



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pani Magdalena Wdowiak-Urbańczyk
Dyrektor

Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Wrocław, 27 lutego 2025 r.

WKN-KF.1711.52.2024
00025527/2025/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Weźpomóż.pl z siedzibą przy ul. Legnickiej 30/33, 53-675 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/3245/1/2023 z dnia 30 grudnia 2022 r. za okres od 2 stycznia 2023 r. do 30 grudnia 2023 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie punktu wydawania żywności nieprzetworzonej – Stare Miasto wraz z edukacją niemarnowania żywności”. W ramach wyżej wymienionej umowy, zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego umową dotacyjną, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 130.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.52.2024, doręczonym w dniu 31 stycznia 2025 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że Fundacja nie udokumentowała działań koordynatora realizowanych w formie wolontariatu związanych z organizacją, prowadzeniem księgowości i rozliczeniem projektu, które rozliczyła w części II punkt 1 „Rozliczenie wydatków za rok 2023” korekty sprawozdania końcowego z 13 listopada 2024 r. w kwocie 48.168,00 zł (pozycja kosztorysu II.2). Nie okazano bowiem do kontroli:

- porozumień zawartych z wolontariuszami obejmujących zakres, sposób i czas świadczeń związanych z tymi działaniami,
- prowadzonych na bieżąco kart pracy wraz z opisem wykonywanej pracy,
- wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej.

Tym samym Fundacja nie przekazała na realizację zadania wkładu własnego niefinansowego osobowego w kwocie 48.168,00 zł.

Przekazanie na realizację zadania wkładu własnego niefinansowego osobowego w kwocie o 48.168,00 zł niższej, niż zaplanowano w ofercie stanowi naruszenie § 3 ust. 5 punkt 2 umowy dotacyjnej i skutkuje zmniejszeniem całkowitego kosztu zadania publicznego określonego w § 3 ust. 6 umowy dotacyjnej oraz zmianą procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy dotacyjnej – strony od 6 do 7, od 12 do 14 oraz od 18 do 19 protokołu kontroli.

Ponadto Fundacja wykazała w części I punkt 1 „Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania” wyżej wymienionego sprawozdania, jako osiągnięty poziom rezultatu pod nazwą „Przygotowanie paczek”, wydanie w terminie realizacji zadania łącznie 23.880 paczek (to jest średnio 1990 paczek miesięcznie). Jednakże nie udokumentowała poziomu osiągnięcia tego rezultatu za okres od 2 stycznia 2023 r. do 22 października 2023 r. Nie można zatem potwierdzić, że założony w ofercie rezultat w ilości co najmniej 1.500 przygotowanych paczek miesięcznie został zrealizowany, a wykazana w powyższym sprawozdaniu, ilość 23.880 wydanych paczek jest zgodna ze stanem faktycznym. Brak dokumentacji potwierdzającej wydanie beneficjentom paczek w powyższym okresie stanowi naruszenie § 6 ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 10 do 11 protokołu kontroli.

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 proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia.

Z upoważnienia Prezydenta
Agnieszka Korzeniowska
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Agnieszka
Anna
Korzeniowska

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Anna
Korzeniowska
Data: 2025.02.27
12:35:57 +01'00'

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.1711.52.2024

Do wiadomości:

1. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska - Dyrektor Wydziału Księgowości UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.