



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 29 września 2020 r.

WKN-KF.1711.16.2020
000113693/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 67/23. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/2264/6/2019 w okresie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pt.: „Promowanie Zdrowia Psychicznego w Populacji Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Mieszkańców Wrocławia - Promowanie Zdrowia Psychicznego w Populacji Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Mieszkańców Wrocławia”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała Fundacji dotację w kwocie 35.000,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,40 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.16.2020, doręczonym w dniu 07.09.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie. Realizacja zadania została udokumentowana.

Stwierdzono nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w części II.5 sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego wykazano w kilku przypadkach inne numery i daty zapłaty 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 ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – str. 9-10 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 stwierdzonej 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.1711.16.2020

Do wiadomości:

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