

BKU.III.0914-29/10	Rzeszów 17 sierpnia 2010r.
PROTOKÓŁ KONTROLI	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24, kod 35-025 Rzeszów.
Termin przeprowadzenia kontroli	11 do 16 sierpnia 2010r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Adam Łosicki – gł. specjalista
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 5.08.2010r. nr ORA/OR.IV.0113/491/10 podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Przedmiot kontroli	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji w 2009r.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe i data powołania.	mgr Karolina Kędra- p.o. dyrektora od dnia 19 kwietnia 2010r., poprzednio na tym stanowisku była p. mgr Katarzyna Olesiak do 18.04.2010r. mgr inż. Elżbieta Śmieszek- gł. księgowy od dnia 1 maja 2009r., poprzednio na tym stanowisku była p. Władysława Machowska do dnia 30.04.2009r.

Estrada Rzeszowska zwana w dalszej części protokołu „Estradą” podlega Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Organizatorem Estrady jest Gmina Miasto Rzeszów.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Estrada Rzeszowska działa na podstawie następujących aktów prawnych:

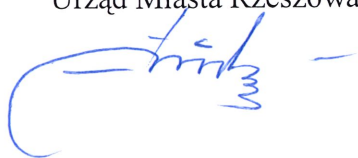
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z późn.zm.),
- Statutu zatwierdzonego uchwałą nr LIII/874/2009 z dnia 31 marca 2008r. Rady Miasta Rzeszowa,
- wewnętrznych aktów prawnych

Na podstawie uchwał Rady Miasta Rzeszowa (12 uchwał) ustalono, że w 2009r. przydzielona została dotacja podmiotowa dla Estrady w wysokości **1718500zł**.

Urząd Miasta Rzeszowa przekazał na konto Estrady do Banku PKO-Bank Polski w Rzeszowie dotację podmiotową w kwocie 10000zł w dniu 12.01.2009r. oraz 7500zł w dniu 14.01.2009r. (przelew z banku za okres od 1 do 31.2009r.). W styczniu 2009r. nastąpiła zmiana Banku.

Estrada w dniu 12 stycznia 2009r. podpisała umowę nr 1021959218 z Bankiem PEKAO S.A w Warszawie I Oddział w Rzeszowie na prowadzenie rachunku bieżącego.

Na podstawie wyciągów bankowych ustalono kwoty przekazanej dotacji podmiotowej przez Urząd Miasta Rzeszowa na konto Estrady do Banku PEKAO S.A w Rzeszowie i tak:

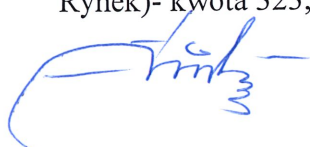



<u>wyciąg bankowy nr, z dnia</u>	<u>kwota otrzymanej dotacji</u>
- 7/2009 z 30.01.2009r.	- 70000zł,
- 18/2009 z 17.02.2009r.	- 12500zł,
- 46/2009 z 03.04.2009r.	- 60000zł,
- 55/2009 z 22.04.2009r.	- 60000zł,
- 63/2009 z 05.05.2009r.	-320000zł,
- 64/2009 z 06.05.2009r.	- 22500zł,
- 81/2009 z 04.06.2009r.	- 70000zł,
- 99/2009 z 14.07.2009r.	-170000zł,
-108/2009 z 05.08.2009r.	-200000zł,
-130/2009 z 15.09.2009r.	-145000zł,
-145/2009 z 14.10.2009r.	-266000zł,
-161/2009 z 13.11.2009r.	- 95000zł,
-174/2009 z 14.12.2009r.	-210000zł,
Razem	1718500zł.

Szczegółowej analizie poddano losowo wybraną dotację podmiotową przyznaną uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr L IV/878/2009 z dnia 28.04.2009r. w kwocie **320000zł** na imprezę p.n. „RzeszUFF Weekend”. Kwota ta została przekazana na konto Estrady w dniu 5.05.2009r. Realizacja dotacji podmiotowej w kwocie 320000zł ustalono na podstawie umów o dzieło, faktur i rachunków.

Realizacja dotacji przedstawia się następująco:

- faktura nr FA/4/Z-PL/2009 z dnia 28.04.2009r.- wynajem płotków zaporowych- kwota 111,26zł została zapłacona przelewem w dniu 12.05.2009r. (WB nr 66/2009),
- polisa nr 752 i 753 z dnia 27.04.2009r. zawarta została z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie - ubezpieczenie imprezy p.t. „Majówka w siodle” oraz „Paniaga” na ul. 3 go Maja w Rzeszowie - kwota łączna 420zł została zapłacona przelewem w dniu 4.05.2009r. (WB nr 62/2009),
- faktura nr 2/04/05/2009 z dnia 4.05.2009r. - wynajem sceny estradowej na Święto „Paniagi” w dniu 3.05.2009r.- kwota 2500,01zł została zapłacona przelewem w dniu 6.05.2009r. (WB nr 64/2009),
- rachunek nr 38/09 z dnia 4.05.2009r. - organizacja i realizacja programu kulturalnego imprezy p.n. „Majówka w siodle w fosie wokół Zamku oraz na rynku w Rzeszowie w dniu 1.05.2009r. na podstawie umowy nr 10/I/2009 z dnia 28.04.2009r. - kwota 43500zł została zapłacona przelewem w dniu 6.05.2009r. (WB nr 64/2009),
- rachunek nr 1/05/2009 z dnia 5.05.2009r.- obsługa i realizacja dźwięku podczas imprezy w dniu 30.04. i 3.05.2009r.- kwota 700zł zapłacono gotówką w dniu 7.05.2009r.(RK nr 5),
- rachunek nr 14/09 z dnia 4.05.2009r.- pokaz taneczny - kwota 500zł zapłacono gotówką w dniu 7.05.2009r. (RK nr 5),
- rachunek nr 108/2009 z dnia 4.05.2009r. - wykonanie programu artystycznego w dniu 1maja 2009r. podczas wielkiej majówki na rynku w Rzeszowie w ramach imprezy miejskiej-kwota 1200zł zapłacono gotówką w dniu 7.05.2009r. (RK nr 5),
- rachunek nr 110/2009 z 4.05.2009r.- wykonanie programu artystycznego w dniu 3 maja podczas „Paniagi” na scenie pod kościołem „FARA”- kwota 2000zł zapłacono gotówką w dniu 7.05.2009r. (RK nr 5),
- faktura nr 1/TT/VI/2009 z 1.06.2009r. wystawiona przez MZBM za energię elektryczną - kwota 3985,74zł została zapłacona w dniu 30.06.2009r. (WB nr 92/2009),
- faktura nr 0736017325 z dnia 1.06.2009r. - energia elektryczna (ryczałt jednorazowy- Rynek)- kwota 323,55zł,




- 3
- faktura nr 0736017326 z dnia 1.06.2009r.- energia elektryczna (ryczałt jednorazowy - ul. 3- go Maja OB 2) – kwota 421,02zł,
 - faktura nr 0736017327 z dnia 1.06.2009r. - energia elektryczna (ryczałt jednorazowy ul. Zamkowa st.trafo) - kwota 268,53zł,
 - faktura nr 0736017328 z dnia 1.06.2009r.- energia elektryczna(ryczałt jednorazowy ul. 3-go Maja OB/Bank) - kwota 71,95zł (Łączna kwota za ryczałt jednorazowy wyniosła 1085,05zł) i została zapłacona przelewem w dniu 15.06.2009r.(WB nr 85/2009),
 - rozliczenie imprez nr 3/2009 do umowy licencyjnej nr 69/01/0034 za maj 2009r. - Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - kwota 2184,50zł została zapłacona przelewem w dniu 15.06.2009r.(WB nr 85/2009),
 - faktura nr 0777000151 z dnia 1.06.2009r. wystawiona przez Zakład Energetyczny za podpięcie 4 przyłączy do sieci energetycznej podczas dnia „Paniagi”- kwota 674,71zł została zapłacona przelewem w dniu 12.06.2009r.(WB nr 84/2009),
 - rachunek nr 1/05/2009 z dnia 5.05.2009r.- koncert na Rynku w dniu 1.05.2009r.- kwota 1000zł została zapłacona przelewem w dniu 15.05.2009r.(WB nr 69/2009),
 - faktura nr 02/05/09 z dnia 2.05.2009r.- ochrona imprezy - kwota 1185,84zł została zapłacona w dniu 13.05.2009r.(WB nr 67/2009),
 - rachunek nr 111/2009 z dnia 11.05.2009r. - wykonanie programu artystycznego w dniu 9.05.2009r. z okazji jubileuszu Estrady Rzeszowskiej - kwota 2000zł została zapłacona przelewem w dniu 12.05.2009r.(WB nr 66/2009),
 - faktura nr 000285 z dnia 4.05.2009r.- konsumpcja artystów - kwota 836zł została zapłacona przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 1/05/2009/K z dnia 2.05.2009r. - zabezpieczenie medyczne imprezy w siodło - kwota 400zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 3/05/2009 z dnia 6.05.2009r.- wynajem i rozstawienie 3 namiotów - kwota 854zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 1/05/2009 z dnia 4.05.2009r.- przygotowanie i realizacja programu rozrywkowo-kulturalnego imprezy p.n. „EXTREME DAY” w ramach RzeszUFF Weekend w dniu 2.05.2009r. - kwota 123155,60zł została zapłacona przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 74/09 z dnia 4.05.2009r. - przygotowanie programu kulturalnego zgodnie z umową nr 14/2009 z 28.04.2009r. - kwota 33723zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 03/05/2009 z 5.05.2009r.- koncert Ewy Bem i Krzysztof Kiljański, wynajem aparatury estradowej, noclegi, obsługa akustyczno-oświetleniowa - kwota 58400zł została zapłacona przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - rachunek nr 9/2009 z dnia 3.05.2009r.- koncert zespołu „BROWN”- kwota 3500zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 093/2009 z dnia 4.05.2009r. – wykonanie scenografii na Święto Paniagi - kwota 1999,58zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr FV/32/22/09 z dnia 4.05.2009r. - stojak srebrny pod 10 szt. flag- kwota 2196zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 1/05/2009 z dnia 4.05.2009r.- organizacja programu artystycznego „Paniaga” – kwota 2200zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - faktura nr 5/05/2009/K z dnia 4.05.2009r.- zabezpieczenie medyczne dwóch zespołów na Święto Paniagi- kwota 990zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - dowód wewnętrzny z 29.04.2009r. - opłata za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i przeprowadzenie imprezy z okazji Święta Paniagi - kwota 130zł zapłacono przelewem w dniu 29.04.2009r.(WB nr 60/2009),
 - rachunek z 4.05.2009r. do umowy o dzieło nr 27/D/2009 - pokaz garncarstwa - kwota

- 1319zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
- rachunek z dnia 4.05.2009r. do umowy o dzieło nr 29/D/2009 - występ artystyczny „dzień Paniagi” - kwota 3500zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - rachunek z dnia 4.05.2009r. do umowy o dzieło nr 26/D/2009 - występ artystyczny „dzień Paniagi” - kwota 2198zł zapłacono przelewem w dniu 8.05.2009r.(WB nr 65/2009),
 - rachunek z dnia 8.05.2009r. do umowy o dzieło nr 36/D/2009 - występ artystyczny „RzeszUFF Weekend” - kwota 3297zł zapłacono przelewem w dniu 13.05.2009r.(WB nr 67/2009),
 - rachunek z dnia 4.05.2009r. do umowy o dzieło nr 28/D/2009 - konferansjerka - kwota 550zł zapłacono gotówką w dniu 7.05.2009r.(RK nr 5),
 - rachunek z dnia 6.05.2009r. do umowy o dzieło nr 31/D/2009 - obsługa techniczna sceny na Rynku - kwota 705zł zapłacono gotówką w dniu 7.05.2009r. (RK nr 5),
 - rachunek z dnia 6.05.2009r. do umowy o dzieło nr 30/D/2009 - obsługa i koordynacja prac z obsługą sceny - kwota 705zł zapłacono gotówką w dniu 7.05.2009r.(RK nr 5),
 - rachunek z dnia 13.05.2009r do umowy o dzieło nr 34/D/2009 - obsługa elektryczna i wysokościowa - kwota 580zł zapłacono gotówką w dniu 13.05.2009r.(RK nr 5),
 - rachunek z dnia 13.05.2009r. do umowy o dzieło nr 32/D/2009 - obsługa techniczna - kwota 1270zł zapłacono gotówką w dniu 13.05.2009r.(RK nr 5),
 - rachunek z dnia 13.05.2009r. do umowy o dzieło nr 33/D/2009 - obsługa techniczna - kwota 880zł zapłacono gotówką w dniu 13.05.2009r.(RK nr 5),
 - rachunek z dnia 13.05.2009r. do umowy o dzieło nr 35/D/2009 - obsługa techniczna - kwota 775zł zapłacono gotówką w dniu 13.05.2009r.(RK nr 5). Raport kasowy nr 5 był sporządzony za okres od 1 do 31 maja 2009r.

Łączna kwota z ww. faktur i rachunków wyniosła **307210,29zł**.

Powyższe faktury zostały opisane i opieczetowane potwierdzając merytoryczne, formalne i rachunkowe sprawdzenie wydatkowanych środków pieniężnych z dotacji podmiotowej.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu przedmiotowej dotacji.

Dotacja ta została rozliczona prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

p.o. Dyrektora Estrady poinformowano, że zgodnie z § 16 pkt. 2, lit. h Regulaminu przeprowadzania kontroli przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

p.o. Dyrektor Estrady stwierdził, że nie wnosi zastrzeżeń.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden wręczono p.o. Dyrektorowi Estrady Rzeszowskiej Pani mgr Karolinie Kędra.

Na okoliczność dokonania czynności kontrolnych dokonano wpisu pod poz. 3/2010 książki kontroli.

Rzeszów, dnia 17 sierpnia 2010r.

Kontrolujący

Adam Łosicki

**p.o. Dyrektor
Estrady Rzeszowskiej**

mgr Karolina Kędra