



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 17 października 2018 r.

WKN-KF.1711.27.2018
00087589/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Chorych na Schizofrenię i Inne Choroby Psychiczne, Ich Rodzin i Osób z Nimi Sympatyzujących „OTWARTY KRĄG” z siedzibą przy ul. Wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/1862/3/2017 z dnia 23.01.2017 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pt. „Wsparcie osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej i z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin/opiekunów – Wsparcie osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego, z doświadczeniem choroby psychicznej i z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin/opiekunów”, w okresie od dnia 23.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 42.580,00 zł, z czego Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 42.430,52 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 149,48 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław wraz z odsetkami.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.27.2018, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 08.10.2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą. Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie zostały udokumentowane i dokonane terminowo. 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 części II.5. sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w kilkunastu przypadkach wykazano inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery dokumentów, daty zapłat i daty wystawienia dokumentów, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – str. 10-11 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
Małgorzata Frania
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.27.2018

Do wiadomości:

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

Małgorzata Frania
KS