



Urząd Miasta Lublin



Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel.: +48 81 466 3080, fax: +48 81 466 3081
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: ion@lublin.eu, www.um.lublin.eu

ON-PM-II.8411.3.2021

Lublin, 5 stycznia 2022 r.

Pani Elżbieta Krupa
Wiceprezes Stowarzyszenia Synergia
ul. Inżynierska 3,
20-469 Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

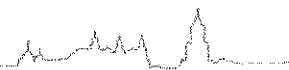
Na podstawie § 7 procedury przeprowadzania kontroli¹ pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin (zwanym dalej Wydziałem ON)

- Agnieszka Czapska – starszy inspektor w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin
- Małgorzata Kula – inspektor w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin

w dniach 1, 2 i 8 grudnia 2021 r. przeprowadzili w Stowarzyszeniu Synergia (zwanym w dalszej części pisma Zleceniobiorcą) kontrolę planową, obejmującą sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania w zakresie rzeczowo finansowym w miesiącu wrześniu 2021 r., w tym środków publicznych z dotacji udzielonej z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 696 920,00 zł, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w § 2 ust. 5 ww. procedury, tj. zgodności realizacji zadania z zapisami umowy; zgodności realizacji zadania z 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 zlecone przez Gminę Lublin zadanie publiczne określone umową nr 35/ON/21 zawartą dnia 21 czerwca 2021 r. pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, 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 publicznych² o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy.

W toku przeprowadzonej kontroli, na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że w miesiącu wrześniu, pod względem merytorycznym zadanie zostało zrealizowane w sposób zgodny z § 2 zawartej umowy oraz ofertą realizacji zadania stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. Wydatki w miesiącu wrześniu pokryte ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 114 176,07 zł zostały rozliczone i wykazane w korekcie zestawienia miesięcznego realizacji Programu oraz korekcie sprawozdania częściowego złożonej w dniu 12 października 2021 r.

1. Zarządzenie nr 42/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zleczanych 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)



W związku z powyższym w oparciu o ustalenia kontroli stwierdzono, że zadanie w miesiącu wrześniu pod względem merytorycznym zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, środki publiczne otrzymane na realizację zadań 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 wrześniu zostało wykonane oraz rozliczone prawidłowo.

**Dyrektor
Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych**

Joanna Olszewska
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)