



BK.1712.10.2020

Rzeszów, dnia 10 marca 2021 r.

Pani
Katarzyna Pawlak
Dyrektor
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

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 przeprowadzenia kontroli informuję, że w okresie od 26.10.2020r. do 29.01.2021r. z przerwą od 29.10.2020 do 30.11.2020r. pracownik Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadził kontrolę w przedmiocie *„Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie nadzoru nad samorządowymi jednostkami kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów”*, za okres 2019r. i pierwsze półrocze 2020r., w kierowanym przez Panią Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 lutego 2021r.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie wprowadzono pisemnych procedur wewnętrznych regulujących zasady planowania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu organizatora dla instytucji kultury;
2. W zawieranych umowach dotyczących warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury nie ujęto postanowień w zakresie wzajemnych uprawnień i obowiązków kandydata na dyrektora instytucji kultury oraz organizatora dotyczących, w szczególności planowania oraz rozliczania dotacji z budżetu organizatora, kontroli działalności instytucji kultury oraz sprawozdawczości z realizacji umowy,
3. Nie podjęto działań zmierzających do opracowania projektów statutów instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów uwzględniających treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Sygn. akt II SA/Rz41/20 z dnia 15 września 2020r.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do:

1. Opracowania projektu procedur wewnętrznych regulujących zasady planowania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu organizatora dla instytucji kultury.
2. Opracowania zgodnych z przepisami prawa projektów statutów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Rzeszów, uwzględniających treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Sygn. akt II SA/Rz41/20 z dnia 15 września 2020r.

Ponadto, zobowiązuję Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do opracowania we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki treści umów, dotyczących warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury, których postanowienia doprecyzują wzajemne uprawnienia i obowiązki kandydata na dyrektora instytucji kultury i organizatora, w szczególności w zakresie przyznanej dotacji z budżetu organizatora, sprawozdawczości i kontroli działalności instytucji kultury, wskażą cel i działalność programową instytucji wraz z wskaźnikami wymaganymi do osiągnięcia oraz zakres i sposób przekazywania przez instytucję kultury na rzecz organizatora dokumentów, opracowań i informacji.

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

Otrzymują:

1. adresat,
2. Pan Jacek Mróz – Skarbnik Miasta Rzeszowa
3. Pani Alicja Trzyna – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
4. a/a