



Prezydent Miasta Lublin



Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu

KL-KO-I.1713.3.9.2011

Lublin, dnia 24 października 2011 r.

Pan

Zbigniew Fronczek

Prezes

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Oddział w Lublinie

Wystąpienie pokontrolne

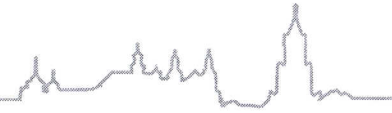
W dniach 12 maja i 14 września 2011 r. podinspektor Urzędu Miasta Lublin – Monika Gorgol przeprowadziła w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie kontrolę prawidłowości realizacji zadania publicznego wynikającego z umowy nr KL.OP.III.3026-7/10 z dnia 05.05.2010 roku – inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – *Organizacja II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa – XXXII edycja*.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 października 2011 roku. W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. dokumentacja finansowo – księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania nie została wyodrębniona, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), co uniemożliwiło identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wymóg ten określony został w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wersji obowiązującej na dzień podpisania umowy (opublikowanej w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w § 5 ww. umowy;
2. umowy o dzieło zawarte w ramach realizacji zadania nie posiadały podpisów dwóch członków Zarządu Oddziału Lublin zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w pełnomocnictwie udzielonym przez Zarząd Główny;
3. na podstawie przedstawionych dokumentów nie jest możliwe ustalenie daty dokonania wypłaty nagrody dla laureata konkursu.

Przedstawiając ustalenia kontroli i informację o powyższych uchybieniach, zalecam:

1. przestrzegać zapisów umowy, w tym wyodrębniać dokumentację finansowo-księgową zadania publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w cyt. wyżej ustawach;
2. stosować się do zapisów w KRS oraz w pełnomocnictwie dotyczących reprezentacji



- podmiotu do wykonywania czynności prawnych;
3. dokumentować daty dokonania operacji finansowych.

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.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

Ogłoszenie dnia 03.11.2011
Dziękuję

DYREKTOR

Wydziału Kultury

A. Pajdosz
Anna Pajdosz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kultury

Lidia Janowska-Chojnowska
Lidia Janowska-Chojnowska

Znak sprawy: KL-KO-I.1713.3.9.2011
Numer dokumentu Mdok: 230639/10/2011

Lublin, dnia 24 października 2011 r.
Strona 2 z 2

SPRZĘDZIAŁO
PODINSPEKTOR
M. Gorgol
Marta Gorgol