



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 8 stycznia 2021 r.

WKN-KF.1711.33.2020
00154340/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Klubie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA” z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 181/1 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/KA/3/2019-2020 z dnia 31.12.2018 r., w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pn.: „PROMOWANIE ABSTYNENCJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ POPRZECZ WSPARCIE DZIAŁANOŚCI KLUBÓW ABSTYNENTA Promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia bez alkoholu”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 75.000,00 zł, z czego Stowarzyszenie wykorzystało 74.988,00 zł. Niewykorzystana dotacja oraz odsetki bankowe od środków dotacji w łącznej kwocie 13,90 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.33.2020, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 17.12.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie:

- 1) nie wykorzystało na realizację kontrolowanego zadania przychodów w łącznej kwocie 3.756,23 zł, do czego zobowiązywał § 2 ust. 4 umowy dotacyjnej.
Ponadto Stowarzyszenie pobrało opłaty od uczestników zadania w łącznej kwocie 9.945,00 zł, co było niezgodnie z warunkami konkursu z dnia 26.11.2018 r. zawartymi w części VII pkt 14 oraz Oświadczeniem złożonym przez Prezesa Stowarzyszenia stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dotacyjnej i naruszyło § 2 ust. 4 umowy dotacyjnej - str. 16 – 18 protokołu kontroli,
- 2) rozliczyło w części II.4. sprawozdania z realizacji zadania publicznego wydatki za grudzień 2019 r. w łącznej kwocie 264,85 zł, poniesione po 31.12.2019 r., czym naruszyło § 11 ust. 1 umowy dotacyjnej. Dotyczy to składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwotach odpowiednio 221,85 zł i 43,00 zł, wykazanych w poz. 72 i 121 sprawozdania - str. 14 – 15 protokołu kontroli,

- 3) w ewidencji księgowej nie wyodrębniło przychodów uzyskanych w związku z realizacją kontrolowanego zadania innych niż otrzymana dotacja, do czego zobowiązywał § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej – str. 10 -11 protokołu kontroli,
- 4) w części II.4. sprawozdania z realizacji zadania publicznego wykazało w kilkudziesięciu przypadkach inne dane niż wynikające z dokumentów źródłowych, tj. inne numery dokumentów księgowych, koszty całkowite wykazane w dokumentach, daty dokumentów, daty płatności i nazwy wystawcy dokumentów, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej i naruszyło § 10 ust. 1 ww. umowy – str. 21 – 24 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe 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 nr WKN-KF.1711.33.2020

Do wiadomości:

1. Pani Marcin Urban – Skarbnik Miasta
2. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
3. aa