



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.

WKN-KF.1711.21.2020
00151158/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hugona Kołłątaja 31/lok. 1-2.

Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WSS/2406/1/2019 zawartej przez Gminę Wrocław z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania publicznego pt.: „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych Wśród Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu – Pilotaż. Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu – pilotaż.”, w okresie od dnia 08.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała Federacji dotację w kwocie 59.250,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 59.116,66 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 133,34 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli nr WKN-KF.1711.21.2020, doręczonym w dniu 13.11.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Federacja osiągnęła rezultaty zadania publicznego na poziomie 85% wartości docelowej zakładanej w ofercie. Brak wsparcia 2 organizacji pozarządowych oraz wdrożenia 6 standardów działania w obszarach prawnym, finansowo-księgowym i zarządzania projektem było wynikiem niezachowania należytej staranności w wykonywaniu obowiązków specjalisty ds. monitorowania i wdrażania standardów oraz koordynatora projektu, w tym zakwalifikowanie do udziału w projekcie 1 organizacji, której legalność działania nie została zweryfikowana na etapie rekrutacji w oparciu o jawną ewidencję stowarzyszeń zwykłych udostępnianą na stronie BIP UM Wrocławia oraz nierzetelne prowadzenie zasadniczej dokumentacji poświadczającej przystąpienie NGO do projektu. Federacja rozliczyła z dotacji koszty o 15 % wyższe, niż wynikające z poziomu osiągniętych rezultatów, tj. łącznie o kwotę 3.937,50 zł, w tym:

- a) kwotę 3.150,00 zł z tytułu wynagrodzenia specjalisty ds. monitorowania i wdrażania, w kategorii kosztorysowej I.4.2 (21.000,00 zł x 15%) - str. 13 i 14 protokołu kontroli,
 - b) kwotę 787,50 zł z tytułu wynagrodzenia koordynatora projektu, w kategorii kosztorysowej II.1 (5.250,01 zł x 15%) - str. 13 i 14 protokołu kontroli.
- Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej.

Stwierdzono również, że w części I ust. 1 sprawozdania z wykonania zadania publicznego wpisano zawyżone liczby wdrożonych standardów oraz NGO, które wdrożyły standardy, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – str. 15 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 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.1711.21.2020

Do wiadomości:

- 1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
- 2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
- 3. a/a