



Urząd Miasta Lublin



Wydział Kultury

ul. Złota 2, 20-112 Lublin, tel.: 81 466 3700, fax: 81 466 3701
e-mail: kultura@lublin.eu, www.um.lublin.eu

KL-KO-I.1713.3.7.2011

Lublin, dnia 19 września 2011 r.

Pan

Dariusz Boruch

Prezes

**Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
Węglin Północny w Lublinie**

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 12 sierpnia 2011 r. podinspektor Urzędu Miasta Lublin – Monika Gorgol przeprowadziła w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym Węglin Północny w Lublinie kontrolę prawidłowości realizacji zadania publicznego wynikającego z umowy nr KL.OP.I.3026-23/10 z dnia 5.05.2010 roku – inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – *Festyn osiedlowy - „IX Dzień Węglina”*.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 września 2011 roku. W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie: dokumentacja finansowo – księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania nie została wyodrębniona, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm., co uniemożliwiło identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wymóg ten określony został w § 5 ww. umowy

Przedstawiając ustalenia kontroli i informację o powyższym uchybieniu, zalecam wyodrębnić dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymywanych w ramach dotacji na realizację zadań, zgodnie z zasadami określonymi w cyt. wyżej ustawie.

O sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych proszę poinformować mnie, za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR
Wydziału Kultury

Anna Pajdosz
Anna Pajdosz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kultury

Lidia Janowska-Chojnowska
Lidia Janowska-Chojnowska

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk
dr Krzysztof Żuk

Monika Gorgol
PODINSPEKTOR
Monika Gorgol

Otrzymałem
27.09.2011
PREZES
Dariusz Boruch
Dariusz Boruch