

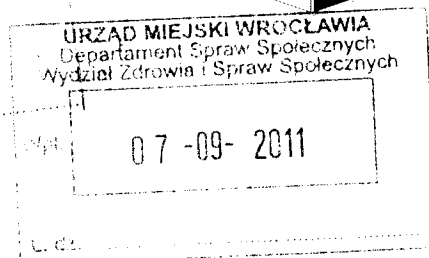
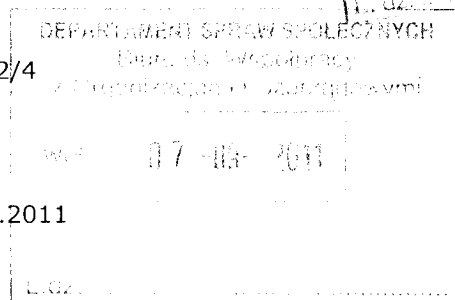


Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Anna Szarycz
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.91.2011
460/11



Wrocław, dnia 07 września 2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu o nazwie Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości ODNOWA z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 181/1 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 - umowa nr D/WZD/830/1/2010, na którą Gmina Wrocław przekazała Stowarzyszeniu środki finansowe w kwocie 62.500,00 zł.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia zawartej umowy oraz przepisy ustawy 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).

Nieprawidłowości dotyczyły rozliczenia z dotacji zakupu materiałów i usług mających służyć promocji i reklamie zadania w 2010 r. Zakupów dokonano w dniach 29 i 30.12.2010 r., w związku z czym służyły działalności promocyjnej i reklamowej w ostatnich trzech dniach realizacji zadania i zgodnie z wyjaśnieniem Stowarzyszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu, w roku 2011. Stanowi to naruszenie § 2 ust. 3 umowy dotacyjnej (strona 7 i 8 protokołu).

Powyższe dotyczyło:

- zakupu 1000 szt. ulotek, 1500 szt. wizytówek, 5 szt. tablic i „koziołków” reklamowych na kwotę 1.988,60 zł w dniu 29.12.2010 r. - faktura VAT nr FV/970/2010/12 z dnia 29.12.2010 r. wykazana w poz. nr 178 sprawozdania,
- zlecenia nadruku poligraficznego na koszulkach, przedstawiającego logo Gminy Wrocław i Klubu ODNOWA, na kwotę 1.272,00 zł w dniu 30.12.2010 r. - faktura VAT nr FA/618/2010 z dnia 30.12.2010 r. wykazana w poz. nr 179 sprawozdania.

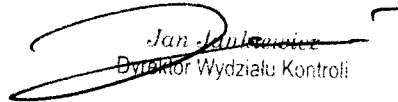
Ponadto w części II pkt 3 sprawozdania Stowarzyszenie błędnie wykazało dane wynikające z dowodów źródłowych (str. 9 i 10 protokołu).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.91.2011 z dnia 11.08.2011 r., który w formie elektronicznej przekazuję Pani celem wykorzystania.

Do protokołu kontroli Stowarzyszenie nie wniosło zastrzeżeń.

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/830/1/2010 z dnia 31.12.2009 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 Janicki
Dyrektor Wydziału Kontroli

Załączniki:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.91.2011 wraz z załącznikami – 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.