



Departament Spraw Społecznych

Pan Michał Janicki
Dyrektor

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

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011r.

WKN.III.0916-138/10/188/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza z siedzibą przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30 w Trzebnicy. Kontrolą objęto realizację w 2009r. umowy nr D/MOPS/763/44/OP/DPON/2009-2013, na którą Gmina Wrocław przekazała Kongregacji dotację w kwocie 150.000,00 zł.

Pismem z dnia 17.03.2011r. Kongregacja złożyła wyjaśnienia, które zostały uwzględnione w całości. Pismo wraz z odpowiedzią stanowią załącznik do niniejszego wystąpienia.

W toku kontroli ustalono, że Kongregacja rozliczyła ze środków otrzymanej dotacji koszty połączeń telefonicznych w kwocie 54,23zł, które nie dotyczą okresu realizacji zadania, co narusza § 4 ust. 1 umowy dotacyjnej (str. 7 protokołu).

Zestawienie dokumentów znajdujące się w części II pkt B sprawozdania zostało wypełnione niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428) (str. 10 i 11 protokołu).

W toku kontroli stwierdzono również, że do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych przyjmowano osoby bez decyzji kierującej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czym naruszono przepisy ustawy o pomocy społecznej (str. 9 protokołu).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN.III.0916-138/2010 z dnia 14.03.2011r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie §20 ust. 2 i 4 pkt b Zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010r. oraz w związku z umową nr D/MOPS/763/44/OP/DPON/2009-2013 z dnia 23.02.2009r., wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz zapewnienie rozliczania przekazywanych przez Gminę dotacji.

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

z up. PREZYDENTA

Jan Janicki
Dyrektor Wydziału Kontroli

Załącznik:

1. Protokół kontroli WKN.III.0916-138/2010 – wersja elektroniczna.
2. Pismo Kongregacji z dnia 17.03.2011r. zawierające wyjaśnienia do protokołu kontroli – wersja elektroniczna.
3. Odpowiedź na pismo Kongregacji z dnia 17.03.2011r. - pismo znak WKN.III.0916-138/10/186/2011 z dnia 07.04.2011r. – wersja elektroniczna.

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

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the official responsible for the document.