



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.526.3.4.2017

Lublin, 20 lutego 2017 r.

**Lubelska Fundacja Jeździectwa**

**ul. Ciepła 7, 20-403 Lublin**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 2 ust. 1 procedury przeprowadzenia kontroli<sup>1</sup>, pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin (zwanego dalej Wydziałem KL) – inspektor Wojciech Słotwiński przeprowadził w dniach 5.01.2017 – 20.02.2016 r. w Lubelskiej Fundacji Jeździectwa (zwanej dalej Fundacją) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto w roku 2016 na wsparcie zadania publicznego określonego w umowie nr 38/KL/16 z dnia 14.01.2016 r. pod nazwą „**Kuźnia Kultury - Czas**”.

Miasto Lublin (zwane dalej Miastem) w roku 2016 wsparło<sup>2</sup> Fundację dotacją w wysokości 26 000 zł na realizację ww. zadania. Termin realizacji zadania w 2016 r, zgodnie z umową ustalono na okres od 15.01.2016 r. do 15.09.2016 r. Ponadto Fundacja zobowiązała się zaangażować w realizację zadania 6 600 zł środków własnych.

Fundacja, przyjmując do realizacji zlecone przez Miasto zadanie publiczne zobowiązała się do wykonania go zgodnie ze złożoną ofertą, zaktualizowanym harmonogramem oraz zaktualizowanym kosztorysem. W dokumentach tych określono rodzaje dopuszczalnych kosztów związanych z realizowanym zadaniem oraz wskazano źródła ich finansowania. 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. 26 tys. zł i pozostałych środków (w tym środków własnych) rozliczonych przez Fundację w sprawozdaniu z realizacji zadania. **Realizując zadanie Fundacja wydatkowała całość kwoty dotacji przyznanej na cele określone w umowie (26 000 zł).**

#### Ocena realizacji zadania:

Wydział Kultury ocenia **pozytywnie** realizację przez Lubelską Fundację Jeździectwa zadania pn. „**Kuźnia Kultury – Czas**”, pomimo uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli.

- 1 Procedura wykonywania kontroli realizacji zadania pożytku publicznego stanowiąca Zarządzenie nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zleczanych 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.).
- 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.)
- 4 Kontrola obejmowała swoim zakresem wykonanie przez Fundację zadania zgodnie z umową, prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej, pozwalającej na ocenę realizowanego zadania, wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Miasta zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

W toku kontroli zadania określonego w umowie nr 38/KL/16 z dnia 14.01.2016 r. pod nazwą „Kuznia Kultury – Czas” stwierdzono uchybienia bezpośrednio niewywołujące skutków finansowych i niewpływające na osiągnięcie zakładanych ogólnych celów zadania publicznego:

Lubelska Fundacja Jeździectwa złożyła sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w siedzibie Wydziału Kultury w dniu 27.10.2016 r., czyli **12 dni po terminie**, który określono w umowie na 15.10.2016 r.

Umowa zawarta przez Lubelską Fundację Jeździectwa z Gminą Lublin stanowi w § 11 ust. 2: „Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru, o którym mowa w ust.1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.”.

**W związku z powyższym polecam:**

Realizować obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy w terminach określonych zapisami umowy.

Informacje o sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych proszę przedłożyć do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

803 70 200 INSPEKTOR 20.02.2017

Wojciech Stoliński

Dyrektor Wydziału Kultury

Michał Karapuda

Odebrałam dnia 20.02.2017.

Anna Głębocka  
Prezes  
Lubelskiej Fundacji Jeździectwa