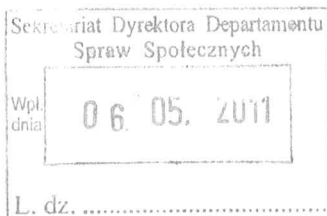


urząd  
miejski  
wrocławia



Wydział Kultury

Pan Jarosław Broda  
Dyrektor

Rynek-Ratusz 7/9  
50-101 Wrocław

Wrocław, dnia 5 maja 2011r.

WKN.III.0916-139/10/241/2011

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 29 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację w 2009r. umowy nr D/WKL/704/24/2009, na którą Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 30.000,00 zł.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych, zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej a przekazana dotacja została prawidłowo wydatkowana przez Fundację.

Korekty wymaga sprawozdanie, ze względu na błędne wypełnienie części II.3, co opisano na stronie 10 protokołu. Ponadto konieczne jest uaktualnienie polityki rachunkowości Fundacji, która nie określa sposobu rachunkowego wyodrębnienia prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, środków finansowych otrzymanych na realizację zadań oraz nie opisuje przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, ich powiązania z kontami księgi głównej w związku z prowadzonymi działalnościami, czym naruszono art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości (str. 5 protokołu).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN.III.0916-139/2010 z dnia 20.04.2011r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania, Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych oraz Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

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/WKL/704/24/2009 z dnia 27.02.2009r., 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

Załącznik:

1. Protokół kontroli WKN.III.0916-139/2010 – wersja elektroniczna.

Do wiadomości:

1. Pan Michał Janicki - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych wraz z ww. załącznikiem w wersji elektronicznej.
2. Pan Dominik Golema - Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz z ww. załącznikiem w wersji elektronicznej.
3. WKN – aa

Jan Janiewicz  
Dyrektor Wydziału Kontroli

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

*Gu*  
*Am*