



Kielce, dnia 04.11.2024 r.

KA-I.1712.1.2024

Pan
Piotr Kisiel
Dyrektor Departamentu
Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych UMWŚ
w/m

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 36/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz uchwały nr 5816/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Kontroli i Audytu UMWŚ w Kielcach przeprowadził kontrolę w Departamencie Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych UMWŚ.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.08.2024 r. do 20.09.2024 r. w zakresie realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UMWŚ oraz dokumentów wewnętrznych.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez kontrolowanego w dniu 28.10.2024 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie małych zleceń:

I. Oddział Sportu:

1. W przedłożonej dokumentacji do kontroli stwierdzono brak kopert, w których zostały złożone oferty w ramach ogłoszonych konkursów. W dokumentacji znajduje się tylko wycięty fragment z datą wpływu. Na podstawie wyciętego fragmentu nie można stwierdzić czy zawarty w ogłoszeniu warunek składania ofert został spełniony. Jednym z warunków składania ofert jest ust. 5 w § 4 ogłoszenia o konkursie, który brzmi: „Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem *„I Konkurs ofert – Kultura Fizyczna 2023”* z podaniem rodzaju zadania”.
2. Nazwa oferenta Uczniowsko - Ludowy Klub Sportowy „Gród” Bodzentyn (nr sprawy: EST-II.614.3.192.2023), który złożył swoją ofertę w ramach drugiego otwartego konkursu ofert nie jest tożsama w złożonej ofercie, umowie o realizację zadania publicznego oraz sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego z wpisem do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego pod nr 79 uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwa oferenta w ww. dokumentach brzmi: *Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gród” Bodzentyn*.
3. Karty oceny formalnej i merytorycznej w wybranej próbie kontrolnej nie zawierają daty oceny oferty.
4. W drugim i czwartym otwartym konkursie ogłoszonym w 2023 roku komisja konkursowa dokonała zaopiniowania ofert z naruszeniem 30-dniowego terminu określonego w § 5 ust. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
5. Żadne z poddanych kontroli Sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie zawiera adnotacji o akceptacji treści sprawozdania lub jej braku ze wskazaniem daty. W związku z powyższym naruszane są postanowienia umowne w zakresie udzielonych dotacji, zgodnie z którymi *„Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego...”* (wynikające z § 1 ust. 4 umowy), a także *„Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy”* (wynikające z § 9 ust. 1 umowy).

Zalecenia pokontrolne:

1. W aktach sprawy przechowywać koperty, w których zostały złożone oferty w ramach ogłoszonych konkursów celem potwierdzenia spełnienia warunku składania ofert.
2. Dołożyć staranności przy weryfikacji nazwy oferenta z wyciągiem z właściwego rejestru/ewidencji, który potwierdza nazwę oraz status prawny oferenta.
3. Na kartach oceny formalnej i merytorycznej zamieszczać datę oceny oferty.
4. Przestrzegać 30-dniowego terminu opiniowania ofert, o którym mowa w §5 ust. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
5. Treść sprawozdań z wykonania zadania publicznego poddawać akceptacji, z naniesieniem adnotacji o akceptacji treści sprawozdania lub jej braku ze wskazaniem daty lub w innej formie pisemnej przyjętej przez kontrolowanego, pozwalającej ustalić, kto i kiedy dokonał sprawdzenia i akceptacji sprawozdania końcowego, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 oraz § 9 ust. 1 zawartych umów o realizację zadania publicznego.

II. Oddział Turystyki:

1. Nie zamieszczono ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, co jest wymagane postanowieniami art.13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Nie zamieszczono wyników otwartego konkursu ofert w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, co jest wymagane postanowieniami art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Stwierdzono przypadek nieterminowego złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego przez podmiot, z którym zawarto umowę nr EST-IV.10.2023 w dniu 17.04.2023 r., z opóźnieniem 18 dni po terminie, wskazanym w § 9 ust. 5 umowy, zgodnie z którym „zleceniobiorca składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania

publicznego (...) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego”.
Zadanie zostało zakończone dnia 30 czerwca 2023 roku.

4. Żadne z poddanych kontroli Sprawozdań z wykonania zadania publicznego nie zawiera adnotacji o akceptacji treści sprawozdania lub jej braku ze wskazaniem daty. W związku z powyższym naruszone zostały postanowienia umowne w zakresie udzielonych dotacji, zgodnie z którymi *„Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego...”* (wynikające z § 1 ust. 4 umowy), a także *„Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy”* (wynikające z § 9 ust. 1 umowy).

Zalecenia pokontrolne:

1. Zamieszczać ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami art.13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zamieszczać wyniki otwartego konkursu ofert w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, zgodnie z postanowieniami art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W przypadku niezłożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego przez podmiot, z którym zawarto umowę, w terminie wskazanym w umowie, niezwłocznie wzywać pisemnie Zleceniobiorcę do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.
4. Treść sprawozdań z wykonania zadania publicznego poddawać akceptacji, z naniesieniem adnotacji o akceptacji treści sprawozdania lub jej braku ze wskazaniem daty lub w innej formie pisemnej przyjętej przez kontrolowanego, pozwalającej ustalić, kto i kiedy dokonał sprawdzenia i akceptacji sprawozdania końcowego, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 oraz § 9 ust. 1 zawartych umów o realizację zadania publicznego.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji, w terminie 20 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, ich wykonaniu lub przyczynach niewykonania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik