

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 18 listopada 2014 r.

WKN-KF.1711.55.2014
00060598/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 20. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/CIRS/1214/7/2013 z dnia 29.01.2013 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 10.000,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie publiczne pt. „Działalność Klubów Seniora w 2013 roku (1214) – Klub Seniora w rejonie Osiedla Gądów, Nowy Dwór”, realizowane w okresie od dnia 01.02.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało wykonane zgodnie z ofertą. Parafia prawidłowo rozliczyła koszty, co do rodzaju i wartości, udokumentowała wydatki i terminowo wykorzystwała środki dotacji. Na potwierdzenie wykonania zadania Parafia przedłożyła obszerną dokumentację merytoryczną.

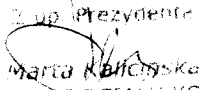
W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji i dotyczą wykazania przez Parafię w części II.4 sprawozdania:

- innych danych niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numerów, daty wystawienia, kwot, daty zapłaty i kwoty finansowanej ze środków własnych, czym naruszono postanowienia załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 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), str. 7-8 protokołu kontroli,
- dwóch faktur VAT, które zawierały nieprawidłową nazwę nabywcy, tj. zostały wystawione z naruszeniem § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), str. 8 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.55.2014, doręczonym Parafii w dniu 24.10.2014 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 uchybień.

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


Marta Bulik-Nowińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.55.2014 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4

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