

ZK.1712.1.12.2012

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Biurze Kultury Bydgoskiej
Urzędu Miasta Bydgoszczy,

w zakresie: udzielonej przez Miasto Bydgoszcz dotacji celowej na realizację zadania publicznego pt. „Duchamperie – działania w muszli koncertowej oraz przestrzeni miejskiej” na podstawie umowy nr 44 zawartej w dniu 23.04.2012r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Fundacją NOWA SZTUKA WET MUSIC z siedzibą w Bydgoszczy.

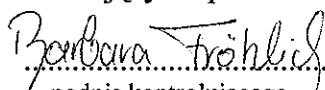
Kontrola doraźna została przeprowadzona w okresie od 22 czerwca 2012r. do 27 czerwca 2012r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania procedury weryfikacji dokumentów oraz korekt ofert składanych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 30.07.2012r.

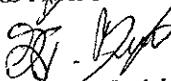
Zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Przeprowadzania Kontroli wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4/10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2010r. (z późn. zm.) Dyrektor Biura złożyła w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu, wyjaśnienia i informacje o podjętych już działaniach na skutek ustaleń zawartych w protokole w zakresie prawidłowości prowadzonej weryfikacji i dokumentowania czynności z tym związanych w szczególności mieszczących się w sferze sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym.

Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych z uwagi na ustosunkowanie się przez Dyrektora Biura do wszystkich poruszonych w protokole kontroli kwestii i pełne wyjaśnienie uchybień ustalonych w trakcie przeprowadzonej kontroli oraz podjęcie bezpośrednich czynności eliminujących wystąpienie takich nieprawidłowości w następnych edycjach konkursowych. Ponadto Dyrektor Biura poinformowała o podejmowanych działaniach zmierzających do uszczegółowienia lub doprecyzowania niektórych zapisów obowiązującej procedury wyboru ofert oraz uregulowania kwestii dotychczas nieobjętych procedurą.


.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU


Sławomir Bodak