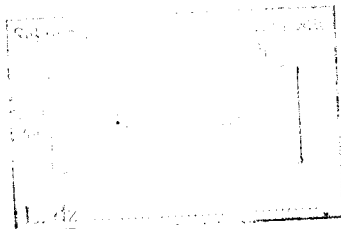


Prezydent Wrocławia



Urząd
miasta
wrocławia



Departament Spraw Społecznych

Pan Michał Janicki
Dyrektor

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

Wrocław, 09 listopada 2010 r.

WKN.III.0916-103/378/10

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny z siedzibą przy ul. Św. Marcina 10 we Wrocławiu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Kontrolą objęto dotację za 2009 r. udzieloną na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm. i j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), umowa nr D/MOPS/753/201/OP/DPON/2009-2013 z dnia 09.01.2009 r., na realizację której Gmina Wrocław przekazała w 2009 r. kwotę 300.206,09 zł.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia zawartej umowy oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).

Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie rzetelności sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania:

- w części II pkt A ppkt 1 sprawozdania „Kosztorys ze względu na typ kosztów (wydatków) w zł” Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny wykazano łączne koszty (wydatki) całkowite w kwocie 467.562,02 zł zawyżone o kwotę 4.348,50 zł stanowiącą błędne księgowania konta 401-1 „Wynagrodzenia osobowe” za 2009 r.,
- w części II pkt A ppkt 2 sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania” Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny wykazano łączne wpływy z tytułu odpłatności mieszkanek w kwocie 155.750,71 zł zawyżone o kwotę 4.702,40 zł stanowiącą błędne księgowania konta 202-1 „Odpłatność Mieszkanek 70%” za 2009 r.,

co stanowi naruszenie zapisu § 12 ust. 1 ww. umowy (str. 9-12 protokołu).

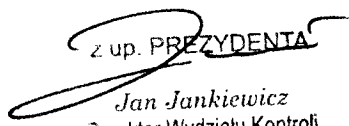
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN.III.0916-103/2010 z dnia 27.10.2010 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu i Dyrektorowi Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi celem wykorzystania.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

W związku z opisanymi wyżej nieprawidłowościami, na podstawie § 21 ust. 2 zarządzenia nr K/29/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 24.07.2009 r., oraz w związku z umową nr D/MOPS/753/201/OP/DPON/2009-2013 z dnia 09.01.2009 r. należy zobowiązać Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu do:

- skorygowania sprawozdania rocznego za 2009 r. z wykonania zadania, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
- rzetelnego sporządzania sprawozdań z realizacji zadania w kolejnych latach obowiązywania ww. umowy, w zakresie wykazywania w nich kwot wynikających z prowadzonej ewidencji księgowej w prawidłowych wysokościach.

O sposobie wykorzystania wyników kontroli należy powiadomić Wydział Kontroli i Skarbnika Miasta w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.


z up. PREZYDENTA
Jan Jankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Załącznik:

1. Protokół kontroli WKN.III.0916-103/2010 – wersja elektroniczna.

Do wiadomości:

1. Pan Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z protokołem kontroli WKN.III.0916-103/2010 w wersji elektronicznej.
2. WKN - aa