



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 7 sierpnia 2015 r.

WKN-KF.1711.71.2014
000057263/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Związku Stowarzyszeń „Bank Żywności we Wrocławiu”, z siedzibą przy ul. Rogowskiej 117 D we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację w 2013 r. umowy nr D/MOPS/1232/1/2013-2015 z dnia 31.12.2012 r. Przedmiotem umowy jest zadanie publiczne, realizowane w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r., pt. „Prowadzenie magazynów przekazujących żywność organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz osób najuboższych - (1232) Prowadzenie Banku Żywności we Wrocławiu”. Na realizację umowy Gmina Wrocław przekazała w 2013 r. dotację w kwocie 435.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.71.2014, doręczonym Bankowi Żywności w dniu 13.07.2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości naruszające postanowienia umowy dotacyjnej, tj. Bank Żywności rozliczył z dotacji wydatki poniesione:

- 1) po terminie określonym w § 12 ust. 1 umowy dotacyjnej w kwocie 969,00 zł – str. 8-9 protokołu kontroli;
- 2) na sfinansowanie kosztów:
 - nie dotyczących okresu realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1 umowy dotacyjnej w kwocie 3.166,47 zł,
 - w wysokości o 206,83 zł wyższej niż wynikająca z dokumentu źródłowego,
 - opłaconych z innych środków niż kontrolowana dotacja w kwocie 174,66 zł,czym naruszył § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1 umowy dotacyjnej - str. 9-10 protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono również uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji i dotyczą wykazania przez Bank Żywności w części II.4 sprawozdania:

- innych danych niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. dat zapłaty, numerów, dat wystawienia i kwot dokumentów oraz dokumentu, który w opisie nie posiadał podpisu osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe organizacji, czym naruszył postanowienia załącznika oraz pkt 9 pouczenia w załączniku 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. 14-15 protokołu kontroli;
- faktur VAT, które zawierały nieprawidłową nazwę i adres nabywcy tj. zostały wystawione z naruszeniem § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), str. 15 protokołu kontroli.

Adresatami zadania publicznego zgodnie z częścią III. 3. oferty, miały być organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz najuboższych, po wypełnieniu przez nie wniosku o nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności. W toku kontroli stwierdzono, że z 59 podmiotów z którymi Bank Żywności współpracował w 2013 r.:

- 1) 19 nie było organizacjami pozarządowymi, w tym 4 nie posiadały osobowości prawnej,
 - 2) 15 nie złożyło wniosku o nawiązaniu współpracy, tj.:
 - 8 organizacji pozarządowych,
 - 7 podmiotów niebędących organizacją pozarządową, w tym 2 nieposiadające osobowości prawnej,
- strona 12 protokołu kontroli i załącznik nr 14 do 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.

Z up. Prezydenta

Marta Kalichńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.71.2014

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. a/a