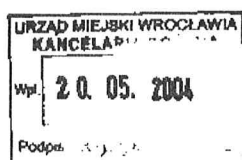


**URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA**

BAK.II.0912-64/2004

Wrocław, 13 kwietnia 2004 r.



**Pani
Danuta Zalewska
Dyrektor
Środowiskowego Domu
Samopomocy
ul. Szkolna 11
54-153 Wrocław**

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w marcu 2004 r. kontrolę Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie wykorzystania dotacji przekazanej na działalność na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz doręczono Pani Dyrektor.

Przeprowadzona kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

- wysokość otrzymanego przez Panią wynagrodzenia za prowadzenie Domu w wymienionym roku była niezgodna z zapisem znajdującym się w § 2 pkt. 2 Aneksu nr 1 z dnia 17 października 1997 r. do umowy nr 42 z dnia 17 czerwca 1996 r. o brzmieniu „Miesięczne wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Dom ustala się w wysokości 1 % środków finansowych przekazywanych na utrzymanie działalności Domu”. W 2003 r. na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej przyznano Środowiskowemu Domowi Samopomocy dotację celową w kwocie 240.000,00 zł. Jak wynika z powyższego kwota 33.600,00 zł pobranego wynagrodzenia przewyższyła ustaloną wartość o 4.800,00 zł. Jednocześnie stwierdzono w dokumentacji brak dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu – w prowadzonej dla Domu książce przychodów i rozchodów – wypłaconego wynagrodzenia;
- niesłusznie zakwalifikowano do rozliczenia dotacji za miesiąc styczeń 2003 r. koszty łącznie w kwocie 1.384,57 zł za rozmowy telefoniczne prowadzone z telefonów cyfrowych oraz z aparatów nieusytuowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy;

- wszystkie wydatki obejmujące opłaty za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody oraz opłaty za telefon i wywóz nieczystości dotyczące nieruchomości znajdującej się przy ul. Szkolnej 11 we Wrocławiu ujęto w kosztach Środowiskowego Domu Samopomocy pomimo, że pod wskazanym adresem jest prowadzona przez Panią również działalność oświatowa tj. i

Podając powyższe uwagi do wiadomości Pani Dyrektor oraz uwzględniając inne ustalenia zawarte w protokole, wnoszę o:

1. Zwrot niesłusznie wykazanych do rozliczenia kwot pobranego wynagrodzenia za prowadzenie Domu oraz opłat telefonicznych łącznie na kwotę 6.184,57 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu w terminie 20 dni od daty odbioru niniejszego pisma.
2. Dokonanie podziału kosztów rodzajowych – związanych z działalnością prowadzoną przez Panią przy ul. Szkolnej 11 w zakresie pomocy społecznej i oświaty – na miejsca powstawania tych kosztów wg przyjętego klucza podziałowego, w sposób umożliwiający analizę i kontrolę. Realizując powyższe wskazanie należy w czytelny sposób rozliczać koszty mediów (faktury) dla poszczególnych działalności.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych wniosków proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Patalas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Władysław Sidorowicz
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pan Janusz Nałęcki
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Pan Maciej Bluj
- Skarbnik Miasta Wrocławia
4. BAK a/a