



Departament Spraw Społecznych

Pan Michał Janicki
Dyrektor

ul. W. Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

Wrocław, dnia 25 maja 2011 r.

WKN-KF.1711.49.2011

272/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 104. Kontrolą objęto dotację za 2010 r. udzieloną na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) – umowa nr D/MOPS/720/198/OP/DPON/2009-2013, na realizację której Gmina Wrocław przekazała środki w kwocie 1.204.389,00 zł.

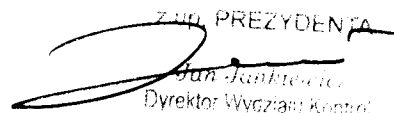
W wyniku kontroli, na podstawie dokumentacji opisanej w protokole kontroli Nr WKN-KF.1711.49.2011, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej i przepisami prawa, a przekazana dotacja została wydatkowana prawidłowo.

Zgromadzenie:

- stosowało politykę rachunkowości, zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223, ze zm.),
- terminowo wydatkowała środki dotacyjne na sfinansowanie kosztów zaplanowanych w ofercie, a w części niewykorzystanej dokonała zwrotu na rachunek bankowy Gminy Wrocław w wysokości 4.000,66 zł,
- prawidłowo i kompleksowo udokumentowała, że zadanie zostało wykonane zgodnie z ofertą i zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania,
- sporządziło sprawozdanie z realizacji zadania zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w ww. protokole podpisanym w dniu 16.05.2011 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania.

Z URZĘDU PREZYDENTA

Dyrektor Wydziału Kontroli

Załączniki:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.49.2011 – wersja elektroniczna.

Do wiadomości:

WKN – a/a