



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Jacek Sutryk
Dyrektor

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

Wrocław, 17 stycznia 2018 r.

WKN-KF.1711.36.2017
00004431/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Siemacha z siedzibą przy ul. Długiej 42, 31-146 Kraków. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/1353/1/2014-2016 z dnia 23.12.2013 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Organizowanie i Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego we Wrocławiu”, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2016 r. dotację w kwocie 1.458.186,34 zł, z czego Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 1.441.132,86 zł. Niewykorzystana część dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 17.074,40 zł została zwrócona na konto Gminy Wrocław.

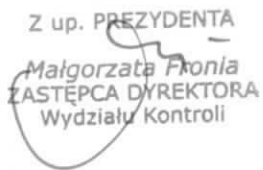
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.36.2017, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 09.01.2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą, a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie dotacyjnej. Koszty zadania rozliczone w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego były zgodne co do rodzaju i wartości z kosztami zaplanowanymi w ofercie.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w części II.4 sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w kilku przypadkach wykazano inne daty dokumentów i inne daty płatności 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) oraz pkt 9 przypisu w ww. załączniku – str. 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 stwierdzonej 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.1711.36.2017

Do wiadomości:

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

