



Urząd Miejski Wrocławia  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pan Stanisław Kosiarczyk  
Dyrektor

ul. Strzegomska 148  
54-429 Wrocław

Wrocław, 31 października 2018 r.

WKN-KF.1711.28.2018  
00095517/2018/W

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Na Grobli 40-44 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WBZ/1962/1/2017 z dnia 09.06.2017 r., w okresie od 12.06.2017 r. do 06.10.2017 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pt.: „Bezpiecznie nad wodą” – „Bezpiecznie nad wodą”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 40.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.28.2018, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 19.10.2018 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 nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- 1) w księgach rachunkowych Stowarzyszenia nie wyodrębniono ewidencji księgowej kontrolowanego zadania w zakresie kont zespołu 1, co było niezgodne z § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 6-7 protokołu kontroli,
- 2) Stowarzyszenie wykazało w części II.5. sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w kilku przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numer i daty wystawienia dokumentów oraz datę zapłaty, 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. 10 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.

PREZYDENTA  
mgr *Barbara Fronia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:  
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.28.2018

Do wiadomości:

1. Pan Lech Filipiak – Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UMW
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej
3. a/a

*Handwritten signature and initials*