



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 26 lutego 2016 r.

WKN-KF.1711.8.2015
00008208/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z siedzibą przy ul. Krasińskiego 13 oficyna, 50-449 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umów o numerach:

- D/BWO/1151/1/2012-2017 z dnia 08.08.2012 r., w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., której przedmiotem było opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz prowadzenie na jej podstawie ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia (1151) – Opracowanie koncepcji i prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym,
- D/BWO/1401/1/2014-2015 z dnia 13.01.2014 r., w okresie od 13.01.2014 r. do 31.12.2014 r., której przedmiotem było prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach ww. umów Gmina Wrocław w 2014 roku przekazała dotacje w kwotach odpowiednio 1.600.000,00 zł i 200.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.8.2015, doręczonym w dniu 18.11.2015 r. Stowarzyszenie pismem z dnia 23.11.2015 r. wniosło zastrzeżenia do protokołu kontroli. W wyniku analizy złożonych zastrzeżeń kontrolujący sprostowali pomyłkę pisarską. W pozostałym zakresie rozpatrzenie zastrzeżeń pismem nr WKN-KF.1711.8.2015 00095877/2015/W z dnia 05.01.2016 r. nie zmieniło ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Przeprowadzona kontrola w zakresie realizacji:

1. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zadania publicznego zleconego umową nr D/BWO/1151/1/2012-2017 z dnia 08.08.2012 r. wykazała, że:
 - a) Stowarzyszenie rozliczyło z dotacji, w pozycji 274 części II.4. sprawozdania z wykonania zadania, koszty w kwocie 984,00 zł z tytułu sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2013, tj. koszty niedotyczące realizacji zadania, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej, str. 15–16 protokołu kontroli;
 - b) zdarzały się przypadki wystawiania rachunków za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym osobom zakwalifikowanym przez doprowadzających jako osoby bezdomne, co było niezgodne z pkt 17 Instrukcji w sprawie trybu przyjmowania, pobytu, zwalniania osób bezdomnych i osób bezdomnych w stanie nietrzeźwości z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, w którym wskazano, że pobyt osób bezdomnych w Ośrodku jest bezpłatny, str. 20-21 protokołu kontroli;
 - c) przy rozliczaniu depozytów pieniężnych stwierdzono przypadki pozostawiania osobom zwalnianym z Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym kwot niższych niż wskazane w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji

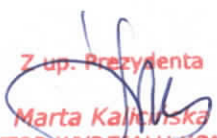
- izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. nr 20 poz. 192 ze zm.), str. 20-21 protokołu kontroli.
2. W okresie od 13.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zadania publicznego zleconego umową nr D/BWO/1401/1/2014-2015 z dnia 13.01.2014 r. wykazała, że Stowarzyszenie:
- a) rozliczyło z dotacji, w pozycji 42 części II.4. sprawozdania z wykonania zadania, koszty opracowania materiałów i przeprowadzenia szkolenia z profilaktyki uzależnień dla pracowników WROPON w kwocie 690,00 zł, które nie zostały zaplanowane w ofercie realizacji zadania, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej, str. 11-12 protokołu kontroli;
 - b) nie przedłożyło, wskazanych w pkt. III.10. oferty, dokumentów potwierdzających realizację:
 - działań profilaktycznych wobec osób uzależnionych od alkoholu podejmujących leczenie,
 - motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii,
 - wsparcia dla osób bezdomnych w celu zmiany ich trybu życia i poprawy funkcjonowania w społeczeństwie, str. 22-27 protokołu kontroli.

Stwierdzono również uchybienia, tj.:

- a) przyjęty przez Stowarzyszenie w księgach rachunkowych sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej zadań nie spełnia wymogu prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej, zawartego w § 7 ust. 1 umowy nr D/BWO/1151/1/2012-2017 i D/BWO/1401/1/2014-2015 – str. 9 protokołu kontroli;
- b) w częściach II.4. sprawozdań z wykonania kontrolowanych zadań publicznych wykazano w kilku przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, ponadto w sprawozdaniu z wykonania umowy nr D/BWO/1401/1/2014-2015 wykazano fakturę VAT, która zawierała nieprawidłowy opis w zakresie źródła finansowania, co jest 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), str. 13 i 21-22 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 Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.8.2015
2. Pismo Stowarzyszenia z dnia 23.11.2015 r. - zastrzeżenia do protokołu kontroli
3. Pismo nr WKN-KF.1711.8.2015 00095877/2015/W z dnia 05.01.2016 r. - odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. a/a