



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani
Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 13 lipca 2016 r.

WKN-KF.1711.9.2016
00047306/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu, z siedzibą przy ul. Jaśminowej 22 w Ligocie Pięknej. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1505/8/2015 z dnia 19.01.2015 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn.: Realizacja programu promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcie osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej oraz z zaburzeniami psychogeriatrycznymi – Warsztaty „Ekspert poprzez doświadczenie” w okresie od dnia 19.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 30.900,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.9.2016, doręczonym Fundacji w dniu 20.06.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą, a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji. W części II.4. sprawozdania z wykonania zadania wykazano:

- w kilkunastu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery, daty dokumentów, daty zapłat, kwoty pokryte z dotacji i z finansowych środków własnych, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz pkt 9 przypisu w ww. załączniku, str. 13-15 protokołu kontroli,
- fakturę nie dotyczącą zadania określonego umową, rozliczoną z finansowych środków własnych, str. 10-11 protokołu kontroli,
- rachunki do umów, które nie zawierały numerów, ilości wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowej, co jest niezgodne z § 14 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.), str. 15 protokołu kontroli.

Ponadto w części II.1 i II.2 sprawozdania wykazano łączny koszt pokryty z finansowych środków własnych, a tym samym całkowity koszt zadania, w kwotach niższych niż wynikające z dokumentów źródłowych i opisów na nich zawartych, str. 11 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 8 Zarządzenia nr 3155/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.12.2015 r. ze zm. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz 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.1711.9.2016

Do wiadomości:

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