

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 19 grudnia 2016 r.

WKN-KF.1711.27.2016
00099803/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę we Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. Podrózniczej 26/28 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy dotacji nr P/HPV/1/2014/2015 z dnia 10.07.2014 r., w okresie od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), na lata 2014-2015”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2015 r. dotację w kwocie 147.171,48 zł, z czego Centrum wydatkowało kwotę 136.462,28 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 10.709,20 zł oraz odsetki bankowe zostały zwrócone na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.27.2016, doręczonym Centrum w dniu 25.11.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Centrum realizowało zadanie zgodnie z umową, a przekazana dotacja była wydatkowana prawidłowo. Dokumenty poddane kontroli zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Centrum oraz posiadały elementy, o których mowa w 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.). Realizacja zadania została udokumentowana.

W części III.4. sprawozdania częściowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. z realizacji Programu, Centrum wykazało w kilku przypadkach dane niewynikające z dokumentów źródłowych oraz nie ujęło jednej daty zapłaty, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dotacji – str. 8 protokołu kontroli. Powyższe pozostaje bez wpływu na rozliczenie dotacji.

W załączeniu przekazuję Pani protokół kontroli celem wykorzystania.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.27.2016

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. a/a