



Urząd Miejski Wrocławia  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak  
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4  
50-032 Wrocław

Wrocław, 3 kwietnia 2018 r.

WKN-KF.1711.4.2018  
00029588/2018/W

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę realizacji umowy nr 8/Ż/2017/2018 z dnia 01.09.2017 r. zawartej z Panią Danutą Jaremko i Panią Alicją Mieczkowską prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „PLUSZOWY MIŚ” s.c. Jaremko, Mieczkowska. Kontrolą objęto wykonanie zadania publicznego pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 360.468,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.4.2018, doręczonym w dniu 26.03.2018 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. PREZYDENTA  
*Małgorzata Fronia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:  
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.4.2018

Do wiadomości:

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

*Małgorzata Fronia*