

Departament Spraw Społecznych

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

Wrocław, 28 lutego 2011 r.

WKN.III.0916-135/10/79/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Objazdowej 40 we Wrocławiu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincję Wrocławską. Kontrolą objęto dotację za 2009 r. udzieloną na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 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/718/200/OP/DPON/2009-2013 z dnia 31.12.2008 r., na realizację której Gmina Wrocław przekazała w 2009 r. kwotę 795.502,00 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 i uchybienia stwierdzono m.in. w zakresie:

przestrzegania warunków umowy

- Zgromadzenie dokonało przypisu należności oraz pobierało opłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwotach wyższych niż wynikające z decyzji administracyjnych, czym naruszyło § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej (str. 12 protokołu),
- środki dotacji wydatkowano na zakupu środków trwałych w łącznej kwocie 13.062,41 zł, czym naruszono § 9 ust. 1 umowy dotacyjnej oraz postanowienia konkursu nr 718 z dnia 03.11.2008 r. (str. 9 i 10 protokołu),
- ze środków dotacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.600,00 zł niedotyczące okresu realizacji zadania, lecz roku 2008, czym naruszono § 4 ust. 1 umowy dotacyjnej (str. 9-10 protokołu) oraz wydatki w łącznej kwocie 30.000,05 zł niedotyczące roku na który została przyznana dotacja, lecz roku 2010 (str. 10 protokołu),

rzetelności danych wykazanych w sprawozdaniu końcowym

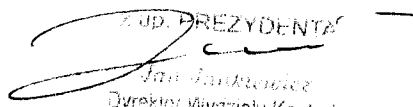
- w części II pkt A ppk 2 sprawozdania z realizacji zadania wykazano wpłaty uczestników projektu z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 199.311,14 zł, tj. niższej niż wynikającej z ewidencji księgowej za 2009 r., co stanowi naruszenie zapisu § 12 ust. 1 umowy dotacyjnej (str. 11 protokołu),

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN.III.0916-135/2010 z dnia 25.01.2011 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu, Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi celem wykorzystania.

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. oraz w związku z umową nr D/MOPS/718/200/OP/DPON/2009-2013 z dnia 31.12.2008 r., wnoszę o podjęcie stosownych

działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz zapewnienie prawidłowego rozliczania przekazanych przez Gminę dotacji.

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


Z OP. PREZYDENTA
Jan Jankowski
Dyrektor Wydziału Kontrol.

Załącznik:

1. Protokół kontroli WKN.III.0916-135/2010 – wersja elektroniczna.

Do wiadomości:

1. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta wraz z protokołem kontroli WKN.III.0916-135/2010 w wersji elektronicznej.
2. Pan Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z protokołem kontroli WKN.III.0916-135/2010 w wersji elektronicznej.
3. WKN – aa.

X