



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 29 lutego 2016 r.

WKN-KF.1711.32.2015
00014612/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny, z siedzibą przy ul. Sobótki 42 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1383/7/2014-2016 z dnia 15.01.2014 r. Na wykonanie zadania pn. „Pomoc Rodzinom i Wsparcie w Rozwiązywaniu Problemów Życiowych – Poradnictwo Rodzinne – Prowadzenie Poradni Rodzinnej PROFAMILA”, w okresie od dnia 15.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 18.450,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.32.2015, doręczonym Parafii w dniu 19.02.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

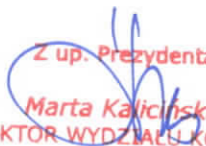
Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało wykonane zgodnie z ofertą. Parafia prawidłowo rozliczyła koszty, co do rodzaju i wartości, udokumentowała wydatki i terminowo wykorzystała środki dotacji.

W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w zakresie:

- 1) prowadzonej ewidencji osób korzystających z porad ustalono, że nie zawierała ona wszystkich danych, które wymagane były zapisami pkt IX.13. ogłoszenia o konkursie nr 1383 z dnia 28.11.2013 r. ze zm. – str. 8 protokołu kontroli,
- 2) danych wykazanych w korekcie sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego za okres od 15.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ustalono, że Parafia wykazała:
 - w części I.5. nieprawidłową ilość udzielonych porad – str. 8 protokołu,
 - w części II.4. inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj.: numery, daty zapłat i kwotę dokumentu, 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. 9 protokołu,
- 3) terminowości złożenia sprawozdania częściowego za okres od 15.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ustalono, że zostało ono złożone z kilkudniowym opóźnieniem, tj. po terminie określonym w § 11 ust. 2 umowy dotacyjnej – str. 9 protokołu.

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.1711.32.2015

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
 2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
 3. a/a
- 