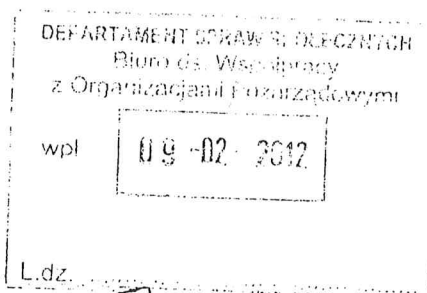




Prezydent Wrocławia



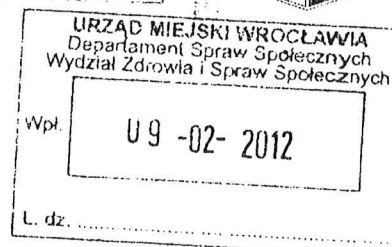
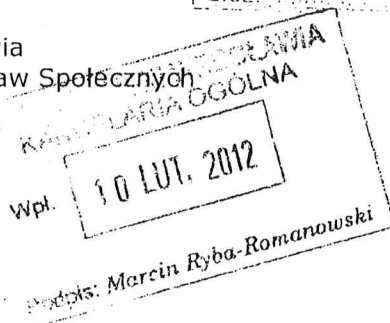
urząd
miejski
wrocław



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Anna Szarycz
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław



WKN-KF.1711.158.2011
79/12

Wrocław, 09 lutego 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Jednostki, Edukacji i Integracji Społecznej „Jaskółka” z siedzibą przy ul. Bajana 49A lok.8 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację w 2010 r. umowy nr D/WZD/877/1/2010, na którą Gmina Wrocław przekazała Stowarzyszeniu dotację w kwocie 50.000,00 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., j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Ustalono, że Stowarzyszenie nie zrealizowało zadania pn. „Opracowanie i realizacja programu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym w środowisku nauczania i wychowania. Jestem pomocny. Jestem bezpieczny.” Zadanie zrealizowała firma „...”, która obciążyła Stowarzyszenie kosztami przeprowadzonych szkoleń i zakupu towarów na podstawie 8 rachunków na łączną kwotę 57.422,00 zł, stanowiącą koszt całkowity zadania (w tym 50.000,00 zł z dotacji). W §6 umowy dotacyjnej nie przewidziano możliwości realizacji zadania przez podwykonawcę.

Stowarzyszenie wykazało w sprawozdaniu, zamiast przewidzianych „Kosztów osobowych”, koszty usług wykonanych przez „...” w łącznej kwocie 37.185,00 zł, z tego 36.570,00 zł z dotacji i 615,00 zł ze środków własnych, czym naruszyło § 3 ust. 2 umowy.

Stowarzyszenie przekazało „...” tytułem zapłaty za realizację zadania:

- kwotę 25.180,00 zł, w tym z dotacji 23.825,00 zł w terminie określonym umową,
- kwotę 25.735,00 zł, w tym z dotacji 22.575,00 zł w dniu 04.01.2011 r. tj. po terminie określonym w §11 ust. 1 umowy dotacyjnej.

Stowarzyszenie nie posiada dowodów kasowych potwierdzających zapłatę kwoty 6.507,00 zł, w tym z dotacji 3.600,00 zł.

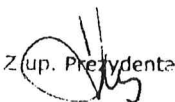
Pismem z dnia 12.01.2012 r. Stowarzyszenie wniosło zastrzeżenia do protokołu kontroli, które po rozpatrzeniu zostały częściowo uznane za zasadne.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Protokół kontroli z dnia 05.01.2012 r. nr WKN-KF.1711.158.2011 wraz z wniesionymi zastrzeżeniami i udzieloną odpowiedzią przekazuję Pani w formie elektronicznej 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/877/1/2010 z dnia 29.03.2010 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 i podjętych decyzjach należy powiadomić Wydział Kontroli i Skarbnika Miasta w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki wersja elektroniczna:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.158.2011 wraz z załącznikami
2. Pismo z dnia 12.01.2012 r. wraz z odpowiedzią z dnia 01.02.2012 r.

Do wiadomości - wraz z ww. załącznikami:

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