

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 15 maja 2014 r.

WKN-KF.1711.138.2013
00012836/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Elżbiety, z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 103 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację, w 2012 r. umowy nr D/MOPS/697/183/OP/DPON/2009-2012 z dnia 31.12.2008 r. Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z Gminy Wrocław oraz prowadzenie magazynów przekazujących żywność lub odzież organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz najuboższych”. Na realizację umowy, w kontrolowanym okresie, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 76.000,00 zł.

W toku kontroli ustalono, że w ofercie Parafia zaplanowała prowadzenie kuchni charytatywnej, która w ramach swojej działalności miała przygotowywać gorącą zupę w ilości 200 litrów dziennie plus chleb bez ograniczeń dla 270-300 osób dziennie. W sprawozdaniu z realizacji zadania Parafia rozliczyła, niezgodnie z § 3 ust. 2 umowy dotacyjnej, koszty niezwiązane bezpośrednio z przygotowaniem zupy. Koszty zostały sfinansowane z dotacji w łącznej kwocie 4.181,80 zł i dotyczyły zakupu takich produktów jak m.in.: owoce, słodczyce, kawa, herbata, ryby, skarpety męskie. Z wyjaśnienia Proboszcza Parafii wynika, że produkty zakupiono dla pracowników kuchni jako rodzaj posiłku regeneracyjnego oraz dla bezdomnych, którzy przychodzili poza godzinami wydawania zupy. Pismo z dnia 04.02.2014 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli – str. 5-6 protokołu kontroli.

W zakresie środków własnych, Parafia rozliczyła koszty niezwiązane z zadaniem w łącznej kwocie 964,15 zł, w tym:

- dotyczące zakupu produktów niezwiązanych z przygotowaniem zupy,
- na podstawie faktury VAT wystawionej na inny podmiot niż Parafia,
- w wyższej kwocie niż wynikająca z faktury VAT.

W sprawozdaniu z realizacji zadania Parafia wykazała wkład własny wyższy o kwotę 5.880,00 zł niż zaplanowano, zatem zmniejszenie kwoty zrealizowanego wkładu własnego o kwotę kosztów niezwiązanych z zadaniem, tj. 964,15 zł, nie powoduje zmniejszenia planowanej wysokości wkładu własnego, a tym samym procentowego udziału środków dotacji w zadaniu – str. 6 protokołu kontroli.

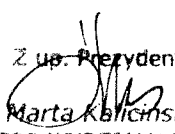
Parafia nie przedłożyła dokumentów potwierdzających funkcjonowanie kuchni w 2012 r. Złożyła natomiast wyjaśnienie, pismo z dnia 04.02.2014 r. w którym poinformowała, że cyt.: „(...) kuchnia działa nieprzerwanie do dzisiejszego dnia. Także działała bez przerwy w całym 2012 roku. Mogą o tym zaświadczyć sami beneficjenci kuchni i parafianie. Kuchnia w 2012 roku wydawała gorące posiłki codziennie w godz. od 12.00 do 14.00, a w wiele dni nawet dłużej aż do 15.00, za wyjątkiem pierwszego dnia każdego miesiąca, który przeznaczony jest na techniczne remonty.(...)” - pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli – str. 6-7 protokołu kontroli.

Stwierdzono również uchybienia, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w załączniku nr 1 do sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej wykazano inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery i kwoty, czym naruszono postanowienia załącznika 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) – str. 7-8 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.138.2013, doręczonym Parafii w dniu 03.03.2014 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu 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 i uchybień.

O sposobie wykorzystania wniosków i podjętych decyzjach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.138.2013 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6

Do wiadomości:

1. Pan Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. WKN – aa