

Kielce dn.21.03.2017r.

Uzupełnienie odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2017 sygnatura DOZ.III.616.3.2017 dot. wystąpienia pokontrolnego, która została złożona w dniu 21.03.2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Zalecenie 1 - w przyszłości zobowiązujemy się przestrzegać terminów zawartych w umowie.

Zalecenie 2- zmiana miejsc realizacji wyniknęła właśnie przy przystępowaniu do realizacji. Planowanie placówek do realizacji odbywało się w końcówce starego roku szkolnego a realizacja miała dotyczyć też już nowego roku szkolnego. Nie udało się przewidzieć jakie plany będą mają szkoły w zakresie realizacji programów profilaktycznych. Zmiana miała na celu przeprowadzenie zajęć w tych placówkach w których dyrektorzy wyrazili zainteresowanie i zabezpieczyli realizację. Zmiana liczby kadry wyniknęła z rezygnacji jednej z osób z powodów rodzinnych. Na przyszłość – każdą zmianę będziemy uzgadniać ze zleceniodawcą jeżeli w ogóle zdecydujemy się na jakąkolwiek realizację.

Zalecenie 3 – na etapie planowania trudno było przewidzieć liczbę odbiorców po stronie liczby klas, uczniów , rodziców. Na przyszłość będziemy podawać dane szacunkowe.

Zalecenie 4 - na przyszłość będziemy zamieszczać wszystkie potrzebne emblematy , logo zleceniodawcy. Treści programu obroniły się same ! a w trakcie, realizatorzy podkreślali wielokrotnie ustnie dzięki jakiemu wsparciu program jest realizowany.

Zalecenie 5 – dokonano korekty dat faktycznej zapłaty rachunków potwierdzonej wyciągiem bankowym . W załączeniu korekta cz. II sprawozdania z wykonania wydatków pkt.4 zestawienie faktur .

Zalecenie 6 - w przyszłości , będziemy gromadzić każdy bilet dokumentujący wyjazd na realizację. Nadmieniamy , że praca w Stowarzyszeniu jest naszą społeczną pracą , nie prowadzimy biura, nie zatrudniamy osób do prowadzenia stałej obsługi księgowej i czasem takie niedociągnięcia wynikają z niewiedzy,. Jesteśmy mimo wszystko przekonani o dużej korzyści merytorycznej adresatów programu.

PREZES STOWARZYSZENIA

*Głogal*  
mgr Grażyna Bąk

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ ROZWOJU RODZINY  
„SZANSA”

ul. Sienkiewicza 60A lok.7, 25-501 Kielce  
REGON 290985873; tel. 41 343 17 84

Departament Ochrony Zdrowia  
21-03-2017

Wpłynęło dnia..... 21-03-2017

Nr pisma..... 35784/2017

Podpis..... *M. Krawiec*

Kielce 17.03.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Ochrony Zdrowia

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2017 sygnatura DOZ.III. 616.3.2017 dot. wystąpienia pokontrolnego „prezes Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa” z siedzibą w Kielcach, informuje o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń zawartych w cytowanym piśmie.

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 01.02.2017r. odczytano i wnikliwie przeanalizowano treść wystąpienia pokontrolnego w całości. W ten sposób wszyscy członkowie mieli możliwość zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi realizacji zawartych umów. Przy podpisywaniu kolejnych umów konieczne będzie uważne czytanie poszczególnych punktów umowy i precyzyjne ich wykonywanie. Wszelkie niejasności będą wyjaśniane przed realizacją zadania. Natomiast nanoszone zmiany w trakcie realizacji zadania będą zgłaszane do stosownego Departamentu. Przy sporządzaniu sprawozdania końcowego należy zwracać szczególną uwagę na dołączanie wymaganych zaświadczeń, potwierdzeń, list obecności itp. Reasumując, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości cieszy pozytywna ocena działalności naszego Stowarzyszenia w obszarze określonym celami kontroli czyli przy realizacji programu profilaktycznego „Dziękuję – nie palę”.

Z poważaniem prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa”  
mgr Grażyna Krzyżak .

PREZES STOWARZYSZENIA

*Grażyna Krzyżak*

mgr Grażyna Krzyżak

*Tamara Mawrecz*  
*M*

*odbić*

*dyr. Jędrzejko*

KOREKTA

**SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE<sup>1), 2)</sup>  
z wykonania zadania publicznego**

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ ROZWOJU RODZINY  
„SZANSA”  
ul. Sienkiewicza 60A lok.7, 25-501 Kielce  
REGON 290985873; tel. 41 343 17 84  
KRS: 0000295732

**Program profilaktyczny- Dziękuję, nie palę**  
(tytuł zadania publicznego)

**w okresie od 04.2012 r. do 30.11.2012 r.**

**określonego w umowie nr 8/PZ/2012**

**zawartej w dniu 9 maja 2012 r. w Kielcach pomiędzy**

**Województwem Świętokrzyskim**

**a**

**Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Rodziny „SZANSA” w Kielcach Nr KRS 0000295732**

.....  
(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji<sup>3)</sup>)

**Data złożenia sprawozdania<sup>4)</sup>**

.....  
STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ ROZWOJU RODZINY  
„SZANSA”  
ul. Sienkiewicza 60A lok.7, 25-501 Kielce  
REGON 290985873; tel. 41 343 17 84  
KRS: 0000295732



Cześć II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)		Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) <sup>7)</sup>				Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania publicznego(w zł)			
Lp.	Rodzaj kosztów	Koszt całkowity		z tego pokryty z dotacji		Koszt całkowity		z tego pokryty z dotacji		Koszt całkowity		z tego pokryty z dotacji	
		z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokrytych wkładów osobowych, w tym z pracy społecznej członków i świadców wolontariatu	z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokrytych wkładów osobowych, w tym z pracy społecznej członków i świadców	z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokrytych wkładów osobowych, w tym z pracy społecznej członków i świadców	z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokrytych wkładów osobowych, w tym z pracy społecznej członków i świadców	z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokrytych finansowych środków własnych, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego
1.	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rodziny SZANSA. (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>8)</sup> 1).Rach. do Umowy o dzieło Nr1/2012 2).Rach. do Umowy o dzieło Nr2/2012 3).Rach.do Umowy o dzieło Nr 3/2012 4).Rach.do Umowy o dzieło Nr 4/2012	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00

2.	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Stowarzyszenie j. w. (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>8)</sup> 1) Rach. do Umowy o dzieło Nr 5/2012	280,00	280,00								280,00		
3.	Inne koszty , w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Stowarzyszenie j. w. (nazwa Zleceniobiorcy) <sup>8)</sup> 1) wydruk ulotek edukacyjnych 2) materiały papiernicze i biurowe 3) koszty dojazdów	200,00 100,00 520,00	200,00 100,00 520,00								200,00 100,00 520,00		
4.	<b>OGÓLEM</b>	<b>8300,00</b>	<b>7400,00</b>								<b>8300,00</b>	<b>7400,00</b>	<b>900,00</b>

**2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową )		Bieżący okres sprawozdawczy — za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	7400,00	89 %	7400,00	89 %
Z tego z odsetek bankowych od dotacji:	0,00		0,00	
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	900,00	11 %	900,00	11 %
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	0,00	0,00	0,00	0,0
Z tego:				



Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:					
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):					
Z pozostałych źródeł:					
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8300,00</b>	<b>100 %</b>	<b>8300,00</b>	<b>8300,00</b>	<b>100 %</b>

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

**Stowarzyszenie nie posiada oprocentowania środków na koncie bankowym i nie uzyskało z tego tytułu żadnych odsetek.**

<b>3.</b>	<b>Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym</b>								
<b>4.</b>	<b>Zestawienie faktur (rachunków)<sup>9)</sup></b>								
	Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego(zł)	Data zapłaty
	1.	Faktura VAT Nr 723/2012	Lp. 3/1	28.09.2012	Ulotki edukacyjne dla uczniów i rodziców	200,00	200,00	-	28.09.2012
	2.	Rachunek do Umowy o dzieło Nr1/2012	Lp. 1/1	12.11.2012	Realizacja zajęć z uczniami i rodzicami	2500,00	2500,00		16.11.2012

3.	Rachunek do Umowy o dzieło Nr 2/2012	Lp. 1/2	12.11.2012	Realizacja zajęć z uczniami i rodzicami	2500,00	2500,00	16.11.2012
4.	Rachunek do Umowy o dzieło Nr 3/2012	Lp. 1/3	12.11.2012	Realizacja zajęć z uczniami i rodzicami	1100,00	1100,00	16.11.2012
5.	Rachunek do Umowy o dzieło Nr 4/2012	Lp. 1/4	12.11.2012	Realizacja zajęć z uczniami i rodzicami	1100,00	1100,00	16.11.2012
6.	Rachunek do Umowy o dzieło Nr 5/2012	Lp. 2/1	20.11.2012	Obsługa finansowo-księgowo- zadania	280,00	280,00	21.11.2012
7.	Faktura VAT Nr 0714/12FVS	Lp. 3/2	31.10.2012	Zakup materiałów papierniczych i biurowych	100,00	100,00	31.10.2012
8.	Zestawienie kosztów dojazdów	Lp. 3/3	26.11.2012	Koszty dojazdów	520,00	520,00	29.11.2012

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ ROZWOJU RODZINY  
„SZANSA”  
ul. Sienkiewicza 60A lok.7, 25-501 Kielce  
REGON 290985873; tel. 41 343 17 84  
KRS: 0000295732