



02

Łopuszno, 06.07.2023r.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Ochrony Żarowia



AAA162949

W nawiązaniu do pisma OZ-1.616.12.2023 z dnia 29.06.2023r. dotyczącego Wystąpienia Pokontrolnego, Stowarzyszenie Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno START udziela pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych...

STOWARZYSZENIE
TWÓRCZOŚĆ AKTYWNOŚĆ
ROZWÓJ TRADYCJA
26-070 Łopuszno, ul. Zakładowa 9
NIP 9591954568, REG. 260735912
KRS 0000489279

INFORMACJA

**o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących zadania publicznego
pn.: *Budowanie mocy*, realizowanego w ramach umowy nr 14/PZ/2022 z dnia
27.07.2022r.**

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami wynikającymi z ustaleń kontroli informujemy o tym, że:

1. W przyszłości dołożymy większej staranności w trakcie opisywania faktur/rachunków przy wskazywaniu pozycji dokumentów w raportach kasowych, bez omyłek pisarskich.
2. Postaramy się rzetelnie tworzyć opisy faktur w zakresie wskazywania kwoty wydatkowanej z dotacji i ze środków własnych, zgodnie ze stanem faktycznym i ewidencją księgową zadania.
3. W dniu 04.07.2023r. dokonano zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00zł (słownie: dwa zł 00/100) na rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego – w załączeniu ksero potwierdzenia wpłaty.
4. W dniu 04.07.2023r. dokonano zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 50,01 zł wraz z odsetkami w wysokości 6,94zł na rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego - w załączeniu ksero potwierdzenia wpłaty.
5. W przyszłości będziemy pokrywać ze środków dotacji wyłącznie koszty kwalifikowalne projektu oraz opisywać faktury zgodnie ze stanem faktycznym, poprzez oznaczanie w dowodach księgowych właściwej wysokości środków spoza zadania i środków z dotacji.
6. Dokonano konsolidacji umów nr 1/110/2022 i nr 2/10/2022 z dnia 30.09.2022r.
7. Dołożymy wszelkiej staranności, aby w przyszłości dane w *Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego* były prawidłowo przedstawiane, w oparciu o rzetelną weryfikację dokumentów źródłowych i zapisów Ogłoszenia o konkursie.

prezes - 
członek Zarządu -  Hanna Piłkiewicz



POTWIERDZENIE WPŁATY GOTÓWKOWEJ

Bank Polski

nazwa odbiorcy URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWI ĘTOKRZYSKIEGO ALIX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE			
nr rachunku odbiorcy 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962			
	W	<input checked="" type="checkbox"/>	kwota 2,00
		waluta PLN	
nr rachunku zleceniodawcy(przelew) / kwota słownie (wpłata) dwa* 00/100			
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE START ŁOPUSZNO MIROSŁAW PICHETA UL.ZAKŁADOWA 9 26-070 ŁOPUSZNO POL			
tytuł DOTACJA POBRANA W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2,00ZŁ(DOT.UM. NR 14/PZ/2022 Z DN.27.07.2022			
Potwierdzam zgodność z dyspozycją data; pieczęć; podpis(y) zleceniodawcy 04-07-2023 STOWARZYSZENIE START ŁOPUSZNO MIROSŁAW PICHETA		pieczęć dzienna JO1:E132; JO2/JO3:EV85; Użytkownik: YGEV8501; 04-07-2023 11:23:49	

Odcinek dla Klienta



POTWIERDZENIE WPŁATY GOTÓWKOWEJ

Bank Polski

Odcinek dla Klienta

nazwa odbiorcy URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWI ĘTOKRZYSKIEGO ALIX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE					
nr rachunku odbiorcy 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962					
	W	<input checked="" type="checkbox"/>	waluta PLN	kwota	56,95
nr rachunku zleceniodawcy(przelew) / kwota słownie (wpłata) pie*sze* 95/100					
nazwa zleceniodawcy STOWARZYSZENIE START ŁOPUSZNO MIROSŁAW PICHETA UL.ZAKŁADOWA 9 26-070 ŁOPUSZNO POL					
tytuł DOTACJA WYKORZYSTANA NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 50,01ZŁ+ODSETKI 6,94ZŁ, DOT. UM NR 14/PZ/2022R Z DNIA 27.07.2022					
Potwierdzam zgodność z dyspozycją data; pieczęć; podpis(y) zleceniodawcy 04-07-2023 STOWARZYSZENIE START ŁOPUSZNO MIROSŁAW PICHETA					pieczęć dzienna JO1:E132; JO2/JO3-EV85; Użytkownik: YGEV8501; 04-07-2023 11:26:50