



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Kultury

Pan Jerzy Pietraszek
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 5 listopada 2024 r.

WKN-KF.1711.17.2024
00147068/2024/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 42, 50-450 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WKL/U/3325/1/2023 za okres od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Promocja Wrocławia poprzez realizację projektu Lelenfant we Wrocławiu”. W ramach wyżej wymienionej umowy, zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego umową dotacyjną, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 900.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.17.2024, doręczonym w dniu 17 października 2024 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja wykonując przedmiotowe zadanie zrealizowała założone w ofercie działania w zakresie promocji Wrocławia poprzez organizację i realizację w dniu 30 sierpnia 2023 r. Wielkiego Międzynarodowego

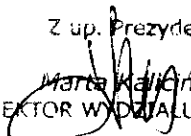
Spektaklu Lelenfant. Objęte kontrolą wydatki sfinansowane ze środków dotacji zostały udokumentowane i dokonane w terminie określonym w umowie dotacyjnej, a koszty zadania poniesione na podstawie dokumentów źródłowych były zgodne, co do rodzaju i wartości, z kosztami zaplanowanymi w ofercie.

Podczas kontroli ustalono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie dotacji przekazanej przez Gminę Wrocław. Stwierdzono, że Fundacja:

- 1) nie dokonała w ewidencji księgowej wyodrębnienia wydatków poniesionych w formie bezgotówkowej oraz rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 10 do 14 protokołu kontroli,
- 2) wykazała, w części II punkt 2 sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, kwoty przychodów pochodzących ze środków własnych oraz z pozostałych środków finansowych z innych źródeł, w wysokościach innych niż wynikające z ewidencji księgowej – strona 13 i 25 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

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

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.1711.17.2024

Do wiadomości:
Pani Magdalena Wdowiak-Urbańczyk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.