

Prezydent Wrocławia
urząd
miejski
wrocławia

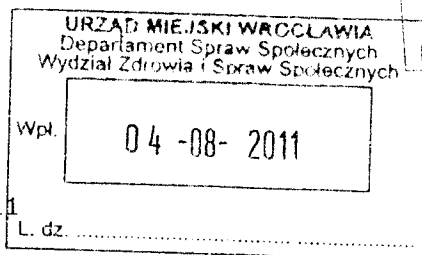


Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Anna Szarycz
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.81.2011
403/11



Wrocław, dnia 03 sierpnia 2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w FUNDACJI POZYTYWKA z siedzibą przy ul. Gajowickiej 164/1 we Wrocławiu. Kontrolą objęto dotację za 2010 r. 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/WZD/834/4/2010, na którą Gmina Wrocław przekazała Fundacji środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia zawartej umowy oraz przepisy ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm., tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536).

Do protokołu kontroli Fundacja wniosła zastrzeżenia - pismo otrzymano dnia 25.07.2011 r., na które udzielono odpowiedzi pismem nr WKN-KF.1711.81.2011 401/2011 z dnia 01.08.2011 r. Ww. zastrzeżenia nie zawierają dowodów lub informacji mających wpływ na zmianę ustaleń zawartych w protokole.

Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie:

1. Przestrzegania warunków umowy i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- rozliczono z dotacji koszty obsługi księgowej w kwocie 1.254,00 zł pomimo, że nie zrealizowano zadania w części określonej w § 5 ust. 1 umowy dotacyjnej, tj. nie wyodrębniono dokumentacji finansowo - księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, czym naruszono ww. paragraf umowy dotacyjnej oraz art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (str. 4-6 protokołu),
- rozliczono z dotacji koszty użytkowania lokalu w kwocie zawyżonej o 110 zł, co stanowi naruszenie § 3 ust. 2 umowy dotacyjnej (str. 6 protokołu),
- rozliczono z dotacji koszty prowadzenia konsultacji indywidualnych w kwocie 1.000,00 zł na podstawie rachunku wystawionego przez instruktora terapii uzależnień pomimo, iż w tych samych godzinach i dniach tygodnia prowadził profilaktyczne działania w terenie „Street working”, za które również wystawił rachunek rozliczony w innej, niż kontrolowana, umowie dotacyjnej. Powyższe stanowi naruszenie § 3 ust. 2 umowy (str. 7 protokołu).

W piśmie stanowiącym zastrzeżenia do protokołu stwierdzono, że profilaktyczne działania w terenie „Street working” realizowane były przez innego terapeutę niż wystawiający rachunek. Posługiwanie się imieniem i nazwiskiem innej osoby w celu zatajenia

działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności stanowić może wykroczenie skarbowe z art. 55 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny-skarbowy (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 111 poz. 765 z późn. zm.).

2. Poprawności sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania

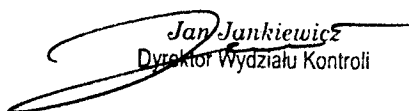
- w części II pkt 3 sprawozdania Fundacja błędnie wykazała dane wynikające z dowodów źródłowych (str. 9 protokołu).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.81.2011 z dnia 18.07.2011 r., który w formie elektronicznej przekazuję Pani 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/WZD/834/4/2010 z dnia 05.01.2010 r., wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz zapewnienie prawidłowego rozliczania przekazywanych przez Gminę dotacji.

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

z up. PREZYDENTA


Jan Jankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Załączniki:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.81.2011 wraz z załącznikami – wersja elektroniczna.
2. Pismo Fundacji (bez numeru) otrzymane dnia 25.07.2011 r. – wersja elektroniczna.
3. Odpowiedź na zastrzeżenia - pismo znak WKN-KF.1711.81.2011 401/2011 z dnia 01.08.2011r. – wersja elektroniczna.

Do wiadomości - wraz z załącznikami w wersji elektronicznej:

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

 Durs!