



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Edukacji

Pan Jarosław Delewski
Dyrektor

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

Wrocław, 2 listopada 2016 r.

WKN-KF.1711.22.2016
00084259/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Żółty Parasol, z siedzibą przy ul. B. Prusa 37/39 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację, w okresie od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r., umów nr D/WCRS/1509/17/2015 z dnia 02.01.2015 r. oraz nr D/WCRS/1540/6/2015 z dnia 02.01.2015 r. Na wykonanie zadań publicznych pt.: „Działalność Klubów Seniora w 2015 r. – Klub Seniora Impuls” oraz „Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2015 roku – Biuro Porad Obywatelskich dla Ołbina”, Gmina Wrocław przekazała dotacje odpowiednio w kwotach 10.000,00 zł i 7.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.22.2016, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 11.10.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadania publiczne zostały zrealizowane zgodnie z ofertami, a dotacje wydatkowano w terminach określonych w umowach. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanych przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w części II.4. sprawozdań z wykonania zadań publicznych wykazano:

- w kilkunastu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery, daty dokumentów i daty zapłat - str. 10 i 14-15 protokołu kontroli,
- w kilku przypadkach dokumenty zawierające opis sporządzony na oddzielnej kartce dołączonej do dokumentu - str. 9-10 i 14 protokołu kontroli,

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,

- w kilku przypadkach dokumenty zawierające błędne dane nabywcy, tj. wystawione z naruszeniem art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – str. 10-11 i 15 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.1711.22.2016

Do wiadomości:

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

JK
Am!