

Urząd Miasta Kutno
Pl. J. Piłsudskiego 18

699-18-DKP

Wzysłała dn. 19-01-2016
Przyjęła przez
Małgorzata Wasowska



Załącznik do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. (poz.25)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

**„Prowadzenie zajęć dla osób chorych, upośledzonych umysłowo, mających na celu
pokonanie barier psychicznych i akceptację swojej choroby”**
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

określonego w umowie nr SSG.526.5.2.2015.MiM.1

zawartej w dniu 02.01.2015 r. pomiędzy

Miastem Kutno
reprezentowanym przez Zbigniewa Burzyńskiego - Prezydenta Miasta Kutno
(nazwa Zleceniodawcy)

a

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło nr 1 w Kutnie

z siedzibą w Kutnie; ul. 29 Listopada 27; 99-300 Kutno, reprezentowanym przez:

- Jerzego Plichtę- Przewodniczący Zarządu PSOUU Koło nr 1 w Kutnie

- Elżbietę Tomasik- Skarbnik Zarządu PSOUU Koło nr 1 w Kutnie

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty, poprzez:

- zapewnienie uczestnikom różnych form ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowych nawyków żywienia, współpracę z rodzinami w tym celu;
- zapewnienie różnych form poradnictwa, konsultacji i wsparcia psychologicznego w kryzysach emocjonalnych oraz próbach radzenia sobie z trudnościami w środowisku rodzinnym, społecznym i rówieśniczym;
- prowadzenie poradnictwa dla rodziców i opiekunów w przypadku trudności wychowawczych oraz współpracę z rodzinami w tym zakresie;
- prowadzenie działalności profilaktycznej w stosunku do osób zagrożonych patologią społeczną.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Prowadzenie zajęć codziennych i cyklicznych (edukacyjnych, terapeutycznych, rytmiczno- muzycznych, kulinarnych, plastyczno- technicznych, samoobsługowych) dla 12 osób chorych, upośledzonych umysłowo. Zajęcia były prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia: - kulinarne; - biblioterapii; - rytmiczno - taneczne (Młodzieżowy Dom Kultury); - plastyczno - techniczne.	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie poprzez realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dla osób chorych, upośledzonych umysłowo, mających na celu pokonanie barier psychicznych i akceptację swojej choroby” osiągnęło następujące rezultaty miękkie:

- nabycie umiejętności życia codziennego, tj. przygotowanie posiłku, nakrycie stołu, mycie naczyń, korzystanie z narzędzi i sprzętu kuchennego;
- nabycie i utrwalenie zasad samoobsługowych, tj. samodzielne korzystanie z toalety, mycie zębów, ubieranie się i rozbieranie, samodzielne spożywanie posiłków;
- nabycie i utrwalenie elementarnej wiedzy dotyczącej m.in. orientacji w czasie, w terenie;
- nabycie wiedzy dotyczącej ochrony i promocji zdrowia, nawyków zdrowego żywienia;
- nabycie umiejętności manualnych, tj. zajęcia plastyczne (m.in. scrapbooking - kartki okolicznościowe), techniczne;
- wzrost samooceny;
- akceptacja własnej niepełnosprawności;
- rozwijanie umiejętności kluczowych, tj. komunikacja, praca w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów;
- wyrównywanie szans edukacyjnych;
- przywrócenie wiary we własne siły i umiejętności.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

Realizacja zadania publicznego to okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W tym czasie PSOUU Koło nr 1 w Kutnie prowadziło zajęcia w pierwszym półroczu dla 12 osób, a w drugim 14 osób chorych, upośledzonych umysłowo w wieku powyżej 20 lat z terenu miasta Kutna. Zajęcia odbywały się w godzinach od 7.30 do 15.30.

Realizacja zadania odbywała się poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, rytmiczno - muzycznych, tj.:

- wyjście do kina na film animowany „Gang wiewióra”, wyświetlenie filmu animowanego „Minionki”;
- udział w spektaklu teatralnym zorganizowanym w siedzibie PSOUU Koło nr 1 w Kutnie przez artystów z Krakowa;
- zorganizowanie karaoke;
- organizacja oraz udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, np. „Zabawa

choinkowa", „Śniadanie Wielkanocne", „Dzień Matki i Dziecka", obchody „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną";

- udział w programie pn. „Poznajemy historię miasta Kutna i jego okolic. Program zakończony wyjazdem integracyjnym do Torunia" w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań zaspokajających potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym";

- prowadzenie zajęć z biblioterapii (czytanie, słuchanie wierszy Tuwima);

- organizacja oraz udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, integracyjnych, sportowych, np. „Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną", „Andrzejki", „Mikołajki", „Wieczera Wigilijna";

- udział w zajęciach z kynoterapii;

- udział w zajęciach rytmiczno- muzycznych;

- prowadzenie zajęć plastyczno- technicznych (wykonywanie kart okolicznościowych, malowanie farbami plakatowymi, itp.);

- prowadzenie zajęć z biblioterapii (czytanie, słuchanie wierszy);

- prowadzenie zajęć kulinarnych (przygotowywanie sałatek, kanapek, deserów, itp.);

- prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi;

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

p	Rodzaj kosztów	Celów zadania zgodnie z umową (w zł)				Pozostri okres sprawozdawczy (w zł) ¹⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadków wolontariatusy	koszt całkowity	z tego z pokryty dotacją	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadków z własnym wkładem	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadków wolontariatusy
	<p>Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez PSOUU Koło nr 1 w Kutnie²⁾:</p> <p>1) niezbędne materiały i pomoce (art. Spożywcze, materiały biurowe, drobną wyposażenie kuchenne i inne)</p> <p>2) wynagrodzenia pracowników merytorycznych zadania wraz z narzutami (wychowawcy)</p> <p>3) inne koszty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odpisy na ZFSS, ekw. za prace odbyty robotnicą)</p>	2 500,00	1 800,00	700,00	0,00					2 504,75	1 800,00	704,75	0,00
		37 396,00	34 200,00	3 196,00	0,00					37 396,23	34 200,00	3 196,23	0,00
		1 558,00	0,00	1 558,00	0,00					1 628,03	0,00	1 628,03	0,00
I	<p>Koszty obsługi zadania publicznego, w tym szty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy)²⁾:</p> <p>1)</p> <p>2)</p>												
II	<p>Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy)²⁾:</p> <p>1)</p> <p>2)</p>												
V	Ogółem	41 464,00	36 000,00	5 464,00	0,00					41 529,01	36 000,00	5 529,01	0,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	36 000,00	86,82%	36 000,00	86,69 %
Z tego z odsetek bankowych od dotacji				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	5 464,00	13,18%	5 529,01	13,31 %
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):				
Z tego:				
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:				
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych:				
Z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)				
Ogółem:	41 464,00	100,00 %	41 529,01	100,00%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....
.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Nie uzyskano przychodów przy realizacji zadania oraz odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym.

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1	FA/2063/2015/4561	1.1	29.01.2015	Art. spożywcze	192,41	192,41	0,00	29.01.2015
2	398200390/02/15	1.1	10.02.2015	Art. spożywcze	101,63	101,63	0,00	10.02.2015
3	398200527/02/15	1.1	25.02.2015	Art. spożywcze	50,32	50,32	0,00	25.02.2015
4	FA/3304/2015/4561	1.1	25.03.2015	Art. spożywcze	113,61	113,61	0,00	25.03.2015
5	FA/3410/2015/4561	1.1	30.03.2015	Art. spożywcze	76,42	0,00	76,42	30.03.2015
6	63	1.1	31.03.2015	Art. spożywcze	126,56	0,00	126,56	31.03.2015
7	FA/3468/2015/4561	1.1	01.04.2015	Art. spożywcze	13,95	0,00	13,95	01.04.2015
8	FP1548000150415-001817-N2	1.1	15.04.2015	Art. spożywcze	44,05	44,05	0,00	15.04.2015
9	679/15	1.1	25.04.2015	Mat. do terapii	53,90	53,90	0,00	25.04.2015

10	3982F01158/04/15	1.1	26.04.2015	Art.spożywcze	110,28	110,28	0,00	26.04.2015
11	3982F01268/05/15	1.1	05.05.2015	Art.spożywcze	108,40	0,00	108,40	05.05.2015
12	3982F01275/05/15	1.1	06.05.2015	Art.spożywcze	74,46	49,79	24,67	06.05.2015
13	107	1.1	26.05.2015	Art.spoż.	30,87	30,87	0,00	26.05.2015
14	FV/2015/1385/150/1385	1.1	02.06.2015	Mat.do terapii	19,98	19,98	0,00	02.06.2015
15	161/2015/11050	1.1	02.06.2015	Mat.do terapii	114,65	114,65	0,00	02.06.2015
16	FP00015/06/15	1.1	10.06.2015	Art.spożywcze	12,35	12,35	0,00	10.06.2015
17	FP00013/09/15	1.1	11.09.2015	Art.spożywcze	45,98	0,00	45,98	11.09.2015
18	FP00030/09/15	1.1	28.09.2015	Art.spożywcze	105,61	0,00	105,61	28.09.2015
19	FP00015/09/15	1.1	14.09.2015	Art.spożywcze	62,36	0,00	62,36	14.09.2015
20	FVKL/15/100	1.1	14.09.2015	Art.spożywcze	29,03	0,00	29,03	14.09.2015
21	FVKL/15/112	1.1	15.09.2015	Art.spożywcze	100,52	0,00	100,52	15.09.2015
22	161/2015/21992	1.1	19.10.2015	Drobne wyposaż.	64,99	64,99	0,00	19.10.2015
23	FP00022/10/15	1.1	19.10.2015	Art.spożywcze	97,70	91,20	6,50	19.10.2015
24	FA/8680/2015/4561	1.1	28.10.2015	Art.spożywcze	76,23	76,23	0,00	28.10.2015
25	FP00024/11/15	1.1	18.11.2015	Art.spożywcze	109,65	109,65	0,00	18.11.2015
26	3982F03481/11/15	1.1	25.11.2015	Art.spożywcze	79,85	79,85	0,00	25.11.2015
27	1868/15	1.1	17.12.2015	Art.spoż.	69,98	65,23	4,75	17.12.2015
28	FA-9621/2015/4561	1.1	02.12.2015	Art.spożywcze	82,86	82,86	0,00	02.12.2015
29	F/015123/15	1.1	07.12.2015	Art.spożywcze	50,98	50,98	0,00	07.12.2015
30	1815/15	1.1	09.12.2015	Art.spożywcze	14,70	14,70	0,00	09.12.2015
31	F/015395/15	1.1	11.12.2015	Art.spożywcze	50,98	50,98	0,00	11.12.2015
32	G 3456/15	1.1	11.12.2015	Art.spożywcze	12,66	12,66	0,00	11.12.2015
33	FA/9922/2015/4561	1.1	11.12.2015	Art.spożywcze	50,20	50,20	0,00	11.12.2015
34	105	1.1	11.12.2015	Art.spożywcze	4,50	4,50	0,00	11.12.2015
35	F/015521/15	1.1	14.12.2015	Art.spożywcze	39,60	39,60	0,00	14.12.2015
36	1850/15	1.1	15.12.2015	Art.spożywcze	19,49	19,49	0,00	15.12.2015
37	197	1.1	15.12.2015	Art.spożywcze	9,50	9,50	0,00	15.12.2015
38	111	1.1	15.12.2015	Art.spożywcze	4,50	4,50	0,00	15.12.2015
39	112	1.1	16.12.2015	Art.spożywcze	52,38	52,38	0,00	16.12.2015
40	F/015628/15	1.1	16.12.2015	Art.spożywcze	26,66	26,66	0,00	16.12.2015
RAZEM					2 504,75	1 800,00	704,75	
41	Lista płac I/2015	1.2	22.01.2015	wynagrodzenia	2 538,00	2 538,00	0,00	23.01.2014
42	Lista płac I/2015	1.2	22.01.2015	narzuty (ZUS)	498,46	0,00	498,46	30.01.2015

43	Lista plac 2/2015	1.2	25.02.2015	wynagrodzenia	2 523,30	2 523,30	0,00	26.02.2015
44	Lista plac 2/2015	1.2	26.02.2014	narzuty (ZUS)	489,86	0,00	489,86	27.02.2015
45	Lista plac 3/2015	1.2	27.03.2015	wynagrodzenie	2 538,00	2 538,00	0,00	27.03.2015
46	Lista plac 3/2015	1.2	27.03.2015	narzuty (ZUS)	498,46	0,00	498,46	31.03.2015
47	Lista plac 4/2015	1.2	28.04.2015	wynagrodzenie	2 538,00	2 538,00	0,00	29.04.2015
48	Lista plac 4/2015	1.2	28.04.2015	narzuty (ZUS)	498,46	0,00	498,46	30.04.2015
49	Lista plac 5/2015	1.2	28.05.2015	wynagrodzenie	2 429,60	2 429,60	0,00	28.05.2015
50	Lista plac 5/2015	1.2	28.05.2015	narzuty (ZUS)	429,73	0,00	429,73	29.05.2015
51	Lista plac 6/2015	1.2	29.06.2015	wynagrodzenie	2 538,00	2 538,00	0,00	29.06.2015
52	Lista plac 6/2015	1.2	29.06.2015	narzuty (ZUS)	498,46	0,00	498,46	30.06.2015
53	Lista plac 7/2015	1.2	29.07.2015	wynagrodzenia	2 429,60	2 429,60	0,00	29.07.2015
54	Lista plac 7/2015	1.2	29.07.2015	narzuty (ZUS)	429,73	147,16	282,57	31.07.2015
55	Lista plac 8/2015	1.2	27.08.2015	wynagrodzenia	2 321,20	2 321,20	0,00	27.08.2015
56	Lista plac 8/2015	1.2	27.08.2014	narzuty (ZUS)	350,25	350,25	0,00	31.08.2015
57	Lista plac 9/2015	1.2	29.09.2015	wynagrodzenie	2 538,00	2 538,00	0,00	29.09.2015
58	Lista plac 9/2015	1.2	29.09.2015	narzuty (ZUS)	487,73	487,73	0,00	30.09.2015
59	Lista plac 10/2015	1.2	28.10.2015	wynagrodzenie	2 321,20	2 321,20	0,00	28.10.2015
60	Lista plac 10/2015	1.2	28.10.2015	narzuty (ZUS)	350,25	350,25	0,00	30.10.2015
61	Lista plac 11/2015	1.2	26.11.2015	wynagrodzenie	2 538,00	2 538,00	0,00	26.11.2015
62	Lista plac 11/2015	1.2	26.11.2015	narzuty (ZUS)	487,73	487,73	0,00	30.11.2015
63	Lista plac 12/2015	1.2	21.12.2015	wynagrodzenie	4 292,00	4 292,00	0,00	21.12.2015
64	Lista plac 12/2015	1.2	21.12.2015	narzuty (ZUS)	832,21	831,98	0,23	29.12.2015
RAZEM					37 396,23	34 200,00	3 196,23	
65	Lista plac 1/2015	1.3	22.01.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	23.01.2015
66	Lista plac 2/2015	1.3	25.02.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	26.02.2015
67	Lista plac 3/2015	1.3	27.03.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	27.03.2015
68	Lista plac 4/2015	1.3	28.04.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	29.04.2015
69	Lista plac 5/2015	1.3	28.05.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	28.05.2015
70	PK 7/PSOUU/2015	1.3	19.05.2015	odpis na ZFSS	1 026,00	0,00	1 026,00	19.05.2015
71	Lista plac 6/2015	1.3	29.06.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	29.06.2015
72	Lista plac 8/2015	1.3	27.08.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	27.08.2015
73	PK 13/PSOUU/2015	1.3	28.09.2015	odpis na ZFSS	341,41	0,00	341,41	28.09.2015
74	Lista plac 9/2015	1.3	29.09.2015	ekw.za odzieży	pranie 7,50	0,00	7,50	29.09.2015

75	Lista płac 10/2015	L3	28.10.2015	ekw.za odzieży	pranie	7,50	0,00	7,50	28.10.2015
76	Faktura 428/2015	L3	02.11.2015	badania profilaktyczne		60,00	0,00	60,00	05.11.2015
77	Lista płac 11/2015	L3	26.11.2015	ekw.za odzieży	pranie	7,50	0,00	7,50	26.11.2015
78	Lista	L3	16.11.2015r.	ekw.za ochronną	odzież	118,12	0,00	118,12	16.11.2015
79	Lista płac 12/2015	L3	21.12.2015	ekw.za odzieży	pranie	7,50	0,00	7,50	21.12.2015
RAZEM						1 628,03	0,00	1 628,03	
OGÓŁEM						41 529,01	36 000,00	5 529,01	

Część III. Dodatkowe informacje

.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki:¹⁰⁾

1.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO nr 1 w KUTNIE
ul. 29 Listopada 27, tel. 24 283 24 24 Zęc(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾
NIP 775-11-57-036 REGON 61002397

SKARBNIK
Zarządu PSOUU Koło Nr 1 w Kutnie
Elżbieta Tomaszak

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu PSOUU Koło Nr 1 w Kutnie
Jerzy Plichta

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
GŁÓWNY KSIĘGOWY imieniu Zleceniobiorcy(-ów)

Anna Kozmierczak

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

³⁾ Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

⁴⁾ Wypełnia Zleceniodawca.

⁵⁾ Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

⁶⁾ Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

⁷⁾ Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

⁸⁾ W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

⁹⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych

towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

¹¹⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

¹²⁾ Wypełnić, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.