

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Kultury

Pan Jarosław Broda
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.6.2016
00105117/2016/W

Wrocław, 4 stycznia 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka, z siedzibą przy ul. Kuźnicznej 29a we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WKL/1106/1/2012-2014 z dnia 02.01.2012 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn. „Prowadzenie kompleksowej edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży pn. Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej (1106)”, w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 200.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.6.2016, doręczonym Fundacji w dniu 22.12.2016 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. m.in. Fundacja:

- 1) w przyjętej polityce rachunkowości nie opisała oraz w księgach rachunkowych nie dokonała wyodrębnienia zadania w sposób wymagany w § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 6-7 protokołu kontroli,
- 2) w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazała w kilkunastu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj.: numery, daty i kwoty dokumentów oraz daty zapłaty, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik 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. 13-14 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.1711.6.2016

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. a/a

JS