

BK.1712.14.2013

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 18 do 23 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: „Imprezy sportowe w Rzeszowie. Mistrzostwa Europy w halowym łucznictwie sportowym – 2013”* zgodnie z umową KST ST. O.1.2013 z dnia 20.02.2013 r. zawartą z Cywilno-Wojskowym Klubem Sportowym „RESOVIA”. 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 wnioski z błędną sumą kosztów całkowitych,
- w aktach sprawy brak jest zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu stosownie do przyznanej niższej dotacji w kwocie 40 000,00zł, pomimo iż w umowie w § 3 ust. 2 zapisano, iż zaktualizowany harmonogram i kosztorys jest załącznikiem nr 2 do umowy,
- w aktach sprawy brak jest oświadczenia, o którym mówi § 5 ust. 3 załącznika nr 2 do zarządzenia Nr VI/830/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 grudnia 2012 r.,
- w aktach sprawy brak jest dowodu potwierdzającego wymóg zapisany 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,
- przyjęto kserokopie dwóch dowodów księgowych, stanowiące załączniki do sprawozdania, które nie są opatrzone klauzulą „płatne ze środków budżetu Miasta Rzeszowa” oraz nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- 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 7 kwietnia 2013 r.,

- brak jest zparafowania przez strony zawierające umowę, „Wniosku”, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
- w sprawozdaniu brak wymaganego poświadczenia złożenia sprawozdania,
- zaakceptowano sprawozdanie końcowe z wykonania zadania pomimo wad o których mowa w protokole kontroli z dnia 23 lipca 2013 r..

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, w wyniku której stwierdzono opisane powyżej uchybienia, zobowiązuję Dyrektora do wyegzekwowania warunków umowy KST ST. O.1.2013 z 20.02.2013 r., a także 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

.....
Marcel Ustrobiński
 (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	<i>Feliks A.</i>

Dariusz Sienko
 5.08.2013r.