



## 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](mailto:zdrowie@lublin.eu), [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

WZP-UZ-IV.8135.1.3.2022

Lublin, 16 września 2022 r.



**Pani Beata Siedlecka**  
**Prezes Zarządu**  
**Stowarzyszenia „RYSA”**

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. pracownicy Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przeprowadzili kontrolę realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie działań dla ofiar przemocy w rodzinie”, wynikającego z umowy nr 268/WZP/21 z dnia 18 marca 2021r.

Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie „Rysa” z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23. Miejscem realizacji zadania była siedziba Stowarzyszenia „Rysa”.

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 stwierdzono, że Stowarzyszenie „RYSA” z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 zrealizowała powierzone zadanie pod względem merytorycznym i finansowym prawidłowo, tj. zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zadania z dnia 15 marca 2021 r. oraz harmonogramem realizacji zadania.

Jednocześnie w wyniku kontroli ustalono następujące uchybienia:

- 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,

- podmiot w ramach rozliczenia zadania okazał dokumenty księgowe opisane niezgodnie z polityką rachunkowości wyrażoną w art. 21 ustawy o rachunkowości; opis sporządzono w sposób nietrwały.

Wobec powyższych ustaleń zaleca się:

- 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