

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾

z wykonania zadania publicznego

Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
(nazwa zadania)

w okresie od **1 maja 2010 r.** do **31 grudnia 2010 r.**,
określonego w umowie nr **41/AL./2010**,
zawartej w dniu **22 kwietnia 2010r.**, pomiędzy

Gminą Miasta Toruń a **Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne**

(nazwa organu zlecającego)

(nazwa organizacji

pozarządowej*/podmiotu*/

jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Poddziałanie I

Kontynuacja projektu „Stokrotkowy start”

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem projektu, dlatego wszystkie zakładane na bieżący okres sprawozdawczy cele i rezultaty zostały osiągnięte.

Celem głównym zadania jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany jest poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143).

Zgodnie z ofertą w okresie od 01.05.2010 do 31.12.2010 w projekcie zatrudnionych było 16 pracowników bezpośrednio związanych z zadaniem, w tym 11 na umowę o pracę: kierownik projektu, koordynator projektu (0,5 etatu), starszy ref. ds. obsługi finansowo - księgowej, konsultant ds. szkoleń informatycznych, konsultant ds. doradztwa zawodowego (0,5 etatu), konsultant ds. psychologii, pracownik socjalny, 5 instruktorów zawodu

Zakładane w ofercie rezultaty końcowe realizacji zadania	Rezultaty częściowe osiągnięte w okresie od 01.05.2010 do 31.12.2010
Przystąpienie do projektu 70 b.o.	Od początku realizacji do projektu przystąpiło 74 uczestników, jednorazowo w tym samym czasie liczba b.o. nie przekraczała 35 osób

Ukończenie projektu przez 42 b.o. (60%)	30.11.2010 projekt ukończyły 24 osoby, wcześniej 6 osób odeszło z powodu podjęcia pracy co jest jednoznaczne z zakończeniem projektu – w sumie dotychczas 30 osób
Podjęcie pracy przez min. 30% b.o. (13 osób), którzy ukończyli projekt	Od początku trwania projektu 18 osób podjęło pracę
Ukończenie szkoleń zawodowych przez 42 b.o. (60%)	Od początku realizacji projektu szkolenia ukończyło łącznie 35 osób w czterech grupach zawodowych.
<p>Rezultaty miękkie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabycie/poszerzenie umiejętności społecznych - wzrost aspiracji i motywacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem - wzrost poczucia własnej wartości poczucia sprawstwa - rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy <p>Rezultaty miękkie będą badane w dwóch kluczowych momentach projektu – na początku i na końcu, za pomocą specjalnie skonstruowanej ankiety. Zakładany jest wzrost wartości wskaźników o 20% w odniesieniu do wartości bazowej</p>	Dla I edycji przeprowadzono ponowne badanie w listopadzie. Zbiorczy raport powstanie po II edycji projektu.
Przeprowadzenie średnio 1600h wsparcia dla każdej grupy zawodowej	Od początku trwania projektu łącznie 1880h dla każdej z grup
Wyplata 595 świadczeń integracyjnych	Od początku trwania projektu wypłacono 346 świadczeń integracyjnych.
Przeprowadzenie 5 szkoleń zawodowych grupowych	Od początku trwania projektu odbyło się łącznie 5 szkoleń zawodowych.
Organizacja 34 szkoleń zawodowych indywidualnych (17 szkoleń*2 edycje)	Od początku trwania projektu zorganizowano 18 szkoleń indywidualnych.

Poddziałanie II

Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w związku z czym wszystkie zakładane na bieżący okres sprawozdawczy cele i rezultaty zostały osiągnięte.

W ramach działania udzielono wsparcie zarówno podmiotom ekonomii społecznej, jak również osobom planującym rozpoczęcie działalności w tym sektorze. Ponadto zrealizowano

4 szkolenia dla pracowników administracji publicznej i sektora ES oraz szkolenie dot. zakładania spółdzielni socjalnych dla osób zainteresowanych tego typu działalnością. Ważnym elementem działania jest też promocja idei ekonomii społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych oraz lokalne spotkania organizowane w różnych częściach województwa

Zgodnie z planem na potrzeby realizacji działania przejęto 4 pracowników projektu.

Zakładane w ofercie rezultaty końcowe realizacji zadania	Rezultaty częściowe osiągnięte w okresie od 01.05.2010 do 31.12.2010
przeszkolenie 45 b.o. w zakresie tworzenia partnerstw społecznych	przeszkolono 45 b.o.
przeszkolenie 15 b.o. w zakresie prowadzenia i promocji podmiotów ES	przeszkolono 15 b.o.
udzielenie 120 b.o. specjalistycznego poradnictwa związanego z prowadzenie działalności w sektorze ES	65 b.o.
przeszkolenie 35 b.o. w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych	przeszkolono 15 osób
dotarcie z inf. na temat ES do min. 200 tys. mieszkańców województwa za pośrednictwem mediów	zrealizowane materiały telewizyjne obejrzało 690 440 mieszkańców
zwiększenie wiedzy 45 b.o. na temat prowadzenia i promocji podmiotów ES	powiększono wiedzę 45 b.o.
zwiększenie wiedzy 45 b.o. na temat partnerstw społ.	powiększono wiedzę 45 b.o.
realizacja 3 spotów telewizyjnych	zrealizowano 2 spoty telewizyjne
realizacja 3 reportaży promujących inicjatywy ES	zrealizowano 2 reportaże telewizyjne
30 inf. o projekcie i ES na stronie internetowej projektu	umieszczono 22 inf. na stronie internetowej projektu
wykonanie 90 kompletów materiałów konferencyjnych	rezultat zostanie osiągnięty w kolejnych okresach sprawozdawczych
realizacja 104 h szkoleń	zrealizowano 80 h szkoleń
realizacja 168 h poradnictwa indywidualnego oraz 112 h coachingu w ramach ISP	zrealizowano 84h poradnictwa oraz 56h coachingu

Poddziałanie III

Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników będzie realizowana zgodnie ze złożoną ofertą w okresie grudzień 2011- grudzień 2012.

Poddziałanie IV

Prowadzenie działalności gospodarczej funkcjonuje od maja 2010 do grudnia 2012. Zatrudnionych jest 8 pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem działalności, realizowane są m.in. usługi porządkowe (6 osób) i usługi szkoleniowe, pisane są nowe

projekty oraz wykonywany jest nadzór w osobie zastępcy dyrektora(2 osoby). Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczany będzie na reintegrację zawodowa i społeczną.

Poddziałanie V

Nadzór i obsługa administracyjna nad poddziałaniami I-III funkcjonuje od maja 2010 do grudnia 2012. Działania te wykonuje dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, recepcjonista, po zakończeniu projektów specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej. Na budżet tego zadania składają się wynagrodzenia w/wym. osób oraz koszty utrzymania, eksploatacji, ubezpieczenia mienia.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

Poddziałanie 1

Kontynuacja projektu „Stokrotkowy start”

1. Zarządzanie projektem (kierownik projektu, koordynator projektu, obsługa finansowa, obsługa prawna, konsultant ds. szkoleń informatycznych):

- działania promocyjne: prowadzona jest strona internetowa, przygotowano materiały promocyjne, film promocyjny, organizowano „drzwi otwarte” dla osób zainteresowanych, ukazało się ogłoszenie prasowe dotyczące rekrutacji do projektu
- ewaluacja i monitoring – bieżący monitoring projektu, przygotowano ankietę ewaluacyjną dla uczestników projektu, przeprowadzono badania ankietowe dla I edycji
- zorganizowano comiesięczne zebrania pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania
- na bieżąco realizowano jest obsługa prawna projektu przez podmiot zewnętrzny

2. Rekrutacja b.o. (konsultant ds. doradztwa zawodowego, konsultant ds. psychologii, pracownik socjalny, instruktorzy) W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowane wszystkie zaplanowane działania związane z rekrutacją uczestników do II edycji projektu:

- dnia 02.12.2010 ukazało się ogłoszenie dotyczące rekrutacji w tygodniku „Teraz Toruń”
- zorganizowano cykl spotkań informacyjnych w instytucjach pracujących z osobami wyklucz. społ.
- kontynuowano rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez Zespół Rekrutacyjny: psycholog, doradca zawodowy (0,5 etatu), pracownik socjalny, instruktorzy (140 kandydatów wzięło udział w procesie rekrutacji do drugiej edycji).
- utworzona została lista rankingowa kandydatów. Osoby z największą ilością punktów, spełniające kryteria przyjęcia do projektu, zostały powiadomione telefonicznie o możliwości rozpoczęcia udziału.
- podpisano z 26 kandydatami deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (9 osób z I edycji kontynuuje udział w projekcie do pełnych 10 m-cy uczestnictwa, ponieważ osoby te zostały przyjęte na uzupełnienie – łącznie w II edycji projektu, zgodnie z projektem bierze udział 35 uczestników)

3. Reintegracja społeczna (konsultant ds. doradztwa zawodowego, konsultant ds. psychologii, pracownik socjalny, konsultant ds. szkoleń informatycznych, wizażysta, prawnik, terapeuta uzależnień),

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie bloki szkoleniowe dla I edycji projektu:

- warsztaty grupowe doradztwa zawodowego
- indywidualne doradztwo zawodowe – diagnoza zawodowa każdego uczestnika, praca bieżąca z b.o.
- trening interpersonalny
- indywidualne poradnictwo psychologiczne – bieżąca praca z b.o., rozwiązywanie konfliktów w grupach, diagnozowanie
- profilaktyka uzależnień - zajęcia profilaktyczne
- indywidualne poradnictwo terapeutyczne - diagnoza, terapia indywidualna i grupa wsparcia, współpraca ze specjalistycznymi poradniami psychologicznymi, odwykowymi
- kurs komputerowy
- trening gospodarowania własnymi środkami
- środowiskowa praca socjalna - dla uczestników i ich otoczenia, współpraca z inst. pomocy społecznej, nadzór nad IPZS, rozdzielanie bonów obiadowych, biletów, środków czystości, odzieży roboczej, organizacja opieki nad zależnymi - wg potrzeb
- warsztaty wizażu i autoprezentacji
- indywidualne poradnictwo prawne dla b.o.

4. Reintegracja zawodowa - (osoby zaangażowane - instruktorzy, instruktor/specjalista BHP), działania:

- nabywanie umiejętności zawodowych poprzez praktyczną i teoretyczną naukę zawodu w 4 profilach zawodowych: 2 gr. porządkowe (łącznie 14 osób), 1 gr. budowlano-porządkowa (5 osób), 1 gr. gastronomiczno-hotelarska (8 osób), 1 gr. opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (6 osób). Do zajęć wykorzystany był nowoczesny sprzęt i nowoczesne technologie.
- grupowe szkolenia zawodowe zewnętrzne dla każdej grupy zawodowej I edycji projektu: „Stół szwedzki na cztery pory roku” dla grupy gastronomicznej; „Technolog robót wykończeniowych” dla grupy budowlanej; „Aspekty pielęgnacyjno-opiekuńcze w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” dla grupy opiekunów, „Operator usług utrzymania czystości z modułem Higiena szpitalna” dla grupy porządkowej.
- indywidualne szkolenia zawodowe zewnętrzne, zgodnie z projektem po diagnozie konsultanta ds. doradztwa zawodowego 50% b.o. (18 osób) w bieżącej edycji miało szansę ukończyć szkolenia zawodowe indywidualne: „Ochrona osób i mienia”, „Obsługa kas fiskalnych”, „Krawiectwo”, „Podstawy języka niemieckiego”, „Instruktor nauki jazdy”, „Prawo jazdy kat. B”, „Cukiernik”,
- poszukiwano pracodawców dla b.o.: pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami.
- BHP: szkolenia b.o. oraz stały nadzór nad reintegracją zawodową specjalisty ds. BHP

5. Działania towarzyszące – (osoba zaangażowana - pracownik socjalny), działania:

- dokonano zakupu posiłków
- wypłacono świadczenia integracyjne dla b.o. zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym
- organizacja dojazdu dla b.o. do miejsc odbywania reintegracji społ. i zaw. - zapewnienie uczestnikom biletów sieciowych.

Poddziałanie II

Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

1. Zarządzanie projektem (osoba zaangażowania: koordynator projektu)

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym zadania:

- kontynuowano umowy o pracę w ramach projektu z koordynatorem, konsultantem ds. obsługi finansowo-księgowej, konsultantem ds. promocji oraz konsultantem ds. szkoleń,
- dokumentowano działania projektu - działanie bezkosztowe (prowadzenie akt osobowych pracowników; archiwizacja materiałów promocyjnych, sporządzanie ewidencji porad),
- rozliczano wydatki projektu - działanie bezkosztowe,
- sporządzano wnioski o płatność,
- zrealizowano monitoring szkoleń w postaci jednego wyjazdu monitorujących,
- dokonano przewidzianych zakupów.

2. Promocja Ekonomii Społecznej (osoba zaangażowania: konsultant ds. promocji)

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym działania z tego zakresu:

- przygotowano 2 spoty reklamowe oraz 2 reportaże,
- wyemitowano spoty oraz reportaże w TVP Bydgoszcz,
- umieszczono wyprodukowane spoty i reportaże na kanale youtube
- prowadzono podstronę internetową dotyczącą projektu; umieszczano na niej materiały dotyczące projektu oraz ekonomii społecznej,
- zorganizowano szereg spotkań promujących ekonomię społeczną (Aleksandrów Kujawski, Wąbrzeźno, Włocławek, Lipno),
- wypłacono honoraria prelegentom oraz opłacono najem sal i catering na cele odbytych spotkań,
- zrealizowano dodruk materiałów promocyjnych (ulotki) oraz szkoleniowych (teczka, długopis)
- zakupiono materiały biurowe na cele spotkań promocyjnych.

3. Szkolenia dot. prowadzenia i promocji działalności w sektorze ekonomii społecznej

(osoba zaangażowania: konsultant ds. szkoleń)

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym działania z tego zakresu:

- zorganizowano 1 szkolenie dot. prowadzenia i promocji w sektorze ES i wszelkie działania z tym związane (rekrutacja b.o., zatrudnienie trenera, zakwaterowanie i wyżywienie dla b.o. i obsługi szkolenia, delegacje dla obsługi szkolenia, ubezpieczenie b.o.)

4. Szkolenia dot. partnerstw społecznych (osoba zaangażowania: konsultant ds. szkoleń)

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym działania z tego zakresu:

- zorganizowano 3 szkolenia dot. partnerstw społecznych i wszelkie działania z tym związane (rekrutacja b.o., zatrudnienie trenera, zakwaterowanie i wyżywienie dla b.o. i obsługi szkolenia, delegacje dla obsługi szkolenia, ubezpieczenie b.o.)

5. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (osoba zaangażowania: konsultant ds. szkoleń)

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym zadania:

- przeprowadzono 14 dyżurów Inkubatora,

- objęto coachingiem grupy inicjatywne z Włocławka, Wąbrzeźna oraz Świecia,
- zorganizowano szkolenie dot. zakładania spółdzielni socjalnych i wszelkie działania z tym związane (rekrutacja b.o., zatrudnienie trenera, zakwaterowanie i wyżywienie dla b.o. i obsługi szkolenia, delegacje dla obsługi szkolenia, ubezpieczenie b.o.)

6. Konferencja podsumowująca projekt (osoba zaangażowania: konsultant ds. szkoleń)
Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto prace nad organizacją konferencji: opracowanie programu, nabór prelegentów oraz uczestników, promocja.

Catering dot. szkoleń i spotkań promocyjnych oraz materiały szkoleniowo-promocyjne zrealizowano przy pomocy podwykonawców.

Poddziałanie III

Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników będzie realizowana zgodnie ze złożoną ofertą w okresie grudzień 2011- grudzień 2012.

Poddziałanie IV

Prowadzenie działalności gospodarczej funkcjonuje od maja 2010 do grudnia 2012.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług porządkowych m.in. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych (sprzątanie, mycie klatek schodowych, sprzątanie terenów zewnętrznych) oraz usług szkoleniowych głównie na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej. Prowadzona działalność znacznie zwiększa możliwości Stowarzyszenia by kompleksowo prowadzić reintegrację zawodową i społeczną oraz zatrudniać przejętych pracowników. Dochody z działalności w całości będą przekazywane na działalność statutową Stowarzyszenia.

Poddziałanie V

Nadzór i obsługa administracyjna nad poddziałaniami I-III funkcjonuje od maja 2010 do grudnia 2012.

Jednym z warunków konkursu było przejęcie przez Stowarzyszenie wszystkich pracowników dotychczasowego pracodawcy tj. Centrum Integracji Społecznej CISTOR Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Torunia . Większość osób zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym było pracownikami projektowymi, których wynagrodzenie jest finansowane z EFS i Budżet Państwa. Natomiast pracownicy zarządzający i administracyjni (dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, recepcjonista) nie są zatrudniani w obsłudze projektów. Ich więc wynagrodzenia są pokrywane ze środków przewidzianych na realizację tego poddziałania. Ponadto znajdują się tu też koszty związane z utrzymaniem przekazanej w użyczenie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Stokrotkowej 22 , m.in. koszty eksploatacyjne, opłaty za media, PFRON, i inne.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

LP	Nazwa zadania	Miejsce	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Liczba uczestników/ liczba działań w danym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5
I	Poddziałanie I			
1	Zarządzanie projektem	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010 – 30.11.2011	74 uczestników (na koniec okresu sprawozda.: 35 uczestników), 16 pracowników
2	Rekrutacja b.o.	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.12.2010-31.12.2010	Wyrekrutowanie 74 uczestników. (w okresie sprawozdawcz. 26 osób, w sumie udział w projekcie kontynuuje 35 uczestników)
3	Reintegracja społeczna	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-30.11.2010; 01.01.2011-31.10.2011	74 uczestników (w okresie sprawozdawcz. 35 uczest.), 7 pracowników
4	Reintegracja zawodowa	Toruń, Stokrotkowa 22; obszar Torunia – praktyki i szkolenia zawodowe	01.05.2010-30.11.2010; 01.01.2011-31.10.2011	74 uczestników (w okresie sprawozdawcz. 35 uczest.), 6 pracowników
5	Działania towarzyszące	Toruń, Stokrotkowa 22; obszar Torunia – opiekana zależnymi; obszar kraju- szkolenia, alternatywne formy spędzania czasu wolnego	01.05.2010-30.11.2010; 01.01.2011-31.10.2011	74 uczestników (w okresie sprawozdawcz. 35 uczest.), 12 Pracowników
6	Koszty pośrednie	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010 – 30.11.2011	-
II	Poddziałanie II			
7	Zarządzanie projektem	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-28.02.2011	180 uczestników, 4 pracowników
8	Promocja ekonomii społecznej	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-28.02.2011	-

9	szkolenia dot. prowadzenia i promocji działalności w sektorze ekonomii społ.	obszar woj. kujawsko-pomorskiego - szkolenia	V/2010	15 uczestników
10	Szkolenia dot. partnerstw społ.	obszar woj. kujawsko-pomorskiego - szkolenia	VII, IX, XI/2010	45 uczestników
11	Inkubator społecznej przedsiębiorczości – isp	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-31.01.2011	105 uczestników
12	Konferencja podsumowująca projekt	Toruń	I/2011	0 uczestników
13	Koszty pośrednie	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-28.02.2011	-

Poddziałanie III

Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników będzie realizowana zgodnie ze złożoną ofertą w okresie grudzień 2011- grudzień 2012.

Poddziałanie IV

Prowadzenie działalności gospodarczej funkcjonuje od maja 2010 do grudnia 2012.

Zatrudnionych jest 6 pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem działalności, specjalista ds. projektów(1 osoba), z-ca dyrektora 2/10 etatu, zakupywane są materiały i usługi.

Poddziałanie V

Nadzór i obsługa administracyjna nad podziałaniami I-III funkcjonuje od maja 2010 do grudnia 2012. Zatrudniony jest dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, recepcjonista, po zakończeniu projektów specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej.

Ponoszone są koszty eksploatacji, zakupywane są materiały biurowe, PFRON, zatrudniony jest prawnik oraz ponoszone są inne koszty.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowyc h środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowyc h środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowyc h środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
Ogółem										

Do powyższej tabeli dołączono załącznik numer 1 „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) „,

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
	zł	%	zł	%	zł	%	
Koszty pokryte z dotacji	1 190 000,00	47,85			242 418,55	29,46	
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	1 297 034,00	52,15			580 529,32	70,54	
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00zł zł/							
Ogółem:	2 487 034,00	100%			822 947,87	100%	

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

W części finansowej wykonania zadania wyłączone zostały zgodnie z zawartą umową poddziałania I i II określone w ofercie. Są to kwoty odpowiednio:

- poddziałanie I 2 082 606zł,
- poddziałanie II 345 358zł,

dotyczące całości zadania. Poprzez wyłączenie w/wym. poddziałań z rozliczeń zmniejszeniu uległa pozycja : koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów do kwoty 1 297 034zł, oraz pozycja: ogółem do kwoty 2 487 034zł. Zmienił się też wskaźnik procentowy udziału poszczególnych kosztów w całości zadania. Pierwotnie wynosił on:

- koszty pokryte z dotacji 24,21%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 75,79%.

Obecnie wynosi:

- koszty pokryte z dotacji 47,85%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 52,15%.

W bieżącym okresie sprawozdawczym:

- koszty pokryte z dotacji 29,46%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 70,54%.

Uwzględniając wykonane wydatki 2010 roku, dotyczące poddziałania I i II określone w ofercie wskaźnik procentowy udziału poszczególnych kosztów w całości zadania wyniósł w 2010 roku:

- koszty pokryte z dotacji 12,95%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 87,05%.

3. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	

Do powyższej tabeli dołączono załącznik numer 2 „Zestawienie faktur (rachunków)” poszerzony o kolumnę „z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł).

Część III. Dodatkowe informacje

Liczba uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS i pracowników CIS wg stanu na koniec poszczególnych miesięcy realizacji projektu w 2010 roku :

- 31 maj 2010r. 35 uczestników i 7 pracowników
- 30 czerwca 2010r. 35 uczestników i 7 pracowników
- 31 lipca 2010r. 35 uczestników i 7 pracowników
- 31 sierpnia 2010r. 35 uczestników i 7 pracowników
- 30 września 2010r. 35 uczestników i 7 pracowników
- 31 października 2010r. 35 uczestników i 7 pracowników
- 30 listopada 2010r. 32 uczestników i 7 pracowników
- 31 grudnia 2010r. 35 uczestników i 7 pracowników.

Rozliczenie dotacji za 2010r.:

1. maj-sierpień 2010r.:

- przekazano 125 000zł
- rozliczono 122 235,30zł
- zwrócono 2 764,70zł

2. wrzesień 2010r.:

- przekazano 31 250,00zł
- rozliczono 29 270,18zł
- zwrócono 1 979,82zł

3. październik 2010r.:

- przekazano 31 250,00zł
- rozliczono 31 016,98zł
- zwrócono 233,02zł

4. listopad 2010r.:

- przekazano 31 250,00zł
- rozliczono 28 660,51zł
- zwrócono 2 589,49zł

5. grudzień 2010r.:

- przekazano 31 250,00zł
- rozliczono 31 235,58zł

- zwrócono 14,42zł.

Załączniki w postaci dokumentów źródłowych dotyczące wydatków dotacyjnych były załączane za każdym razem do składanych sprawozdań częściowych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 roku.

Załączniki:⁴⁾

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
2. Zestawienie faktur (rachunków)

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
- 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,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

.....
.....

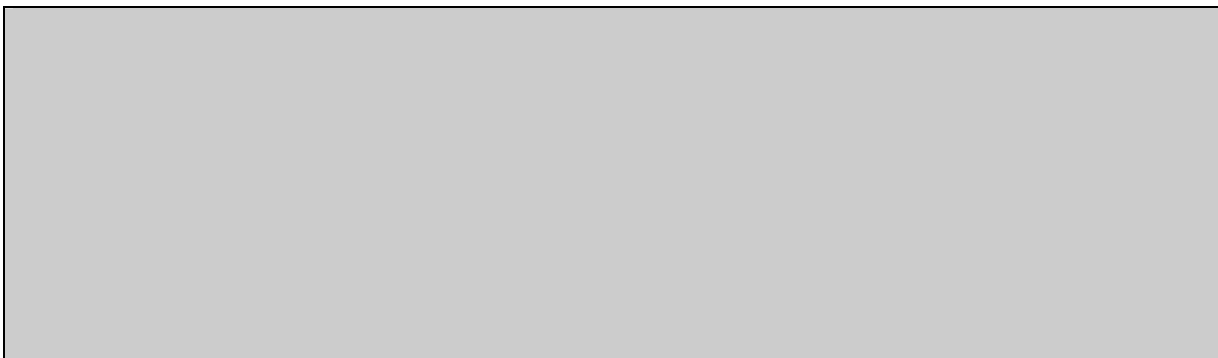
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

--

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

--



* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

¹⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

²⁾ Opis musi 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, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

³⁾ Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym, Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowych ze środków własnych”.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

⁴⁾ Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).