



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 9 czerwca 2020 r.

WKN-KF.1711.9.2020
00072553/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu „INTRO” z siedzibą przy pl. Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/2298/4/2019-2020 w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pt.: „Pomoc Psychospołeczna i Prawna Ofiarom Przemocy Domowej oraz Osobom w Sytuacji Kryzysowej – Wolni od Przemocy”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała Stowarzyszeniu dotację w kwocie 60.000,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 147,00 zł została zwrócona na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.9.2020, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 27.05.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli stwierdzono, że Stowarzyszenie w części II.5. sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego rozliczyło z dotacji koszty eksploatacji lokalu za okres wrzesień – grudzień 2019 r., bez uwzględnienia zasady proporcjonalnego ich obliczenia w stosunku do realizowanych zadań, o której mowa w dziale X pkt I ogłoszenia konkursowego nr 2298 z dnia 10.12.2018 r. W związku z powyższym wykazanie w poz. 49, 51, 53 i 55 sprawozdania nie dotyczących zadania kosztów w kwocie 1.048,56 zł, stanowi naruszenie § 2 ust. 2 i 3 umowy dotacyjnej – str. 8 protokołu kontroli.

Stwierdzono również nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w części II.5 sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego wykazano w większości przypadków inne wartości, numery i daty wystawienia niż wynikające z dokumentów źródłowych, co było 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 i ofert ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – str. 9-11 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.1711.9.2020

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