



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Pan Dominik Golema
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 27 maja 2015 r.

WKN-KF.1711.1.2015
00042500/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Pantomima z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BWO/1412/5/2014 z dnia 10.03.2014 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – Akademia Małego Mima, w okresie od dnia 10.03.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Gmina Wrocław przekazała na realizację zadania dotację w kwocie 19.000,00 zł, z czego Fundacja wydatkowała kwotę 18.690,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 310,00 zł oraz odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych zostały zwrócone na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.1.2015, przekazanym Fundacji w dniu 13.05.2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

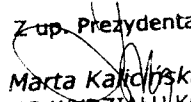
Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało wykonane zgodnie z ofertą. Fundacja prawidłowo rozliczyła koszty, co do rodzaju i wartości z wykazanymi w kosztorysie oraz terminowo wykorzystwała środki dotacji.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. Fundacja:

1. Opisała w przyjętych zasadach rachunkowości i stosowała w księgach rachunkowych sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej zadania, który nie spełniał wymogu § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7-9 protokołu kontroli.
2. Przedłożyła do kontroli umowę o dzieło oraz odbiory dzieła do dwóch umów o dzieło, które różniły się od dokumentów załączonych do sprawozdania z wykonania zadania publicznego złożonego w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie terminów wykonania dzieła, numerów umów i wykonawców dzieła. Fundacja oświadczyła, że dokumenty przedłożone w trakcie kontroli są właściwe i obowiązujące do rachunków rozliczonych w sprawozdaniu – str. 14-15 protokołu kontroli.
3. W części II.4. sprawozdania z wykonania zadania wykazała inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj.: datę wystawienia, datę zapłaty i nazwy kosztu, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz pkt 9 przypisu w tym załączniku – 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 wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli uchybień.

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


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.1.2015

Do wiadomości:
WKN – aa

