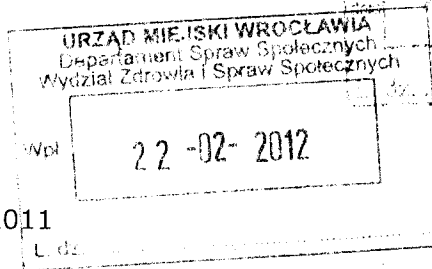


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Anna Szarycz
Dyrektor Wydziałuul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

Wrocław, dnia 16 lutego 2012 r.

WKN-KF.1711.160.2011
103/12**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Rozwoju Osiedla Świniary z siedzibą przy ul. Pęgowskiej 34, 51-180 Wrocław. 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/869/4/2010 z dnia 01.02.2010 r., na realizację której Gmina Wrocław przekazała środki w kwocie 35.000,00 zł.

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

Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary naruszyło postanowienia:

- 1/ § 2 ust. 3 i § 11 ust. 1 umowy rozliczając w sprawozdaniu ze środków dotacji składki ZUS w kwocie wyższej o 230,26 zł niż zadeklarowane i zapłacone do ZUS – str. 8-9 protokołu kontroli,
- 2/ § 3 ust. 2 umowy rozliczając w sprawozdaniu ze środków dotacji:
 - koszt zakupu biletów do kina dla dzieci nie zgłoszonych do świetlicy w okresie realizacji zadania na kwotę 348,00 zł – str. 9 protokołu kontroli,
 - koszt zakupu usługi wycieczki z jazdą konną dla dzieci nie zgłoszonych do świetlicy w okresie realizacji zadania na kwotę 210,00 zł – str. 9 protokołu kontroli,
 - koszty zakupu usługi abonamentu za dostęp do internetu poniesione w terminie nie stanowiącym okresu realizacji zadania na łączną kwotę 83,26 zł – str. 10 protokołu kontroli,
 - koszty wynagrodzeń na łączną kwotę 800,00 zł wypłacone wychowawcom świetlicy pomimo absencji chorobowej – str. 10 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie środków dotacji, tj. w sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało błędne numery i daty dowodów źródłowych, czym naruszyło zasady określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z dnia 27.12.2005 r. – str. 13-15 protokołu kontroli.

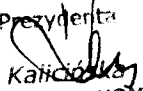
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.160.2011 podpisanym w dniu 27.01.2012 r.

Do protokołu kontroli Stowarzyszenie wniosło zastrzeżenia - pismo z dnia 03.02.2012 r., na które udzielono odpowiedzi pismem nr WKN-KF.1711.160.2011 96/12 z dnia 13.02.2012 r.

Protokół 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 lit b) Zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010 r. oraz w związku z umową dotacyjną, wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz zapewnienie prawidłowego rozliczenia przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji.

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

Z up. Prezydenta

Marta Kalińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik wersja elektroniczna:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.160.2011
2. Pismo z dnia 03.02.2012 r.
3. Pismo nr WKN-KF.1711.160.2011 96/12 z dnia 13.02.2012 r.

Do wiadomości - wraz z załącznikami w wersji elektronicznej:

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


16.02.2012.
Gouipnowski
Oczu!