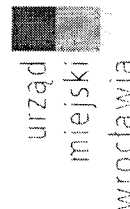




Prezydent Wrocławia

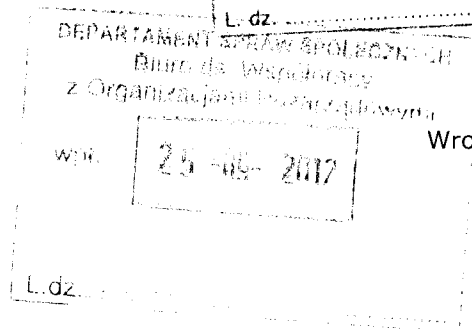
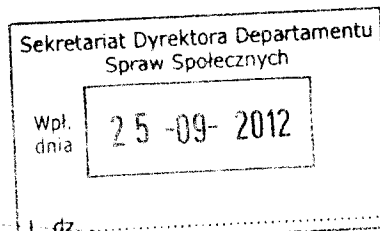


Centrum Informacji  
i Rozwoju Społecznego

Pan Dariusz Szrejder  
Dyrektor

pl. Dominikański 6  
50-159 Wrocław

WKN-KF.1711.61.2012  
383/12



Wrocław, dnia 21 września 2012 r.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Św. Jadwigi 12. Kontrolą objęto realizację w 2011 r. umowy nr D/CIRS/965/12/2011 z dnia 31.12.2010 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 9.530,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pn.: Działalność Klubów Seniora w 2011 roku - Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku 2011.

Kontrola wykazała, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą i harmonogramem. Niemniej jednak stwierdzono uchybienia dotyczące:

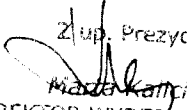
- rozliczenia w poz. 22 sprawozdania ze środków dotacji dowodu zewnętrznego KP na kwotę 75,00 zł wystawionego na Uniwersytet III Wieku Wrocław (brak adresu), a nie na Unię Ewangelikalną, czym naruszono § 2 ust. 3 umowy dotacyjnej - str. 8 protokołu kontroli;
- wykazania w sprawozdaniu innych numerów i dat niż wynikające z dokumentów źródłowych, czym naruszono 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) - str. 10 i 11 protokołu kontroli.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że Unia Ewangelikalna rozliczyła ze środków dotacji wydatki w kwocie 223,00 zł zapłacone po terminie określonym w § 11 ust. 1 umowy dotacyjnej (str. 7 protokołu kontroli). Pismami z dnia 20 i 26.07.2012 r. Unia Ewangelikalna wniosła wyjaśnienia do protokołu kontroli i poinformowała, że ww. kwota została zwrócona wraz z odsetkami na konto Gminy Wrocław w dniu 19.07.2012 r.

Protokół kontroli z dnia 17.07.2012 r. nr WKN-KF.1711.61.2012 wraz z korespondencją pokontrolną przekazuję Panu 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 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.

  
Złup. Prezydenta  
Małgorzata Kamińska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki - wersja elektroniczna:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.61.2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8.
2. Pisma UE w RP z 20.07.2012 r. i z 26.07.2012 r. (wraz z 2 załącznikami).
3. Pismo WKN-KF.1711.61.2012 382/12 z 13.09.2012 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 UMW.
4. WKN – aa

