



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 10 października 2019 r.

WKN-KF.1711.9.2019
00095787/2019/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Klubie Sportowym Szpada Wrocław z siedzibą przy ul. Łaniewskiej 46, 51-520 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/2050/16/2018 w okresie od 02.01.2018 r. do 23.12.2018 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała Klubowi dotację w kwocie 75.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.9.2019, doręczonym Klubowi w dniu 31.07.2019 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Klub przy realizacji kontrolowanego zadania uzyskał przychody z tytułu świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego w kwocie 8.829,63 zł, które nie zostały wykorzystane na jego realizację, co było niezgodnie z § 2 ust. 3 umowy dotacyjnej – str. 7-8 protokołu kontroli.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- 1) obowiązująca w Klubie Polityka rachunkowości wymaga aktualizacji o elementy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lit. b i c oraz pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – str. 4-5 protokołu kontroli,
- 2) w części II.5 sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazano w kilkunastu przypadkach inne numery, niż wynikające z dokumentów źródłowych, co jest niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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. 9 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.



Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.9.2019

Do wiadomości:

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

