

**LUBLIN**

1918 — 2018

Inspiruje
nas wolność

Urząd Miasta Lublin

BSI
ISO 9001:2015
FS 583555

Wydział Kultury

ul. Złota 2, 20-112 Lublin, tel.: +48 81 466 3700, fax: +48 81 466 3701
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: kultura@lublin.eu, www.um.lublin.eu

KL-BK-II.526.1.8.2018

Lublin, dnia 2 stycznia 2019 r.

Polskie Towarzystwo**Mieszkańciew****ul. Nadbystrzycka 12****20-618 Lublin**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 ust. 1 procedury przeprowadzania kontroli¹, główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin – Hanna Lewandowska przeprowadziła w dniach 26.11.2018 r. - 21.12.2018 r. w Polskim Towarzystwie Mieszkaniowym z siedzibą w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 11 (zwanym dalej Towarzystwem) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanych przez Miasto Lublin na wsparcie² w 2015, 2016, 2017 roku zadań publicznych pn. *Całoroczna działalność Domu Kultury Kalinowszczyzna 2015*, *Całoroczna działalność Domu Kultury Kalinowszczyzna 2016*, *Całoroczna działalność Domu Kultury Kalinowszczyzna 2017*. Zadania Kultura i sztuka – Dzielnice Kultury pn. *Całoroczna działalność Domu Kultury Kalinowszczyzna 2015, 2016, 2017*, zostały zrealizowane zgodnie z umowami:

- nr 57/KL/15 z dnia 16.01.2015 r. Kwota dotacji przyznana dla wykonania zadania w 2015 roku wyniosła 35 000 zł. Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 44 842 zł. Kwota w wysokości 9 242 zł została wskazana jako środki własne, zaś kwota 600 zł – jako wkład osobowy. Termin realizacji zadania – 02.01.2015 r. - 31.12.2015 r.;
- nr 57/KL/16 z dnia 20.01.2016 r. Kwota dotacji przyznana dla wykonania zadania w 2016 roku wyniosła 35 000 zł. Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 46 670 zł. Kwota w wysokości 11 070 zł została wskazana jako środki własne, zaś kwota 600 zł – jako wkład osobowy. Termin realizacji zadania – 04.01.2016 r. - 31.12.2016 r.;
- nr 153/KL/17 z dnia 31.01.2017 r. Kwota dotacji przyznana dla wykonania zadania w 2015 roku wyniosła 36 000 zł. Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 47 660 zł. Kwota w wysokości 11 060 zł została wskazana jako środki własne, zaś kwota 600 zł – jako wkład osobowy. Termin realizacji zadania – 02.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Przyjmując do realizacji zlecone przez Miasto zadania publiczne Towarzystwo zobowiązało się do ich wykonania zgodnie ze złożonymi ofertami, harmonogramami oraz zaktualizowanymi kosztorysami. W dokumentach tych zdefiniowano podejmowane działania

¹ Procedura wykonywania kontroli realizacji zadania pożytku publicznego została określona Zarządzeniem nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 października 2016 roku w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zleczanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

² Miasto wsparło ww. zadania 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 2018 r. poz. 450 j.t.).



Poza tym, w toku kontroli określonych wyżej zadań publicznych stwierdzono omyłki pisarskie, które zostały poprawione i parafowane przez Zarząd Towarzystwa.

W związku z powyższym polecam:

- przestrzegać postanowień umownych, w szczególności dotyczących terminów wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz dotyczących obowiązków informacyjnych spoczywających na Zleceniobiorcy,
- dokonywać zapłaty w ramach zaciągniętych zobowiązań zgodnie z terminami wskazanymi na rachunkach, fakturach lub określonymi w umowach;⁵

Pomimo uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, Wydział Kultury ocenia **pozytywnie** realizację przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe realizowanych w roku 2015, 2016 i 2017 zadań pn. *Całoroczna działalność Domu Kultury Kalinowszczyzna 2015, Całoroczna działalność Domu Kultury Kalinowszczyzna 2016, Całoroczna działalność Domu Kultury Kalinowszczyzna 2017.*

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

GLÓWNY SPECJALISTA

Hanna Lewandowska

Kierownik Referatu

Lukasz Salasa

Zastępca Dyrektora
Wydziału Kultury

A. Szamnyk

Agnieszka Barańska-Szamnyk

hyssteme 3.01.2019v

⁵ art. 44 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017.2077 j.t.).