



Urząd Miejski Wrocławia  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak  
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4  
50-032 Wrocław

Wrocław, 27 czerwca 2018 r.

WKN-KF.1711.15.2018  
00044438/2018/W

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Evangelium Vitae z siedzibą przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1862/2/2017 z dnia 23.01.2017 r., w okresie od 23.01.2017 r. do 30.12.2017 r., której przedmiotem była realizacja zadania publicznego pt.: „Wsparcie osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej i z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin/opiekunów – Warsztaty dla osób doświadczonych chorobą psychiczną, z problemami geriatrycznymi, oraz wsparcie dla ich opiekunów i rodzin”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 18.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.15.2018, doręczonym Fundacji w dniu 19.06.2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą. Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej przez Fundację zostały dokonane terminowo i udokumentowane. 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 polityce rachunkowości nie opisano oraz w ewidencji księgowej Fundacji nie wyodrębniono dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego w zakresie wydatków i rozrachunków, do czego zobowiązywał § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 8-9 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  
  
Marta Kallcińska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:  
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.15.2018

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
3. a/a

