



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 25 października 2017 r.

WKN-KF.1711.20.2017
00088336/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Rozwoju Osiedla Świniary z siedzibą przy ul. Pęgowskiej 34 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1715/26/2016 z dnia 04.01.2016 r., w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNO – REKREACYJNEGO „CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 54.500,00 zł.

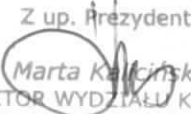
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.20.2017, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 16.10.2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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 końcowego (korekty) z wykonania zadania publicznego wykazano w kilkunastu przypadkach inne dane 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 przypisu w ww. załączniku - str. 9-11 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 doręczenia niniejszego pisma.

Z up. Prezydenta

Marta Kalcinska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.20.2017

Do wiadomości:

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

