



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 18 lutego 2016 r.

WKN-KF.1711.68.2014
00008079/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Klub Seniora GRODZISKO, z siedzibą przy ul. Torfowej 2C we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/CIRS/1214/19/2013 za okres od 14.01.2013 r. do 31.12.2013 r., której przedmiotem było zadanie pt. „Działalność Klubów Seniora w 2013 roku (1214) – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 8.000,00 zł, z czego wydatkowało kwotę 7.972,90 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 27,10 zł została zwrócona na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.68.2014, do którego Stowarzyszenie nie wniosło zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie nieprawidłowo rozliczyło:

- 1) w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego:
 - a) wydatki w łącznej kwocie 490,00 zł (poz. 54, 59 i 60) dokonane po terminie określonym w § 12 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7 protokołu kontroli,
 - b) sfinansowane ze środków własnych koszty niezaplanowane w ofercie na kwotę 443,78 zł (poz. 51) oraz koszty, które nie służyły realizacji zadania na łączną kwotę 457,55 zł (poz. 31, 47, 52, 53 i 56), co narusza § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej - str. 8 protokołu kontroli,
- 2) w części II.1. sprawozdania z wykonania zadania publicznego, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, koszty w pozycjach kosztorysowych, w których nie planowało udziału finansowych środków własnych oraz koszty w wysokości przekraczającej próg procentowy określony w § 2 ust. 4 umowy dotacyjnej - str. 8 protokołu kontroli.

Ponadto Stowarzyszenie nie przedłożyło do kontroli kart pracy wolontariuszy, wymaganych treścią ogłoszenia konkursowego nr 29.11.2012/1214 z dnia 29.11.2012 r. oraz ankiet ewaluacyjnych, o których mowa w pkt III.8 oferty realizacji zadania publicznego - str. 10 protokołu kontroli.

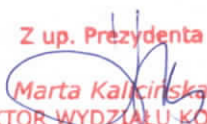
Stwierdzono również nieprawidłowości i uchybienia, tj.:

- 1) w zakresie przestrzegania zapisów umowy dotacyjnej ustalono, że Stowarzyszenie prowadziło ewidencję i dokumentację finansowo-księgową, która nie spełniała wymogów § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej - str. 4-5 protokołu kontroli,

- 2) w zakresie zgodności sprawozdania z wykonania zadania ze wzorem zamieszczonym 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) ustalono, że Stowarzyszenie wykazało w części II.4. sprawozdania:
- a) inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych - str. 10 protokołu kontroli,
 - b) dokumenty, które zawierały nieprawidłowy adres nabywcy oraz nie zawierały numeru NIP 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.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.) - str. 10 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.1711.68.2014

Do wiadomości:

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



Dariusz