

DS.8120.7.4.2019

Białe Błota, 09.01.2020 r.

Pan Mikołaj Bogdanowicz

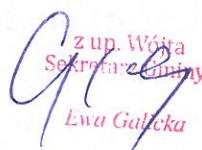
Wojewoda Kujawsko - Pomorski

Gmina Białe Błota w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne WPS.I.946.5.3.2019.DH.ACz.MU.SP z dnia 05 grudnia 2019r. (wpływ do Urzędu Gminy Białe Błota 11.12.2019 r.), uprzejmie informuje, że wszelkie zalecenia zawarte w ww. piśmie zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi oraz standardami zawartym w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020.

Zgodnie z zaleceniami wdrożono działania w zakresie:

1. „Spełnienia przez Klub „Senior+” minimalnych standardów lokalowych określonych dla tego typu placówek w Programie Wieloletnim „Senior+” oraz dokonanie oznaczeń tych pomieszczeń” - Gmina Białe Błota oświadcza, że wszystkie pomieszczenia zostały oznakowane w sposób czytelny i widoczny.
2. „Przestrzegania postanowień Porozumienia, zarówno w części dotyczącej sposobu wykonania zadania publicznego jak i dokumentacji finansowo księgowej i ewidencji księgowej, w szczególności do sporządzania na odwrocie każdej faktury (rachunku) trwałego opisu zawierającego informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta” – Gmina Białe Błota oświadcza, że dokumentacja finansowo księgową i ewidencja księgową jest prowadzona w sposób prawidłowy oraz, że opisy na fakturach są dokonywane na odwrocie danej faktury.
3. „Oznakowania wyposażenia zakupionego w ramach Porozumienia Nr 22/2018/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019” – Gmina Białe Błota oświadcza, że zakupione wyposażenie zostało oznakowane w sposób czytelny i widoczny, zgodny z księgami inwentarzowymi.
4. „Rzetelnego prowadzenia ksiąg inwentarzowych. Dokonania wpisu do ksiąg brakującego wyposażenia” – Gmina Białe Błota oświadcza, że Księgi inwentarzowe prowadzone są w sposób prawidłowy oraz, że dokonano wpisu brakującego wyposażenia, które zostało zakupione w ramach Porozumienia Nr 22/2018/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

5. „Wykorzystywania pomieszczeń Klubu „Senior+” do zapewnienia wsparcia Seniorom w dniach, w których działalność nie jest prowadzona wyłącznie na realizację zadań w ramach pomocy społecznej” – Gmina Białe Błota oświadcza, że pomieszczenia Klubu „Senior+” w Łochowie są wykorzystywane do wszelkich działań realizowanych zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020. Zajęcia Klubu Senior + w Łochowie odbywają się 2 razy w tygodniu po 4 h i w tym czasie z pomieszczeń nie korzysta nikt inny jak tylko uczestnicy Klubu i kadra prowadząca zajęcia. W dniach kiedy nie ma spotkań klubu pomieszczenia są wykorzystywane dla działań pomocowych o charakterze kulturalnym, które współorganizuje Klub Senior+ np. spotkania z literatami, przedstawienia teatralne.


z up. Wójska
Sekretarz Gminy
Ewa Galicka