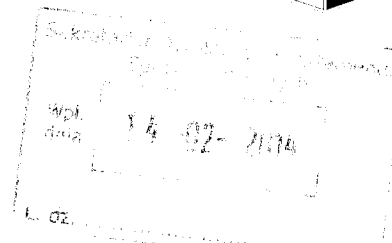
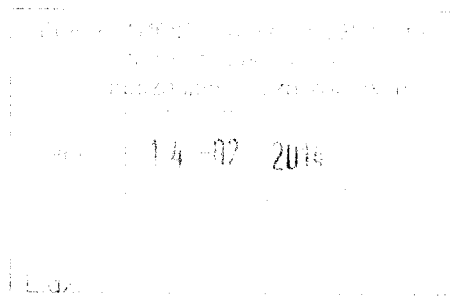


Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.70.2013
36/14



Wrocław, 14 lutego 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Na Rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”, z siedzibą przy ul. Spizowej 19/5c we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1153/12/2012 z dnia 14.05.2012 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 46.300,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pod tytułem „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – I edycja (1153) – Kariera Bez Barrier – punkt wsparcia edukacyjno-zawodowego”, realizowane w okresie od 14.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie zrealizowane zostało zgodnie z umową, a przekazana dotacja została wydatkowana w terminach w niej określonych. Poniesione koszty były zgodne, co do rodzaju i wartości z kosztami zaplanowanymi w kosztorysie.

Stwierdzono natomiast uchybienia, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, m.in.:

- w polityce rachunkowości i w ewidencji księgowej nie dokonano, wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania, wymaganego § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej - str. 6 protokołu kontroli,
- część przychodów oraz kosztów dotyczących kontrolowanego zadania została zaewidencjonowana na innych kontach niż wskazane w Zarządzeniach wewnętrznych Stowarzyszenia z dnia 05.06.2012 r. i z dnia 01.09.2012 r. „W sprawie prowadzenia dokumentacji wyodrębnionej dokumentacji księgowej zadania (...) w ramach umowy D/WZD/1153/12/2012 z dn. 14.05.2012 r.” jako konta przeznaczone do ewidencjonowania operacji związanych z zadaniem - str. 6 i 7 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.70.2013, doręczonym Stowarzyszeniu, który w formie elektronicznej przekazuję Pani 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 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

Włodzisław Patalski
Prezydent Miasta Wrocławia

Załącznik – wersja elektroniczna:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.70.2013 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

Magdalena Bulik-Nowińska

Strona 2/2