

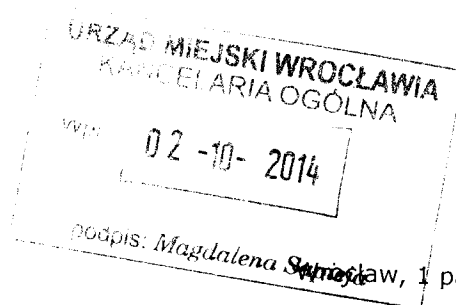


Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.41.2014
00030915/2014/W



1 października 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki, z siedzibą przy ul. Paulińskiej 16/2 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1251/3/2013 z dnia 01.02.2013 r. Na wykonanie zadania pod tytułem „Prowadzenie edukacji, poradnictwa oraz działań środowiskowych dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin - (1251) Punkt Konsultacyjny, Telefon Zaufania, Grupa Wsparcia”, w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r., Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 50.000,00 zł.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że założone w ofercie działania związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego, Telefonu Zaufania i Grupy Wsparcia zostały zrealizowane, jednakże Towarzystwo rozliczyło z dotacji koszty w łącznej kwocie 331,43 zł wykraczające poza okres realizacji zleconego zadania oraz niezaplanowane w ofercie, czym naruszyło § 2 ust. 1 i 2 umowy dotacyjnej - str. 8-9 protokołu kontroli.

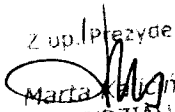
W toku kontroli stwierdzono również uchybienia, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- w polityce rachunkowości Towarzystwa nie zawarto elementów wymaganych art. 10 ust. 1 pkt 3b) i 3c) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) - str. 6 protokołu kontroli,
- w części II.4 sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za okres od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r., Towarzystwo wykazało inne numery, daty, kwoty oraz daty ich zapłat niż wynikające z dowodów źródłowych - str. 13 protokołu kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.41.2014, doręczonym Towarzystwu w dniu 03.06.2014 r., do którego Towarzystwo 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 Kucharska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik – wersja elektroniczna:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.41.2014 wraz z załącznikami

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikiem:

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