



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Urząd Miasta Lublin



Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin, tel.: +48 81 466 3400, fax: +48 81 466 3401
e-mail: zdrowie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

ZSS-UZ-IV.8135.3.46.2016

Lublin, 9 stycznia 2017 r.

Ks. Marek Szoldra
Prezes Zarządu
Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Potrzebującym AGAPE
ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin

de

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szanowny Księżo Prezesie,

W dniach od 24 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przeprowadzili kontrolę w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5 z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wynikających z:

1. Umowy nr 172/ZSS/16 z dnia 15 marca 2016 r.
2. Umowy nr 178/ZSS/16 z dnia 15 marca 2016 r.
3. Umowy nr 32/ZSS/16 z dnia 15 stycznia 2016 r.
4. Umowy nr 334/ZSS/16 z dnia 16 maja 2016 r.
5. Umowy nr 102/ZSS/16 z dnia 1 lutego 2016 r.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 28 grudnia 2016 r.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W ramach realizacji zadania wynikającego z umowy nr **178/ZSS/16 z dnia 15 marca 2016 r.** Stowarzyszenie składając ofertę na realizację zadania publicznego nie przewidywało finansowania realizacji zadania z innych źródeł publicznych. W trakcie realizacji zadania Stowarzyszenie nie poinformowało o współfinansowaniu realizacji zadania w ramach środków własnych z innych źródeł publicznych, co jest niezgodnie z § 2 ust. 6 oraz § 18 umowy.

2. W ramach realizacji zadania wynikającego z umowy nr **334/ZSS/16 z dnia 16 maja 2016 r.:**

– Stowarzyszenie nie poinformowało w trakcie realizacji zadania o zmianie osoby



pełniącej funkcję wychowawcy w trakcie trwania obozu, co jest niezgodne z § 2 ust. 3 umowy.

– Stowarzyszenie niezgodnie z § 16 ust. 1 umowy nie poinformowało o nieprzyznaniu dofinansowania ze środków KBPN oraz o zmianie źródeł finansowania, co jest niezgodne z § 2 ust. 6 oraz § 18 umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości zalecam:

– informowanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin o finansowaniu realizacji zadania z innych źródeł niż wskazane w ofercie oraz kosztorysie realizacji zadania, stanowiących załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do umowy,

– realizację umów o wsparcie realizacji zadań publicznych zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,

– informowanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin o każdorazowej zmianie dotyczącej realizacji zadań zleconych wynikających z umów o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Proszę o udzielenie odpowiedzi o wykonaniu ww. zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

Dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
[Podpis]

Do wiadomości:

1. a/a

Kierownik Referatu
ds. rozwiązywania problemów uzależnień

[Podpis]
Konrad Tarnowski

[Podpis]