

## SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE\*/KOŃCOWE\*)<sup>1)</sup>

### z wykonania zadania publicznego

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

w okresie od **1 stycznia 2012 r.** do **31 grudnia 2012 r.**,

określonego w umowie nr **41/AL./2010**,

zawartej w dniu **22 kwietnia 2010r.**, pomiędzy

**Gminą Miasta Toruńa CISTOR** 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”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 1 grudnia 2009r. do 30 listopada 2011r.

#### **Poddziałanie II**

##### **Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 2 listopada 2009r. do 28 lutego 2011r.

#### **Poddziałanie III**

**Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników** zagrożonych wykluczeniem Społecznym. Poddziałanie realizowane było zgodnie ze złożoną ofertą.

W w okresie sprawozdawczym bezpośrednio, w realizację reintegracji zawodowej i społecznej, zaangażowanych było 8 pracowników (pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, doradca zawodowy oraz 4 instruktorów reintegracji zawodowej). Realizacją tego zadania zajmowało się również 6 pracowników nadzoru i obsługi administracji, tj. dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej i recepcjonista.

Rekrutacja uczestników została przeprowadzona w ramach czynności przygotowawczych w ubiegłym roku, tj. 2011r. i kontynuowana była również w obecnym 2012r. ze względu na fluktuację uczestników.

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. realizowane były zajęcia merytoryczne dla uczestników: reintegracja społeczna (trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, zajęcia komputerowe, trening gospodarowania własnymi środkami, profilaktyka uzależnień, szkoła nowoczesnego rodzica, warsztaty dotyczące ekonomii społecznej, warsztaty dotyczące świadomości kulturalnej, warsztaty dotyczące praw obywatela – praw konsumenta oraz warsztaty kreowania wizerunku i autoprezentacji) oraz reintegracja zawodowa w pięciu grupach: gastronomiczno-hotelarskiej, 2 grupach gospodarzy porządkowych, budowlano-porządkowej oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

<b>Zakładane w ofercie rezultaty końcowe</b>	<b>Rezultaty częściowe osiągnięte w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012</b>
Przystąpienie do projektu 25 uczestników.	W bieżącym okresie sprawozdawczym stan na koniec okresu sprawozdawczego to 25 uczestników zadania publicznego „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne”
Przeprowadzenie min. 200h zajęć reintegracji społecznej (w przeliczeniu każdego uczestnika)	W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 306h zajęć z reintegracji społecznej. Łącznie od grudnia 2011r. przeprowadzono 324h zajęć z reintegracji społecznej.
Przeprowadzenie min. 850h reintegracji zawodowej (w przeliczeniu każdego uczestnika)	W bieżącym okresie sprawozdawczym uczestnicy wzięli udział 1624h zajęć z reintegracji zawodowej. Łącznie od grudnia 2011r. uczestnicy wzięli udział w 1768h z reintegracji zawodowej.
Ukończenie projektu	W bieżącym okresie 26 osób ukończyło projekt.
Podjęcie pracy	W bieżącym okresie 4 osoby podjął pracę. Łącznie od grudnia 2011r. pracę podjęło 5 osób.
Wypłata świadczeń integracyjnych	W bieżącym okresie sprawozdawczym wypłacono 302 świadczenia integracyjnych Łącznie od grudnia 2011r. wypłacono 327 świadczeń integracyjnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym wypłacono 36 premii motywacyjnych.
Rezultaty miękkie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nabycie bądź poszerzenie umiejętności społecznych</li> <li>• wzrost aspiracji i motywacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem</li> <li>• wzrost poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa</li> <li>• rozwijanie umiejętności aktywnego</li> </ul>	Raport stanowi załącznik do sprawozdania za miesiąc grudzień 2012r.

poszukiwania pracy Rezultaty miękkie będą badane w dwóch kluczowych momentach zadania – na początku i na końcu, za pomocą specjalnie skonstruowanej ankiety.	
--	--

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z uczestnikami zadania: zakup biletów, wypłata świadczeń integracyjnych, premii motywacyjnych oraz zakup materiałów do reintegracji zawodowej, artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków. Zrealizowano również szkolenia zawodowe dla grup: gastronomiczno-hotelarskiej, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, porządkowych oraz budowlano-porządkowej.

#### **Poddziałanie IV**

**Prowadzenie działalności gospodarczej** funkcjonowało od maja 2010 do marca 2011r.

#### **Poddziałanie V**

**Nadzór i obsługa administracyjna nad podziałaniami I-III** funkcjonowało od maja 2010r. do marca 2011r. Od dnia 1 kwietnia 2011r. zostało połączone z Poddziałaniem III.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców<sup>2)</sup>

#### **Poddziałanie I**

##### **Kontynuacja projektu „Stokrotkowy start”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 1 grudnia 2009r. do 30 listopada 2011r.

#### **Poddziałanie II**

##### **Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 2 listopada 2009r. do 28 lutego 2011r. .

#### **Poddziałanie III**

**Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników** była realizowana zgodnie ze złożoną ofertą.

##### **1. Rekrutacja uczestników**

Rekrutacja realizowana była od listopada 2011r. do listopada 2012r.

##### **2. Reintegracja społeczna**

W bieżącym okresie zrealizowano:

- trening interpersonalny - zajęcia grupowe: 91h
- kurs komputerowy - zajęcia grupowe: 54h
- doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe: 40h
- trening gospodarowania własnymi środkami - zajęcia grupowe: 16h
- profilaktyka uzależnień - zajęcia grupowe: 11h
- zajęcia szkoły nowoczesnego rodzica - zajęcia grupowe: 18h
- warsztaty dotyczące ekonomii społecznej - zajęcia grupowe: 12h
- warsztaty dotyczące świadomości kulturalnej - zajęcia grupowe: 12h
- warsztaty dotyczące praw obywatelskich - zajęcia grupowe: 18h
- warsztaty kreowania wizerunku i autoprezentacji - zajęcia grupowe: 16h
- wizyty studyjne: 18h
- kontynuowano środowiskowa pracę socjalną - indywidualne poradnictwo

Ponadto zakupione zostały bilety MZK dla instruktorów.

### **3. Reintegracja zawodowa**

W bieżącym okresie sprawozdawczym kontynuowano nabywanie, przez uczestników zadania, umiejętności zawodowych poprzez praktyczną i teoretyczną naukę zawodu (1624h/ grupę) w czterech profilach zawodowych: budowlano-porządkowym, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, gastronomiczno-hotelarskim, gospodarczo porządkowym (2 grupy).

Zakupiono materiały do reintegracji zawodowej, przeprowadzono zewnętrzne szkolenia zawodowe oraz wypłacono premie motywacyjne.

### **4. Nadzór** (dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, recepcjonista)

- kontynuowano dotychczasowe zadania (nadzór, obsługa finansów, prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej, itp.),
- bieżący monitoring zadania

## **Poddziałanie IV**

**Prowadzenie działalności gospodarczej** funkcjonowało od maja 2010 do marca 2011r..

## **Poddziałanie V**

**Nadzór i obsługa administracyjna nad poddziałaniami I-III** funkcjonowało od maja 2010r. do marca 2011r. Od dnia 1 kwietnia 2011r. zostało połączone z Poddziałaniem III.

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/.

### **Poddziałanie I**

#### **Kontynuacja projektu „Stokrotkowy start”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 1 grudnia 2009r. do 30 listopada 2011r.

### **Poddziałanie II**

#### **Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 2 listopada 2009r. do 28 lutego 2011r. .

### **Poddziałanie III**

**Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników** jest realizowana zgodnie ze złożoną ofertą.

LP	Nazwa zadania	Miejsce	Liczba uczestników/ liczba działań w danym okresie sprawozdawczym
1	2	3	5
<b>III</b>	<b>Poddziałanie III</b>		
1	Rekrutacja b.o.	Toruń, Stokrotkowa 22	w bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 rozmów rekrutacyjnych; łącznie w okresie od listopada 2011 do grudnia 2012 przeprowadzono 127 rozmów
a	Zatrudnienie psychologa	Toruń, Stokrotkowa 22	-
b	Zatrudnienie doradcy zawodowego	Toruń, Stokrotkowa 22	-
c	Zatrudnienie pracownika socjalnego	Toruń, Stokrotkowa 22	-
d	Zatrudnienie informatyka	Toruń, Stokrotkowa 22	-
e	Zatrudnienie 5 instruktorów	Toruń, Stokrotkowa 22	-
f	Promocja	Toruń, Stokrotkowa 22	-
2	Reintegracja społeczna	Toruń, Stokrotkowa 22	-
a	Zatrudnienie psychologa	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
b	Zatrudnienie doradcy zawodowego	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
c	Zatrudnienie pracownika socjalnego	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
d	Zatrudnienie informatyka (od kwietnia 2012	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony

	terapeuty)		
e	Zakup materiałów szkoleniowych	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono w poprzednim okresie sprawozdawczym
f	Zakup biletów dla uczestników	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
g	Zakup biletów dla pracowników lub kilometrówka	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
3	Reintegracja zawodowa	Toruń, Stokrotkowa 22, obszar Torunia – praktyki i szkolenia	-
a	Zatrudnienie 5 instruktorów od kwietnia 2012 zatrudnienie instruktorów	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudnieni
b	Zakup odzieży roboczej	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono w poprzednim okresie sprawozdawczym
c	Zakup odzieży roboczej	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono w poprzednim okresie sprawozdawczym
d	Badania lekarskie	Toruń, Stokrotkowa 22	zrealizowano
e	Szkolenie BHP	Toruń, Stokrotkowa 22	zrealizowano
f	Ubezpieczenie uczestników	Toruń, Stokrotkowa 22	zrealizowano
g	Bony obiadowe / artykuły żywnościowe	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
h	Integracyjna premia motywacyjna	Toruń, Stokrotkowa 22	wypłacono
i	Zakup mat. sanitarnych	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
j	Zakup mat. do reintegracji	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
k	Szkolenia zawodowe	Toruń, Stokrotkowa 22	zrealizowano
4	Nadzór i administracja zadań		
a	Zatrudnienie Dyrektora / Zastępcy Dyrektora	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudnieni
b	Zatrudnienie gł. księgowej	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
c	Zatrudnienie specj. ds. kadr i płac	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
d	Zatrudnienie recepcjonisty	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
e	Zatrudnienie specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
f	Koszty eksploatacyjne, opłaty za media	Toruń, Stokrotkowa 22	poniesiono
g	Zakup materiałów biurowych	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
h	Inne koszty , w tym związane z reintegracją społeczną i zawodową uczestników	Toruń, Stokrotkowa 22	poniesiono
i	PFRON	Toruń, Stokrotkowa 22	-

Podsumowanie:

Stan na koniec okresu sprawozdawczego to 25 osób w ramach zadania publicznego „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne”.

Zatrudniony jest dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, recepcjonista, pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, terapeuta uzależnień oraz 4 instruktorów reintegracji zawodowej.

**Poddziałanie IV**

**Prowadzenie działalności gospodarczej** funkcjonowało od maja 2010 do marca 2011r.

**Poddziałanie V**

**Nadzór i obsługa administracyjna nad poddziałaniami I-III** funkcjonowało od maja 2010r. do marca 2011r. Od dnia 1 kwietnia 2011r. zostało połączone z Poddziałaniem III.

**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 finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych 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)*2010R, 2011R.		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania 2012R.	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	1 190 000,00	58,08	712 415,84	48,11	469 998,36	83,90
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	858 754,19	41,92	768 534,19	51,89	90 220,00	16,10
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00 zł/						
Ogółem:	2 048 754,19	100%	1 480 950,03	100%	560 218,36	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 1 848 279,44zł,

- poddziałanie II 347 132,70zł,

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 858 754,19zł, oraz pozycja: ogółem do kwoty 2 048 754,19zł. Zmienił się też wskaźnik procentowy udziału poszczególnych kosztów w całości zadania. Przed wyłączeniem wynosił on:

- koszty pokryte z dotacji 28,07%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 71,93%.

Obecnie wynosi:

- koszty pokryte z dotacji 58,08%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 41,92%.

W poprzednich okresach:

- koszty pokryte z dotacji 48,11%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 51,89%.

A w bieżącym okresie sprawozdawczym:

- koszty pokryte z dotacji 83,90 %

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 16,10 %

Uwzględniając wykonane wydatki 2010, 2011, 2012 roku, dotyczące poddziałania I i II określone w ofercie wskaźnik procentowy udziału poszczególnych kosztów w całości zadania wyniósł w 2012 roku:

- koszty pokryte z dotacji 27,91%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 72,09%.

### 3. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>3)</sup>

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 2012 roku :**

- stycznia 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- lutego 2012r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- marca 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- kwietnia 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- maja 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- czerwca 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- lipca 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- sierpnia 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- września 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- października 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,

- listopada 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników,
- grudnia 2012 r. 25 uczestników i 14 pracowników.

**Rozliczenie dotacji za 2012r.:**

**1. styczeń-luty 2012r.:**

- przekazano 78 333,06zł
- rozliczono 78 333,06zł

**2. marzec 2012r.:**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**3. kwiecień 2012r.:**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**4. maj 2012r.:**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**5. czerwiec 2012r.:**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**6. lipiec 2012r.:**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**7. sierpień 2012 r. :**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**8. wrzesień 2012 r. :**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**9. październik 2012 r. :**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**10. listopad 2012 r. :**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**11. grudzień 2012 r. :**

- przekazano 39 166,53zł

- rozliczono 39 166,53zł

**Załączniki w postaci dokumentów źródłowych dotyczące wydatków dotacyjnych były załączane za każdym razem do składanych sprawozdań częściowych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 roku.**

Załączniki:<sup>4)</sup>

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.**

<sup>1)</sup> Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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).