



**LUBLIN**

1918 — 2018

Inspiruje  
nas walność

# 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-KO-I.526.1.10.2018

Lublin, dnia 19.07.2018 r.

Otrzymałam 24.07.2018 r.  
s. Halina Bobkówna

**Zgromadzenie Sióstr Urszulanek**

**Unii Rzymskiej Dom Zakonny**

**ul. Narutowicza 10**

**20-004 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 02.07.2018 – 16.07.2018 w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny w Lublinie (zwane dalej Zgromadzeniem) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto Lublin w roku 2017 na wsparcie zadania publicznego pn. „*Jubileusz 100 lecia przybycia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek do Lublina i rozpoczęcia działalności edukacyjno – wychowawczej i kulturalnej dla społeczności miasta*”.

Miasto Lublin (zwane dalej Miastem) w roku 2017, na podstawie umowy nr 379/KL/17 z dnia 12.04.2017 r. wsparło<sup>2</sup> Zgromadzenie dotacją w wysokości 25 000 zł.

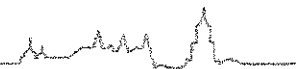
Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 31 215 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.875 zł została wskazana jako wkład własny, zaś kwota 3.340 zł jako wkład osobowy.

Zgromadzenie, 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 jego finansowania. Nadmienić należy, że Zgromadzenie 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

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.).

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



w roku 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, rozliczonych przez Zgromadzenie w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Realizując wskazane wyżej zadanie publiczne, Zgromadzenie wydatkowało pełną kwotę dotacji przyznanej z budżetu Miasta na wskazany wyżej cel (25 000 zł) i w całości ta kwota została wydatkowana zasadnie - jako środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

- na wydrukowanych zaproszeniach nie umieszczono logotypu oraz treści wskazanej w § 8 ust. 2 umowy. Zgodnie z umową, Zgromadzenie zobowiązane było do umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych formuły: „zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku”, oraz logotypów wskazanych przez Zleceniobiorcę.

**W związku z powyższym polecam:**

- realizować obowiązki i uprawnienia informacyjne wynikające z zapisów § 8 ust. 2 umowy.

Pomimo uchybienia niewywołującego skutków finansowych, stwierzonego w trakcie kontroli, Wydział Kultury ocenia **pozytywnie** realizację przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny zadania pn. „**Jubileusz 100 lecia przybycia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek do Lublina i rozpoczęcia działalności edukacyjno – wychowawczej i kulturalnej dla społeczności miasta**” realizowanego w okresie od 12.04.2017 r. do 30.09.2017 r.

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

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

Dyrektor Wydziału Kultury  
*Michał Karapuda*  
Michał Karapuda

INSPEKTOR  
*Anna Studzińska*  
Anna Studzińska

Kierownik Referatu  
*Lukasz Salasa*  
Lukasz Salasa

4. 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.