



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 23 marca 2015 r.

WKN-KF.1711.59.2014
00021672/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Pod Wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „PRZYJACIELE SENIORÓW”, z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 2 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację w 2013 r. umowy nr D/MOPS/975/1/2011-2013 z dnia 31.12.2010 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn. Prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej dla osób starszych z deficytem pamięci „PRZYJACIELE SENIORÓW” w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r. Stowarzyszenie otrzymało od Gminy Wrocław na realizację ww. umowy w 2013 r. dotację w kwocie 220.000,00 zł, z czego wydatkowało kwotę 207.333,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 12.667,00 zł oraz odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych zostały zwrócone na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.59.2014, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 25.02.2015 r., do którego Stowarzyszenie nie wniosło zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Stowarzyszenie rozliczyło z dotacji:

- 1) wydatki w kwocie 647,05 zł dokonane po terminie wykonania zadania ustalonym w § 11 ust. 2 umowy dotacyjnej na dzień 31.12.2013 r. – str. 14 protokołu kontroli,
- 2) koszty zakupu znaczków pocztowych w łącznej kwocie 22,80 zł, czym naruszono warunki otwartego konkursu ofert nr 975 z dnia 16.11.2010 r. – str. 15 protokołu kontroli.

Stowarzyszenie zwróciło w toku trwania kontroli - dnia 25.11.2014 r., na rachunek bankowy Gminy Wrocław ww. kwoty i odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych.

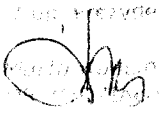
Przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia, które nie miały wpływu na rozliczenie dotacji przekazanej przez Gminę Wrocław, w tym m.in.:

- 1) Stowarzyszenie nie zorganizowało jednego tygodniowego wyjazdu wspierająco-rekreacyjnego zaplanowanego w pkt II ppkt 4 oferty realizacji zadania publicznego, czym naruszyło § 3 ust. 2 umowy dotacyjnej – str. 19 protokołu kontroli,
- 2) przypadki nieterminowego, z naruszeniem zapisów § 2 ust. 11 pkt 2 umowy dotacyjnej, przekazywania przez Stowarzyszenie miesięcznych wpłat do MOPS i Gminy Wrocław wnoszonych przez podopiecznych – str. 17-18 protokołu kontroli,
- 3) w części II.3. sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie:
 - wykazało koszty sfinansowane z dotacji w łącznej kwocie 352,00 zł, zakwalifikowane do niewłaściwych pozycji kosztorysowych, czym naruszyło § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 14-15 protokołu kontroli,
 - wykazało inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numer, daty wystawienia i kwoty dokumentów, kwoty sfinansowane z dotacji i nazwy wydatków oraz nie wykazało jednego dokumentu, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

- i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz pkt 3 pouczenia w tym załączniku (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) – str. 19-20 protokołu kontroli,
- 4) księgi rachunkowe Stowarzyszenia za 2013 r. nie zostały trwale zamknięte, czym naruszono art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. oraz j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) – str. 8 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.

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


Prezydent Wrocławia

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.59.2014 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 19

Do wiadomości:

1. Pan Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMW
2. WKN – aa