



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Promocji Miasta i Turystyki

Pani Wioletta Samborska
Dyrektor

Przejście Żelaźnicze 1
50-107 Wrocław

WKN-KF.1711.1.2018
00018908/2018/W

Wrocław, 2 marca 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/1738/1/2016-2017 z dnia 29.01.2016 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „Organizacja i Prowadzenie Trzech Punktów Informacji Turystycznej we Wrocławiu w latach 2016-2017 - Organizacja i Prowadzenie Trzech Punktów Informacji Turystycznej we Wrocławiu w latach 2016-2017”, w okresie od dnia 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2016 r. dotację w kwocie 500.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.1.2018, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 21.02.2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą. Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie zostały udokumentowane i dokonane terminowo. 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 kilkunastu przypadkach wykazano inne kwoty dokumentów źródłowych niż z nich wynikające, 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 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.1711.1.2018

Do wiadomości:

1. Pan Marcin Garcarz – Dyrektor Departamentu Prezydenta UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. Pan Marcin Kieżyński – Dyrektor Wydziału Zarządzania Należnościami UMW
4. a/a

Wł
Osus