



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.1711.69.2014
00020619/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Nasz Dom z siedzibą przy al. Zjednoczenia 34 w Warszawie. Kontrolą objęto realizację w 2013 r. umowy nr D/MOPS/739/202/OP/DPON/2009-2013 z dnia 31.12.2008 r., której przedmiotem było wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i prowadzeniu dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z siedzibami przy ul. Storczykowej 43 i ul. Zagrodniczej 13b we Wrocławiu. Placówką bezpośrednio wykonującą zadanie było Towarzystwo Nasz Dom Oddział we Wrocławiu (Domy dla Dzieci) z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43. Towarzystwo otrzymało od Gminy Wrocław na realizację ww. umowy w 2013 r. dotację w kwocie 1.122.764,16 zł, z czego wydatkowało kwotę 1.122.628,68 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 135,48 zł została zwrócona na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.69.2014, doręczonym Towarzystwu w dniu 09.03.2015 r., do którego Towarzystwo nie wniosło zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Towarzystwo:

1. Rozliczyło z dotacji uzyskanej na realizację zadania w 2013 r. koszty:
 - w łącznej kwocie 2.931,68 zł dotyczące okresu po terminie wykonania zadania wskazanym w § 4 ust. 1 umowy dotacyjnej, czym naruszyło § 3 ust. 4 i § 9 ust. 2 umowy dotacyjnej – str. 15-16 protokołu kontroli,
 - zakupu tablic flipchart, laptopa i modemu w łącznej kwocie 3.079,36 zł, które nie mogły zostać efektywnie wykorzystane na realizację zadania, ponieważ zostały zakupione w ostatnich dniach jego realizacji – str. 16-17 protokołu kontroli.
2. Nie wykorzystało na realizację zadania przychodów uzyskanych przy jego wykonaniu, tj. darowizn w kwocie 979,08 zł, czym naruszyło § 9 ust. 2 umowy dotacyjnej – str. 17-18 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, w tym m.in. w części II.3. sprawozdania z realizacji zadania za 2013 r. wykazano inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych: numery, daty i kwoty dokumentów, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428) oraz z pkt 3 pouczenia w tym załączniku – str. 22-23 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.


DOMINIK GOLEMA
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.69.2014 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 24

Do wiadomości:

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