



Departament Spraw Społecznych

Pan Michał Janicki
Dyrektorul. W. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Wrocław, 21 grudnia 2010 r.

WKN.III.0916-110/425/10

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Pod Wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów” z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 2 we Wrocławiu. 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 37/MOPS/OP/08-DON z dnia 17.03.2008 r., na realizację której Gmina Wrocław przekazała w 2009 r. kwotę 160.000,00 zł. Przedmiot umowy obejmował realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, w tym dla osób z deficytem pamięci.

Do protokołu kontroli, do dnia 20.12.2010 r. Stowarzyszenie Pod Wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie zgłosiło zastrzeżeń.

W toku kontroli stwierdzono, że:

- Stowarzyszenie nie wyodrębniło dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, czym naruszyło § 6 umowy dotacyjnej (str. 4-5 protokołu),
- w poz. 13 kosztorysu „Modernizacja lokalu i częściowe wyposażenie w celu podniesienia bezpieczeństwa podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej”, Stowarzyszenie rozliczyło z dotacji koszty o kwotę 1.171,65 zł wyższą niż założona w zaktualizowanym kosztorysie bez uzyskania akceptacji Zleceniodawcy, czym naruszyło § 3 ust. 2 umowy dotacyjnej (str. 9 protokołu),
- Stowarzyszenie dokonywało nieterminowego przekazywania, na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłat wnoszonych przez uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej lub ich opiekunów prawnych, czym naruszyło § 4 ust. 5 pkt 2 umowy dotacyjnej (str. 11 protokołu).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN.III.0916-110/2010 z dnia 22.11.2010 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu i Dyrektorowi Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi celem wykorzystania.

W związku z opisanymi wyżej nieprawidłowościami, na podstawie § 20 ust. 2 i 4 pkt b) zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010 r., oraz w związku z umową nr 37/MOPS/OP/08-DON z dnia 17.03.2008 r. należy zobowiązać Stowarzyszenie do:

- zwrotu na rachunek bankowy Gminy Wrocław dotacji w kwocie 5.971,65 zł wraz z należnymi odsetkami, z tytułu prowadzenia obsługi księgowej bez rachunkowego wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania (4.800,00 zł) oraz przekroczenia przyjętej w zaktualizowanym kosztorysie wartości poz. 13 o kwotę 1.171,65 zł,
- terminowego przekazywania na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłat wnoszonych przez uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej lub ich opiekunów prawnych.

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

Proszę również powiadomić Wydział Kontroli w przypadku wszczęcia postępowania prowadzonego w celu zwrotu dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 7 Zarządzenia nr K/40/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.10.2009 r. oraz w przypadku zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław
Włodzisław Patalas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Załącznik:

1. Protokół kontroli WKN.III.0916-110/2010 – wersja elektroniczna.

Do wiadomości:

1. Pan Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z protokołem kontroli WKN.III.0916-110/2010 w wersji elektronicznej.
2. WKN - aa

A
Przewodniczący
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU