



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



ISO 9001:2008
FS 583555

KL-KO-I.526.3.22.2017

Lublin, 10 października 2017 r.

Stowarzyszenie Animatorów

Ruchu Folkowego

ul. Araszkiewicza 11, 20-835 Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 ust. 1 procedury przeprowadzenia kontroli¹, pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin (zwanego dalej Wydziałem KL) – inspektor Wojciech Słotwiński – przeprowadził w dniach 18.08.2017 - 26.09.2017 r. w Stowarzyszeniu Animatorów Ruchu Folkowego (zwanym dalej Stowarzyszeniem) kontrolę wykorzystania w 2016 r. dotacji przyznanej przez Miasto Lublin na wsparcie zadania publicznego określonego w umowie nr 344/KL/14 z dnia 26.08.2014 r. pn. „**XXIV – XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej «Mikołajki Folkowe»**” (okres realizacji zadania od 1.09.2014 r. do 31.12.2016 r.) oraz aneksie nr 435/KL/16 z dnia 7.09.2016 r. do ww. umowy.

Miasto Lublin (zwane dalej Miastem) wsparło² Stowarzyszenie transzą dotacji o wartości 61 000 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania w 2016 roku. Ponadto Stowarzyszenie zobowiązało się zaangażować w realizację zadania 56 000 zł środków finansowych pochodzących z innych źródeł (w tym 12 000 zł pochodzących z wpłat i opłat adresatów zadania i 44 000 zł pochodzące z innych źródeł publicznych).

Termin realizacji ww. zadania w 2016 r. ustalono, zgodnie z umową od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Stowarzyszenie, przyjmując do realizacji zlecone przez Miasto zadanie publiczne, zobowiązało się do wykonania go zgodnie ze złożoną ofertą oraz zaktualizowanymi kosztorysem i harmonogramem. W dokumentach tych określono rodzaje dopuszczalnych kosztów związanych z realizowanym zadaniem oraz wskazano źródła ich finansowania. Nadmienić należy, że 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 niniejszej kontroli⁴ sprawdzono 100 % wydatków pokrytych z dotacji budżetu miasta, tj. 61 000 zł oraz

- 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 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.).
- 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, wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Miasta zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.



pozostałych środków (w tym środków pochodzących z wpłat i opłat adresatów zadania i środków z innych źródeł publicznych) rozliczonych przez Stowarzyszenie w częściowym sprawozdaniu z realizacji ww. zadania w 2016 r. **Realizując zadanie Stowarzyszenie wydatkowało całość kwoty dotacji przyznanej na cele określone w ww. umowie (61 000 zł).**

Ocena realizacji zadania:

Wydział Kultury ocenia **pozytywnie** realizację w 2016 r. przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego zadania pn. „**XXIV – XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej «Mikołajki Folkowe»**”.

W oparciu o wyniki kontroli polecam:

1. Rozliczać i dokumentować wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych kosztów, tak by zgadzały się one z pozycjami w zaktualizowanym kosztorysie, jak również zgodny z podziałem na źródła finansowania.

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

Sponsorem nr. 1010.2017
INSPEKTOR
Wojciech Słotwiński
Wojciech Słotwiński

Dyrektor Wydziału Kultury
Michał Karapuda
Michał Karapuda

Kierownik Referatu

Lukasz Salasa
Lukasz Salasa

odebrałam

w dn 13.10.2017

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Walecka-Skrzypek
Elżbieta Walecka-Skrzypek