

Jelenia Góra, dnia 02 stycznia 2024 r.

KN.1711.24.2023

Pan
Bogusław Gałka
Prezes
Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta -
Koło Jeleniogórskie
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie (dalej: Koło) w okresie 16.11-01.12.2023 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2021 r. i w 2022 r. oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem pod tytułem: „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni oraz zapewnienia tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 2196.VIII.2023 z dnia 02.11.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 19.12.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Koło wykorzystało środki dotacji w kwocie 69 960,00 zł, na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego pod tytułem: „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania” na podstawie Umowy o wsparcie realizacji zadania Nr GS.14.2021 z dnia 12.01.2021 r. zawartej z Miastem Jelenia Góra.
2. Stowarzyszenie, jako Zleceniobiorca:
 - 1) nie sporządziło Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego wymaganego zapisem § 9 pkt 5 zawartej Umowy; Sprawozdanie końcowe należało sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 - 2) nie przedstawiło Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania na 2022 r. według poszczególnych pozycji kosztów (kategorii) i działań; nie sporządzenie powyższej Kalkulacji kosztów prowadziło do braku możliwości sprawdzenia wykonania zadania, a także wysokości przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, ich zwiększenia lub zmniejszenia o więcej niż 30%, tj. sprawdzenia realizacji zapisu zawartego w części VI pkt 5 Otwartego konkursu ofert oraz w § 5 pkt 1 i 2 zawartej Umowy.
3. Wyodrębniono dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową realizowanego zadania oraz opisano ją w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
4. Obowiązki informacyjne dotyczące współfinansowania zadania przez Miasto Jelenia Góra były realizowane, z tym że na stronie internetowej Koła nie umieszczono logo i informacji, że Miasto Jelenia Góra dofinansowuje udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni, a także noclegowni i schroniska.



W celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli przekazuję do realizacji niniejsze zalecenia:

1. Sporządzać i w wymaganym terminie przedstawiać Zleceniodawcy:
 - 1) Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego,
 - 2) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania według poszczególnych pozycji kosztów (kategorii) i działań na kolejne lata obowiązywania Umowy.
2. Na stronie internetowej Koła umieścić logo i informacje, że Miasto Jelenia Góra dofinansowuje udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni, a także noclegowni i schroniska.

Przekazując powyższe zalecenia do realizacji proszę o poinformowanie mnie o sposobie ich wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
/-/
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Stolecka
tel. 757546 121
astolecka@jeleniagora.pl

Otrzymują:

1. Pan Daniel Lepieszko – Sekretarz Miasta
2. Pani Beata Zięba - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Mieniem
3. Wojciech Łabun – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
4. a/a