



LUBLIN 2017  
700 LAT  
MIASTA

# Urząd Miasta Lublin



## Wydział Kultury

ul. Złota 2, 20-112 Lublin, tel.: +48 81 466 3700, fax: +48 81 466 3701  
e-mail: [kultura@lublin.eu](mailto:kultura@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 583555

KL-KO-I.526.3.16.2017

Lublin, dnia 28 czerwca 2017 r.

### Fundacja Sceny InVitro

ul. Złota 4

20 - 112 Lublin

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4 ust. 1 procedury przeprowadzenia kontroli<sup>1</sup>, pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin (zwanego dalej Wydziałem KL) główny specjalista - Hanna Lewandowska przeprowadziła w dniach 1.06 – 21.06.2017r. w Fundacji Sceny InVitro (zwanej dalej Fundacją) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto Lublin w roku 2014 na wsparcie zadania publicznego określonego w umowie z dnia 11.04.2014 r., nr 165/KL/14 pn. Kultura i sztuka – Miasto Kultury „*Miasto Kultury w 2014 roku – Legendy Starego Miasta – Córka Złotnika*”.

Miasto Lublin (zwane dalej Miastem) w roku 2014 wsparło<sup>2</sup> Fundację dotacją w wysokości 38 000 zł na realizację ww. zadania. Termin realizacji zadania, zgodnie z umową, ustalono od dnia 15.04.2014 r. do dnia 31.08.2014 r.

Ponadto Fundacja zobowiązała się przekazać na realizację zadania kwotę w wysokości 9 200 zł środków własnych oraz 2 000 zł wkładu osobowego.

Fundacja, przyjmując do realizacji zlecone przez Miasto zadanie publiczne zobowiązała się do jego wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, aktualizacją opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania „*Miasto Kultury w 2014 roku – Legendy Starego Miasta – Córka Złotnika*”, aktualizacją harmonogramu przedsięwzięcia „*Miasto Kultury w 2014 roku – Legendy Starego Miasta – Córka Złotnika*” i aktualizacją kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego „*Miasto Kultury w 2014 roku – Legendy Starego Miasta – Córka Złotnika*”. W dokumentach tych określono rodzaje dopuszczalnych kosztów związanych z realizowanym zadaniem oraz wskazano źródła jego finansowania.

- 1 Procedura wykonywania kontroli realizacji zadania pożytku publicznego stanowiąca Zarządzenie nr 26/10/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zleczonych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 2 Miasto wsparło ww. zadanie publiczne, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j.t.).



Nadmienić należy, że Fundacja przy wykorzystywaniu i dysponowaniu środkami publicznymi zobowiązana była do stosowania zasad określonych w ustawie o finansach publicznych<sup>3</sup> o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

W celu weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w toku niniejszej kontroli<sup>4</sup> sprawdzono 100 % wydatków pokrytych z dotacji budżetu miasta tj. 38 000 zł i pozostałych środków rozliczonych przez Fundację w sprawozdaniu z realizacji zadania.

**Realizując zadanie publiczne, Fundacja wydatkowała pełną kwotę dotacji przyznanej na ten cel z budżetu Miasta w wysokości 38 000 zł oraz kwotę 1 zł uzyskaną z tytułu odsetek i cała kwota (38 001 zł) została wydatkowana w pełni zasadnie - jako środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.**

W toku kontroli wykonania zadania stwierdzono poniżej określone uchybienie:

- faktura na przygotowanie scenografii i kostiumów do projektu Legendy Starego Miasta – Córka Złotnika, wystawiona przez firmę Ignis z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektorальной 13/103, pokryta z dotacji, została opłacona w dniu 31.08.2014 roku tj. 24 dni po terminie wskazanym na tym dokumencie jako termin zapłaty.

Poza tym nie stwierdzono innych uchybień ani nieprawidłowości przy realizacji zakładanego ogólnego celu zadania publicznego, a wynik kontroli został ustalony jako pozytywny.

**W związku z powyższym polecam:**

- w ramach zaciągniętych zobowiązań proszę dokonywać zapłaty zgodnie z terminami wskazanymi na rachunkach, fakturach lub określonymi w umowach.

Informację o sposobie realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego proszę przedłożyć do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

GLÓWNY SPECJALISTA

Hanna Lewandowska

Dyrektor Wydziału Kultury

Michał Karapuda

otzymano w dn.

30.06.2017r.

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.)

<sup>4</sup> Kontrola obejmowała swoim zakresem wykonanie przez Fundację zadania zgodnie z umową, prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej pozwalającej na ocenę realizowanego zadania, wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu Miasta zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.