



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.11.2020
00093915/2020/W

Wrocław, 23 lipca 2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Żłobki i Przedszkola Elfiki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 81-83. Kontrolą objęto realizację umów:

- nr 33/Ż/2018/2019 z dnia 16.08.2018 r., w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- nr 67/Ż/2018/2019 z dnia 18.09.2018 r. w okresie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,

których przedmiotem było wykonanie zadań publicznych pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”. W ramach ww. umów Gmina Wrocław przekazała w 2018 r. dotacje odpowiednio w kwotach 480.760,00 zł i 58.480,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.11.2020, doręczonym w dniu 30.06.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że:

- nie dokonano wyodrębnienia dokumentacji księgowej zadań publicznych w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji, czym naruszono § 5 ust. 1 pkt 3 umów dotacyjnych – str. 8-9 i 16 protokołu kontroli,
- nie pobierano pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych potwierdzających absencję dziecka, czym naruszono § 5 ust. 1 pkt 1) lit. d umów dotacyjnych – str. 10 i 17 protokołu kontroli.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe 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 WKN-KF.1711.11.2020

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. a/a

