



Rada Osiedla Pawłowice

Pan Jacek Orzechowski
Przewodniczący Radyul. Przedwiośnie 18
51-252 Wrocław

Wrocław, 19 lipca 2011 r.

WKN-KJM.1711.87.2011
375/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustaleń kontroli, opisanych w protokole kontroli nr WKN-KJM.1711.87.2011, doręczonym Panu w dniu 1 lipca 2011 r. stwierdzam, że w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej Osiedla Pawłowice, zasadności i celowości poniesionych wydatków oraz terminowości przekazywania podjętych przez Radę Osiedla uchwał do jednostki obsługującej Radę w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r. wystąpiły nieprawidłowości.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu Osiedla poprzez:
 - nieterminowe przekazywanie uchwał podjętych przez Radę do jednostki obsługującej,
 - nieterminowe przekazanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia sprawozdania z działalności Osiedla za 2010 r.,
 - niesporządzenie sprawozdań z wykonania planu finansowego za lata 2009 i 2010 oraz sprawozdania z działalności Osiedla za 2009 r.
2. Przekazywanie do jednostki obsługującej faktur z opóźnieniem, co spowodowało nieterminowe regulowanie zobowiązań zaciąganych przez Organy Osiedla.
3. Bezumowne wydatkowanie środków na umieszczanie informacji w gazecie „Pawłowice”.
4. Brak dokumentów regulujących formalne przekazanie Radzie baraku popowodziowego użytkowanego przez Radę.
5. Brak udokumentowania wykonywanych zadań (festynów, turniejów) m.in. w zakresie programów, kosztorysów, list zaproszonych gości,

potwierdzeń wydania nagród zwycięzcom itp., co uniemożliwiło ocenę zasadności poniesionych wydatków.

Mając na uwadze powyższe oraz ustalenia zawarte w protokole, wnoszę o:

1. Terminowe przekazywanie uchwał podejmowanych przez Radę do jednostki obsługującej oraz terminowe przekazywanie sprawozdań z działalności Osiedla Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia.
2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz z działalności Osiedla.
3. Przekazywanie jednostce obsługującej faktur zakupu w czasie umożliwiającym ich terminowe regulowanie.
4. Wydatkowanie środków na podstawie umów cywilnoprawnych.
5. Uregulowanie sprawy użytkowania przez Radę baraku popowodziowego.
6. Dokumentowanie wydarzeń, w których Rada partycypuje lub które organizuje, jako potwierdzenie wydatkowania środków finansowych na cele statutowe Osiedla.

O podjętych działaniach oraz sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy ul. W. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA

Jan Janikiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Rafał Czepil
Przewodniczący Komisji ds. Osiedli
2. Pan Krzysztof Czaja
Dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich
3. a/a