

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław 10 września 2013 r.

WKN-KF.1711.52.2013
380/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętej Anny, z siedzibą przy ul. Brodzkiej 163 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1087/16/2012 z dnia 02.01.2012 r. Na wykonanie, w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zadania pn.: „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży (1087)” Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 54.020,00 zł.

W toku kontroli ustalono, że Parafia zrealizowała zadanie w zakresie zaplanowanym 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). Parafia przedłożyła do kontroli obszerną dokumentację merytoryczną potwierdzającą wykonanie zadania.

Ustalono, że Parafia rozliczyła z naruszeniem § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej, wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów niedotyczących:

- okresu realizacji zadania w łącznej kwocie 605,45 zł. Parafia w toku kontroli wyjaśniła, że faktury te dotyczą zużycia energii i wody i zostały błędnie ujęte w rozliczeniu zadania. Jednocześnie przedłożyła faktury VAT i polisę, które dotyczą kosztów zużycia energii i wody oraz ubezpieczenia, poniesionych w okresie realizacji zadania – str. 6-7 protokołu kontroli;
- zadania w kwocie 240,00 zł, w tym 150,00 zł rozliczonych z dotacji – str. 7-8 protokołu kontroli.

Stwierdzono również uchybienia, które nie mają wpływu na wydatkowanie środków dotacji, tj. w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania Parafia wykazała:

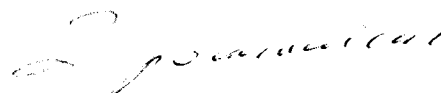
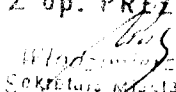
- dokumenty źródłowe, które zostały zakwalifikowane do nieprawidłowych pozycji kosztorysowych (str. 8 protokołu kontroli),
- inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych (str. 12 protokołu kontroli).

Ponadto faktury i rachunki nie posiadały wszystkich cech wymaganych przepisami (str. 12 protokołu kontroli).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.52.2013, doręczonym Parafii w dniu 09.08.2013 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

Włodzisław Papiński
Sekretarz Miasta Wrocławia

Załącznik – wersja elektroniczna:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.52.2013 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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Małgorzata Fronc

Strona 2/2