



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 27 października 2017 r.

WKN-KF.1711.26.2017
00087310/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w EVANGELIUM VITAE z siedzibą przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1690/4/2016 z dnia 18.01.2016 r., w okresie od 18.01.2016 r. do 31.12.2016 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pt.: Realizacja Programu Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Wsparcie Osób Zagrożonych Kryzysem Zdrowia Psychicznego, z Doświadczeniem Choroby Psychiczej oraz z Zaburzeniami Psychogeriatrycznymi - „Oswoić stres i lęk” - warsztaty edukacyjno-rozwojowe.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 8.970,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.26.2017, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli stwierdzono, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą, a dotacja wydatkowana w terminach określonych w umowie. Dokumenty poddane kontroli zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Fundacji oraz posiadały opis zgodny z rozporządzeniem 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). Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało sporządzone prawidłowo. Realizacja zadania została udokumentowana.

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w księgach rachunkowych Fundacji nie wyodrębniono dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego w zakresie kont zespołów „1”, „2” i „7”, do czego zobowiązywał § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 6 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 Kanińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.26.2017

Do wiadomości:

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