



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50 – 032 Wrocław

Wrocław, 4 listopada 2020 r.

WKN-KF.1711.19.2020
00138240/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Kościele Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszym Zborze we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 2, 54-218 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BPS/2072/16/2018-2019 w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pt.: „KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY – Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Talencik”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.19.2020, doręczonym w dniu 08.10.2020 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 z realizacji zadania publicznego w kilkudziesięciu przypadkach wykazano inne numery dokumentu księgowego niż wynikające z dokumentu źródłowego, 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. 16 - 17 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.1711.19.2020

Do wiadomości:

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