



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

ul. W. Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

Wrocław, 14 grudnia 2017 r.

WKN-KF.1711.34.2017
00103508/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Pomocy „AKSON” z siedzibą przy ul. Wędkarzy 37 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/1532/1/2015-2016 z dnia 31.12.2014 r., w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn.: „Prowadzenie domu dla bezdomnych kobiet, matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży na 60 miejsc”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2016 r. dotację w kwocie 370.440,00 zł, z czego Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 370.150,47 zł. Niewykorzystana część dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 290,53 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.34.2017, doręczonym w dniu 08.12.2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie rozliczyło z dotacji w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego:

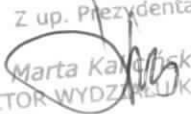
- a) wydatki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego (poz. 208) w kwocie 281,15 zł, dokonane przed 01.01.2016 r., tj. przed terminem określonym w § 3 ust. 4 umowy dotacyjnej, str. 11-12 protokołu kontroli,
- b) koszty z tytułu udzielania porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych oraz socjalnych osobom niebędącym mieszkańcami prowadzonego domu (poz. 85, 94-95, 98, 108-109) w łącznej kwocie 1.830,00 zł, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej, str. 12-14 protokołu kontroli.

Stwierdzono również nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. Stowarzyszenie w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazało w kilku przypadkach inne daty wystawienia dokumentów i daty zapłat niż wynikające z dokumentów

źródłowych, 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), str. 15-16 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 Kawałicka
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.34.2017

Do wiadomości:

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

