



LUBLIN  
2023  
EUROPEJSKA  
STOLICA  
MŁODZIEŻY



# Urząd Miasta Lublin



## Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 3080, fax: +48 81 466 3081  
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: [ion@lublin.eu](mailto:ion@lublin.eu), [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

ON-PM-II.8411.4.2022

Lublin, 16 stycznia 2023 r.

**Pani Dorota Krać**

**Prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego**

**Polskiego Związku Niewidomych**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 7 procedury przeprowadzania kontroli<sup>1</sup> pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin (zwanym dalej Wydziałem ON)

- Anna Szajwaj – starszy inspektor w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin
- Małgorzata Kula – inspektor w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin

w dniach 15 listopada i 20 grudnia 2022 r. przeprowadzili w Polskim Związku Niewidomych Okręgu Lubelskim (zwanym w dalszej części pisma Zleceniobiorcą) kontrolę planową, obejmującą sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania w zakresie rzeczowo finansowym w miesiącu sierpniu 2022 r. Podmiot otrzymał dotację w kwocie 321.220,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100), w tym: pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w wysokości 315.720 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100) oraz środki finansowe z budżetu Gminy Lublin w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w § 2 ust. 5 ww. procedury, tj. zgodności realizacji zadania z zapisami umowy; zgodności realizacji zadania obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Urzędu; prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadania. Zleceniobiorca przyjmując do realizacji zleczone przez Gminę Lublin zadanie publiczne określone umową nr 19/ON/22 zawartą dnia 27 kwietnia 2022 r. pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zobowiązał się do jego wykonania zgodnie ze złożoną ofertą. W powyższym dokumencie określony został sposób wykonania zadania oraz źródło jego finansowania. Wykorzystując środki publiczne Zleceniobiorca zobowiązany był również do stosowania się do przepisów ustawy o finansach publicznych<sup>2</sup> o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy.

W toku przeprowadzonej kontroli, na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że w miesiącu sierpniu, pod względem merytorycznym zadanie zostało zrealizowane w sposób zgodny z § 2 zawartej umowy oraz ofertą realizacji zadania stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wydatki w miesiącu sierpniu pokryte ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji w łącznej wysokości 41 726,34 zł zostały rozliczone i wykazane w zestawieniu

1. Zarządzenie nr 42/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zleczonych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)



miesięcznym realizacji Programu złożonym w dniu 7 września oraz sprawozdaniu częściowym złożonym w dniu 16 września 2022 r.

W związku z powyższym w oparciu o ustalenia kontroli stwierdzono, że zadanie w miesiącu sierpniu pod względem merytorycznym zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane w sposób prawidłowy, a dokumentacja ich wydatkowania prowadzona była zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Na podstawie powyższych ustaleń oraz przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie w miesiącu sierpniu zostało wykonane oraz rozliczone prawidłowo.

**Dyrektor  
Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych**

**Joanna Olszewska**

(dokument w postaci elektronicznej podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)