

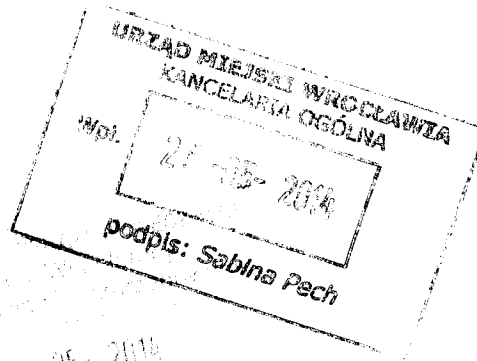
Prezydent Wrocławia



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

Pan Dominik Golema
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław



WKN-KF.1711.3.2014
00009914/2014/W

Wrocław, 22 maja 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Inicjatyw Poznawczo-Rozwojowych „NOESIS”, z siedzibą przy ul. ks. Konstantego Damrota 15/1 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BWO/1145/12/2012/2013 z dnia 08.06.2012 r. Na wykonanie zadania pod tytułem „Edukacja Alternatywna Dzieci i Młodzieży – Czy Świat Jest Obrazem?”, w okresie od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r., Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 8.650,00 zł.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przekazana dotacja została wydatkowana w terminach określonych w umowie, jednakże Stowarzyszenie rozliczyło z dotacji koszt wykraczający poza okres realizacji zleconego zadania, czym naruszyło § 2 ust. 1 i 2 umowy dotacyjnej. Dotyczy to zakupu polisy OC na kwotę 176,00 zł zawartej na okres od 11.10.2012 r. do 10.10.2013 r., tj. przekraczający termin realizacji zadania, czym zawyżono koszt rozliczony z dotacji o kwotę 48,96 zł - str. 9-10 protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono również uchybienia, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w polityce rachunkowości Stowarzyszenia nie zawarto elementów wymaganych art. 10 ust. 1 pkt 3b) i 3c) oraz pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.3.2014, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 01.04.2014 r., do którego Stowarzyszenie nie wniosło zastrzeżeń.

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
Marta Kalczyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.3.2014 wraz z załącznikami

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikiem:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. WKN – aa