

P. M. Jabrzyński
12.05.23
Lublin, 2023-05-10

Ldz. 31/05 /2023

URZĘD MIASTA LUBLIN
Wydział Sportu
SP. ZS. ML
data 12.05.2023
1529 18/05/2023/1
Lublin..... podpis.....

Wydział Sportu
Urzędu Miasta Lublin
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dokumentu „Wystąpienie Pokontrolne „- Szkolny Związek Sportowy Miasta Lublin” znak ST-KN-I.526.36.2023 z dnia 27 kwietnia 2023, wyjaśniam co następuje:

Dot. Umowa nr 398/ST/22:

Ad.1 poz. I.14 - Rachunek do umowy zlecenia nr 18/WSS/OT/2022/II dot. obsługi technicznej został rozliczony w całości ale bez naliczenia i odprowadzenia zobowiązań: wobec Urzędu Skarbowego na kwotę 53,00 oraz wobec ZUS składki ubezpieczeniowej na kwotę: 49,50. Po stwierdzeniu przez osobę kontrolującą, że dotacja wykorzystana jest niezgodnie z przeznaczeniem, kwotę w wys. 102,50 zł. w dniu 27 kwietnia 2023 r. zwrócono do Urzędu Miasta Lublin.

Ad.2 poz. I.63 oraz I.64 - oba rachunki dotyczą opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeń na kwotę 27,00 zł. Wobec błędnej interpretacji kwalifikacji kosztów oraz umieszczenie faktur w zestawie faktur w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego winę ponosi SZS ML. Powyższą kwotę zwrócono do Urzędu Miasta Lublin w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Ad.3 poz. I.65 – dot. ujęcia faktury pn. „Polisa ubezpieczeniowa” w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego. Polisa ubezpieczeniowa nr 1043514540 ujęta w sprawozdaniu końcowym obejmuje roczny okres ubezpieczenia od 05.10.2022 do 04.10.2023 na kwotę 803,82 zł. W okresie tym polisa obejmuje dwa odrębne zadania. Wg osoby kontrolującej polisa powinna obejmować każde zadanie z osobną zgodnie w terminami określonymi w umowach podpisanych z Gminą Lublin tj. od 01.09.2022 do 31.12.2022 r. oraz od 01.01.2023 do 30.06.2023. Wobec powyższego faktura o nr 1043514540 powinna zostać rozliczona proporcjonalnie do okresu rozliczeniowego i dot. okresu od 01.09.2022 do 31.12.2022. W związku z tym osoba kontrolująca zakwestionowała wydatek w wysokości 609,40 jako niezgodny z przeznaczeniem. SZS ML taką argumentację zaakceptował. Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości. 609,40 zł., SZS ML w dniu 27 kwietnia 2023 r zwrócił do Urzędu Miasta Lublin.

Nieprawidłowo wydane środki w kwocie 739, 00 zł. wraz z odsetkami w kwocie 71,00zł. zostały zwrócone do Urzędu Miasta Lublin i w dniu 27 kwietnia 2023 r. i wpłacone na rachunek bankowy nr 62 1240 1503 1111 0010 0125 3660.

Za nieprawidłowości w sprawozdaniu uprzejmie przepraszamy i w przyszłości dolożymy starań by takie uchybienia nie występowały.

W załączeniu:

- 1 x Potwierdzenie transakcji –zwrot nadpłaty;
- 1 x Zwrot nadpłaty x 1.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz Zarządu

Henryk Piórek