

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 12. WRZ. 2022
Nr pisma 44056-2022
Podpis *Melchior*

[Signature]
Kielce dn. 12.09.2022 r

FUNDACJA
INSTYTUT ROZWOJU RYNKU
ul. Bp. Jaworskiego 4/1, 25-430 Kielce
NIP 6572917665, REGON 260803170
KRS 0000527807



Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Pan Marszałek NS Andrzej Bełtkowski
Departament Ochrony Zdrowia

Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych

W nawiązaniu do ustaleń wynikających z kontroli przeprowadzonej w zakresie oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w związku z realizacją zadania pn. „Mamy apetyt na zdrowie – przeciwdziałanie występowaniu i niwelowaniu skutków chorób cywilizacyjnych i społecznych wśród matek z powiatów kieleckiego i opatowskiego, w ramach umowy nr 13/PZ/2021 z dnia 20.09.2021 r” informuję o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:

- 1) Sporządzona została korekta sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w części I Sprawozdanie merytoryczne poprzez:
 - a) Korektę wykazu uczestniczek korzystających z konsultacji dietetycznych z powiatu opatowskiego oraz dat konsultacji *(w załączeniu)*,
 - b) **Oświadczam**, że celem uniknięcia w przyszłości rozbieżności pomiędzy ofertą a sprawozdaniem końcowym, posługując się miernikami trudnymi do oszacowania stosowane będą opisy typu ...od...do..., max..., nie mniej niż..., itp.
- 2) **Oświadczam**, że w przyszłości Fundacja przestrzegać będzie umownych zobowiązań w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistniałych zmianach w związku z realizacją zadania publicznego,
- 3) **Oświadczam**, że w przyszłości Fundacja przestrzegać będzie umownych zobowiązań w zakresie stosowania w dokumentacji finansowo-księgowej zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości w zakresie sprawdzania na bieżąco dowodów księgowych przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych pod względem merytorycznym, formalnoprawnym i rachunkowym.

.....
Tęś Dekretacją zgodną z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
Dekretacją zgodną z dekreacją elektroniczną dokonaną
w dniu przez
..... w systemie EZD
Podpis pracownika

- 4) Sporządzona została korekta sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego zgodnie ze stanem faktycznym:
- a) w części II sprawozdanie z wykonania wydatków poprzez
 - korektę pkt. I Rozliczenie wydatków za 2021 *(w załączeniu)*
 - korektę pkt 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego *(w załączeniu)*
 - b) w części II Sprawozdanie merytoryczne, poprzez korektę tabeli obrazującej różnicę pomiędzy zakładanym kosztorysem, a realnie poniesionymi wydatkami, tzw. przesunięcia *(w załączeniu)*,
 - c) korektę dokumentu pn. Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego w poz. 11 w kolumnie Wydatek poniesiony ze środków pochodzących z dotacji *(w załączeniu)*
5. Dokonany został zwrot dotacji pobrany w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 7,00 zł (słownie siedem zł) wraz z należnymi odsetkami na konto Zleceniodawcy *(potwierdzenie zlecenia płatniczego w załączeniu)*

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu


Aleksandra Klusek-Gębska
