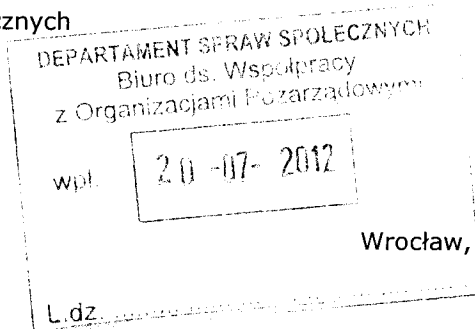


Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Anna Szarycz
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław



Wrocław, dnia 20 lipca 2012 r.

WKN-KF.1711.53.2012
317/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji „Nowa Szansa” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Krzyckiej 86b/2. Kontrolą objęto realizację w 2011 r. umowy nr D/WZD/997/1/2011 z dnia 17.01.2011 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 31.700,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pn.: Realizacja Programów Wsparcia dla osób doświadczających przemocy – II edycja „Odzyskaj Moc”.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia zawartej umowy, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) 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 oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Ustalono, że Fundacja nie udokumentowała przeprowadzenia 17 spotkań grupy wsparcia oraz 8 dyżurów psychologa. Pomimo niezrealizowania zajęć w zaplanowanym wymiarze, Fundacja rozliczyła w ramach zadania wynagrodzenia psychologa i psychoterapeuty prowadzącego grupę wsparcia w pełnych wysokościach zatwierdzonych w ofercie, naruszając § 3 ust. 2 umowy dotacyjnej – str. 7 i 9 protokołu kontroli.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie środków dotacji i dotyczyły:

- a) braku w Polityce rachunkowości elementów wymaganych art. 10 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o rachunkowości – str. 4 protokołu kontroli;
- b) braku w Polityce rachunkowości i w ewidencji księgowej wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, wymaganego § 5 ust. 1 umowy dotacyjnej oraz art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - str. 4 – 5 protokołu kontroli;
- c) naruszenia zasad określonych w pouczeniu zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z dnia 27.12.2005 r. w zakresie:
 - braku na dokumentach źródłowych wymienionych w sprawozdaniu pieczęci Fundacji i podpisu osoby odpowiedzialnej za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych - str. 10 protokołu kontroli;
 - wykazania w sprawozdaniu innych numerów, dat i kwot, niż wynikające z dokumentów źródłowych - str. 10 – 11 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.53.2012 podpisanym w dniu 05.07.2012 r., który w formie elektronicznej przekazuję Pani celem wykorzystania.

Fundacja nie wniosła 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 nieprawidłowości.

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 Kalitzińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.53.2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8a – wersja elektroniczna.

Do wiadomości – wraz z załącznikiem w wersji elektronicznej:

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 UMW.
4. WKN – aa