



## 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](mailto:kultura@lublin.eu), [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

KL-BK-II.526.1.7.2019

Lublin, dnia 28 czerwca 2019 r.

**Towarzystwo Muzyczne**  
**im. Henryka Wieniawskiego**  
**Rynek 17**  
**20-111 Lublin**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 ust. 1 procedury przeprowadzania kontroli<sup>1</sup>, główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin - Hanna Lewandowska przeprowadziła w dniach 13.06.2019 r. - 28.06.2019 r. w Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego (zwanym dalej Stowarzyszeniem) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto Lublin w roku 2016 na wsparcie<sup>2</sup> zadania publicznego pn. Kultura i sztuka – Miasto Kultury *Harmonie Starego Miasta*.

Zgodnie z umową z dnia 5.02.2016 r. nr 97/KL/16, dotacja w roku 2016 wyniosła 60 000 zł. Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 95 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 31 000 zł została wskazana jako wkład własny, zaś kwota 4 000 zł jako wkład osobowy. Termin realizacji zadania – od 15.02.2016 roku do 31.12.2016 roku.

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 Stowarzyszenie przy wykorzystywaniu i dysponowaniu środkami publicznymi zobowiązane było do stosowania zasad określonych

<sup>1</sup> Procedura wykonywania kontroli realizacji zadań 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.

<sup>2</sup> 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.).



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 toku przedmiotowej kontroli<sup>4</sup> sprawdzono 100 % wydatków pokrytych z dotacji budżetu Miasta Lublin, jak również pozostałych środków rozliczonych przez Stowarzyszenie w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Realizując zadanie publiczne, Stowarzyszenie wydatkowało pełną kwotę dotacji przyznanej z budżetu Miasta na cele określone w umowie.

**Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:**

- Faktura nr 00005/08/2016 z dnia 27.08.2016 wystawiona przez firmę Działalność Artystyczna Tomasz Strahl z siedzibą w Warszawie przy ul. Pelplińskiej 8 na kwotę 3 000 zł, pokryta z dotacji, z terminem płatności do dnia 3.09.2016 r. została opłacona w dniu 7.09.2016 r. Opóźnienie w zapłacie – 4 dni.
- Faktura VAT nr 0236/2016 z dnia 23.04.2016 wystawiona przez firmę Restauracja CLEOPATRA BACHAR AZIZ z siedzibą w Lublinie przy ul. Grodzkiej 26 na kwotę 300 zł, pokryta ze środków własnych, z terminem płatności do dnia 7.05.2016 r. została opłacona w dniu 9.05.2016 r. Opóźnienie w zapłacie – 2 dni.

**W trakcie przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie zostały stwierdzone.**

Wydział Kultury ocenia **pozytywnie** wykonanie przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryk Wieniawskiego ww. zadania.

**Dyrektor  
Wydziału Kultury  
Michał Karapuda**

Otrzymują:

1. Adresat
2. KL a/a

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 j.t.).

<sup>4</sup> 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.