

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2018r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Katarzyna Pawlak
Znak sprawy	BK.1712.1.2018
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	14.03.2018r., ORA-O.0052.1.35.2018
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 15.03. 2018r. do 10.04.2018r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	1. Kontrola prawidłowości udzielania i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; Elvis Festiwal – zgodnie z umową nr KST-K.524.67.2017 z dnia 7 czerwca 2017r. 2. Kontrola prawidłowości udzielania i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki; Śladami COP-u po Rzeszowie- zgodnie z umową nr KST.T.3/2017r.
Okres objęty kontrolą	Rok 2017
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 10 kwietnia 2018r.
Wyniki czynności kontrolnych	Ad.1. Stwierdzono brak prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego przez Stowarzyszenie. Ad.2. Stwierdzono wadliwe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego przez Stowarzyszenie.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	W wyniku złożonych wyjaśnień i udokumentowania prowadzenia i prowadzenia prawidłowo wyodrębnionej ewidencji księgowej nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Uwagi	
<i>Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek</i>	

Kontrolujący

Danuta Żmuda

DYREKTOR
Zatwierdzający do publikacji
Biura Kontroli

Stanisław Długosz

Stanisław Długosz