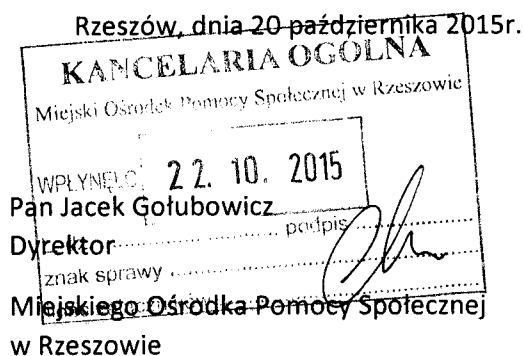
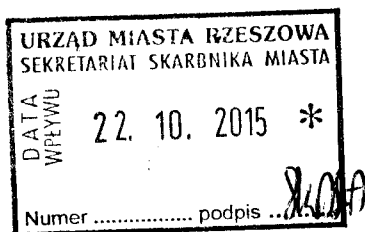


PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

BK.1711.19.2015



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli z późniejszymi zmianami, informuję, że w okresie od 21 sierpnia 2015r. do 18 września 2015r. inspektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadził kontrolę w przedmiocie: Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015r. – Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miasta Rzeszów – zgodnie z umową nr 7 z dnia 18.02.2014 r. (z aneksem nr 1 z dnia 11.03.2015r.). Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 września 2015 r., do którego nie wniesiono żadnych wyjaśnień.

W toku kontroli stwierdzono:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2014-2018 nie posiada formy zarządzenia. Ponadto, dokument o nazwie „Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2014-2018” nie posiada znaku sprawy ani daty sporządzenia dokumentu, co jest niezgodne z § 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (dział IV. oferty) w złożonej ofercie na w. w. zadanie, opracowano dla dwóch okresów na rok 2014 i na okres od 2015 roku do 2018 roku pomimo iż na stronie pierwszej oferty przewidywany okres realizacji zadania wyznaczony został od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2018 roku.
3. Nie ogłoszono otwartego konkursu ofert w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej, co jest niezgodne z art.13. ust. 3. pkt. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Nie wydano zarządzenia na decyzję Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, co jest niezgodne § 3 ust.3 załącznika do Zarządzenia Nr VI/1241/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2014r.
5. Nie ogłoszono wyników otwartego konkursu ofert w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, co jest niezgodne z art.13. ust. 3. pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Nie przeprowadzono kontroli stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, co jest obowiązkiem wynikającym z §14 ust. 1 pkt 4b Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi, oraz art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Koszty za prowadzenie warsztatów gitarowych i za usługę superwizji indywidualnej i grupowej na łączną kwotę 7700,01zł, nie należą do rodzaju kosztów przyjętych w ofercie z dnia 24 grudnia 2013r. oraz aktualizacji kosztów z dnia 2 lutego 2015r. tj. do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wraz kosztami pracodawcy.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Pana Dyrektora do:

- wyegzekwowania od zleceniobiorcy obowiązku wykonania zadania publicznego zgodnie z ofertą (§ 2 ust 2 umowy nr 7 z dnia 18 lutego 2014r.),
- bezwzględnego przestrzegania prawa a w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118.t.j.)

O sposobie i stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli.

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

.....
Tadeusz Ferenc
(podpis Prezydenta Miasta)

**DYREKTOR
Biura Kontroli**
Stanisław Długosz

Otrzymują:

1. adresat
2. Pan Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
3. Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa
4. a/a