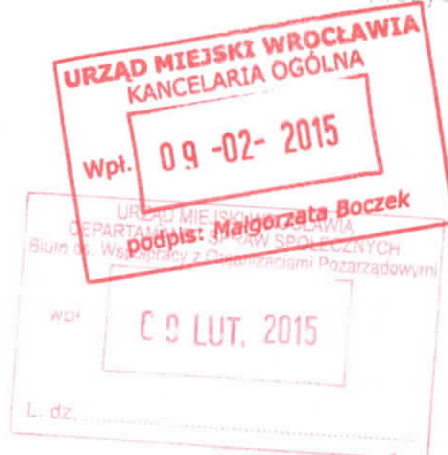




Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 6 lutego 2015 r.

WKN-KF.1711.58.2014
00006917/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. W. Syrokomli 6. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/CIRS/1214/20/2013 z dnia 01.03.2013 r., na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 8.500,00 zł. Przedmiotem umowy dotacyjnej było zadanie publiczne pt. „Działalność Klubów Seniora w 2013 roku (1214) – Klub Seniora Bakara”, realizowane w okresie od dnia 01.03.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.58.2014, doręczonym Fundacji w dniu 15.12.2014 r., do którego Fundacja nie wniosła zastrzeżeń.

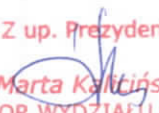
Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja rozliczyła z dotacji koszty w łącznej kwocie 2.850,00 zł dotyczące zakupu usług polegających na wykonaniu czynności merytorycznych zadania – animatora, od osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Powyższe narusza zapisy konkursu nr 1214 z dnia 29.11.2012 r., str. 9-10 protokołu kontroli.

Stwierdzono również uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, w tym m.in.:

1. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ustalono, że:
 - w polityce rachunkowości nie opisano i w ewidencji księgowej Fundacji nie dokonano wyodrębnienia działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, którego obowiązek wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24.03.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – str. 7-8 protokołu kontroli,
 - stosowany przez Fundację sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej zadania nie spełnia wymogu określonego w § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7-8 protokołu kontroli.
2. W części II.4. sprawozdania z wykonania zadania wykazano inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania zamieszczonym w załączniku 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) oraz pkt 9 pouczenia w ww. załączniku nr 3 – str. 14 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 Kallitńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.58.2014 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9

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