



Prezydent Miasta Lublin



Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu

ISO 9001-2001
FS 5835-55

AK-M-I.1710.19.2012

Lublin, dnia 21 marca 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

Przyjmał.....
Data: 26.03.2013 r.
Tytuł: Sprawa.....

Pan Dyrektor

Adam Pęziol

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Lublinie

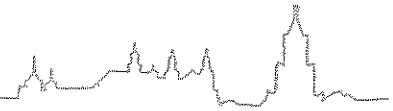
dot. kontroli Nr P/12/150, pismo znak LLU-4101-13-01/2012,

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczące kontroli NIK nt. **realizacji zadań w zakresie kultury przez jednostki samorządu terytorialnego** oraz w nawiązaniu do uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 15 lutego 2013 r. znak KPK/KPO-415-021/2013 w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego, przedkładam informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych w tym zakresie działaniach:

Ad wniosek nr 1

W związku ze stwierdzonymi przez NIK nieprawidłowościami w zakresie rozliczania dotacji udzielonych Lubelskiemu Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych (dalej „Zachęty”) jeszcze w trakcie przedmiotowej kontroli NIK poleciłem Wydziałowi Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przyznanych „Zachęcie” w latach 2010-2011 na wsparcie realizacji 5 zleconych zadań publicznych. Kontrola ta została przeprowadzona w dniach od 23 listopada do 21 grudnia 2012 r. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane „Zachęcie” przez Wydział Audytu i Kontroli w dniu 15 marca br., po wyczerpaniu przez „Zachęte” procedury odwoławczej w sprawie ustaleń i oceny wyników kontroli (w załączeniu – kopia wystąpienia w tej sprawie).

Czynności przeprowadzone w trakcie ww. kontroli oraz wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Wydziału Audytu i Kontroli skierowanym do „Zachęty” konsumują w całości treść wniosku nr 1 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli wynika, iż z przyznanej kwoty dotacji w łącznej wysokości 305 tys. zł „Zachęta” wykorzystwała niezgodnie z przeznaczeniem kwotę 10.810,84 zł. Stwierdzono również nieprawidłowe rozliczenie lub niepełne udokumentowanie przez „Zachęte” niektórych wydatków, niewywołujące jednakże bezpośrednich skutków finansowych lub niewpływające na osiągnięcie zakładanego ogólnego celu zadania publicznego.



W związku z powyższym w podpisany z mojego upoważnienia wystąpieniu pokontrolnym Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli polecił Prezesowi Zarządu „Zachęty:

1. Zwrot wskazanej wyżej kwoty nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od daty otrzymania wystąpienia;
2. Wyliczenie prawidłowej wartości kosztów eksploatacji pomieszczeń wystawowych związanych z zadaniem nr KL.OP.I.3026-7/10 pn. „*Rybna – 4 Cykl wystaw i prezentacji*” – zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem, w celu ich proporcjonalnego rozliczenia.
3. Wyliczenie prawidłowej wartości kosztów wynikających z umów zawartych z Panią Zofią Michną w związku z zadaniami pn. „*Rybna – 4 Cykl wystaw i prezentacji*” i „*Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski – pomiędzy realnością i metaforą*” na obsługę księgową Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych uwzględniając wynagrodzenie za wykonaną pracę związaną z realizacją wyłącznie dwóch ww. zadań.

Ad wniosek nr 2

W celu realizacji powyższego wniosku NIK poleciłem Wydziałowi Kultury wystąpienie do Fundacji Kultura Enter o nieodpłatne przekazanie praw autorskich do audycji radiowych zrealizowanych w ramach umowy nr KL.OP.III.3026-2610 z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania pn. „*Mieszkańcy wielokulturowego Lublina – dawniej i dziś – cykl słuchowisk dokumentalnych i reportaży radiowych przedstawiających bogactwo różnorodności kulturowej i wyznaniowej mieszkańców Lublina*”. W efekcie, w dniu 20 marca 2013 r została już podpisana umowa pomiędzy Gminą Lublin a Fundacją Kultura Enter (w załączeniu), na mocy której z dniem podpisania, Fundacja udziela nieodpłatnie Gminie licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, do wykorzystywania powyższego utworu, w sposób niekomercyjny na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Ad wniosek nr 3

Powyższe zmiany zostały wdrożone jeszcze w trakcie trwania kontroli NIK (przed przekazaniem wystąpienia pokontrolnego NIK) Wydział Kultury zmodyfikował i uzupełnił treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań publicznych w ten sposób, że została przewidziana w jego treści kwestia zmiany wysokości wkładu własnego oferenta w sytuacji, gdy Miasto Lublin przyzna dotację w wysokości mniejszej od wnioskowanej kwoty. Wydział Kultury wprowadził powyższą zmianę do treści wszystkich nowych ogłoszeń począwszy od dnia 27 grudnia 2012 r. vide :<http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=180851>.

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk