



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Współpracy z Zagranicą

Pani Ewa Gołąb-Nowakowska
Dyrektor

Rynek Ratusz 7-9
50-106 Wrocław

Wrocław, 6 września 2024 r.

WKN-KF.1711.12.2024
00114774/2024/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji pod nazwą Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 55-330 Wojnowice. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BWZ/3293/1/2023 w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Wydawanie Czasopisma o Tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej”. W ramach wyżej wymienionej umowy, zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego umową dotacyjną, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 290.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.12.2024, doręczonym w dniu 3 września 2024 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja w części II.1 korekty sprawozdania z wykonania zadania publicznego rozliczyła z dotacji koszty publikacji artykułów w łącznej kwocie 1.400,00 zł, które nie dotyczyły kontrolowanego zadania. Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 18 do 20 protokołu kontroli.

Ustalono również nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, polegające na:

- 1) prowadzeniu ewidencji księgowej zadania publicznego w sposób niespełniający wymogów określonych w § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 13 do 15 protokołu kontroli,
- 2) wskazaniu w korekcie sprawozdania z wykonania zadania publicznego nieprawidłowych informacji, w tym w części I.1. w zakresie ilości wydrukowanych egzemplarzy czasopisma „Nowa Europa Wschodnia” oraz w części II.2. w zakresie źródeł finansowania zadania publicznego – strony 17 i od 21 do 22 protokołu kontroli. Podanie w sprawozdaniu informacji innych niż wynikające z ze stanu faktycznego jest niezgodne ze wzorem sprawozdania z wykonania zadania publicznego, stanowiącym załącznik nr 5 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Na podstawie § 19 ust. 7 Zarządzenia nr 12501/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 lutego 2024 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.12.2024

Do wiadomości:

1. Pan Radosław Michalski – Dyrektor Departamentu Marki Miasta UMW
2. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
3. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.