

**STOWARZYSZENIE
UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU
W ŁOPUSZNI**

ul. Strażacka 24, 26-070 Łopuszno
NIP: 959-20-23-151 REGON: 383164785

Łopuszno, 31.10.2023 r.

OZ i M. Tomaszko
Bętkowski

Dotyczy: Znak sprawy: OZ-1.616.17.2023

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE- KOREKTA

Szanowny Panie Marszałku

w nawiązaniu do pisma OZ-1.616.17.2023 tj. wystąpienia pokontrolnego po zapoznaniu się z treścią dokumentu przedstawiamy naszą odpowiedź.

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie zobowiązuje się do:

1. Precyzyjnego sporządzania sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym.
2. Prowadzenie ciągłego rzetelnego nadzoru dokumentacji finansowo-księgowej pod względem formalnym celem weryfikacji jej zgodności z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej.
3. Dołożenia szczególnej staranności przy redagowaniu opisów dokumentów księgowych tak aby odzwierciedlały stan faktyczny i spełniały wymogi formalne zapisów księgowych (dot. zbiorczo punkt. 3).
4. Dokonania zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dot. punkt. 3d) w kwocie 300,00 zł wraz z odsetkami.
5. Przeprowadzenie kontroli dowodów księgowych w sposób właściwy poprzez:
 - a. zamieszczanie w treści opisu adnotacji o zatwierdzeniu do wypłaty po uprzednio dokonanej kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej;
 - b. weryfikację pod względem merytorycznym i finansowym prowadzoną na bieżąco przed uregulowaniem zobowiązań.
6. Wyeliminowanie występowania braków w opisie dowodów księgowych poprzez składanie podpisu osoby kontrolującej dokument pod względem finansowym i merytorycznym.
7. Dołożenie szczególnej staranności przy redagowaniu załącznika nr. 9 do ogłoszenia tak by wyeliminować błędy i omyłki pisarskie.

8. Terminowe regulowanie zobowiązań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i terminami płatności określonych w dokumentach księgowych.
9. Dokonanie zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł.
10. Uzupelnienie szczegółów faktur o charakterystykę zrealizowanych zakupów w sytuacji gdy dane zamieszczone na dokumentacji nie zawierają specyfikacji przedmiotu tj. rodzaju i ilości towaru.
11. Prawidłowe przedstawienie danych w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego oraz w załączniku nr. 9 do ogłoszenia w oparciu o rzetelną weryfikację dokumentów:
 - a. finansowych potwierdzających rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych;
 - b. pozafinansowych obrazujących sposób realizowanych działań w zadaniu;
 - c. umowy i ogłoszenia o konkursie.
12. Dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych działań przewidzianych w ofercie i niedokonywanie zmiany w tym zakresie bez zgody województwa świętokrzyskiego.
13. Uwidacznianie w ofercie zadania publicznego zasobów kadrowych, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania.
14. Dokumentowanie przebiegu realizowanego projektu w oparciu o dokumenty wskazane w ofercie jako:
 - a. planowe działania;
 - b. źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

Mając na względzie powyższe Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie zwraca się z prośbą o przyjęcie wyjaśnień.

Z wyrazami
szacunku
Prezes Barbara Cudo
Sekretarz Maria Lasada

STOWARZYSZENIE
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W ŁOPUSZNI
ul. Strażacka 24, 26-070 Łopuszno
NIP: 959-20-23-151 REGON: 383164785

Zat. nr 1

Potwierdzenie wykonania operacji

NADAWCA:

Rachunek nadawcy 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962
Nazwa nadawcy URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚW ĘTOKRZYSKIEGO AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE
Bank nadawcy PKOBP Oddział 1 w Kielcach

ODBIORCA:

Rachunek odbiorcy 79 8499 0008 0007 9484 2000 0001
Nazwa odbiorcy STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET III WIEK U W ŁOPUSZNIE
Bank odbiorcy Bank Spółdzielczy Łopuszno

SZCZEGÓŁY:

Tytułem UMOWA NR 11/A/2022
Kwota uznania 6 390,00 PLN
Data księgowania 2022-10-07
Numer dokumentu 326
Data operacji 2022-10-06
Data transakcji 2022-10-06

Data wystawienia dokumentu:
2023-10-23

NIE WYMAGA PODPISU ANI STEMPA

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. 2018 roku, poz.2187 z późniejszymi zmianami).

Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Przedborska 10, 26-070 Łopuszno
Tel.: 41 391 40 45, e-mail: ebo@bslopuszno.pl

Zot. nr 2

Potwierdzenie wykonania operacji

NADAWCA:

Rachunek nadawcy 79 8499 0008 0007 9484 2000 0001
Nazwa nadawcy STOWARZYSZENIE UNIwersYTET TRZECIEG O WIEKU W ŁOPUSZNIE 26-070 ŁOPUSZNO STRAŻACKA 24
Bank nadawcy Bank Spółdzielczy Łopuszno

ODBIORCA:

Rachunek odbiorcy 64 1020 2629 0000 9202 0461 5425
Nazwa odbiorcy Wjewództwo Świętokrzyskie
Bank odbiorcy PKOBP Oddział 1 w Kielcach

SZCZEGÓŁY:

Tytułem Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem-300 zł wraz z odsetkami w wysokości 51,00 Numer Umowy 1 /1A/2022 z dnia 3.10.2022 r
Kwota obciążenia 351,00 PLN
Data księgowania 2023-10-24
Numer dokumentu 113
Data operacji 2023-10-24
Data transakcji 2023-10-24

Data wystawienia dokumentu:
2023-10-23

NIE WYMAGA PODPISU ANI STEMPLA

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. 2018 roku, poz.2187 z późniejszymi zmianami).

Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Przedborska 10, 26-070 Łopuszno
Tel.: 41 391 40 45, e-mail: ebo@bsłopuszno.pl

Zat. nr 3



Bank Spółdzielczy
w Łopusznie

www.bsłopuszno.pl

Potwierdzenie wykonania operacji

NADAWCA:

Rachunek nadawcy 79 8499 0008 0007 9484 2000 0001
Nazwa nadawcy STOWARZYSZENIE UNIwersytet TRZECIEG O WIEKU W ŁOPUSZNIE 26-070 ŁOPUSZNO STRAŻACKA 24
Bank nadawcy Bank Spółdzielczy Łopuszno

ODBIORCA:

Rachunek odbiorcy 64 1020 2629 0000 9202 0461 5425
Nazwa odbiorcy Wójewództwo Świętokrzyskie
Bank odbiorcy PKOBP Oddział 1 w Kielcach

SZCZEGÓŁY:

Tytułem Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości-300,00 zł dot. Umowy nr 11/A/2022 z dnia 3.10.2022 r.
Kwota obciążenia 300,00 PLN
Data księgowania 2023-10-24
Numer dokumentu 114
Data operacji 2023-10-24
Data transakcji 2023-10-24

Data wystawienia dokumentu:
2023-10-23

NIE WYMAGA PODPISU ANI STEMPLA

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. 2018 roku, poz.2187 z późniejszymi zmianami).

Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Przedborska 10, 26-070 Łopuszno
Tel.: **41 391 40 45**, e-mail: ebo@bsłopuszno.pl

