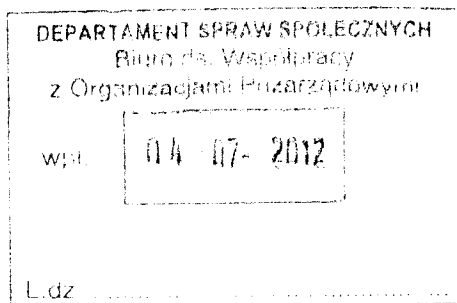


Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

ul. W. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Wrocław, dnia 03 lipca 2012 r.

WKN-KF.1711.50.2012
298/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincji Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 3/5 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/718/200/OP/DPON/2009-2013 z dnia 31.12.2008 r., na którą w 2011 r. Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 760.952,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu stacjonarnej opieki dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Objazdowa 40. Skontrolowano wydatki w łącznej kwocie 241.653,91 zł.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w 2011 r. zadanie realizowane było zgodnie z umową, a przekazana dotacja została wydatkowana prawidłowo. Dokumenty poddane kontroli zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych, posiadały cechy określone przepisami oraz zostały opatrzone opisem, o którym mowa w pkt 3 pouczenia w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. 44 poz. 428).

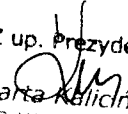
W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie środków dotacji, tj. Zgromadzenie omyłkowo wykazało w sprawozdaniu z realizacji zadania dwukrotnie tą samą fakturę VAT, nieprawidłowy numer dokumentu i nieprawidłowe kwoty 3 dokumentów, co narusza zasady określone w załączniku do ww. rozporządzenia MPS z dnia 08.03.2005 r. - str. 12 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.50.2012 podpisanym w dniu 25.06.2012 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania.

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska nie wniosło zastrzeżeń do protokołu 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 dotacyjną, wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli uchybień.

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

Z up. Prezydenta

Marta Kelićńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.50.2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 – wersja elektroniczna.

Do wiadomości - wraz z załącznikami w wersji elektronicznej:

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

