



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, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



KL-KO-I.526.3.28.2017

Lublin, dnia 16 listopada 2017 r.

**Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Miłośników Hejnałów Miejskich
Rynek 13, lok. 4
20 - 111 Lublin**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 ust. 1 procedury przeprowadzania kontroli¹, główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin - Hanna Lewandowska przeprowadziła w dniach 26.10.2017 r. - 15.11.2017 r. w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Miłośników Hejnałów Miejskich w Lublinie (zwanym dalej Stowarzyszeniem) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto Lublin w roku 2016 na wsparcie zadania publicznego pn. *Kultura i sztuka – Miasto Kultury XXIII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich*

Miasto Lublin (zwane dalej Miastem) w roku 2016, na podstawie umowy nr 289/KL/16 z dnia 13.05.2016 r. wsparło² Stowarzyszenie dotacją w wysokości 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *Kultura i sztuka – Miasto Kultury XXIII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich*. Termin realizacji zadania został ustalony na okres od dnia 16 maja 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku. Całkowity koszt zadania przewidziano na kwotę 33 800 zł. Pozostała kwota w wysokości 3 500 zł została zaplanowana jako wkład własny. Wkład osobowy został wyceniony na 3 300 zł.

Stowarzyszenie, przyjmując zlecone przez Miasto zadanie publiczne zobowiązało się do jego wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem oraz zaktualizowanym kosztorysem. W dokumentach tych zdefiniowano podejmowane działania i terminy ich realizacji oraz rodzaje dopuszczalnych kosztów związanych z zadaniem, a także wskazano źródła ich finansowania. Nadmienić należy, że

- 1 Procedura wykonywania kontroli realizacji zadania pożytku publicznego została określona Zarządzeniem nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 roku w sprawie procedury przeprowadzania 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.).

Stowarzyszenie przy wykorzystywaniu i dysponowaniu środkami publicznymi zobowiązane było do stosowania zasad określonych w ustawie o finansach publicznych³, o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

W celu weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w toku przedmiotowej kontroli⁴ sprawdzono 100 % wydatków pokrytych z dotacji budżetu Miasta Lublin, jak również pozostałych środków, w tym środków własnych i wkładu osobowego, rozliczonych przez Stowarzyszenie w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Realizując zadanie publiczne Stowarzyszenie wydatkowało łącznie 23 500 zł, pozostała kwota udzielonej dotacji w wysokości 3 500 zł została zwrócona na konto Gminy Lublin w dniu 16.09.2016 r. tj. w trakcie realizacji zadania.

W toku kontroli wykonania zadania nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień przy realizacji zakładanego ogólnego celu zadania publicznego, a wynik kontroli został ustalony jako pozytywny.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Hanna Lewandowska

Dyrektor Wydziału Kultury

Michał Karapuda

Kierownik Referatu:

Lukasz Salasa

Odebrano w dniu 17.11.2017
Przedstawiciel

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

4 Kontrola obejmowała swoim zakresem wykonanie przez Stowarzyszenie 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.