

BK.1712.2.2017



Dyrektor  
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
Urzędu Miasta Rzeszowa

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 ust.3 *Regulaminu przeprowadzania kontroli*, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu przeprowadzania kontroli* informuję, że w okresie od 27 marca do 10 kwietnia 2017r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę w przedmiocie *Kontrola prawidłowości udzielania i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej; Organizacja 4 Maratonu Rzeszowskiego – zgodnie z umową nr KST-S.O.1.2.2016 z dnia 6 kwietnia 2016r.*, okres objęty kontrolą od 3 lutego 2016r. do 4 stycznia 2017r.. Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli BK.1712.2.2017 podpisanym w dniu 13 kwietnia 2017r..

W toku kontroli stwierdzono:

- nierzetelnie przeprowadzoną rachunkową kontrolę dokumentów przekazywanych przez podmiot, który dotacje otrzymał tj. zaktualizowanych kosztorysów przekazanych w dniach 30.03.2016r. i 20.10.2016r. do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, w zakresie kosztów finansowych środków własnych oraz innych źródeł w poz. *koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania* oraz całkowitego kosztu zadania,
- przyjęcie zaktualizowanego kosztorysu w dniu 20.10.2016r., w którym brak jest harmonogramu planowanych działań, co było wymagane przez ustalony wzór stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr VII/537/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2016r.,
- przyjęcie kserokopii dowodów księgowych, stanowiących załączniki do sprawozdania, na których brak jest potwierdzenia za zgodność z oryginałem, co jest niezgodnie z pkt.VIII.3 *ogłoszenia o otwartym konkursie*, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr VII/537/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2016r.,
- w aktach sprawy, brak jest dowodu potwierdzającego informowanie o fakcie dofinansowania realizacji zadania z budżetu Gminy Miasto Rzeszów, co stanowi naruszenie §4 ust. 2 Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013r. oraz §6 ust. 1 umowy z dnia 6.04.2016r.,

- w aktach sprawy brak jest potwierdzenia zapłaty faktury, załączonej do sprawozdania, w związku z §9 ust. 1 umowy, który mówi, że przyznane środki dotowany zobowiązany jest wykorzystać do dnia 20.11.2016r.,
- w aktach sprawy brak jest dowodów płatności dwóch faktur, co narusza zapisy pkt. VIII.3 *ogłoszenia o otwartym konkursie*, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr VII/537/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2016r., który mówi iż płatności faktury muszą być udokumentowane dowodami płatności.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, w wyniku której stwierdzono opisane powyżej uchybienia, zobowiązuje Dyrektora do:

- rzetelnej weryfikacji dokumentów, w celu wyeliminowania popełnianych błędów przez dotowanych,
- egzekwowania warunków zawieranych umów,
- przestrzegania Uchwały Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013r. *w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów* oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa *w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2016 roku, powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu Prac Komisji, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu, określania ramowego wzoru umowy oraz wniosku, zaktualizowanego kosztorysu i sprawozdania z realizacji zadań w zakresie sportu.*

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli.

**DYREKTOR**  
**Biura Kontroli**  
*Stanisław Długosz*

**PREZYDENT**  
**MIASTA RZESZÓWA**

*Tadeusz Ferenc*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a