



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Urząd Miasta Lublin



Wydział Kultury

ul. Złota 2, 20-112 Lublin, tel.: +48 81 466 3700, fax: +48 81 466 3701
e-mail: kultura@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

KL-KO-I.526.3.2.2017

Lublin, dnia 24 stycznia 2017 r.

**Parafia Rzymskokatolicka
Świętego Józefa w Lublinie
ul. Filaretów 7
20-609 Lublin**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 2 ust. 1 procedury przeprowadzenia kontroli¹, główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (zwanego dalej Wydziałem KL) – Hanna Lewandowska przeprowadziła w dniach 12.01.2017 - 24.01.2017 r. w Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa w Lublinie (zwanej dalej Parafią) kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Miasto w roku 2016 na wsparcie zadania publicznego określonego w umowie nr 308/KL/16 z dnia 1.06.2016 r. pod nazwą „**Lubelskie Dni Młodzieży**”.

Miasto Lublin (zwane dalej Miastem) w roku 2016 wsparło² Parafię dotacją w wysokości 250 000 zł na realizację ww. zadania. Termin realizacji zadania w 2016 r, zgodnie z umową ustalono na dni od 1.06.2016 r. do 31.08.2016 r. Ponadto Parafia zobowiązała się zaangażować w realizację zadania 49 000 zł środków własnych, 61 000 zł jako środki pochodzące z innych źródeł oraz wkład osobowy wyceniony na 5 000 zł.

Parafia, przyjmując do realizacji zlecone przez Miasto zadanie publiczne zobowiązała się do wykonania go zgodnie ze złożoną ofertą, zaktualizowanym harmonogramem oraz zaktualizowanym kosztorysem. W dokumentach tych określono rodzaje dopuszczalnych kosztów związanych z realizowanym zadaniem oraz wskazano źródła ich finansowania. Nadmienić należy, że Parafia przy wykorzystywaniu i dysponowaniu środkami publicznymi zobowiązana była do stosowania zasad określonych w ustawie o finansach publicznych³ o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

W celu weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w toku niniejszej kontroli⁴ sprawdzono 100 % wydatków pokrytych z dotacji budżetu miasta tj. 250 tys. zł i pozostałych środków (w tym środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego) rozliczonych przez Parafię w sprawozdaniu z realizacji zadania w 2016

- 1 Procedura wykonywania kontroli realizacji zadania pożytku publicznego stanowiąca Zarządzenie nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zleczonych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 2 Miasto wsparło ww. zadanie publiczne, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j.t.).
- 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.)
- 4 Kontrola obejmowała swoim zakresem wykonanie przez Parafię zadania zgodnie z umową, prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej, pozwalającej na ocenę realizowanego zadania, wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Miasta zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.



roku. Realizując zadanie publiczne Parafia zasadnie wydatkowała całość kwoty dotacji przyznanej na cel określony w umowie (250 000 zł). Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości przy wykonaniu przedmiotowego zadania.

Ocena realizacji zadania:

Wydział Kultury ocenia **pozytywnie** realizację w 2016 roku przez Parafię Rzymskokatolicką Świętego Józefa w Lublinie zadania pn. „**Lubelskie Dni Młodzieży**”.

GLÓWNY SPECJALISTA

Hanna Lewandowska

Dyrektor Wydziału Kultury

Michał Karapuda
Michał Karapuda

Obrzytność
w dniu 1 lutego 2017

As. Adam Bab
Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Józefa w Lublinie