



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Inżynierii Miejskiej

Pan Wojciech Kaczkowski
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 18 października 2016 r.

WKN-KF.1711.18.2016
00077326/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WIM/1088/1/2012/2016 z dnia 30.12.2011 r., w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., której przedmiotem była realizacja przez TOZ - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2 zadania publicznego pn.: „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Wrocław (1088)”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2015 r. dotację w kwocie 2.500.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.18.2016, doręczonym w dniu 23.09.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że dokumenty i prowadzona ewidencja nie zawierały we wszystkich przypadkach informacji o miejscu pochodzenia zwierząt przyjmowanych w 2015 r. do Schroniska. Zgodnie z warunkami konkursu nr 1088 z dnia 16.11.2011 r. opiekę należy zapewnić bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wrocław. Od 2016 r. obowiązuje w Schronisku oświadczenie o okolicznościach znalezienia lub oddania zwierzęcia, zawierające informację o miejscu jego znalezienia, str. 20-21 protokołu kontroli.

W pozostałym zakresie zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą, a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. m.in. w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania zdarzyły się przypadki wykazania:

- innych danych niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. błędnych numerów deklaracji ZUS, deklaracji PIT-4R, list płac, faktur VAT oraz numerów umów zlecenia zamiast numerów rachunków do umów zlecenia, co jest niezgodne ze

wzorem sprawozdania zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz pkt 9 przypisu w ww. załączniku, str. 24 protokołu kontroli,

- faktur VAT zawierających nieprawidłową nazwę Schroniska, co jest niezgodne z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), str. 24 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 podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z upr. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załączniki w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.18.2016

Do wiadomości:

1. Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. a/a

10
15