

Rzeszów, dnia 11 października 2013 r.

BK.1712.15.2013

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 3 do 6 września 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 kultury i dziedzictwa narodowego: „Koncert Jubileuszowy 65 – lecia PZCH i O Oddział w Rzeszowie oraz XVII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo”* zgodnie z umowami KST.K.18.2013 z dnia 25.04.2013 r., KST.K.28/2013 z dnia 15.05.2013 r. zawartymi z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 23 września 2013 r..

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- nierzetelnie przeprowadzono rachunkową kontrolę dokumentów przekazywanych przez podmiot, który dotację otrzymał tj. ofertę i sprawozdanie w zakresie ustalonych procentów udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, kosztów pokrytych z dotacji i ze źródeł własnych,
- podmiot, który dotację otrzymał, zrealizował zadanie publiczne na łączną kwotę 5 050,00zł, co jest niezgodne § 3 ust. 6 umowy KST.K.18/2012 z dnia 25 kwietnia 2013 r., w której ustalono całkowity koszt zadania na kwotę 5100,00zł.

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

- rzetelnej weryfikacji dokumentów, w celu wyeliminowania popełnianych błędów przez oferentów,
- ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

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.

DYREKTOR
Biura Kontroli
Stanisław Długosz

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA
.....
(podpis Prezydenta Miasta)
Tadeusz Ferenc

Otrzymują:

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA	
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	
Data wpływu	14.10.2013
Nr rejestru	
Podpis	<i>Filip A.</i>

L 11.10.2013r.