



Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 3080, fax: +48 81 466 3081
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: ion@lublin.eu, www.um.lublin.eu

ON-PM-II.8411.3.2022

Lublin, 1 grudnia 2022 r.

Pani Alina Starek

**Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
w Lublinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 7 procedury przeprowadzania kontroli¹ pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin (zwanym dalej Wydziałem ON)

• Anna Szajwaj – starszy inspektor w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin
• Małgorzata Kula – inspektor w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin
w dniach 13 i 14 października oraz 3 listopada 2022 r. przeprowadzili w Stowarzyszeniu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z siedzibą w Lublinie, ul. Doświadczalna 46 (zwanym w dalszej części pisma Zleceniobiorcą) kontrolę planową, obejmującą sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania w zakresie rzeczowo finansowym w miesiącu sierpniu 2022 r. Podmiot otrzymał dotację w kwocie w łącznej wysokości 244.180,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym: pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w wysokości 242.180,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100) oraz środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Lublin w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w § 2 ust. 5 ww. procedury, tj. zgodności realizacji zadania z zapisami umowy; zgodności realizacji zadania obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Urzędu; prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadania. Zleceniobiorca przyjmując do realizacji zlecone przez Gminę Lublin zadanie publiczne określone umową nr 20/ON/22 zawartą dnia 6 maja 2022 r. pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zobowiązał się do jego wykonania zgodnie ze złożoną ofertą. W powyższym dokumencie określony został sposób wykonania zadania oraz źródło jego finansowania. Wykorzystując środki publiczne Zleceniobiorca zobowiązany był również do stosowania się do przepisów ustawy o finansach publicznych² o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy.

W toku przeprowadzonej kontroli, na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że w miesiącu sierpniu, pod względem merytorycznym zadanie zostało zrealizowane w sposób zgodny z § 2 zawartej umowy oraz ofertą realizacji zadania stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wydatki w miesiącu sierpniu pokryte ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 31.320,76 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta

1. Zarządzenie nr 42/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zleczanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)



dwadzieścia zł 76/100) zostały rozliczone i wykazane w zestawieniu miesięcznym realizacji Programu oraz korekcie sprawozdania częściowego złożonej w dniu 20 września 2022 r.

W związku z powyższym w oparciu o ustalenia kontroli stwierdzono, że zadanie w miesiącu sierpniu pod względem merytorycznym zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane w sposób prawidłowy, a dokumentacja ich wydatkowania prowadzona była zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Na podstawie powyższych ustaleń oraz przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie w miesiącu sierpniu zostało wykonane oraz rozliczone prawidłowo.

**Dyrektor
Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych**

Joanna Olszewska

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)