

Dyrektor
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Rzeszowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli informuję, że w dniach od 11 do 17 lipca 2013 r. pracownik Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadził kontrolę w przedmiocie: *Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu: „VI Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kiliana w Rzeszowie”*; zgodnie z umową KST-ST.O.3.2013 z dnia 10.04.2013 r. zawartą z Rzeszowskim Klubem Bokserskim „WISLOK”. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 23 lipca 2013 r.. Do powyższego protokołu zostały złożone wyjaśnienia z dnia 31 lipca 2013 r..

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- przyjęto „Oświadczenie”, które posiada braki w danych wymaganych przez ustalony wzór, stanowiący załącznik nr 2 do umowy,
- w aktach sprawy brak jest dowodu na potwierdzenie wymogu zapisanego w § 6 umowy, który mówi, że dotowany zobowiązuje się do informowania w wydanych przez siebie w ramach zadania publikacji o fakcie dofinansowania realizacji zadania,
- w aktach sprawy brak jest dowodu na potwierdzenie obowiązku wynikającego z § 5 umowy, który mówi, że dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
- w aktach sprawy brak jest potwierdzenia zapłaty faktur załączonych do sprawozdania, w związku z § 9 ust. 1 umowy, który mówi, że przyznane środki dotowany zobowiązany jest wykorzystać do dnia 1 czerwca 2013 r.,
- brak jest zaparafowania, przez strony zawierające umowę, „Wniosku” stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
- brak jest zaparafowania, przez strony zawierające umowę, „Oświadczenia” oraz harmonogramu i kosztorysu stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do umowy,

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, w wyniku której stwierdzono opisane powyżej uchybienia, zobowiązuję Dyrektora do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) do wyegzekwowania warunków umowy KST ST. O.3.2013 z dnia 10.04.2013 r.,
- 2) do przestrzegania: Uchwał Nr V/71/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Nr VII/96/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów oraz Zarządzenia Nr VI/830/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie sportu w 2013 r., powołania Komisji Konkursowej i Regulaminu prac Komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzenia konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań z zakresu sportu oraz określenia ramowego wzoru umowy na realizację zadań w zakresie sportu.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Estrabiński
(podpis Prezydenta Miasta)

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa,
3. BK a/a

DYREKTOR
Biura Kontroli
Stanisław Długosz

URZĄD MIASTA RZESZOWA	
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	
Data wpływu	06.08.2013
Nr rejestru	
Podpis	Felip A.

Dorota Lomka
5.08.2013r.