

Urząd Miejski Wrocławia  
Biuro Sportu Turystyki i Rekreacji

Pan Piotr Mazur

Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4  
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.47.2013  
352/13

Wrocław 25 lipca 2013 r.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji „Bezpieczni”, przy ul. Grabiszyńskiej 279 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/1079/22/2012 z dnia 02.01.2012 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 5.000,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pt.: „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży lub zajęcia i imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych w 2012 roku – Bez Barrier”, realizowane w okresie od dnia 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

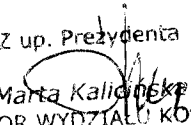
Kontrola wykazała, że Fundacja realizowała zadanie zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie a dokumenty wykazane w sprawozdaniu zostały opatrzone opisem, o którym mowa w pouczeniu zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 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 uchybienia, które nie miały wpływu na rozliczenie dotacji i dotyczyły m.in. braku w polityce rachunkowości wszystkich faktycznie stosowanych przez Fundację kont, w tym stanowiących wyodrębnioną ewidencję księgową zadania wymaganą § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej, czym naruszono § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.47.2013 doręczonym w dniu 18.07.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania. Fundacja 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 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 Kalinowska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:  
Protokół kontroli WKN-KF.1711.47.2013 wraz z 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