



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.7.2015

Kraków, dnia 08. 03. 2016

Pani
Barbara Mikołajczyk
Dyrektor
Wydziału Sportu UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Sportu UMK.
Przedmiot kontroli: Realizacja wydatków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: całorocznego prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnej oferty dla mieszkańców, międzynarodowych lub lokalnych wydarzeń sportowych.
Termin przeprowadzenia kontroli: 11.01.2016 r. - 22.01.2016 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W latach 2014 – 2015 Wydział Sportu UMK przeprowadził otwarte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów przyznano organizacjom pozarządowym dotacje na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Rok 2014	Rok 2015
Droga do mistrzostwa	30 dotacji na łączną kwotę 1 400 000,00 zł	37 dotacji na łączną kwotę 1 630 000,00 zł
Sportowy sukces	71 dotacji na łączną kwotę 1 500 000,00 zł	84 dotacje na łączną kwotę 2 000 000,00 zł
Aktywny Kraków	26 dotacji na łączną kwotę 200 000,00 zł	69 dotacji na łączną kwotę 800 000,00 zł
Mistrzowie w Krakowie	17 dotacji na łączną kwotę 100 000,00 zł	22 dotacje na łączną kwotę 260 000,00 zł
Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic	26 dotacji na łączną kwotę 103 600,00 zł	23 dotacje na łączną kwotę 120 000,00 zł
Ogółem:	170 dotacji na łączną kwotę 3 303 600,00 zł	235 dotacji na łączną kwotę 4 810 000,00 zł

Wydział Sportu na bieżąco nadzorował realizację zawartych w wyniku rozstrzygnięcia konkursów umów o wsparcie realizacji wyżej wymienionych zadań publicznych poprzez analizę i akceptację sprawozdań składanych przez podmioty dotowane oraz kontrolę odbywających się zajęć sportowych lub imprez.

Działania kontrolowanego Wydziału odnoszące się do realizacji wydatków na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ocenia się pozytywnie z uwagami.

Uwagi wnosi się do następujących działań Kontrolowanego:

1. Termin wyboru ofert podany w ogłoszeniach o otwartych konkursach w 2014 i 2015 roku jest taki sam – 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert – jak maksymalny termin na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert, wyznaczony Komisjom konkursowym, odpowiednio w § 10 ust. 5 załącznika do uchwały RMK nr LX/852/12 oraz w § 2 ust. 6 załącznika nr 2 do uchwały RMK nr CXXI/1938/14. Mając na uwadze, że ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzenia, a podjęcie takiego zarządzenia poprzedzone jest jeszcze innymi działaniami (ocena Komisji w postaci list rankingowych opiniowana jest przez Radę ds. Sportu, a następnie przedkładana Dyrektorowi Wydziału Sportu celem przedłożenia Prezydentowi), to dotrzymanie terminu wyboru wskazanego w ogłoszeniu jest niemożliwe przynajmniej w przypadkach, w których Komisja wykorzysta maksymalny termin na dokonanie oceny ofert. Przekroczenie terminów dokonania wyboru ofert określonych w ogłoszeniach o konkursach stwierdzono w następujących przypadkach:
 - o 10 dni w konkursie ofert dotyczącym realizacji w roku 2014 zadań publicznych pn. „Droga do mistrzostwa”, „Sportowy sukces”, „Aktywny Kraków”, „Mistrzowie w Krakowie”, „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic” w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 - o 16 dni w konkursie ofert dotyczącym realizacji w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Droga do mistrzostwa”, „Sportowy sukces”, „Aktywny Kraków”, „Mistrzowie w Krakowie”,
 - o 34 dni w konkursie ofert dotyczącym realizacji w roku 2015 zadania publicznego pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
2. W opublikowanym w BIP Miasta Krakowa wzorze karty oceny merytorycznej oferty stanowiącej załącznik nr 9 do ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r., w części o nazwie „Uwagi dotyczące oceny merytorycznej – punktacja wg. kryteriów określonych zgodnie z pkt. VI.7 ogłoszenia z 21.11.2013 r.”, zamieszczono błędną datę ogłoszenia konkursu, tj. dzień 21.11.2013 r. a powinna być - 09.12.2013 r. Karty oceny merytorycznej stwierdzone w dokumentacji poszczególnych oferentów zawierały już prawidłową datę.
3. Członek Komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na pracę w komisji i o bezstronności w stosunku do oferentów przed powołaniem go na członka komisji. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2015 przyjętego uchwałą nr CXXI/1938/14 RMK z dnia 05.11.2014 r. to członkowie komisji konkursowej a nie kandydaci na członków komisji mają obowiązek wypełnić oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach Komisji oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie. Zatem złożenie przedmiotowych oświadczeń przed powołaniem kandydata na członka Komisji konkursowej a w przypadku oświadczenia o bezstronności również przed upływem terminu składania ofert było działaniem przedwczesnym.

Zalecenia:

1. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert podawać termin dokonania wyboru ofert uwzględniający czas przysługujący komisji konkursowej na dokonanie oceny ofert.
2. Dołożyć należytej staranności w przygotowaniu treści publikowanego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na pracę w komisji oraz o bezstronności w stosunku do oferentów odbierać od członków komisji konkursowej, po ich powołaniu w skład komisji, a w przypadku oświadczenia o bezstronności po upływie terminu składania ofert.

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 3: Pani Barbara Mikołajczyk, Dyrektor Wydziału Sportu UMK.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

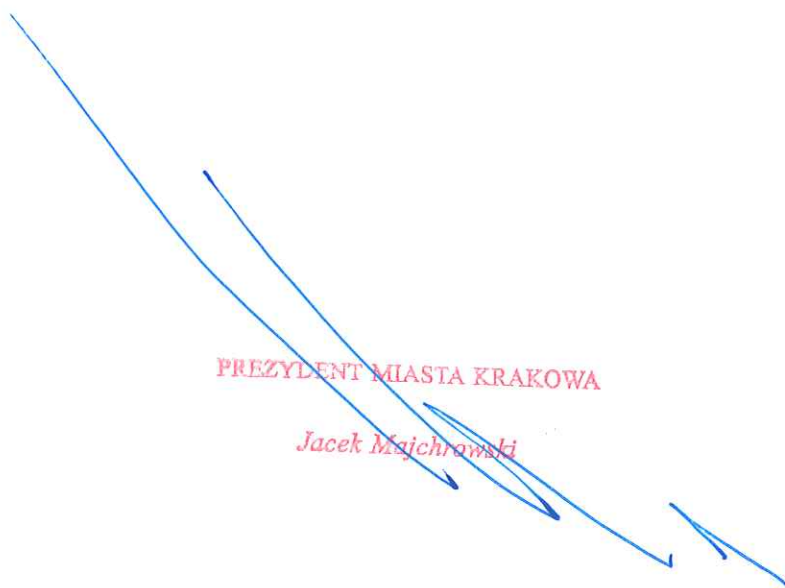
Zalecenia nr 1 - 3 – od zaraz.

Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 08.04.2016 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pani Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji i Sportu.