



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 10 października 2016 r.

WKN-KF.1711.15.2016
00073452/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Aurora”, z siedzibą przy ul. Pienińskiej 5 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/19A/43/2015 z dnia 25.05.2015 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn.: „Szkolenie i nabór w pływaniu synchronicznym dziewcząt” w okresie od 25.05.2015 r. do 24.07.2015 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 10.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.15.2016, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 15.09.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie z naruszeniem § 2 ust. 2 i 3 umowy rozliczyło z dotacji w poz. 9 i 10 części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego koszty wynajmu basenu niedotyczące okresu realizacji zadania wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w kwocie 1.560,00 zł oraz za dni, które nie zostały zaplanowane w harmonogramie zamieszczonym w części III.9. oferty w kwocie 460,00 zł - str. 8 i 9 protokołu kontroli.

Stwierdzono również nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. Stowarzyszenie:

1. W ewidencji księgowej nie dokonało wyodrębnienia zadania wymaganego § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 6-7 protokołu kontroli.
2. Na materiałach promocyjnych nie zamieściło informacji o współfinansowaniu zadania publicznego ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław, logo Gminy Wrocław oraz adresu internetowego www.wroclaw.pl, czym naruszyło § 8 ust. 1 i 2 umowy dotacyjnej – str. 10 protokołu kontroli.
3. W części II.4. sprawozdania z wykonania kontrolowanego zadania wykazało m.in. dokumenty, które nie zostały opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia oraz nie zawierały opisu, 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. 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 podjętych działaniach 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.1711.15.2016

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. a/a

