

Dzienn. 1710.8.2019. A21



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32

tel. 89 675-52-20
fax. 89 527-08-86

WKGF 89 535-03-88
WIAS 89 675-52-20



RIO.II.601-28/2019

29 LIS. 2019

Olsztyn, dnia 21 listopada 2019 r.

EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZACE



Numer pisma: 104211/2019
Wpłynęło: 26-11-2019

Prezydent
Miasta Elbląg

DSP: R / DKH
02.12.19

SEKRETARZ MIASTA

Artur Zieliński

Wystąpienie pokontrolne

W czasie kontroli problemowej w ramach kontroli koordynowanej finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018 przeprowadzonej w Mieście Elbląg przez inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniach od 4 września do 15 listopada 2019 r. stwierdzono nieprawidłowości wymienione w protokole podpisanym w dniu 15 listopada 2019 r.

W związku z tym, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenia powstawaniu ich w przyszłości.

W szczególności należy:

1. Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert, zawierać niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia złożonej przez wymienione organizacje lub podmioty oferty, w sposób, o którym mowa w ust. 3 wymienionej ustawy, oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych ewentualnych uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 cytowanej ustawy – pkt 2.1. lit. A. str. 12-13 protokołu kontroli.

2. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych przekazywać do stowarzyszeń w terminach określonych w zawartych umowach, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – pkt 2.1. lit. E. str. 24-25 i str. 28 protokołu kontroli.
3. Zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu do przekazywania Departamentowi Zamówień Publicznych „Zawiadomień o udzieleniu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 110/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 marca 2019 r. – pkt 6.5. lit. I. str. 114-115 i str. 120-122 protokołu kontroli.
4. Zobowiązania z tytułu wykonanych usług promocyjnych regulować w terminach określonych na fakturach wierzycieli oraz zgodnie z postanowieniami określonymi w zawartych umowach, przestrzegając art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – pkt 6.5. lit. I. str. 114-116 i str. 120-123 protokołu kontroli.
5. We „Wnioskach o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ustalać w prawidłowej wysokości wartość zamówienia, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 4 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 110/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 marca 2019 r. – pkt 6.5. lit. I. str. 114-117 protokołu kontroli.


O wykonaniu powyższych wniosków należy zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega karze grzywny określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.


PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Iwona Bendorf-Bundorf