



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor

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

Wrocław, 4 czerwca 2019 r.

WKN-KF.1711.37.2018
00062800/2019/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy z siedzibą w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/1869/1/2017-2019 za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r., której przedmiotem była realizacja zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych”. Wysokość przekazanej na realizację zadania dotacji została określona w Porozumieniu z dnia 29.09.2017 r. dotyczącym rozwiązania umowy nr D/MOPS/1869/1/2017-2019 i wyniosła 1.322.932,81 zł. Zgromadzenie wydatkowało kwotę 1.317.998,43 zł, natomiast niewykorzystana część dotacji w kwocie 4.934,38 zł została zwrócona na rachunek Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.37.2018, doręczonym w dniu 15.05.2019 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że Zgromadzenie w części II.5 sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazało koszty 2016 r., które nie dotyczyły okresu realizacji zadania, w tym sfinansowane z dotacji w kwocie 274,64 zł (poz. 131) i z innych środków finansowych w kwocie 15.091,35 zł (poz. 3, 8, 33 i 60), czym naruszono § 1 ust. 3 Porozumienia z dnia 29.09.2017 r. dotyczącego rozwiązania umowy dotacyjnej – str. 14–15 protokołu kontroli. Powyższe skutkuje zmianą procentowego udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji, który został określony w części IV pkt 9.5 zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącej załącznik nr 1 do ww. Porozumienia - str. 15 protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono ponadto nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w części II.5. sprawozdania końcowego wykazano w kilku 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. 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. 18 – 19 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 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 Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.37.2018

Do wiadomości:

1. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. a/a