



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 19 października 2020 r.

WKN-KF.1711.18.2020
00120353/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Hobbit z siedzibą przy pl. Św. Macieja 5A, 50-244 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BPS/2090/1/2018-2020 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pt.: „Zajęcia Wyrównawcze dla Dzieci i Młodzieży – Zajęcia Wyrównawcze dla Dzieci i Młodzieży – Środowiskowe Pogotowie Uczniowskie”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała Fundacji w 2019 roku dotację w kwocie 30.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.18.2020, doręczonym Fundacji w dniu 29.09.2020 r. do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą. Wydatki pokryte z dotacji zostały udokumentowane i dokonane terminowo. Koszty zadania rozliczone w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego były zgodne co do rodzaju i wartości z kosztami zaplanowanymi w ofercie.

Stwierdzono nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w części II.5. sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego wykazano w kilku przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. numery, daty wystawienia oraz wartość faktury, 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 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 nr WKN-KF.1711.18.2020

Do wiadomości:

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

ME
Storun