



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.5.2018
00026317/2018/W

Wrocław, 13 kwietnia 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Anna Susdorf Klub Kolorowe Misie. Kontrolą objęto realizację umowy nr 39/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 222.720,00 zł.


Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.5.2018, doręczonym w dniu 23.03.2018 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 księgową zadania publicznego w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, a dokumentacja księgową 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 protokół kontroli celem wykorzystania.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.5.2018

Do wiadomości:

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

