



04-04-2011

Podpis: Rafał Mazurek

01-04-2011

Biuro ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

Pan Dominik Golema
Dyrektor Biura

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 01.04.2011 r.

WKN-KF.0916.22.172.2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Kierunek Przygoda z siedzibą przy ul. Bajana 7/18 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.) - umowa nr: D/BWO/902/6/2010 z dnia 01.06.2010 r. Na realizację zadania zleconego ww. umową Gmina Wrocław przekazała w 2010 r. kwotę 14.000,00 zł.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia zawartej umowy i przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Do protokołu kontroli Fundacja złożyła zastrzeżenia z dnia 25.03.2011 r. W odpowiedzi pismem nr WKN-KF.0916.22.165.2011 z dnia 30.03.2011 r. poinformowano, że wyjaśnienia zostały uwzględnione.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w zakresie:

przestrzegania warunków umowy

- w ewidencji finansowo-księgowej Fundacji nie wyodrębniono części kont, m.in. kont zespołu 1, dla środków otrzymanych na realizację zadania, co jest niezgodne z § 5 ww. umowy dotacyjnej (str. 4 i 5 protokołu),

terminowości wykorzystania środków z dotacji

- faktura VAT nr DPS/293/8/2010 z dnia 09.08.2010 r. na kwotę 385,20 zł została zapłacona ze środków dotacji w dniu 29.08.2010 r., t. j. po terminie określonym w § 2 ust.3 oraz w § 11 ust. 1 umowy dotacyjnej (str. 6 protokołu),

rzetelności danych wykazanych w sprawozdaniach

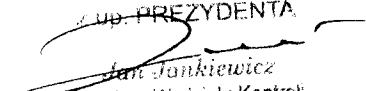
- w części II pkt 3 sprawozdania z realizacji zadania zleconego ww. umową wykazano w kilku przypadkach daty i numery dowodów źródłowych, które nie wynikają z dowodów, co jest sprzeczne z pouczeniem zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (str. 9 protokołu).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.0916.22.2011 z dnia 25.03.2011 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu i Skarbnikowi Miasta celem wykorzystania.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie § 20 ust. 2 i 4 zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010 r. oraz w związku z umową nr D/BWO/903/6/2010 wnoszę o spowodowanie usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

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

up. PREZYDENTA

Jan Janiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Załącznik:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.0916.22.2011 – wersja elektroniczna.
2. Dwa pisma Fundacji z dnia 25.03.2011 r. – wersja elektroniczna.
3. Pismo nr WKN-KF.0916.22.165.2011 z dnia 29.03.2011 r. – wersja elektroniczna.

Do wiadomości:

1. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta, protokół nr WKN-KF.0916.22.2011 w wersji elektronicznej.
2. WKN – aa.