



Urząd Miejski Wrocławia  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak  
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4  
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.3.2018  
00019759/2018/W

Wrocław, 21 marca 2018 r.

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Adam Borberg „ABOR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe. Kontrolą objęto realizację umowy nr 33/Ż/2017/2018 z dnia 01.09.2017 r., w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 270.240,00 zł. Różnicę pomiędzy dotacją otrzymaną a należną w kwocie 2.280,00 zł Zleceniobiorca zwrócił na rachunek Gminy Wrocław w dniu 08.01.2018 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.3.2018, doręczonym w dniu 05.03.2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z umową, ofertą i warunkami konkursu, tj.:

- prowadzona dokumentacja, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 umowy dotacyjnej, pozwalała na weryfikację liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka,
- wyodrębniona dokumentacja księgowa zadania publicznego w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, a dokumentacja księgowa w zakresie ewidencji wpłat rodziców/opiekunów prawnych dzieci umożliwiała uzyskanie informacji dotyczących części składowych miesięcznej opłaty za opiekę, co było zgodne z § 5 pkt 3 i 4 umowy dotacyjnej,

- dokumenty poddane kontroli posiadały opis, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy dotacyjnej,
- przekazana dotacja została wydatkowana w terminach określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy dotacyjnej.

W załączeniu przekazuję Pani protokół kontroli celem wykorzystania.

Z up. PREZIDENTA  
*Małgorzata Fronia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:  
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.3.2018

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. a/a

*JG*  
*Ami*