

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 3 czerwca 2015 r.

WKN-KF.1711.3.2015
00043531/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji AKITA z siedzibą przy ul. Handlsmiana 20/2 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli była realizacja umowy nr D/WZD/1383/3/2014-2016 z dnia 15.01.2014 r. dotyczącej zadania pn. Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – Poradnictwo Rodzinne – Fundacja Akita, w okresie od dnia 15.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Gmina Wrocław przekazała na realizację zadania w 2014 roku dotację w kwocie 25.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.3.2015, przekazanym Fundacji w dniu 18.05.2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Fundacja naruszyła § 2 ust. 3 i § 12 ust. 1 umowy dotacyjnej poprzez rozliczenie z dotacji:

- 1) wynagrodzenia pedagoga w kwocie o 84,25 zł wyższej, niż wynikająca z udokumentowanej przez Fundację liczby zrealizowanych godzin - str. 9-10 protokołu kontroli,
- 2) niezaplanowanego w ofercie zakupu usług „opieki nad stroną www.akitafundacja.pl” w kwocie 379,18 zł - str. 10 protokołu kontroli,
- 3) wydatków w kwocie 690,27 zł dokonanych po 31.12.2014 r. - str. 9 protokołu kontroli.

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

- 1) w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania Fundacja wykazała inne dane, niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj.: numery, daty wystawienia, kwotę dokumentów i daty zapłaty oraz nie wykazała dokumentów PK, stanowiących podstawę do poniesienia, rozliczonych w części II.1. sprawozdania, kosztów zużycia mediów i składek ZUS obciążających pracodawcę, 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. 12-13 protokołu kontroli,
- 2) stosowany w księgach rachunkowych Fundacji sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej zadania, nie spełniał wymogu § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej - str. 6-8 protokołu kontroli,

3) obowiązujące zasady rachunkowości zawierały nieaktualną podstawę prawną - str. 6 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 Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.3.2015

Do wiadomości:

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