

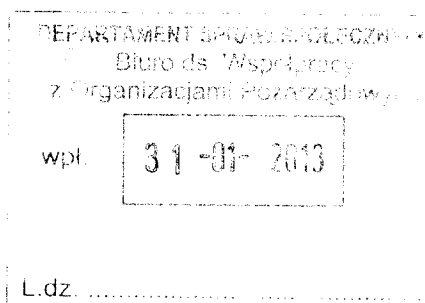
Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk

Dyrektor

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

WKN-KF.1711.69.2012
47/13



Wrocław, 30 stycznia 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji „Opieka i Troska” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kielczowskiej 43/6. Kontrolą objęto realizację w 2011 r. umowy nr D/MOPS/938/1/2010-2014 z dnia 28.09.2010 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 234.384,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A”.

Kontrola wykazała, że Fundacja realizowała zadanie zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie. Niemniej jednak stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia zawartej umowy dotacyjnej, dotyczące:

- rozliczenia wydatków w kwocie 618,65 zł poniesionych po terminie wskazanym w § 14 ust. 1 ww. umowy (str. 7 protokołu kontroli),
- zwiększenia, o kwotę wyższą niż 10% pierwotnej wysokości zaplanowanej w ofercie, wydatków rozliczonych w pozycji 6D części II pkt 2 sprawozdania z wykonania zadania, czym naruszono § 13 ust. 2 umowy (str. 7 protokołu kontroli),
- opóźnień w przekazywaniu na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środków z wpłat otrzymanych od podopiecznych, czym naruszono § 5 ust. 4 umowy (str. 7 i 8 protokołu kontroli).

Ponadto stwierdzono, że Fundacja zatrudniała kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy nieposiadającego kwalifikacji wymaganych art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) – str. 9 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.69.2012 podpisanym w dniu 15.01.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu 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.


WYDZIAŁ
KONTROLI I SKARBNIKA

Załącznik – wersja elektroniczna:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.69.2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5

Do wiadomości – wraz z załącznikiem w wersji elektronicznej:

1. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta Wrocławia
2. Pan Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMW
- ③. WKN – aa