



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 15 grudnia 2017 r.

WKN-KF.1711.31.2017
00100978/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1383/12/2014-2016 z dnia 03.02.2014 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Pomoc Rodzinom i Wsparcie w Rozwiązywaniu Problemów Życiowych – Poradnictwo Rodzinne – Grupa wsparcia dla osób będących w kryzysie z powodu rozwodu lub rozstania z partnerem”, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 26.800,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.31.2017, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 01.12.2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie w sprawozdaniu z wykonania zadania:

- 1) rozliczyło w części II.4 (w poz. 33) wydatki ze środków własnych w kwocie 21,27 zł, dla których nie udokumentowało zapłaty – str. 7 protokołu kontroli,
- 2) wykazało w części II.1 wyceniony na kwotę 780,00 zł wkład osobowy, jednak nie udokumentowało, że członkowie organizacji wykonali pracę społeczną w zakresie poradnictwa internetowego, ewaluacji programu i kampanii informacyjnej - str. 9, 10 protokołu kontroli.

Nieudokumentowanie wydatku w kwocie 21,27 zł oraz pracy społecznej członków Stowarzyszenia wycenionej na kwotę 780,00 zł spowodowało zmniejszenie odpowiednio wysokości środków finansowych własnych oraz wkładu osobowego i ma wpływ na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego o więcej niż 1 punkt procentowy, co narusza zapisy § 11 ust. 13 w związku z § 5 ust. 7 i 8 aneksu nr 5 umowy dotacyjnej.

W toku kontroli stwierdzono ponadto nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. Stowarzyszenie:

- 1) zawarło z członkami organizacji wykonującymi pracę społeczną w zakresie poradnictwa internetowego, ewaluacji programu i kampanii informacyjnej porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, co jest niezgodne z pkt IX.10 ogłoszenia konkursowego nr 1383 (korekty z dnia 02.12.2013 r.) – str. 9,10 protokołu kontroli,
- 2) w części II.4 sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazało w kilku przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery i daty dokumentów, kwoty dokumentów oraz inne daty płatności, 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. 10,11 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 Kącińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.31.2017

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. Pani Magdalena Bulik – Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. a/a

JK
Juliusz J.