



Urząd Miejski Wrocławia *Michał Nowak*

Pani Aleksandra Urban-Stromich
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

Sukiennice 10
50-107 Wrocław

Wrocław, 31 października 2012 r.

WKN.KF.1711.28.2011
455/12

Informuję, że została zakończona kontrola w Spółce Wrocław 2012, przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 28/10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05.10.2010 r. zmienionej uchwałą nr 3/2011 z dnia 17 marca 2011 r. Zakresem kontroli objęto bieżące wydatki ponoszone przez Spółkę od dnia 01.01.2009r. do dnia 28.02.2011r., pod względem ich celowości i zasadności oraz uzasadnionej wysokości w stosunku do realizowanych zadań.

Do protokołu kontroli Spółka nie wniosła zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że:

- Spółka poniosła koszty paliwa do samochodu służbowego użytkowanego do celów prywatnych w trakcie urlopu Prezesa Zarządu.
- Prezes Zarządu nie prowadzi żadnej ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji użytkowanego samochodu służbowego. Spółka nie ustala wartości świadczenia na rzecz Prezesa z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. W tym zakresie nie zostały dopełnione obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Brak zasad rozliczania kosztów eksploatacji samochodu służbowego w czasie, w którym pracownik nie wykonuje pracy oraz niezatankowanie pełnego baku paliwa po urlopie użytkującego samochód Prezesa Zarządu powoduje brak możliwości ustalenia faktycznego zużycia paliwa do celów służbowych i prywatnych.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.28.2011 z dnia 12 kwietnia 2011r., którego elektroniczną wersję przekazuję Pani celem wykorzystania.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Marta Kalicińska

Załącznik:

1. protokół kontroli WKN-KF.1711-28.2011 w wersji elektronicznej.