



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor

ul. W. Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

Wrocław, 29 listopada 2018 r.

WKN-KF.1711.18.2018
00102978/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w „FUNDACJI EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII i EDUKACJI IM. KS. MARCINA LUTRA” z siedzibą przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/1979/1/2017-2020 z dnia 30.06.2017 r., w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. Przedmiotem umowy była realizacja zadania publicznego pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 1.013.198,46 zł, z czego Fundacja wydatkowała kwotę 961.732,52 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 51.465,94 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.18.2018, doręczonym w dniu 09.11.2018 r. Fundacja, pismem z dnia 16.11.2018 r. L.dz. 1014/F/11/2018 wniosła zastrzeżenia do protokołu kontroli. Rozpatrzenie zastrzeżeń pismem nr WKN-KF.1711.18.2018 00102970/2018/W z dnia 21.11.2018 r. nie zmieniło ustaleń zawartych w protokole kontroli.

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 korekcie sprawozdania częściowego 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, polegającą na braku wyodrębnienia w księgach rachunkowych Fundacji części kont służących do ewidencjonowania rozrachunków i przychodów związanych z zadaniem oraz nieopisaniu w polityce rachunkowości zasad wyodrębnienia kontrolowanego zadania w zakresie rozrachunków, do czego zobowiązywał § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 26 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.11.2018 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 Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.18.2018
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli – pismo Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji L.dz. 1014/F/11/2018 z dnia 16.11.2018 r.
3. Stanowisko kontrolerów – pismo nr WKN-KF.1711.18.2018 00102970/2018/W z dnia 21.11.2018 r.

Do wiadomości:

1. Pani Beata Bernacka – Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW
2. aa

cfk
ph