

Rzeszów, dn. 29.05.2024 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa (dalej Wydział) ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (dalej PROT), ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Katarzyna Pawlak – dyrektor Wydziału Pani Wioletta Rejman- prezes Zarządu PROT
Znak sprawy	BK.1712.1.2024
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	29.04.2024 r., ORA-O.0052.1.112.2024
Termin przeprowadzenia kontroli	29-30.04.2024 r., 10-21, 23.05.2024 r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. Weekend z kulturą żydowską, czyli Weekend w MojRzeszowie, zgodnie z umową nr KD.D.II.19/2022
Okres objęty kontrolą	01.05.2022 r. – 10.01.2023r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 27.05.2024 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji celowej. Ponadto stwierdzono nw. uchybienia: <ul style="list-style-type: none"> • Teczkę aktową oznaczono symbolem klasyfikacyjnym z JRWA 524 <i>Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego</i> z kategorią archiwalną BE 5 zamiast 526 <i>Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego</i> z kat. archiwalną BE 10, • w aktach sprawy oznaczonych znakiem sprawy KD-D.II.524.61.2022 brak było naniesienia znaku sprawy w górnej części pisma na pierwszej stronie na 9 dokumentach tworzących akta sprawy, co stanowiło naruszenie § 52 ust. 1 i 2 Instrukcji Kancelaryjnej
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości	W toku kontroli uzupełniono brakujące znaki spraw na dokumentach tworzących akta sprawy. Poczynając od stycznia 2024 r., dokumenty związane z realizacją zadań z zakresu działalności pożytku publicznego są przypisywane do spraw o symbolu klasyfikacyjnym 526.
Uwagi	
<i>Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 120/55/2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udostępniania informacji publicznej na pisemny wniosek w Urzędzie Miasta Rzeszowa</i>	

Kontrolujący

Zatwierdzający
do publikacji

.....
Marzena Skrzat
inspektor

.....
Bogusław Bieniasz
Dyrektor