

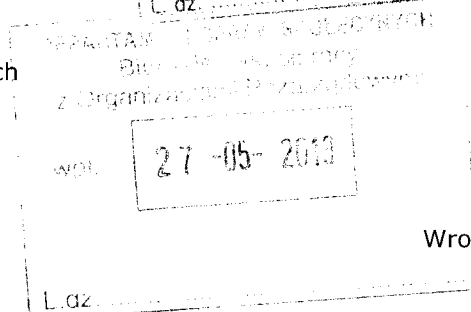
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak

p.o. Dyrektora

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.11.2013
228/13



Wrocław, dnia 24 maja 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci „Niezapominajka” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 48/1. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1093/2/2012 z dnia 02.01.2012 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 34.000,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pn.: „Realizacja programu promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej i z zaburzeniami psychogeriatrycznymi (1093) – Gdy świat ucieka z pamięci 2012” wykonywane w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ustalono, że Stowarzyszenie w ramach zadania rozliczyło z naruszeniem § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej koszty nieobjęte realizacją zadania oraz koszty niezaplanowane w ofercie w łącznej wysokości 246,20 zł, w tym sfinansowane z dotacji w kwocie 181,80 zł i ze środków własnych w kwocie 64,40 zł, co opisano na str. 8-9 protokołu kontroli.

Ponadto ustalono, że Stowarzyszenie zaplanowało w ofercie przeprowadzenie przez 3 osoby łącznie 560 godzin bezpłatnego poradnictwa telefonicznego a udokumentowało zrealizowanie wyłącznie przez koordynatora 14,5 godzin. Stowarzyszenie wyjaśniło, że za „prowadzenie poradnictwa telefonicznego” uznało stan gotowości koordynatora w okresie „od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14”. Stowarzyszenie nie udokumentowało dyspozycyjności koordynatora przez pozostałe 545,5 godzin - str. 11 - 12 protokołu kontroli.

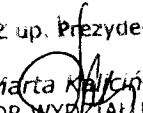
W protokole wskazano również uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie dotacji, tj.:

- ewidencja księgowa nie zawierała wymaganego przepisami art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowieniami § 7 ust. 1 zawartej umowy dotacyjnej, wyodrębnienia środków finansowych otrzymanych na realizację kontrolowanego zadania - str. 5-6 protokołu,
- w części II.4. sprawozdania z realizacji zadania Stowarzyszenie wykazało inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, czym naruszono postanowienia załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) - str. 13-14 protokołu.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.11.2013 doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 26.04.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Pani celem wykorzystania. Stowarzyszenie 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. ze zm., wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

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

Z up. Prezydenta

Marta Kalkuska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.11.2013 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 16

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. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. WKN – aa