



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 16 grudnia 2020 r.

WKN-KF.1711.22.2020
00151050/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WSS/2406/1/2019 zawartej przez Gminę Wrocław z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP). 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 Fundacji dotację w kwocie 19.750,00 zł, z czego wykorzystano 19.205,74 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 544,26 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.22.2020, doręczonym w dniu 13.11.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja osiągnęła rezultaty zadania publicznego w zakresie certyfikacji NGO na poziomie 80% wartości docelowej zakładanej w ofercie, czym naruszono § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej. Powodem niewydania 6 certyfikatów w zakresie standardów w obszarach prawnym, finansowo-księgowym i zarządzania projektami dla 2 organizacji pozarządowych, były niewłaściwe działania DFOP na etapie rekrutacji i monitorowania wdrażania standardów, za które Fundacja nie była odpowiedzialna. Koszty zadania rozliczone przez Fundację w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego były zgodne co do rodzaju z kosztami zaplanowanymi w ofercie, a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie - str. 9-10 protokołu kontroli.

Stwierdzono nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj. w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego wykazano zawyżoną liczbę przedstawicieli NGO, którzy skorzystali z udziału w szkoleniach, 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. 11 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 Frona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.22.2020

Do wiadomości:

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

HL