



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Wrocław, 13 listopada 2017 r.

WKN-KF.1711.30.2017
00091062/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Kultury Czynnej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 92/1. Kontrolą objęto realizację umów nr D/WCRS/1713/16/2016 z dnia 04.01.2016 r. oraz D/WCRS/1742/2/2016 z dnia 19.02.2016 r., których przedmiotem było wykonanie zadań pn.: „Działalność Klubów seniora w 2016 roku – Klub Seniora Rozrusznik”, w okresie od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz „Program Integracji i Edukacji Międzykulturowej We Wrocławiu 2016 – Dialog Wartości”, w okresie od dnia 19.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

W ramach ww. umów Gmina Wrocław przekazała dotacje w kwotach odpowiednio 4.000,00 zł oraz 12.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.30.2017, doręczonym Towarzystwu w dniu 24.10.2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadania publiczne zostały zrealizowane zgodnie z ofertami, a dotacje wydatkowano w terminach określonych w umowach. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanych przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- 1) w ewidencji księgowej Towarzystwa nie wyodrębniono dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadań publicznych w zakresie kont zespołów „1” i „2”, do czego zobowiązywał § 7 ust. 1 umów dotacyjnych - str. 8-9 protokołu kontroli,
- 2) w cz.II.4 sprawozdań z wykonania zadania publicznego wykazano:
 - a) w kilkunastu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery i daty dokumentów oraz inne daty płatności,
 - b) w kilkunastu przypadkach dokumenty, które miały opis sporządzony na oddzielnej kartce, dołączonej do dokumentu lub nie posiadały opisu,

co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania zamieszczonym 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) oraz pkt 9 przypisu w ww. załączniku – str. 12-13 i 17-19 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 8284/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 26.10.2017 r. 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 doręczenia niniejszego pisma.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.30.2017

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
2. a/a


