



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 21 kwietnia 2016 r.

WKN-KF.1711.28.2015
00027389/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji "Sztuka, Zdrowie, Tolerancja", z siedzibą przy ul. Lekcyjnej 147 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/CIRS/1370/3/2014 z dnia 02.01.2014 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pt. „PROGRAM EDUKACJI I INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ WE WROCŁAWIU 2014 – Wrocławski Most Tolerancji” w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Na realizację zadania Fundacja otrzymała dotację w kwocie 125.000,00 zł, z czego wydatkowała kwotę 124.788,99 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 211,01 zł Fundacja zwróciła wraz z odsetkami bankowymi na rachunek Gminy Wrocław w dniu 30.01.2015 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.28.2015 doręczonym Fundacji w dniu 31.03.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja rozliczyła z dotacji w części II.4. sprawozdania:

- 1) niezaplanowane w ofercie koszty ubezpieczenia aparatu fotograficznego i wykonania wideoreportażu w łącznej kwocie 1.779,00 zł (poz. 15 i 175), czym naruszyła § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej - str. 10-11 protokołu kontroli,
- 2) kwotę 88,70 zł (poz. 108 i 111) stanowiącą składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za październik 2014 r., która nie została wydatkowana, czym naruszyła § 3 ust. 8 umowy dotacyjnej - str. 9-10 protokołu kontroli.

Stwierdzono również, że Fundacja:

- na udokumentowanie wkładu w postaci świadczenia pracy wolontariuszy przedłożyła ich oświadczenia, zawierające m.in. ilość przepracowanych godzin w ramach projektu, zamiast wymaganych treści ogłoszenia konkursowego nr 15.11.2013/1370 porozumień zawartych pomiędzy korzystającym i wolontariuszami oraz kart pracy wolontariuszy - str. 11 protokołu kontroli,
- wykazała w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych oraz dokumenty, które zawierały opis sporządzony na dołączonej do nich kartce, co jest 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) i pkt 9 przypisu w ww. załączniku - str. 12 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
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.28.2015

Do wiadomości:

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

uH
gpc
Dus!