



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 18 listopada 2020 r.

WKN-KF.1711.30.2020
00140604/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w podmiocie „ADAMS” Sylwia Szczygielska-Łazik. Kontrolą objęto realizację, w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., umowy nr 7/Ż/2019/2020 z dnia 12.07.2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2019 r. dotację w kwocie 198.560,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.30.2020, doręczonym w dniu 10.11.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z umową, ofertą i warunkami konkursu, tj.:

- prowadzona dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy dotacyjnej, pozwalała na weryfikację liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka,
- wyodrębniona dokumentacja zadania publicznego w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych a dokumentacja księgowa w zakresie ewidencji wpłat umożliwia identyfikację poszczególnych kwot wpłacanych przez rodziców/opiekunów prawnych z tytułu m.in. opłat za opiekę nad dzieckiem, opłat za wyżywienie, co było zgodne z w § 5 ust. 1 pkt 3) i 4) umowy dotacyjnej,
- dokumenty poddane kontroli posiadały opis, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy dotacyjnej,
- przekazana dotacja została wydatkowana w terminach określonych w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy dotacyjnej.

Stwierdzono nieprawidłowość, która pozostała bez wpływu na rozliczenie dotacji, tj. w umowach z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci zawarto 3-dniowy zamiast 7-dniowy termin rozwiązania przedmiotowej umowy, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 60% z zadeklarowanych dni opieki w ciągu 2 następujących po sobie miesięcy, czym naruszono § 3 ust. 6 pkt 4) umowy dotacyjnej – str. 7 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe 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 zawiadomienia.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.30.2020

Do wiadomości:

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