



**LUBLIN**  
1918 — 2018

Inspiruje  
nas wolność

# Urząd Miasta Lublin



## 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.526.1.4.2018

Lublin, dnia 03.10.2018 r.

Otrzymałem  
dnia 9.10.2018 r.  
Anny z piosenki - Janek

## Stowarzyszenie Absolwentów IX LO

im. M. Kopernika w Lublinie „Kopernik”

ul. Struga 6

20-709 Lublin

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

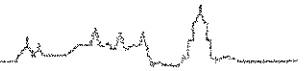
Na podstawie § 8 ust. 1 procedury przeprowadzania kontroli<sup>1</sup>, pracownik w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin – Anna Studzińska przeprowadziła w dniach 06.09.2018 – 21.09.2018 w Stowarzyszeniu Absolwentów IX LO im. M. Kopernika w Lublinie „Kopernik” (zwane dalej Stowarzyszeniem) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto Lublin w latach 2015-2017 na wsparcie zadania publicznego pn. *Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne”*.

Miasto Lublin (zwane dalej Miastem) w latach 2016-2017, na podstawie umowy nr 138/KL/15 z dnia 25.02.2015 r., aneksu nr 248/KL/16 z dnia 13.04.2016 r. oraz aneksu nr 209/KL/17 z dnia 17.02.2017 r. wsparło<sup>2</sup> Stowarzyszenie dotacją w wysokości 28 000 zł (w 2016 roku) oraz 35 000 zł (w 2017 roku).

Całkowity koszt zadania w roku 2016 zaplanowano na kwotę 51 500 zł. Pozostała kwota w wysokości 10 000 zł została wskazana jako wkład własny, kwota 7 500 zł – jako środki finansowe z innych źródeł, zaś kwota 6 000 zł jako wkład

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. 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 2018 r. poz. 450 j.t.).



osobowy.

W roku 2017 całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 58 150 zł. Kwota 7 510 zł została wskazana jako wkład własny, kwota 9 640 zł – jako środki finansowe z innych źródeł, natomiast kwota 6 000 zł – jako wkład osobowy.

Stowarzyszenie, przyjmując zlecone przez Miasto zadanie publiczne zobowiązało się do jego wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem oraz zaktualizowanymi kosztorysami. W dokumentach tych zdefiniowano podejmowane działania i terminy ich realizacji oraz rodzaje dopuszczalnych kosztów związanych z zadaniem, a także wskazano źródła jego finansowania. Nadmienić należy, że Stowarzyszenie przy wykorzystywaniu i dysponowaniu środkami publicznymi zobowiązane było 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 przewidzianych do wykorzystania w latach 2016-2017, w toku przedmiotowej kontroli<sup>4</sup> sprawdzono 100 % wydatków pokrytych z dotacji budżetu Miasta Lublin, jak również pozostałych środków – środków własnych, w tym wkładu osobowego, oraz środków z innych źródeł – rozliczonych przez Stowarzyszenie w sprawozdaniach z realizacji zadania.

Realizując wskazane wyżej zadanie publiczne, Stowarzyszenie wydatkowało w latach 2016-2017 pełną kwotę dotacji przyznanej z budżetu Miasta na wskazany wyżej cel i w całości ta kwota została wydatkowana zasadnie - jako środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

W toku kontroli wykonania ww. zadania publicznego stwierdzono jedynie omyłki pisarskie, które zostały poprawione i parafowane przez Panią Agnieszkę Mądrakiewicz -Stanek – Prezes Zarządu. Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości lub uchybień przy realizacji zadania które miałyby wpływ na wynik finansowy czy też ogólny zakładany cel.

<sup>3</sup>. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 j.t.)

<sup>4</sup>. Kontrola obejmowała swoim zakresem wykonanie przez Zgromadzenie 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.



Wydział Kultury ocenia pozytywnie realizację przez Stowarzyszenie Absolwentów IX LO im. M. Kopernika w Lublinie „Kopernik” pn. *Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne”* realizowanego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.05.2017 r.

*Sporządziła*  
INSPEKTOR  
*Anna Studzinska*  
Anna Studzińska

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Kultury  
*A. Szamryk*  
Agnieszka Barańska-Szamryk

Kierownik Referatu  
*Lukasz Salasa*  
Lukasz Salasa