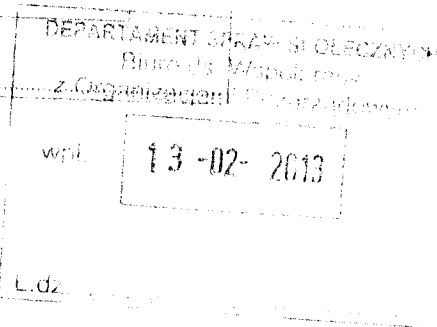
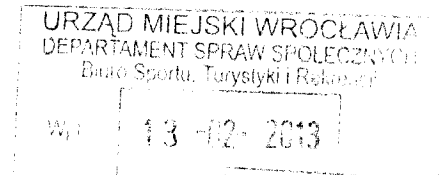


Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.101.2012
63/13

Wrocław, dnia 13 lutego 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził planową kontrolę w Uczniowskim Klubie Sportowym „Triak Sołtysowice” z siedzibą przy ul. Falzmannia 19/6 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację w okresie od 02.01.2012 r. do 31.10.2012 r. zadania publicznego pn.: Zajęcia Sportowe Dla Dzieci i Młodzieży lub Zajęcia i Imprezy Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (1079) - Sołtysowicki Triak, określonego umową nr D/BSR/1079/20/2012 z dnia 02.01.2012 r. zawartą na okres od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 5.000,00 zł.

Kontrolę przeprowadzono w trakcie realizacji zadania i stwierdzono, że na dzień 31.10.2012 r. Klub prowadził ewidencję księgową bez wyodrębnienia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz bez wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację kontrolowanego zadania (str. 3-6 protokołu kontroli).

Na podstawie dokumentów udostępnionych przez Klub ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadanie realizowane było zgodnie z umową dotacyjną.

Zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, Klub zaplanował pobieranie opłat od adresatów zadania, które oszacował w kwocie 1.812,64 zł. Do 31.10.2012 r. nie ujęto w ewidencji księgowej przychodów z powyższego tytułu. W trakcie kontroli Klub udostępnił „Wykaz osób wspierających finansowo realizację projektu miejskiego współfinansowanego przez Miasto Wrocław (...)” zawierający imiona i nazwiska 14 osób, które wpłaciły łącznie 1.812,64 zł, z tego 13 osób dokonało wpłat w kwocie 128 zł każda i jedna osoba 148,64 zł. Ze względu na fakt, iż wpłat gotówkowych dokonano w grudniu 2012 r., tj. po terminie objętym kontrolą, nie zweryfikowano prawidłowości ich ujęcia w ewidencji księgowej Klubu. W toku kontroli nie przedłożono żadnych dokumentów regulujących zasady pobierania opłat od adresatów zadania. Natomiast złożone przez Klub wyjaśnienie określające sposób uzyskania kwoty 1.812,64 zł oraz fakt, że wpłat dokonało jedynie 14 spośród 40 uczestników zadania wskazują, że nie mają one charakteru wpłat i opłat wnoszonych przez adresatów zadania, które zaplanowano w ofercie (str. 10-11 protokołu kontroli).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.101.2012 podpisanym w dniu 29.01.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania. Klub nie wniósł 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., wnoszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do rozliczenia dotowanego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik - wersja elektroniczna:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.101.2012 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikiem:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMW
3. WKN – aa