



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Kultury

Pan Jarosław Broda
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 5 stycznia 2018 r.

WKN-KF.1711.35.2017
00000405/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w „INDUSTRIAL ART” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lekcyjnej 119/2. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WKL/1780/1/2016 z dnia 24.05.2016 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Wrocław Industrial Festival 2016 - XV Wrocław Industrial Festival”, w okresie od dnia 25.05.2016 r. do dnia 27.11.2016 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 150.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.35.2017, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 18.12.2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie:

- 1) w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania publicznego rozliczyło:
 - a) sfinansowany z dotacji koszt zakupu koszulek i toreb w kwocie 3.846,33 zł (poz. 46),
 - b) sfinansowane ze środków finansowych z innych źródeł:
 - koszt wykonania projektów graficznych koszulek i toreb promocyjnych w kwocie 2.582,42 zł (poz. 76),
 - koszty zakupu znaczków, kopert, przesyłek listowych, książki nadawczej, papieru ksero, tuby i tonera do drukarki w kwocie ogółem 1.502,71 zł (poz. 30, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 51, 59, 63, 117, 120, 125, 128),które nie zostały zaplanowane w zaktualizowanej ofercie stanowiącej załącznik do umowy dotacyjnej co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – str. 7-8 protokołu kontroli;

- 2) uzyskało przy realizacji umowy przychody z tytułu wpłat i opłat adresatów zadania oraz odsetki bankowe od przekazanej dotacji w łącznej kwocie 328,55 zł, których nie wykorzystało na realizację zadania publicznego, co było niezgodnie z zapisami § 2 ust. 3 umowy dotacyjnej – str. 8-9 protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono ponadto 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 kilkunastu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery i daty dokumentów, kwotę dokumentu, daty płatności oraz nazwę kosztu, 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
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.35.2017

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