



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi

Pan Tomasz Janoś
Dyrektor

ul. Rynek 13
50-101 Wrocław

WKN-KPZ.1712.1.2019
00107809/2019/W

Wrocław, 19 września 2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora komórce, w zakresie:
Prawidłowość realizacji i rozliczania wybranych umów zawartych w ramach projektów „Visiting Professors”, „Wrocławskie Konferencje Naukowe” i „MOZART” za okres 01.01.2017 r. -15.10.2018 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1712.1.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że miały miejsce następujące nieprawidłowości:

1. w zakresie umów zawartych w ramach projektów „Visiting Professors” i „Wrocławskie Konferencje Naukowe” (23 umowy):
 - 1) przekazywanie do WZF UMW wniosków o przekazanie środków finansowych Wykonawcy z tytułu dotacji z naruszeniem terminu określonego § 15 ust. 11 zarządzeń nr 3155/15 z 21.12.2015 i nr 8284/17 Prezydenta Wrocławia (18 przypadków, w tym raz po wynikającym z umowy terminie płatności) lub w sposób uniemożliwiający ustalenie terminowości tego działania (1 przypadek),
 - 2) zatwierdzanie sprawozdań składanych przez dotowanych, pomimo iż przedstawione do sprawozdań dowody wskazywały na sprzeczne z umowami:
 - a) dokonanie płatności po dacie zakończenia zadania (BWU-22/2017),
 - b) brak generowania rozchodu środków finansowych w związku z noclegiem uczestnika projektu (BWU-17/2017),

- c) dwukrotnego wykazania wydatku za podróż powrotną jednego z uczestników projektu (BWU-33a/2017),
albo ze względu na swoją treść lub formę mogły wywołać uzasadnione wątpliwości w zakresie:
 - a) opisanie jako związanych z umową dotacyjną (6 przypadków),
 - b) opłacenia w terminach określonych umową (7 przypadków),
 - 3) brak złożenia podpisów przez osoby akceptujące sprawozdania dotowanych (BWU-21/2018 i BWU-29/2018);
2. w zakresie umów zawartych w ramach projektu „MOZART” (11 umów):
- 1) brak dokumentowania daty otrzymania wersji elektronicznej sprawozdania końcowego oraz daty i faktu otrzymania harmonogramów miesięcznych (co najmniej raz we wszystkich umowach),
 - 2) nie podejmowanie przez BWU działań w sytuacjach nieterminowego składania przez dotowanych wymaganej dokumentacji (co najmniej raz we wszystkich umowach) lub gdy zawierała ona informacje mogące budzić wątpliwości co do prawidłowości realizacji umowy (3 przypadki).

Mając na uwadze, że w trakcie kontroli:

- a) zobowiązał się Pan Dyrektor do dokumentowania wpływu wersji elektronicznych sprawozdań końcowych oraz harmonogramów miesięcznych,
- b) wyjaśniono wątpliwości dotyczące realizacji umów zawartych w ramach projektu „MOZART”

zalecam:

- 1) terminowe przekazywanie do WZF wniosków o przekazanie środków finansowych z tytułu dotacji,
- 2) przeprowadzenie powtórnej analizy sprawozdań z tytułu umów nr BWU-22/2017, BWU-17/2017 i BWU-33a/2017 pod kątem stwierdzenia zasadności przeprowadzenia kontroli wykonania zadania przez dotowanego zgodnie z § 8 umowy,
- 3) potwierdzanie podpisem faktu akceptacji sprawozdań z wykonania umów,
- 4) egzekwowanie od stron zawieranych umów terminowej realizacji ich postanowień oraz reagowanie w sytuacjach, gdy przedstawiona dokumentacja zawiera braki.

Z up. Prezydenta
Marta Kalciońska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Damian Żołędziwski - Dyrektor DPR UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1712.1.2019 w wersji elektronicznej.