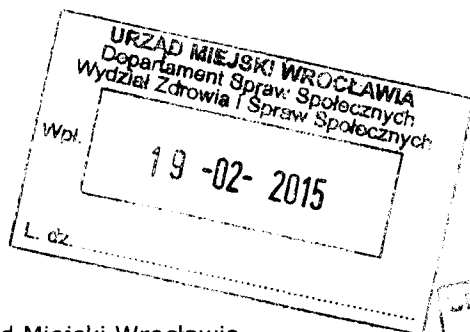
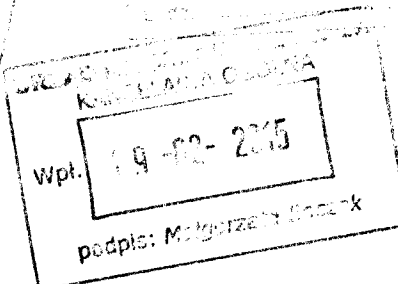


Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław



Wrocław, 18 lutego 2015 r.

WKN-KF.1711.44.2014
00069544/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę we Wrocławskim Stowarzyszeniu Abstynentów „STARÓWKA” z siedzibą przy pl. św. Macieja 5 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1230/1/2013 z dnia 31.12.2012 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 59.000,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pod tytułem „Realizacja programów promujących abstynencję i aktywizację społeczną poprzez wsparcie działalności klubów abstynenta – (1230) Działalność klubu „STARÓWKA”, realizowane w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.44.2014, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 09.09.2014 r. Stowarzyszenie wniosło zastrzeżenia do protokołu kontroli pismem z dnia 26.06.2014 r. (data wpływu do WKN - 08.10.2014 r.), których rozpatrzenie nie zmieniło zawartych w protokole ustaleń.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia § 2 ust. 2 i § 12 ust. 1 zawartej umowy dotacyjnej polegające na rozliczeniu z dotacji wydatków:

- poniesionych na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia konsultanta pełniącego dyżury w Poradni konsultacyjno – informacyjnej w wysokości o 1.075,00 zł wyższej niż wynikająca z udokumentowanej przez Stowarzyszenie liczby zrealizowanych godzin dyżurów – str. 8, 10 i 11 protokołu kontroli oraz zastrzeżenia do protokołu i odpowiedź kontrolujących,
- w kwocie 54,00 zł dokonanych po terminie realizacji zadania – str. 7 protokołu kontroli.

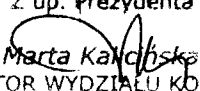
Stwierdzono również uchybienia, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- Stowarzyszenie nie dokonało wyodrębnienia dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, wymaganego § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7 protokołu kontroli,
- wolontariusze nie dokumentowali szczegółowo i na bieżąco czasu pracy w formie kart pracy, wymaganych treścią ogłoszenia konkursowego nr 29.11.2012/1230 z dnia 29.11.2012 r. – str. 11 protokołu kontroli,

- w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania wykazano inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, co było niezgodne z pkt. 9 pouczenia do załącznika nr 3 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. 12 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 rozliczenie dotacji oraz wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

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

Z up. Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki – wersja elektroniczna:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.44.2014 wraz z załącznikami.
2. Pismo z dnia 26.06.2014 r. zawierające zastrzeżenia do protokołu kontroli.
3. Pismo znak: WKN-KF.1711.44.2014 00057606/2014/W z dnia 03.11.2014 r. – odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikami:

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

