

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 31 sierpnia 2016 r.

WKN-KF.1711.17.2016
00065096/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/1495/1/2014-2015 z dnia 31.10.2014 r., w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Organizowanie i prowadzenie łaźni i magazynu wydającego odzież dla osób najuboższych i bezdomnych na terenie Gminy Wrocław”.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2015 r. dotację w kwocie 93.940,00 zł.

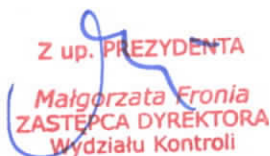
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.17.2016, doręczonym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w dniu 11.08.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą, a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- w ewidencji księgowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie dokonano wyodrębnienia zadania publicznego w zakresie kont zespołów „1” i „2”, wymaganego § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7 i 8 protokołu kontroli,
- w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazano w kilkunastu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery, daty dokumentów i daty zapłat, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz pkt 9 przypisu w ww. załączniku - str. 10 i 11 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 8 Zarządzenia nr 3155/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.12.2015 r. ze zm. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

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


Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.17.2016

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
2. a/a