

Prezydent Wrocławia



Urząd Miejski Wrocławia  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pan Stanisław Kosiarczyk  
Dyrektor

ul. Strzegomska 148  
54-429 Wrocław

DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH  
Biuro ds. Współpracy  
Organizacji Pozarządowych

Wrocław, dnia 22-09-2011 r.

Wrocław, dnia 21 września 2011 r.

WKN-KF.1711.95.2011  
480/11

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Nauczycieli „INWIT” z siedzibą przy ul. Księcia J. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu.

Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WBZ/883/2/2010, na którą Gmina Wrocław przekazała w 2010 r. dotację w kwocie 12.500,00 zł.

Po dokonaniu analizy materiału zgromadzonego w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na prawidłowość wydatkowania środków dotacji.

Stwierdzono natomiast uchybienia w zakresie stosowanych zasad rachunkowości. Ramowy Plan Kont Stowarzyszenia nie spełnia wymogów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2, 3a i 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz nie zawiera opisu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, do prowadzenia której zobowiązywał § 5 ust. 1 umowy dotacyjnej (str. 3-4 protokołu kontroli).

Stwierdzono również, że Stowarzyszenie w części II pkt 3 sprawozdania w poz. 29 błędnie wykazało datę faktury VAT a w poz. 33 nie wykazało daty wystawienia rachunku (str. 9-10 protokołu kontroli), czym naruszyło zasady określone w załączniku nr 3 do 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).

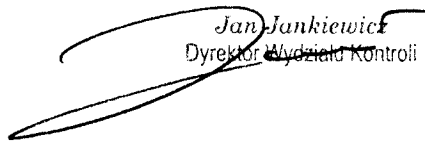
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.95.2011 z dnia 17.08.2011 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania.

Stowarzyszenie nie wniosło zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

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/WBZ/883/2/2010 z dnia 01.04.2010 r., wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli uchybień.

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

z up. PREZYDENTA

  
Jan Jankiewicz  
Dyrektor Wydziału Kontroli

Załącznik:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.95.2011 wraz z załącznikami- wersja elektroniczna.

Do wiadomości - wraz z załącznikiem:

1. Pan Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMW.
2. WKN - aa

