



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r.

WKN-KF.1711.45.2013
315/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincji Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 3/5 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/717/197/OP/DPON/2009-2013 z dnia 31.12.2008 r., na którą w 2012 r. Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 2.229.416,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające na organizowaniu i prowadzeniu domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekłe psychicznie chorych, we Wrocławiu przy ul. Farnej 3.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w 2012 r. zadanie realizowane było zgodnie z umową, a przekazana dotacja została wydatkowana prawidłowo. Dokumenty poddane kontroli zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych, posiadały cechy określone przepisami oraz zostały opatrzone opisem, o którym mowa w pouczeniu zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428).

W toku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu za 2012 r. całkowity koszt realizacji zadania został zawyżony o kwotę 18.000,00 zł w zakresie kosztów finansowanych ze środków własnych, w związku z rozliczeniem kosztów niedotyczących kontrolowanego zadania publicznego - str. 10 protokołu kontroli. Powyższe nie ma wpływu na rozliczenie dotacji, jednakże skutkuje koniecznością dokonania korekty sprawozdania częściowego za 2012 rok.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.45.2013 podpisanym w dniu 28.06.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania.

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska 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 uchybień.

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 Kalkińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik - wersja elektroniczna:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.45.2013 wraz z załącznikiem

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