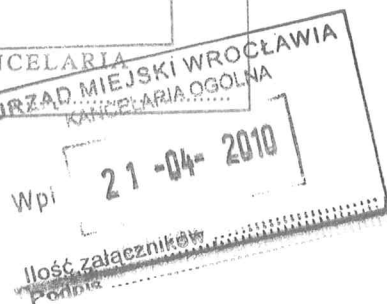
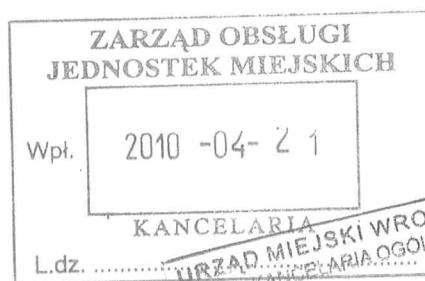




Osiedle Kleczków

Pan Ireneusz Skalski
Przewodniczący Zarządu

Ul. Kleczkowska 1a/1
50-227 Wrocław

Wrocław, 20 kwietnia 2010 r.

WKN.II.0914-310/09/75/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową za 2008 r. w Radzie Osiedla Kleczków. Funkcję Przewodniczącego Zarządu w 2008 r. pełnił pan Zbigniew Rusiecki.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z wykonywaniem zadań przez Radę Osiedla w zakresie realizacji budżetu oraz zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, uchwał Rady Osiedla i aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta Wrocławia.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Panu Przewodniczącemu.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia naruszające postanowienia Statutu Wrocławia, Statutu Osiedla i przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...) Dz.U. Nr 107 poz. 726 ze zm.

Nieprawidłowości i uchybienia dotyczące zagadnień finansowo – księgowych stwierdzono w zakresie:

- zrealizowania wydatków związanych z najmem obiektów sportowych w łącznej kwocie 9.413,98 zł, na które nie było przewidzianych w planie finansowym Osiedla środków, co jest niezgodne z § 36 ust. 2 Statutu Osiedla,
- zakwalifikowania w projekcie planu na 2008 r. wydatków na najem obiektów sportowych do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zamiast do § 4300 (usługi różne) co jest niezgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...) Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.,
- dokumentowania realizowanych przedsięwzięć sportowych – faktury dotyczące umów najmu nie posiadają opisu, Zarząd Osiedla nie posiada jakiegokolwiek dokumentacji merytorycznej odnoszącej się do zrealizowanych zadań,
- przekazaniu przez organy Osiedla składników mienia o łącznej wartości 6.929,61 zł dwóm podmiotom bez jakichkolwiek dokumentów zawiera-

jących oświadczenie woli odnośnie mienia zarządzanego przez Osiedle, co było niezgodne z § 32 ust. 2 Statutu Osiedla,

- usunięcia z siedziby organów Osiedla sprzętu wycofanego z użytkowania (m.in. komputer LG, monitor, grill, niszczarka) bez uprzedniego sporządzenia dokumentacji, dotyczącej potwierdzenia zużycia sprzętu oraz jego kasacji.

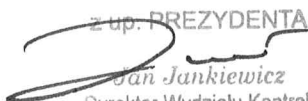
Nieprawidłowości i uchybienia dotyczące zagadnień organizacyjno – prawnych stwierdzono w zakresie:

- obowiązku złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej sprawozdania z działalności Osiedla za rok 2008, czym naruszono § 38 Statutu Osiedla,
- obowiązku składania Przewodniczącemu Rady Miejskiej uchwał podejmowanych przez Radę Osiedla, co narusza § 61 ust. 5 Statutu Wrocławia,
- obowiązku podjęcia uchwały przez Radę Osiedla w sprawie przyjęcia lub odrzucenia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego za rok 2008, do czego zobowiązuje treść § 37 ust. 2 Statutu Osiedla,
- przestrzegania częstotliwości zbierania się Rady Osiedla, określonej w § 15 ust. 1 Statutu Osiedla,
- prowadzenia dokumentacji potwierdzającej odbycie posiedzeń Zarządu Osiedla, co naruszało § 30 ust. 1 Statutu Osiedla,
- stosowania kolejności numeracji uchwał Rady Osiedla, niezgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Osiedla.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o :

- dokonywanie wydatków do wysokości określonych w planie finansowym Osiedla,
- stosowanie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykorzystywanie przekazanego mienia w formie przewidzianej Statutem Osiedla,
- dokumentowanie wydarzeń, w których partycypuje lub które organizuje Rada Osiedla, jako potwierdzenie wydatkowania środków finansowych na cele statutowe Osiedla,
- przestrzeganie przepisów Statutu Wrocławia oraz Statutu Osiedla odnoszących się do powyżej opisanych zagadnień organizacyjno-prawnych.

O podjętych działaniach oraz sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA

 Jan Jankiewicz
 Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Maciej Potocki Dyrektor Departamentu Prezydenta
2. Pani Barbara Szydłowska Dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich

