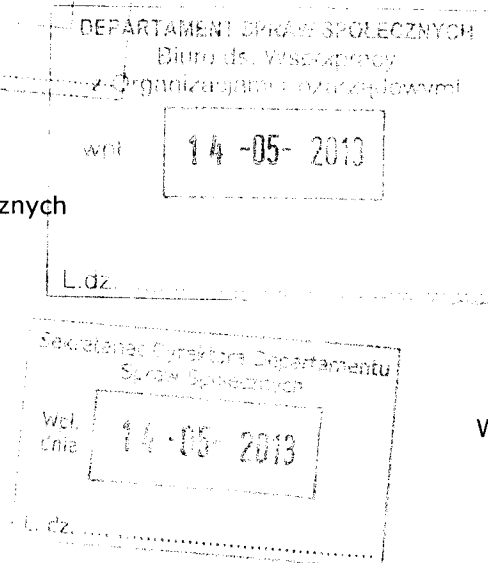




Urząd Miejski Wrocławia
 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 Pani Joanna Nyczak
 p.o. Dyrektora

ul. Zapolskiej 4
 50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.12.2013
 213/13



Wrocław, dnia 13 maja 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Bonifacego we Wrocławiu, przy pl. ks. Stanisława Staszica 4. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1087/21/2012 z dnia 02.01.2012 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 52.620,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pn.: „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży – Parafialna Świetlica Środowiskowa”, realizowane w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

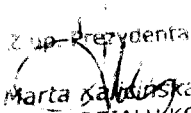
Kontrola wykazała, że Parafia realizowała zadanie zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie a dokumenty wykazane w sprawozdaniu zostały opatrzone opisem, o którym mowa w pouczeniu zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 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). Niemniej jednak stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia:

- 1) § 2 ust. 2 i 4 zawartej umowy dotacyjnej poprzez odpowiednio:
 - rozliczenie ze środków dotacji kosztów zakupu kawy w wysokości 111,84 zł, które nie stanowią kosztów dożywiania dzieci przewidzianych w ofercie,
 - dokonanie w części II pkt 1 poz. I.2 i I.3 sprawozdania przesunąć kosztów sfinansowanych ze środków własnych powyżej 15% ich pierwotnej wysokości zaplanowanej w ofercie.
 Parafia poinformowała, że dokona korekty sprawozdania w zakresie powyższych nieprawidłowości - str. 7 protokołu kontroli oraz załącznik nr 1 do protokołu.
- 2) określone w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. poprzez wykazanie w części II.4 sprawozdania innych numerów i dat, niż wynikające z dokumentów źródłowych - str. 9 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.12.2013 podpisanym w dniu 19.04.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Pani celem wykorzystania. Parafia 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. 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 Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.12.2013 wraz z 2 załącznikami

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