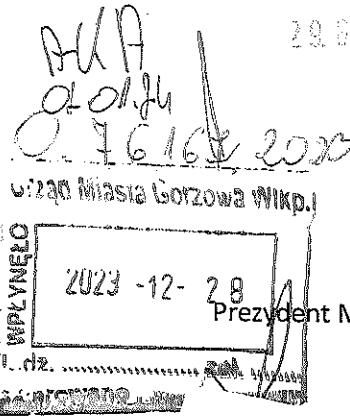


29.12.2023 / 3205
1227/SM
Gorzów Wlkp. 27.12.2023
05. St. Wólczycki

Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie
Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-28-16-930

J. Schetan
P. M. Domyja



Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Jacek Wójcicki

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 11.12.2023 uprzejmie informuję, iż przeprowadzona kontrola spowodowała podjęcie działań w Stowarzyszeniu mających na celu unikanie w przyszłości wykazanych błędów oraz prawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z podpisanych umów dotyczących realizowanych zadań.

- 1/ dokumenty są kompletowane i weryfikowane na bieżąco pod kątem kompletności i poprawności danych
- 2/ osoby przygotowujące sprawozdania roczne otrzymały informacje o konieczności starannego ich przygotowania i weryfikowania
- 3/ zwrócono uwagę osobom pracującym przy realizacji programów i zadań na konieczność sporządzania dokumentacji zgodnie z programami i dołączonymi załącznikami
- 4/ biuro rachunkowe otrzymało informację o potrzebie sporządzania dowodów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
- 5/ przyjęto zasady dotyczące rozliczania wydatków w okresach, z których pochodzą dokumenty źródłowe oraz zgodnie z zapisami w umowie i programie
- 6/ dokumentacja jest objęta szczególną troską i ochroną przed dostępem do niej osób nieupoważnionych

Równocześnie informuje, że Stowarzyszenie zwróci wykazaną w czasie kontroli kwotę dotacji wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na wskazane przez Urząd Miasta konto.

Z wyrazami szacunku

W oparciu o dane od powierzonego, informuję o wykonaniu zadania, które zostało przekazane do wykonania.

PODPISEK

Przewodniczący Zarządu
Wolontariatu Gorzowskiego

[Handwritten signature]