



Urząd Miejski Wrocławia  
Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka  
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4  
50-032 Wrocław

Wrocław, 10 stycznia 2020 r.

WKN-KF.1711.26.2018  
00002723/2020/W

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji „SANCTA FAMILIA” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Monte Cassino 68 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy D/BPS/1827/1/2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., której przedmiotem była realizacja zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu (przy ul. Ignuta 125, ul. Rękodzielniczej 1. ul. Swojczyckiej 118)”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 370.718,22 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.26.2018, doręczonym w dniu 10.12.2019 r., do którego Fundacja wniosła zastrzeżenia. Rozpatrzenie zastrzeżeń pismem WKN-KF.1711.26.2018 00002712/2020/W z dnia 09.01.2020 r. nie zmieniło ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja rozliczyła w części II.5 sprawozdania końcowego:

- 1) wydatki w łącznej kwocie 2.318,16 zł, w tym:
  - a) kwotę 2.283,26 zł obejmującą składki zdrowotne ZUS w wysokości 1.443,75 zł (poz. 80, 153, 156, 168, 170, 190, 196, 215, 216, 219, 221, 222, 225) oraz składki społeczne ZUS w wysokości 839,51 zł (poz. 168, 170, 219, 225), dla których nie udokumentowała zapłat,
  - b) kwotę o 34,90 zł (poz. 231) wyższą niż wynikająca z dokumentu źródłowego i dowodu zapłaty, co stanowi naruszenie § 9 ust. 6 oraz § 15 ust. 1 i 2 umowy dotacyjnej – str. 13-16 protokołu kontroli,
- 2) koszty w łącznej kwocie 26.231,30 zł (poz. 160, 162, 164, 166, 169, 170, 174, 177) z tytułu wynagrodzeń dla dwóch osób pełniących dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, pomimo że nie posiadały one wymaganych kwalifikacji, określonych w art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia

05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm., Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), czym naruszono § 8 ust. 2 i 3 umowy dotacyjnej – str. 17-19 protokołu kontroli.

Stwierdzono również nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- 1) dyżury w punktach NPP pełniły dwie osoby, które nie posiadały kwalifikacji wymaganych art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – str. 19-21 protokołu kontroli,
- 2) ewidencja księgową zadania, w zakresie kont zespołu 1 i 2, nie spełniała wymogów określonych w § 11 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 7-9 protokołu kontroli,
- 3) w części II.5 sprawozdania z realizacji zadania publicznego wykazano w dwóch przypadkach inne daty wystawienia dokumentów niż wynikające z dowodów źródłowych, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia MRPiPS z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – str. 21-22 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

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.26.2018
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli z dnia 17.12.2019 r.
3. Zastrzeżenia do protokołu kontroli z dnia 03.01.2020 r.
4. Stanowisko kontrolera – pismo znak WKN-KF.1711.26.2018 00002712/2020/W z dnia 09.01.2020 r.
5. Opinia prawna przekazana pismem znak WPN-DO-S.074.122.2019 z dnia 16.09.2019 r. wraz z pismem WKN znak WKN-KF.1711.26.2018 00077144/2019/W z dnia 02.07.2019 r.

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. aa