



Wydział Zdrowia i Profilaktyki

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin, tel.: +48 81 466 3400, fax: +48 81 466 3401
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zdrowie@lublin.eu, www.um.lublin.eu

WZP-UZ-IV.8135.1.2.2022

Lublin, 16 września 2022 r.



Pani Beata Siedlecka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

„RYSA”

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przeprowadzili kontrolę realizacji zadania pod nazwą „Realizacja działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych i opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, w tym połączonych z aktywnością rekreacyjno – sportową”, powierzonego w trybie ustawy o zdrowiu publicznym na podstawie umowy nr 210/WZP/21 z dnia 15 marca 2021 r.

Na realizację zadania podmiot otrzymał środki finansowe w wysokości 16 000 tys. zł.

Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie „Rysa” z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23. Miejscem realizacji zadania była siedziba Stowarzyszenia „Rysa” (zajęcia profilaktyczne) oraz Szkoła Podstawowa nr 23 i Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie (zajęcia sportowe).

Kontrola realizacji zadania odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie na podstawie analizy okazanych kontrolującym dokumentów.

Wyniki kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 27 lipca 2022 r.

W trakcie kontroli ustalono, że Stowarzyszenie „RYSA” z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 zrealizowało powierzone umową zadanie.

Jednocześnie przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że do rozliczenia zadania przedłożono faktury dokumentujące wydatki poniesione na artykuły spożywcze (ciasto, owoce, zestawy świąteczne) o wartości 277,40 zł, które nie mogą zostać zakwalifikowane jako poniesione w ramach realizacji zadania.

W związku z powyższymi ustaleniami w protokole kontroli zawarto zalecenie dla Stowarzyszenia „RYSA” dotyczące zwrotu kwoty 277,40 zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w wysokości 21,00 zł, wystawienia i dostarczenia Powierzającemu faktury korygującej oraz korekty sprawozdania z realizacji zadania.

Kwota 277,40 zł wraz z odsetkami została zwrócona na podany w umowie rachunek



bankowy w dniu 1 sierpnia 2022 r. Realizator zadania przekazał w dniu 2 sierpnia 2022 r. do Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin fakturę korygującą oraz korektę sprawozdania z realizacji zadania.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono że:

- podmiot niestarannie prowadził dokumentację merytoryczną w zakresie dotyczącym dzienników zajęć sportowych – część zapisów dot. terminu i godziny zajęć nieczytelne lub nieuzupełnione,
- przedmiot i zakres prac w ramach umowy zlecenie zawartej z osobą fizyczną polegający na przygotowaniu materiałów edukacyjno – informacyjnych został określony w sposób zbyt ogólny, nieusystematyzowany w odniesieniu do poszczególnych pozycji kosztorysu zadania,
- okazane do rozliczenia dowody księgowe opisane zostały w sposób nietrwały, opisy dowodów księgowych sporządzone zostały niezgodnie z polityką rachunkowości wyrażoną w ustawie o rachunkowości.

Wobec powyższych ustaleń zaleca się:

- staranne prowadzenie dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizowanego zadania,
- opisywanie dowodów księgowych zgodnie z zapisami art. 21 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
- przedmiot umów zawieranych przez Realizatora zadania z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi w ramach zadania winien opisywany być w sposób precyzyjny i pozwalający jednoznacznie określić zakres pracy zleconej umową i przyporządkowanie do poszczególnych pozycji kosztorysu zadania.

Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej ww zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od daty odebrania powyższego wystąpienia pokontrolnego.

Dyrektor
Wydziału Zdrowia i Profilaktyki

Jerzy Kuś