

P. A. Furtek
P. M. Modawa
21.07.2020

KW: 080.2.2020

BK.1711.17.2020	Rzeszów, dnia 21 lipca 2020 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów.
Termin przeprowadzenia kontroli	od dnia 24.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Stanisław Długosz – Główny specjalista w Biurze Kontroli
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	22.06.2020 r., Nr ORA-O.0052.1.63.2020
Przedmiot kontroli	kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych; <i>zgodnie z umowami nr 11/2019 i 12/2019 z dnia 31 grudnia 2018 r.</i>
Okres objęty kontrolą	rok 2019
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe	Pan Jacek Gołubowicz – Dyrektor od 1.07.2014 r.
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniłi:	Pani Irena Marszałek-Czekierda – Zastępca dyrektora Pani Agnieszka Furtek – Specjalista pracy socjalnej.

Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu albo w trybach określonych w art. 11a - 11c lub art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016, poz.1817 z późn. zm.) – zwanej dalej *ustawą*.

Wzory dokumentów obowiązujących w procesie od wnioskowania do rozliczenia pozyskanej dotacji zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 29.10.2018, poz. 2057) zwanego dalej *rozporządzeniem*.

1. Powołanie komisji konkursowej (art. 15 ust. 2a ustawy).

Organ administracji publicznej – Prezydent Miasta Rzeszowa wydał Zarządzenie Nr VIII/2001/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

W skład komisji weszli:

- 1) – Dyrektor Wydziału Zdrowia (*dalej ZD*), jako przewodnicząca,
- 2) – kierownik w ZD,
- 3) – kierownik w ZD,
- 4) – pracownik MOPS ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Tymże zarządzeniem, w postaci załącznika do niego, Prezydent wprowadził Regulamin prac komisji konkursowej. Wykonanie zarządzenia powierzył Dyrektorowi ZD.

Postępowanie w zakresie udzielania, a następnie kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji, prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie/*dalej MOPS*/; stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w okresie kontrolowanym zajmowała Pani Barbara Dudek, a po jej przejściu na emeryturę – Pani Agnieszka Furtek.

Jako dowód okazano do wglądu zakres czynności p. A. Furtek, przyjęty do wiadomości i stosowania w dniu 31.12.2019 r. – obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (art. 13 ust. 3 ustawy).

Innym zarządzeniem Prezydenta związanym z zakresem kontroli; Nr VIII/1983/2018 z 21.11.2018 r. ogłoszono III otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w pomocy społecznej na lata 2019 - 2021. Prezydent określił w nim zasady i warunki konkursu oraz powierzył ich realizację Dyrektorowi MOPS w Rzeszowie.

Ogłoszenie dotyczyło realizacji dwóch zadań o nazwach:

a) Zadanie nr 1: *Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne* - z kwotą dotacji wg uchwały budżetowej na 2019 rok – 723 100 zł,

b) Zadanie nr 2: *Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów*- z kwotą 450 000 złotych.

Powyższe kwoty dotyczą roku 2019, dofinansowanie zadań w latach 2020 – 21 uzależnione zostało od właściwego rozliczenia roku 2019 oraz od wielkości dofinansowania zadań określonych w uchwałach budżetowych Miasta Rzeszów na lata 2020 i 2021.

Według informacji uzyskanej w MOPS, ogłoszenie o warunkach otwartego konkursu ofert dla tych zadań opublikowano na trzech nośnikach, zgodnie z wymogami ustawy oraz zarządzenia Nr VIII/1983/2018, tj.: na stronie internetowej MOPS, na stronie BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1.

Jako dowody przedstawiono Kontrolującemu wydruki ze stron: <http://mopsrzeszow.pl.index.php/> oraz <http://bip.erzeszow.pl>, potwierdzające publikację w dniu 23 listopada 2018r.

Przedstawiono również kserokopię zarządzenia Nr VIII/1983/2018 z odrębną adnotacją „Tablica ogłoszeń”, która ma dowodzić, że była ona wywieszona na tablicy w Ratuszu.

Oferty spełniające warunki konkursu należało składać do dnia 14 grudnia 2018 r. Stwierdza się, że poprzez ogłoszenia na stronach internetowych, został dotrzymany dwudziestojednodniowy termin wymagany art. 13 ust. 1 ustawy, a informacje zawarte w tych ogłoszeniach odpowiadały wymogom określonym w art. 13 ust. 2 ustawy. W rozdziale ogłoszenia dotyczącym terminu składania ofert, zwrócono uwagę na wymogi rozporządzenia odnośnie obowiązujących formularzy.

3. Wybór oferty (art. 15 ust. 2g – 2j ustawy).

Z protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 27 grudnia 2018 r., opiniującej oferty na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wynika, że wszystkie złożone oferty spełniły wymogi

określone w ogłoszeniu konkursowym w stopniu umożliwiającym rzetelną realizację zadań. W związku z powyższym, Komisja uznała za zasadne i celowe zlecenie realizacji zadań wszystkim oferentom i pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji w sposób jak określono w protokole, którego kserokopia stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**.

Do zadania nr 1 oferty złożyło 6 podmiotów na 10 przedsięwzięć; wnioskując o przyznanie dotacji w łącznej kwocie 1 093 579 złotych. Komisja zaopiniowała przyznanie dotacji na łączną kwotę 723 100 zł, redukując ośmiu z nich kwoty wnioskowane.

Protokół, lista obecności na posiedzeniu oraz indywidualne oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu (art. 15 ust. 2f.) zostały podpisane przez wszystkich członków/uczestników prac komisji.

Wśród pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję ofert znalazły się 2 oferty Stowarzyszenia na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” w Rzeszowie, zwanego dalej **Stowarzyszeniem**, na:

- a) prowadzenie Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Nasza Arka”; oferta sporządzona z datą 12.12.2018r. (wpływ do MOPS 14.12.2018), z wnioskowaną łączną kwotą dotacji – 165 340 zł; przyznano 97 550 zł,
- b) prowadzenie Klubu Wsparcia dla młodzieży „Paladyn”; oferta sporządzona z datą 12.12.2018 r. (wpływ do MOPS 14.12.2018) z wnioskowaną łączną kwotą dotacji – 155 100 zł; a przyznano 75 200 zł.

Do dotacji na zadanie nr 1 aspirowało 5 innych podmiotów, składając oferty na realizację 8 zadań-projektów, równocześnie aplikując o kwoty:

- 1) Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” Oddział w Rzeszowie;
 - a) na Świetlicę profilaktyczną – wychowawczą dla dzieci, ul. Podwisłocze 6 – 104 900 zł,
 - b) na Świetlicę profilaktyczną – wychowawczą dla dzieci, ul. Hoffmanowej 23 – 157 800 zł,
 - c) na Klub wsparcia dla młodzieży – 99 120 zł.
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” na Świetlicę profilaktyczną – wychowawczą „Strzelec” dla dzieci i młodzieży – 49 750 zł.
- 3) Stowarzyszenie „Pomoc” na Świetlicę profilaktyczną – wychowawczą „Tęcza” – 52 800 zł.
- 4) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej;
 - a) na Świetlicę profilaktyczną – wychowawczą dla dzieci – 140 000 zł,
 - b) na Klub wsparcia dla młodzieży „Auxilium” – 84 000 zł.
- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny; na Świetlicę profilaktyczną – wychowawczą dla dzieci – 84 575 zł.

Wszystkie oferty posiadały stempel kancelarii Ogólnej MOPS z datami 14 grudnia 2018 r. lub wcześniejszymi.

Prezydent Miasta Rzeszowa, poprzez zarządzenie nr VIII/49/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zaakceptował w całości propozycje Komisji Konkursowej, a tym samym przyznał dotacje, jak w protokole stanowiącym załącznik do zarządzenia oraz załącznik nr 1 do protokołu.

4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (art. 15 ust. 2h).

Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla zadania 1 zamieszczono w dniu **10.01.2019 r.** na stronie internetowej <http://mopsrzeszow.pl.index.php/9-aktualności> oraz <http://bip.erzeszow.pl>. Udokumentowania faktu wywieszenia ogłoszeń na tablicy w Ratuszu, które nakazywało zarządzenie Nr VIII/1983/2018, Kontrolującemu nie przedstawiono.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy. Z kolei, według art. 15 ust. 4 ustawy, cyt., „Po ogłoszeniu wyników otwartego

konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania ...". W tym przypadku, zważywszy na fakt, że umowy ze Stowarzyszeniem podpisano z datą 31.12.2018 r., należy stwierdzić nieprawidłowość w zakresie terminu publikacji.

W aktach związanych z dotacjami dla Stowarzyszenia nie stwierdzono dokumentów, za którymi MOPS, w ślad za decyzją Prezydenta poinformował by oferentów o rozstrzygnięciach i zwrócił się o aktualizację ofert do tych, którym przyznano kwoty niższe od wnioskowanych.

Zgodnie z rozdz. III ust. 5 zarządzenia Prezydenta nr VIII/1983/2018 cyt. „*W przypadku przyznania dotacji w niższej wysokości niż wnioskowana, oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego powinien przedstawić zaktualizowany kosztorys, harmonogram i opis zadania*”.

W przedstawionych teczkach dotyczących obydwu umów Kontrolujący stwierdził występowanie zaktualizowanych ofert, uwzględniających fakt przyznania niższych od oczekiwanych wysokości dotacji; brak jednak było na nich jakichkolwiek dat, które by sytuaowały te dokumenty w czasie.

Nie stwierdzono z kolei występowania dokumentów, które by świadczyły o tym, że ktoś z oferentów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, zażądał uzasadnienia wyboru jakiejś oferty (art. 15 ust. 2i ustawy).

5. Zawarcie umowy.

Umowy pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Stowarzyszeniem:

- a) nr 11/2019 na wsparcie Świetlicy Nasza Arka,
- b) nr 12/2019 na wsparcie Klubu Paladyn, obie placówki przy ul. Bohaterów 7, zostały podpisane z datą **31 grudnia 2018 roku**.

Z zapisów art. 15 ust. 4 ustawy wynika, że podpisanie umowy powinno poprzedzić opublikowanie wyników konkursu - rozstrzygnięcia organu, co w przypadku tych umów nie miało miejsca.

Z uwagi na bliskość dat posiedzenia Komisji, zarządzenia Prezydenta ws. rozstrzygnięcia oraz dat samych umów, aktualizacje prawdopodobnie zostały dostarczone do MOPS już po podpisaniu umów.

Załącznikami do umów są: oferty realizacji zadania publicznego (*prawdopodobnie te skorygowane*), a także wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o podmiocie. Kontrolującemu przedstawiono do wglądu oferty Stowarzyszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Umowy podpisano na 3 lata (2019 – 2021) z corocznym dotowaniem, ponoszeniem wydatków i ich rozliczaniem. Dotacje za 2019 rok miały być przekazywane na wskazany rachunek Zleceniobiorcy nr 54 8642 1126 2012 1140 2987 0002 w dwóch transzach:

- 1) Umowa nr 11/2019: I transza w kwocie 57 000 zł po podpisaniu umowy i II transza w wysokości 40 550 zł, po złożeniu sprawozdania z wykorzystania I transzy.
Zleceniobiorca miał zapewnić wkład osobowy o wartości 10 900 zł. Całość zadania ma wartość 108 450 zł, przy udziale dotacji nie większym niż 89,95%.
- 2) Umowa nr 12/2019: I transza: 43 000 zł, II transza: 32 200 zł. Wartość zadania 83 600 zł.
Udział Zleceniobiorcy - 8 400 zł. Pozostałe warunki, jak w przypadku umowy 11/2019.

Na podstawie wniosków przygotowanych przez Dyrektora MOPS i zatwierdzonych przez Prezydenta, środki były przekazywane Stowarzyszeniu w sposób następujący, udokumentowany potwierdzeniami wykonanych przelewów:

- w dniu 5.03.2019 r. - 57 000 zł (Świetlica),
- w dniu 5.03.2019 r. - 43 000 zł (Klub),
- w dniu 23.09.2019 r. - 40 550 zł (Świetlica),

- w dniu 10.10.2019 r. – 32 200 zł (Klub).

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy, przekazanie środków finansowych (*I transzy*) winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

W roku 2019 obydwie umowy były aneksowane w dniu 10 grudnia 2019 r.

Przedmiotem obydwu aneksów były aktualizacje kosztorysów poprzez przesunięcia między rodzajami kosztów-wydatków, oznaczone nr 2.

Aneks nr 1 do umowy nr 11/2019 dotyczył:

- zmniejszenia kwoty w poz. „wynagrodzenie kierownika” o 676,00 zł,
- zmniejszenia kwoty w poz. „wyprawki” o 841,00 zł,
- zmniejszenia kwoty w poz. „utrzymanie lokalu” o 1936,00 zł,
- zwiększenia kwoty w poz. „bilety wstępu” o 1453,00 zł,
- zwiększenia kwoty w poz. „wyposażenie i modernizacja pomieszczeń lokalowych” o 2000,00 zł.

Aneks nr 1 do umowy 12/2019 dotyczył:

- zmniejszenia kwoty w poz. „wynagrodzenie kierownika” o 675,00 zł,
- zmniejszenia kwoty w poz. „wyprawki” o 1000,00 zł,
- zmniejszenia kwoty w poz. „utrzymanie lokalu” o 1936,00 zł,
- zwiększenia kwoty w poz. „bilety wstępu” o 1611,00 zł,
- zwiększenia kwoty w poz. „wyposażenie i modernizacja pomieszczeń lokalowych” o 2000,00 zł.

Wraz z wnioskami o aneksy przedłożone zostały zaktualizowane harmonogramy i opisy działań.

Stwierdza się, że wzór umów jest zgodny z przytaczanym wyżej rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

6. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji

Poprzez § 2, ust. 3 i 4 umów: nr 11/2019 i nr 12/2019 Zleceniobiorca został zobowiązany do wykorzystania środków zgodnie z celem na jaki je pozyskał oraz zgodnie ze skorygowanymi ofertami, stanowiącymi załączniki do umów. Również wymóg rozliczenia się z wydatkowania otrzymanej transzy, jako warunek otrzymania kolejnej, określony w §§ 3 ust. 1 obydwu umów, wymuszał złożenie dwóch sprawozdań za 2019 rok.

Sprawozdania były składane odpowiednio:

- a) umowa 11/2019 – rozliczenie I transzy; wpływ sprawozdania do MOPS dnia 12.09.2019 r.; transzę II przekazano 23.09.2019, a rozliczenie II transzy/roku 2019 wpłynęło 28.01.2020 r.,
- b) umowa 12/2019 – rozliczenie I transzy; wpływ sprawozdania do MOPS dnia 26.09.2019 r.; transzę II przekazano 10.10.2019, zaś rozliczenie II transzy/roku 2019 wpłynęło 28.01.2020 r.

Sprawozdania były zgodne z wzorem sprawozdania wprowadzonym rozporządzeniem, o którym mowa wyżej.

6.1. W części merytorycznej sprawozdań potwierdzono realizację zaplanowanych działań:

- 1) do Świetlicy, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 17:00; zarówno w I jak i II okresie sprawozdawczym zapisanych było 38 dzieci. Codziennie otrzymywały ciepły posiłek, mogły liczyć na pomoc w odrabianiu zadań domowych, pomoc w wyrównywaniu braków w nauce. Zorganizowano dla nich szereg imprez wyjściowych i wyjazdowych. W sprawozdaniach z działalności Prezes Stowarzyszenia zapewniła o osiągnięciu rezultatów, jakimi

było głównie zaspokojenie potrzeb: biologicznych (dożywianie), przynależności, bezpieczeństwa, szacunku i uznania dzieci uczęszczających do świetlicy.

2) w przypadku Klubu Paladyn, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 21:00.

W I okresie sprawozdawczym do Klubu zapisanych było 21 młodzieży.

Kontrola przeprowadzona w dniu 29.03.2019r. z up. Wojewody Podkarpackiego (o której szerzej w załączniku nr 4) wykazała 17 zapisanych uczestników; w tym 6 osób dorosłych.

W II okresie sprawozdawczym (5.09 – 31.12.2019), wg sprawozdania zapisanych było 25 osób.

Z opisu sprawozdania wynika, że jeśli chodzi o świadczenia, pomoc skierowaną do uczestników, była ona niemal identyczna jak w przypadku uczęszczających do Świetlicy (za wyjątkiem zimowiska i półkolonii).

Kontrolujący stwierdza, że ilość faktycznie zapisanych do Świetlicy czy Klubu, lub też frekwencja na zajęciach nie znalazły odzwierciedlenia w zapisach regulaminów czy samych umów, np. ich §§ 2 regulujących „Sposób wykonania zadania publicznego”. W dokumentach sygnowanych przez Stowarzyszenie jest mowa o maksymalnych liczbach uczestników zajęć; tak w świetlicy, jak i w klubie.

6.2. W części finansowej sprawozdań przedstawiono planowane koszty i zrealizowane wydatki w określonych kategoriach. Przedstawiono również Zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego; w przypadku Świetlicy było ich łącznie 108, a w sprawozdaniach dotyczących Klubu – 106.

Zestawienia stanowią **załączniki nr 2 i nr 3 do protokołu**.

Według Rozliczeń ze względu na źródło finansowania zadania publicznego, zamieszczonych w sprawozdaniach i potwierdzonych przez kontrolę, udział własny Stowarzyszenia (w obydwu projektach) nie był niższy od zastrzeżonego w §§ 3 ust. 7 obydwu umów i wyniósł:

- dla Świetlicy – 11,83%,

- dla Klubu – 12,22%.

Odpowiednio, udział dotacji w całkowitych kosztach projektów, nie przekroczył poziomu określonego w §§ 4 ust. 1 i wyniósł:

- dla Świetlicy – 89,42%,

- dla Klubu – 89,11%.

6.3. Kontrolę wydatków; ich faktycznego poniesienia i potwierdzenia w postaci oryginalnych faktur i rachunków, przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia w dniach 7 i 8 lipca 2020 r.

Informacje i dokumenty udostępniali:

– Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia,

– Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów.

Ustalenia szczegółowe przedstawione zostały w protokole częściowym z dnia 13.07.2020 r., który stanowi **załącznik nr 4 do niniejszego protokołu**.

Kontrolujący, w zakresie wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 roku (obydwu projektów) przez Stowarzyszenie „Nasza Arka”, nie stwierdził nieprawidłowości.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.



Załączniki do protokołu:

Nr 1 – Protokół Komisji Konkursowej z dnia 27 grudnia 2018 r.

- Nr 2 – Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania określonego umową nr 11/2019 (Świetlica); I i II transza.
- Nr 3 – Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania określonego umową nr 12/2019 (Klub); I i II transza.
- Nr 4 – Protokół częściowy z kontroli w Stowarzyszeniu „Nasza Arka”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został powiadomiony o przysługującym mu prawie do wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli – zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku z późn. zm., zamieszczonym na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl/urzed-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/biuro-kontroli>.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dyrektora MOPS oraz Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

<p>Kontrolujący</p> <p>Główny specjalista</p>  <p>Stanisław Długosz</p> <p>Rzeszów, dnia 21.07.2020r</p>	<p>Kierownik jednostki kontrolowanej</p> <p>MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</p>  <p>mgr inż. Jacob Górniewicz</p> <p>W dniu dzisiejszym otrzymałam 1 egzemplarz protokołu.</p> <p>Rzeszów, dnia 21.07.2020r</p>
---	--



BK.1711.17.2020

9. A. Furtek
17.08.2020

KANCELARIA OGÓLNA
Rzeszów, dnia 14 sierpnia 2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

WPLYNĘŁO 14. 08. 2020

L. dz. podpis

znak sprawy

ilość załączników

Pani
Irena Marszałek - Czekierda
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

KANCELARIA OGÓLNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

WPLYNĘŁO 17. 08. 2020

L. dz. 4933 podpis JCB

znak sprawy

ilość załączników

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28.08.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli oraz zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta nr VII/558/2016 z dnia 19.02.2016 r. informuję, że w okresie od 24 czerwca 2020r. do 20 lipca 2020r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło w kierowanej przez Panią Jednostce (od dnia 28 lipca 2020 r.) kontrolę w przedmiocie: *Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych; zgodnie z umowami nr 11/2019 i 12/2019 z dnia 31 grudnia 2018 r.* Ustalenia kontroli zawarto w podpisanym w dniu 21 lipca 2020 r. przez Pana Jacka Gołubowicza (kierownika jednostki do 27 lipca 2020 r.) protokole kontroli.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie udokumentowanie publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 ogłoszenia o warunkach udziału wykonawców w ramach III otwartego konkursu oraz o jego rozstrzygnięciu, co jest niezgodne z pkt. V.4. i VI.4. Załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/1983/2018 z dnia 21.11.2018 r., w którym zobligowano jednostkę kontrolowaną do publikacji ogłoszenia w siedzibie Urzędu.
2. Zawarcie umów nr 11/2019 i 12/2019 z dnia 31 grudnia 2018r. o dofinansowanie zadań publicznych objętych kontrolą w terminie poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz jednostki kontrolowanej (data publikacji 10 stycznia 2019r.), co jest niezgodne z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz.1817 z późn. zm.), oraz pkt. VI.4. Załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII/1983/2018 z dnia 21.11.2018 r.

3. Przekazanie środków finansowych jednostce dotowanej w dniu 5 marca 2019 r., tj. w terminie dłuższym niż termin 14 dni od dnia zawarcia umów nr 11/2019 i 12/2019 z dnia 31 grudnia 2018 r., co jest niezgodne z art.16a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz.U. z 2016, poz.1817 z późn. zm.), nakazującym przekazanie środków finansowych dotowanemu w terminie do 14 dni.

W związku z powyżej wskazanymi nieprawidłowościami, zobowiązuję Panią Dyrektora do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w kolejnych ogłaszanych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) i obowiązujących zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa.

O sposobie wykorzystania ustaleń kontroli i realizacji wniosków oraz podjętych działaniach proszę poinformować mnie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma (wraz z informacją do wiadomości Biura Kontroli).

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA


Stanisław Sienko
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA