



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Wrocław, 27 listopada 2017 r.

WKN-KF.1711.23.2017
00094412/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Przyjazny Dom Imienia Stanisława Jabłonki, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/1660/1/2015-2017 z dnia 29.09.2015 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B – 35 miejsc – przez Fundację Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki”, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2016 r. dotację w kwocie 532.560,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.23.2017, doręczonym Fundacji w dniu 03.11.2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja rozliczyła:

- 1) w części II.4 sprawozdania z wykonania zadania publicznego:
 - a) koszty zakupu energii elektrycznej oraz usług jej dystrybucji w łącznej kwocie 796,13 zł (poz. 24 i 529), sfinansowane z dotacji, które nie dotyczyły realizowanego zadania – str. 11, 12 protokołu kontroli,
 - b) koszt zakupu ekspresu do kawy w kwocie 3.617,43 zł (poz. 491), stanowiącego środek trwały, który zgodnie z zapisami punktu X ogłoszenia konkursowego nr 1660 z dnia 27.08.2015 r., nie mógł zostać sfinansowany z otrzymanej dotacji – str. 12 protokołu kontroli,
 - c) koszty zakupu usług związanych z drobnymi naprawami w łącznej kwocie 1.028,88 zł (poz. 150, 302, 395, 408, 504), sfinansowane z dotacji, które zostały zakwalifikowane do nieprawidłowej pozycji kosztorysowej – str. 11 protokołu kontroli;
- 2) w części II.1 sprawozdania z wykonania zadania publicznego, bez pisemnej zgody Zlecniodawcy, koszty w pozycjach kosztorysowych, w których nie planowała udziału środków własnych oraz koszty ze środków własnych

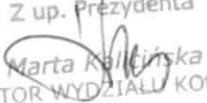
w wysokości przekraczającej dopuszczalne 15%, czym naruszyła zapisy odpowiednio § 2 ust. 2 i § 2 ust. 6 umowy dotacyjnej.

W toku kontroli stwierdzono ponadto nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, a polegały na wykazaniu w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego:

- 1) w cz. II.2 i II.3 źródeł finansowania zadania w wysokościach innych niż wynikające z dokumentacji źródłowej - str. 14 protokołu kontroli,
- 2) w cz. II.4:
 - a) w kilku przypadkach innych danych niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. dat dokumentów oraz dat płatności,
 - b) w kilkudziesięciu przypadkach dokumentów, które miały opis sporządzony na oddzielnej kartce, dołączonej do dokumentu,
 - c) dokumentu, który nie został opatrzony pieczęcią organizacji, 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. 15 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 Kubińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.23.2017

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Bulik – Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. a/a