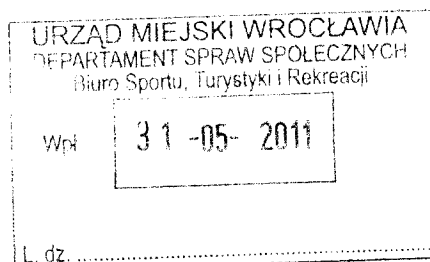


Biuro Sportu, Turystyki
i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.11.2011
265/11



Wrocław, 31 maja 2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego z siedzibą przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu. Kontrolą objęto dotację za rok 2010 udzieloną na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. i j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) - umowa nr D/BSR/915/1/2010. Na realizację zadania zleconego „III Akademickich Mistrzostw Świata w Strzelectwie”, Gmina Wrocław przekazała w 2010 r. kwotę 180.000,00 zł.

Po dokonaniu analizy materiału zgromadzonego w toku kontroli stwierdzono, że Stowarzyszenie rozliczyło ze środków dotacji kwotę 20.000,00 zł dotyczącą zakupu ręczników, nie przedstawiając dokumentacji potwierdzającej ich rozdysponowanie oraz że dokonano zapłaty w łącznej kwocie 70.000,00 zł w dniu 11.10.2010 r., za dostawę posiłków i noclegi, podczas gdy umowny termin wydatkowania środków dotacji przypadał na 10.10.2010 r. (str. 7 protokołu).

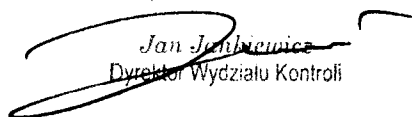
Ponadto w toku kontroli ustalono, że Stowarzyszenie nie wyodrębniło dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, do prowadzenia której zobowiązywał § 5 ust. 1 ww. umowy dotacyjnej oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (str. 4 i 5 protokołu), co pozostaje bez wpływu na prawidłowość wydatkowania środków dotacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.11.2011 z dnia 01.04.2011 r., który w formie elektronicznej wraz z zastrzeżeniami Stowarzyszenia i odpowiedziami kontrolujących przekazuję Panu celem wykorzystania.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie § 20 ust. 2 i 4 pkt b Zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010 r., oraz w związku z umową nr D/BSR/915/1/2010, wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz zapewnienie prawidłowego rozliczenia przekazanych przez Gminę dotacji.

O sposobie wykorzystania wyników kontroli i podjętych decyzjach należy powiadomić Wydział Kontroli i Skarbnika Miasta w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z up. PREZYDENTA


Jan Janiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Załączniki:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.11.2011 – wersja elektroniczna.
2. Pismo Stowarzyszenia nr L.dz.12/04/2011 z dnia 05.04.2011 r. – wersja elektroniczna.
3. Pismo Stowarzyszenia z dnia 20.04.2011 r. – wersja elektroniczna.
4. Pismo nr WKN-KF.1711.11.194.2011 z dnia 11.04.2011 r. – wersja elektroniczna.
5. Pismo nr WKN-KF.1711.11.229.2011 z dnia 28.04.2011 r. – wersja elektroniczna.
6. Notatka Służbowa z dnia 11.05.2011 r. – wersja elektroniczna.

Do wiadomości:

1. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta Wrocławia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
2. Pan Michał Janicki - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
3. Pan Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
4. WKN – aa

