

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 04-07-2017
Nr pisma... 75525/2017
Podpis... Monicey

Stowarzyszenie Psychoprofilakty „SPÓJRZ INACZEJ”
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice
tel: (41) 274-18-00; mail: spójrz_inaczej@adres.pl
Starachowice, 29.06.2017r.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia

Ram



Dotyczy wystąpienia pokontrolnego DOZ.III.616.6.2017.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z dn. 14.06.2017 r., informujemy o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń:

- w odpowiedzi na zalecenie I. pkt. a):

deklarujemy w przyszłości dochowanie szczególnej staranności w aktualizowaniu kosztorysów tak, aby kwoty planowanego zadania publicznego, źródła pochodzenia środków finansowych, czy procentowy udział poszczególnych środków w zadanie nie budziły wątpliwości i były tożsame z ustalonymi w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

- w odpowiedzi na zalecenie I. pkt. b):

deklarujemy sporządzanie aktualizacji harmonogramu tak, aby terminy realizacji wyznaczonych działań zadania publicznego oraz jego zaplanowane etapy były tożsame z terminami ustalonymi w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego i w przedkładanym sprawozdaniu realizacji wykonania zadania.

- w odpowiedzi na zalecenie pokontrolne nr 2 (pkt. 5 – 10) dołączamy poprawione:

- Części II. Sprawozdania z wykonania wydatków w pkt. 1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów,

- Części II. Sprawozdania z wykonania wydatków w pkt. 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania,

- Części II. Sprawozdania z wykonania wydatków w pkt. 4 Zestawienie faktur (rachunków).

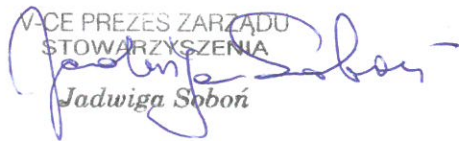
- w odpowiedzi na zalecenie pokontrolne nr 3 do pkt.6 - zobowiązujemy się do przestrzegania umów zawartych z Województwem Świętokrzyskim, wykonywania zadań publicznych w zakresie i na warunkach określonych w umowie, informując pisemnie Zleceniodawcę o zmianach powstałych w związku z realizacją zadania publicznego.

- w odpowiedzi na zalecenie nr 4 do pkt.11 - informujemy, że w naszej długoletniej praktyce szkoleniowej zwyczajowo tworzymy listę uczestników zajęć, poprzez wpisanie przez nich. (ich charakterem pisma). danych osobowych, które potem wykorzystujemy do sporządzenia Zaświadczeń o udziale w szkoleniu .

Listy te podpisywane są przez realizatorów szkoleń. Nie wymagamy częściowych podpisów uczestników po każdym zajęciu, ponieważ warunkiem ukończenia szkolenia jest 100% obecność. Na przyszłość będziemy wymagać złożenia własnoręcznego podpisu przez uczestników w dodatkowo dołożonej rubryce.

- w odpowiedzi na zalecenie pokontrolne nr 5 do pkt.12 – obiecujemy precyzyjnie dotrzymać zobowiązania zawartego w umowie o umieszczeniu logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, dotyczących realizacji zadania publicznego, w ramach zawartej umowy z Województwem Świętokrzyskim.

STOWARZYSZENIE PSYCHOPROFILAKTYKI
„SPÓJRZ INACZEJ”
ul. Radomska 72
27-200 STARACHOWICE
tel./fax 41 274 18 00
NIP 664-17-87-037 Regon 290878120

V-CE PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA

Jadwiga Soboń

KOREKTA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO

z wykonania zadania publicznego

W ODPOWIEDZI NA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 14. 06. 2017 r.

**z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne
„Spójrz Inaczej - sposób na wychowanie do zdrowego stylu życia”.**

w okresie od 14 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r.,

określonego w Umowie nr 9/PZ/2012,

zawartej 14 maja 2012 r., r., pomiędzy

Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach,

ul. Al. IX Wieków Kielc 3,

reprezentowanym przez **Pana Grzegorza Stokowca–**

Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia

a

**Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach ,
ul. Radomska 72**

reprezentowanym przez

Jadwigę Soboń - Wiceprezes

Annę Babicką – Sekretarz

KRS 0000010925

Starachowice, 29.06.2017r.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

- Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

	3) Koszty delegacji dla realizatorów warsztatów:										
	a) diety (6 dni)	138,00	0	276,00	0			138,00	0	138,00	0
	b) przejazdy (6 dni)	258,00	0	240,00	0			258,00	0	258,00	0
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyk i „Spójrz Inaczej”										
1.	Koszty wynajmu sali	2320,0	0	2200,0	0			0,00	0	0,00	0
2.	Materiały edukacyjne dla uczestników (ksero)	224,00	224,00	0	0			224,00	224,00	0	0
3.	Materiały piśmiennicze /4 grupy szkoleniowe x 70 zł/	280,00	280,00	0	0			280,00	280,00	0	0
4.	Koordinacja projektu – nieodpłatnie przez realizatorów szkoleń	400,00	0	0	400,00			400,00	0	0	400,00
5.	Promocja prasowa Projektu "Spójrz Inaczej - sposób na wychowanie do zdrowego stylu życia" - napisanie i opublikowanie artykułów promocyjnych w prasie lokalnej	163,00	163,00	0	0			163,00	163,00	0	0
IV	Ogółem	15 383	11667	3316	400			13 063	11667	996	400

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: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	11 667,00	75,84 %	11 667,00 0,00	89,32%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	3316,00	21,55%	996, 00	7, 62%
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): 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:	0, 00 0,00 0,00 0, 00	0% 0% 0% 0%	0, 00 0,00 0,00 0, 00	0% 0% 0% 0%
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	400,00	2, 60%	400,00	3, 06%
Ogółem:	15 383 , 00 zł	100%	13 063, 00 zł	100%

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Nie uzyskano przychodów z odsetek bankowych, ani innych przychodów przy realizacji umowy.

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

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.	Rachunek RKK 117	I.	12.11.2012r.	Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia E. Staniszewska	4 000,00	4 000,00	0	13.11.12r.
2.	Rachunek RKK 118	I.	23.11.2012r.	Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia A. Babicka	4 000,00	4 000,00	0	26.11.12r.
3.	Rachunek RKK 119	I.	23.11.2012r.	Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia A. Babicka	1 500,00	1 500,00	0	26.11.12r.
4.	Rachunek RKK 120	I.	29.11.2012r.	Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia E. Staniszewska	1 500,00	1 500,00	0	29.11.12r.
5.	F-ra nr 00219/12/01 F-ra nr 00207/	III.	13.11.2012r.	Materiały edukacyjne dla uczestników (ksero)	224,00	224,00	0	13.11.2012r
5.	F-ra nr 207/12/01	III.	08.11.2012r.	Materiały piśmiennicze	280,00	280,00	0	08.11.2012r
7.	12/01 F-ra nr 1262/12/FV A	III.	13.11.2012r.	Promocja prasowa Projektu "Spójrz Inaczej - sposób na wychowanie do zdrowego stylu życia"	163,00	163,00	0	13.11.2012r
8.	Rachunek RKK 89	II.	26.09.2012r.	Obsługa księgowa projektu	50,00	0,00	50,00	26.09.2012
9.	Rachunek RKK 99	II.	26.10.2012r.	Obsługa księgowa projektu	50,00	0,00	50,00	26.10.2012
10.	Rachunek RKK - 136	II.	26.11.2012r.	Obsługa księgowa projektu	300,00	0,00	300,00	26.11.2012

11.	Z f-ry nr FKC 95815114/0 06/12	II.	10.06.2012r.	Usługi telekomunikacyjne	80,00	0	80,00	14.06.2012
12.	Z f-ry nr FKC 95815114/0 09/12	II.	07.09.2012r.	Usługi telekomunikacyjne	65,00	0	65,00	28.09.2012
13.	Z f-ry nr FKC 95815114/0 10/12	II.	08.10.2012r.	Usługi telekomunikacyjne	43,00	0	43,00	22.10.2012
14.	z f-ry nr FV00054/N 0601/08216 500/G/09/12	II.	25.09.2012r.	Zakup znaczków	12,00	0	12,00	25.09.2012r
15.	polecenie wyjazdu służbowego	III.	13-16.10.2012r.	Przejazdy	172,00	0	172,00	17.10.2012r
16.	polecenie wyjazdu służbowego	III.	16-17.11.2012r.	Przejazdy	86,00	0	86,00	18.11.2012r
17.	polecenie wyjazdu służbowego	III.	13-16.10.2012r.	Diety	92,00	0	92,00	17.10.2012r
18.	polecenie wyjazdu służbowego	III.	16-17.11.2012r	Diety	46,00	0	46,00	18.11.2012r