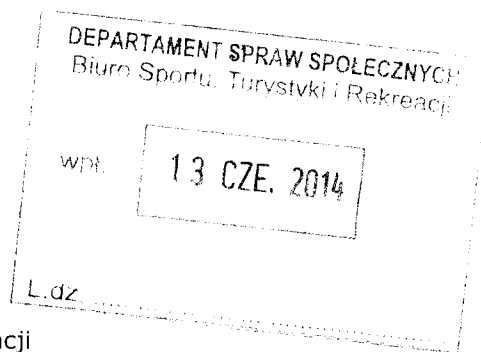


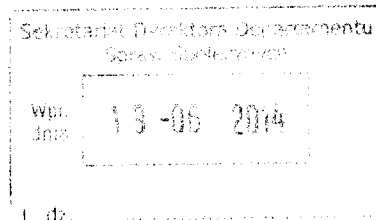


Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.128.2013
00019049/2014/W



Wrocław, 12 czerwca 2014 r.
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KANCELARIA OGÓLNA

13-05-2014

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

podpis Magdalena Sapieja

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Wojewódzkim Lekkoatletycznym Klubie Sportowym, z siedzibą przy ul. Wyścigowej 15 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/19a/70/2012 z dnia 18.10.2012 r. Na wykonanie zadania pod tytułem „Szkolenie młodzieży w zakresie lekkiej atletyki” realizowanego w okresie od 18.10.2012 r. do 31.12.2012 r. Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 9.000,00 zł.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przekazana dotacja została wydatkowana w terminach określonych w umowie a Klub zrealizował działania zgodnie z zaplanowanymi w ofercie, za wyjątkiem ilości zakupionych par butów – str. 9 protokołu kontroli.

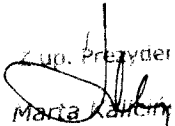
W toku kontroli stwierdzono również uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- polityka rachunkowości Klubu nie zawierała elementów wymaganych art. 10 ust. 1 pkt 1, 3a), 3b), 3c) oraz pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) – str. 5 protokołu kontroli,
- wydruki z ksiąg rachunkowych Klubu nie spełniały wymogów określonych w art. 13 ust. 4 ww. ustawy o rachunkowości, tj. nie były oznaczone nazwą programu przetwarzania oraz nie wskazano na nich okresu sprawozdawczego - str. 5 protokołu kontroli,
- w polityce rachunkowości i w ewidencji księgowej Klubu nie dokonano wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania, wymaganego § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej - str. 5 protokołu kontroli,
- dokumenty rozliczone w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania nie zostały opisane zgodnie z pouczeniem zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010 r. – str.10 protokołu kontroli,
- w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania wykazano inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych - str. 10 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.128.2013, doręczonym Klubowi w dniu 31.03.2014 r. Klub nie wniósł 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
Maria Kalczyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.128.2013 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
3. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. WKN – aa