



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 21 lutego 2019 r.

WKN-KF.1711.35.2018
00018899/2019/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Klubie Sportowym Sporting Wrocław z siedzibą przy ul. Zagony 67 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/1846/5/2017 z dnia 02.01.2017 r., w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pt.: „Program Footballmania w 2017 Roku – Klub Sportowy Sporting Wrocław”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 50.000,00 zł, z czego Klub wydatkował kwotę 49.950,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 50,00 zł wraz z odsetkami została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.35.2018, doręczonym Klubowi w dniu 01.02.2019 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą. Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej przez Klub 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 Klubu nie wyodrębniono ewidencji księgowej kontrolowanego zadania w zakresie kont zespołu „1” i „2”, co było niezgodne z § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7-8 protokołu kontroli,
- 2) Klub wykazał w części II.5. sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w kilkudziesięciu przypadkach inne daty zapłat niż wynikające z dokumentów źródłowych, 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. 15-17 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 up. PREZYDENTA
Małgorzata Pionia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wdziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.35.2018

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
3. a/a

M