

Prezydent Wrocławia



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor Biura

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 29 maja 2025 r.

WKN-KF.1711.49.2024
00078512/2025/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę we Wrocławskim Sportowym Klubie „TAEKWON-DO” przy ul. Bystrzyckiej 75/7, 54-215 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/3285/1/2023 z 2 stycznia 2023 r., za okres od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., której przedmiotem była realizacja zadania publicznego pod tytułem „Szkolenie w sportach walki w 2023 roku”. W ramach wyżej wymienionej umowy, zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego umową dotacyjną, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 81.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.49.2024, doręczonym w dniu 5 maja 2025 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Klub w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego rozliczył koszty sfinansowane środkami dotacji w łącznej kwocie 14.552,47 zł, które nie dotyczą kontrolowanego zadania, w tym:

- koszty opłat startowych i zakwaterowania, w łącznej kwocie 8.895,00 zł,
- koszty wynajmu sal, w łącznej kwocie 5.341,03 zł,
- koszty wynajmu sali, do której Klub nie przedłożył umowy najmu, w łącznej kwocie 286,44 zł,

co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy dotacyjnej – strony od 25 do 43 protokołu kontroli.

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
www.wroclaw.pl

W toku kontroli stwierdzono również, że:

- 1) Klub nie przedłożył dokumentów potwierdzających posiadanie przez jednego z wolontariuszy licencji oraz uprawnień instruktorskich, to jest dokumentów wskazanych w części IV punkt 2 zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego. Pozostałych dwóch wolontariuszy nie posiadało aktualnych licencji, a jeden z nich dodatkowo uprawnień instruktorskich. Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strony 22 i 23 protokołu kontroli,
- 2) Klub nie prowadził dzienników szkoleń, to jest dokumentów wskazanych w części III punkt 6 zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego oraz w punkcie 9 podpunkt 4 ogłoszenia konkursowego nr 10.11.2022/3285 Prezydenta Wrocławia, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strony 14 i 15 protokołu kontroli,
- 3) wolontariusze nie prowadzili kart pracy, wymaganych w punkcie 9 podpunkt 2 ogłoszenia konkursowego nr 10.11.2022/3285 Prezydenta Wrocławia – strona 21 protokołu kontroli,
- 4) Klub w części II.1 sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego rozliczył w pozycjach I.2.1 i I.4.1 kwoty wydatków finansujących poniesione koszty niezgodnie co do wartości z kwotami kosztów wynikających z dokumentów źródłowych – strona 25 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 7 Zarządzenia nr 12501/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 lutego 2024 r. przekazuję protokół kontroli 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: 2025.05.29 09:50:09
+02'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 39, fax +48 717 77 71 42; wkn@um.wroc.pl

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.49.2024

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Perduta – Dyrektor Departamentu Kultury i Sportu UMW
2. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
3. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymaganiami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.