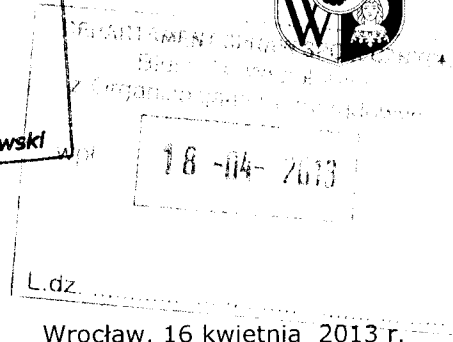




Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

WKN-KF.1711.13.2013
186/13



Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zemskiej 16/21. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/CIRS/1109/3/2012 z dnia 02.01.2012 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 9.000,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pn.: „Działalność Klubów Seniora w 2012 roku”, realizowane w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ustalono, że Stowarzyszenie zrealizowało zadanie w zakresie wynikającym z oferty, przekazana dotacja była wydatkowana prawidłowo, 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 15.12.2010 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). Stowarzyszenie m.in. zorganizowało spotkania w Klubie Seniora, spotkania tematyczne, grupowe wyjścia do kina i na basen, prowadziło sekcje zainteresowań oraz przeprowadziło próby chóru „Magnolia”.

W toku kontroli ustalono, że Stowarzyszenie nie wystąpiło do Gminy Wrocław z wnioskiem o wprowadzenie, w formie aneksu, zmian do umowy dotacyjnej, do czego obligował § 18 ust. 1 umowy dotacyjnej. Jednakże zmiany terminów prób chóru, jak i struktury przychodów przeznaczonych na realizację zadania, pozostają bez wpływu na zakres jego wykonania, co opisano na str. 9-10 protokołu.

Ponadto w protokole wskazano uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie dotacji, tj.:

- a) polityka rachunkowości i ewidencja księgowa nie zawierały wymaganych przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowieniami zawartej umowy dotacyjnej, wyodrębnień:
 - dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację kontrolowanego zadania - § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej oraz art. 16 ust. 5 ww. ustawy,
 - odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy,co opisano na str. 5-6 protokołu kontroli,

- b) w sprawozdaniu z realizacji zadania Stowarzyszenie nieprawidłowo wykazało:
- w części II.3. - kwoty wpłat i opłat adresatów zadania,
 - w części II.4. - numery dokumentów źródłowych i daty zapłaty,
- czym naruszono postanowienia załącznika nr 3 do rozporządzenia MPiPS 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) - str. 12 protokołu.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.13.2013 doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 04.04.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu 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.


Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.13.2013 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 12

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikiem:

1. Pan Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. WKN – aa