



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.9.2018
00034429/2018/W

Wrocław, 27 kwietnia 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę realizacji umów nr 6/Ż/2017/2018 z dnia 01.09.2017 r. oraz nr 59/Ż/2017/2018 z dnia 29.09.2017 r. zawartych z Panią Moniką Najduch prowadzącą działalność gospodarczą pn. Monika Najduch „KLUB MALUSZKA U PUCHATKA”. Kontrolą objęto wykonanie zadań publicznych pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”, odpowiednio w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. i od dnia 02.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. W ramach ww. umów Gmina Wrocław przekazała dotacje w kwotach kolejno 186.840,00 zł oraz 35.880,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.9.2018, doręczonym w dniu 19.04.2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadania publiczne zostały zrealizowane zgodnie z umowami, ofertami i warunkami konkursów, tj.:

- prowadzona dokumentacja, o której mowa w § 5 pkt 1 i 2 umów dotacyjnych, pozwalała na weryfikację liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka,
- wyodrębniona dokumentacja księgowa zadań publicznych 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 umów dotacyjnych,
- dokumenty poddane kontroli posiadały opis, o którym mowa w § 6 ust. 7 umów dotacyjnych,

- przekazane dotacje zostały wydatkowane w terminach określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 umów dotacyjnych.

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.1711.9.2018

Do wiadomości:

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