

20-06-2013

Kierownik Departamentu
Spraw Społecznych L. dz.

20.06.2013

L. dz.

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychPani Joanna Nyczak
p.o. Dyrektoraul. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 19 czerwca 2013 r.

WKN-KF.1711.33.2013
286/13**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Antoniego z siedzibą we Wrocławiu, przy al. J. Kasprowicza 26. Kontrolą objęto realizację w 2012 roku umowy nr D/WZD/958/7/2011 z dnia 31.12.2010 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 41.890,00 zł. Przedmiotem umowy jest zadanie pn.: „Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w różnych rejonach Wrocławia - Prowadzenie Poradni przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego na Karłowicach we Wrocławiu” realizowane w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

Ustalono, że koszty poniesione przez Parafię w 2012 r. w ramach zleconego zadania były zgodne, co do rodzaju i wartości z kosztami wykazanymi w ofercie a przekazana dotacja wykorzystana prawidłowo. Parafia zrealizowała zadanie publiczne w zakresie wynikającym z oferty oraz udokumentowała prowadzone w trakcie jego realizacji działania, za wyjątkiem nw.:

- Warsztaty „Trening skutecznego wychowania” i „Budowanie poczucia własnej wartości” oraz dyżury psychologa w styczniu i I połowie lutego odbyły się odpowiednio w innych terminach i godzinach niż zaplanowano w ofercie. Parafia nie wystąpiła do Gminy Wrocław z wnioskiem o wprowadzenie, w formie aneksu, zmian do umowy dotacyjnej, do czego obligował § 16 umowy dotacyjnej - str. 11-13 protokołu kontroli.
- Parafia nie przedstawiła rejestru osób korzystających z porad udzielanych przez jednego z duszpasterzy, do prowadzenia którego zobowiązana była ogłoszeniem konkursowym nr 17.11.2010/958 - str. 9 i 13 protokołu.
- Parafia na potwierdzenie zrealizowania zaplanowanych w ofercie dyżurów telefonicznych koordynatora oraz liczby godzin dyżurów prowadzonych w ramach wolontariatu przez prawnika i dwóch duszpasterzy Parafii, przedstawiła jedynie oświadczenia koordynatora i wolontariuszy o przeprowadzeniu dyżurów w wymiarze wyznaczonym umową - str. 9, 12 i 13 protokołu.

Ponadto w protokole wskazano uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie dotacji lecz naruszały postanowienia:

- a) § 5 ust. 1 umowy dotacyjnej oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) poprzez brak ewidencji pozwalającej na identyfikację zdarzeń związanych z kontrolowanym zadaniem w zakresie środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków dokonywanych z tych środków - str. 4-5 protokołu kontroli,

- b) określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, poprzez:
- sporządzenie na 15 z 60 dokumentów rozliczonych w ramach zadania opisu wymaganego ww. rozporządzeniem w sposób nietrwały – str. 13 protokołu kontroli,
 - wykazanie w poz. 6 i 61 części II.3. sprawozdania częściowego innych dat niż wynikające z dokumentów źródłowych – str. 14 protokołu kontroli,
- c) § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.) i § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.), poprzez rozliczenie w sprawozdaniu dokumentów, które nie zawierały wszystkich informacji wymaganych ww. przepisami – str. 14 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.33.2013 doręczonym Parafii w dniu 10.06.2013 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 Kalińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.33.2013 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikiem:

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