



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Pan Dominik Golema
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 29 kwietnia 2015 r.

WKN-KF.1711.60.2014
00028778/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji „Kierunek Przyszłość”, z siedzibą przy ul. Bajana 7/18 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BWO/1220/6/2013 z dnia 02.01.2013 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 65.000,00 zł. Przedmiotem umowy było zadanie pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie klubu środowiskowego (1220) – Centrum Zwalczania Nudy”, realizowane w okresie od dnia 02.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.60.2014, doręczonym Fundacji w dniu 13.03.2015 r. Fundacja wniosła zastrzeżenia do protokołu kontroli pismem z dnia 23.03.2015 r. Po analizie dołączonych do zastrzeżeń rachunków do umowy zlecenia uznano zasadność ich rozliczenia z dotacji. W pozostałym zakresie zastrzeżenia, po ich rozpatrzeniu pismem z dnia 16.04.2015 r., nie zmieniły ustaleń zawartych w protokole.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia:

- § 12 ust. 1 umowy dotacyjnej polegające na rozliczeniu z dotacji wydatków w kwocie 123,00 zł dokonanych po terminie realizacji zadania – str. 9 protokołu kontroli,
- § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej, części V pkt 4.2 oferty oraz części IX pkt 11 ogłoszenia konkursowego nr 29.11.2012/1220 z dnia 29.11.2012 r., poprzez pobranie opłat od uczestników zadania w łącznej kwocie 202.690,00 zł – str. 11-13 protokołu kontroli.

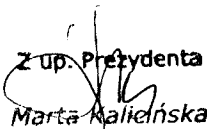
Stwierdzono również uchybienia, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- Fundacja nie dokonała wyodrębnienia dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, wymaganego § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7-9 protokołu kontroli,
- księgi rachunkowe Fundacji za 2013 r. nie zostały trwale zamknięte w terminie określonym w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) – str. 7 protokołu kontroli,
- w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania wykazano inne dane, tj. numery, daty wystawienia i kwoty 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. 15-16 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
Marta Kalkielńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki – wersja elektroniczna przesłana w systemie EZD:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.60.2014 wraz z załącznikami
2. Pismo Fundacji z dnia 18.03.2015 r. w sprawie wydłużenia terminu do wniesienia zastrzeżeń
3. Pismo znak: WKN-KF.1711.60.2014 00023450/2015/W z dnia 20.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu do wniesienia zastrzeżeń
4. Pismo Fundacji z dnia 23.03.2015 r. zawierające zastrzeżenia do protokołu kontroli
5. Pismo znak: WKN-KF.1711.60.2014 00028764/2015/W z dnia 16.04.2015 r. – odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikami:

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