



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 16 marca 2015 r.

WKN-KF.1711.70.2014
00018828/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych z siedzibą przy al. J. Kasprowicza 26 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację w 2013 r. umowy nr D/MOPS/1234/1/2013-2015 z dnia 31.12.2012 r., której przedmiotem jest wykonanie zadania publicznego pn. Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z Gminy Wrocław - (1234) Prowadzenie Zbiorowego Żywienia w Kuchniach Charytatywnych. Gmina Wrocław przekazała na realizację ww. umowy w 2013 r. dotację w kwocie 150.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.70.2014, doręczonym Prowincji w dniu 27.02.2015 r. Prowincja nie wniosła zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne w 2013 r. zostało wykonane zgodnie z ofertą. W zakresie dokumentów objętych kontrolą ustalono, że Prowincja prawidłowo rozliczyła koszty, co do rodzaju i wartości z wykazanymi w kosztorysie oraz terminowo wykorzystwała środki dotacji.

W toku kontroli stwierdzono, że Prowincja wykazała w części II.3. sprawozdania z wykonania zadania inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery i daty zapłaty, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 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. 10 protokołu kontroli. Powyższe uchybienie nie miało wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji.

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 stwierdzonego w toku kontroli uchybienia.

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


Marta Kosińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.70.2014 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5

Do wiadomości:

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

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. : 48 717 77 92 35
fax : 48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

