



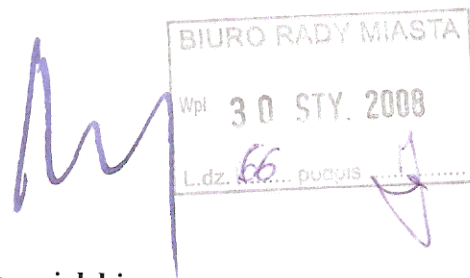
**PREZYDENT MIASTA
RACIBÓRZ**
ul. Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz

BRM-0065/4/20/2007

Racibórz, dnia 29.01.2008 r.

BP.IV. 07190-1/08

4608



**Pan
Wiesław Szczygielski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Racibórz**

Z uwagą prześledziłem protokół z kontroli, która odbyła się w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych i cieszę się, że Radni- członkowie Komisji Rewizyjnej tak wielką uwagę przywiązują do prawidłowości rozliczeń udzielanych przez Miasto dotacji. Zgadzam się z kilkoma uwagami zawartymi w protokole. Nie mniej jednak pragnę zwrócić uwagę na:

LKS Brzezcie

- rachunki dokumentujące pozycje 3,8,18 i 24 nie są osteplowane pieczęcią beneficjenta, co jest uchybieniem - uwaga bezzasadna, gdyż powszechnie obowiązujące prawo nie wymaga takiej pieczęci
- punkt V2 wniosku o dotację (Zasoby kadrowe) , brak wskazania osób- uwaga bezzasadna, gdyż zostały wymienione specjalności osób realizujących program, a nie ma wymogu podawania imienia i nazwiska
- Brak umowy partnerskiej z SP 3- uwaga bezzasadna, gdyż nie była wymagana

LKS Markowice

- Oferta na kwotę dotacji 5000 zł wpłynęła dnia 4.V.2006 r. , natomiast umowę zawarto dnia 27.IV.2006 r. - uwaga tak sformułowana jest bezzasadna , gdyż oferta wpłynęła 12 lutego, potem tylko skorygowano kosztorys
- W ofercie nie ma dokładnego miejsca obozu – tylko ogólnie Parafialny Obóz Piłkarski,
- Umowa została zawarta w terminie, a wątpliwości mogą wystąpić zawsze

LKS Studzienna

- W ofercie było podane złe konto, dlatego też zostało skorygowane w momencie pisania umowy, gdyż trudno powielać błąd już wykryty – uwaga bezzasadna
- faktura FV9/12/06 w rzeczywistości umowa została zawarta 1 grudnia, a rozliczając sprawozdanie wzięto pod uwagę datę zaciągnięcia zobowiązania finansowego

LKS Ocice

- Brak pieczęci beneficjenta po opisie faktury – uwaga bezzasadna, gdyż powszechnie obowiązujące prawo nie wymaga takiej pieczęci ,

Z oświadczenia Pełnomocnika ds. Społecznych wynika także, iż zapis protokołu, że „pani pełnomocnik stwierdziła, że wzory są niewłaściwie i nie powinny być stosowane w tut. Urzędzie” jest niezgodny z prawdą. Pełnomocnik podczas rozmowy z Komisją stwierdziła, iż oferta jest wzorem ramowym wynikającym z zarządzenia ministra i nie wymaga zgodności zapisów tego wzoru w części dot. załączników dołączonych do konkretnej oferty, gdyż załączniki które są wymagane w konkursie określa ogłoszenie konkursowe i zgodnie z tym są sprawdzane załączniki.

Ponadto zapewniam, iż jednostka czyni wszelkie starania, aby przedkładane dokumenty były dokładnie analizowane.

Z poważaniem


PREZYDENT MASTA
Mirosław Lenk

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/a