



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 18 października 2017 r.

WKN-KF.1711.22.2017
00086100/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu „HALLELU JAH” z siedzibą przy ul. Bernarda Pretficza 5/4 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BPS/1722/14/2016-2017 z dnia 04.01.2016 r., w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: Klubowe Centra Aktywności Dzieci i Młodzieży - Klubowe Centrum „Miejscówka”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2016 r. dotację w kwocie 40.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.22.2017, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 10.10.2017 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. Dokumenty poddane kontroli posiadały opis, o którym mowa w pouczeniu zawartym 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). Realizacja zadania została udokumentowana.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w części II.4. sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego wykazano w przypadku 30 dokumentów inne daty zapłat niż wynikające z dokumentów źródłowych, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania zamieszczonym w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010 r. oraz pkt 9 przepisu 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 stwierdzonej w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.


Z up. Prezydenta
Marta Kalkinska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.22.2017

Do wiadomości:

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

