



Urząd Miejski Wrocławia  
Biuro Promocji Miasta i Turystyki

Pani Wioletta Samborska  
Dyrektor

Przejście Żelaźnicze 1  
50-107 Wrocław

Wrocław, 9 października 2018 r.

WKN-KF.1711.20.2018  
00082496/2018/W

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w „TOWARZYSTWIE MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA” z siedzibą przy ul. Odrzańskiej 39-40 lok. 11 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BPM/1960/1/2017 z dnia 25.05.2017 r., w okresie od 25.05.2017 r. do 15.10.2017 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pt.: „Organizacja i prowadzenie zabytkowej Linii Tramwajowej w 2017 roku”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 40.000,00 zł, z czego Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 37.786,25 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2.213,75 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.20.2018, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 28.09.2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie:

I. Rozliczyło w części II.5. sprawozdania z wykonania zadania publicznego sfinansowane:

- 1) z dotacji koszty usług telefonicznych w kwocie 531,36 zł (poz. II.3, II.7, II.8) oraz koszty utrzymania serwera w kwocie 173,72 zł (poz. II.10), których odpowiednio nie przewidziano w ofercie i nie dotyczyły okresu realizacji zadania – str. 8-9 protokołu kontroli;
- 2) z dotacji w kwocie 2.488,95 zł oraz z innych środków finansowych w kwocie 14.848,15 zł (poz. I.2, I.4, I.5, I.11, I.12, I.14-I.18, I.24, I.30-I.35, I.37, I.38, I.47, I.52,) koszty remontów i napraw taboru, dla których nie wskazało klucza podziałowego na związane i niezwiązane z kontrolowanym zadaniem – str. 9-10 protokołu kontroli;
- 3) z innych środków finansowych koszty nagród okolicznościowych w kwocie 620,00 zł (poz. I.35), których nie przewidziano w ofercie – str. 10 protokołu kontroli;

co stanowi naruszenie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej.

II. Uzyskało przy realizacji kontrolowanego zadania przychody z tytułu świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego w kwocie 29,63 zł, których nie

wykorzystało na realizację zadania, co było niezgodne z § 2 ust. 3 umowy dotacyjnej – str. 7 i 11 protokołu kontroli.

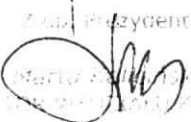
Ponadto, w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. Stowarzyszenie:

- 1) nie udokumentowało przewozu, wskazanej w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego, liczby 8.000 pasażerów, w tym bezpłatnie dzieci do lat 4. Z miesięcznych zestawień liczbowych wynika, że Stowarzyszenie sprzedało 3.383 biletów. Stowarzyszenie nie prowadziło ewidencji przewiezionych dzieci. – str. 12 protokołu kontroli.
- 2) wykazało w części II.5. sprawozdania, w kilku przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery i daty wystawienia dokumentów, nazwy kosztów, kwoty dokumentów oraz daty zapłat, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia MRPiPS z dnia 17.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – str. 12-14 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 stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z. Gł. Prezydenta  
Marta Kucharska  
Dyrektor Wydziału Kontroli



Załącznik w wersji elektronicznej:  
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.20.2018

Do wiadomości:

1. Pan Marcin Garęcz – Dyrektor Departamentu Prezydenta UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej
3. Pani Magdalena Bulik- Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. a/a