

SPRAWOZDANIE (CZEŚCIOWE/~~KOŃCOWE~~¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

Prowadzenie centrum integracji społecznej
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od **1 stycznia 2014r.** do **31 grudnia 2014r.**

określonego w umowie nr 1/DO/2013
zawartej w dniu **14 lutego 2013r.** pomiędzy

Gminą Miasta Toruń
(nazwa Zleceniodawcy)

a **CISTOR Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu**
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
KRS nr 0000268368, REGON nr 340316145
(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.

Zadanie publiczne realizowane jest zgodnie ze złożoną ofertą.

W katalogu celów statutowych CISTOR SPS jest m.in. realizacja reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji wynikają z diagnozy lokalnych potrzeb oraz analizy sprawozdań i raportów z zakresu rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Z analiz tych wynika, że istnieje potrzeba kompleksowego wsparcia osób wykluczonych społecznie w prawidłowym pełnieniu ról społecznych oraz w powrocie na rynek pracy.

W latach 2013-2015 CISTOR SPS będzie kontynuować działalność Centrum Integracji Społecznej.

Zakładany cel główny zadania:

1. aktywizacja społeczna i zawodowa w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015 95 osób niezatrudnionych, w wieku od 18 do 64 r.ż., zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z harmonogramem zadania w okresie sprawozdawczym kontynuowano reintegrację zawodową i społeczną uczestników projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”; w okresie styczeń-maj 2014 prowadzono edycję zatrudnienia socjalnego dla 25 osób, zaś w okresie czerwiec-grudzień 2014 - dla 20 osób. Łącznie (uwzględniając fluktuację) w roku 2014 objęto wsparciem 76 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym 49 nowych. 55 osób odeszło z projektu; 36 osób zakończyło program (z tego 23 podjęły zatrudnienie - 64%), zaś w 19 przypadkach nastąpiło przerwanie uczestnictwa.

Zakładane cele szczegółowe:

1. podwyższenie kompetencji społecznych poprzez udział w treningu interpersonalnym, indywidualnym poradnictwie psychologicznym, socjalnym, prawnym, środowiskowej pracy socjalnej.
2. zwiększenie wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez udział w warsztatach doradztwa zawodowego, indywidualnym doradztwie zawodowym.
3. uaktualnienie/nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych i zajęciach praktycznej nauki zawodu.

W okresie sprawozdawczym dokonano pomiaru efektów reintegracji wśród absolwentów II edycji projektu; wykorzystano w tym celu badanie ankietowe oraz kwestionariusze psychologiczne. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż osiągnięto w tej grupie wszystkie zakładane cele szczegółowe: wzrosły zarówno kompetencje społeczne, jak i kwalifikacje zawodowe oraz wiedza i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

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
<p>Zarządzanie projektem W okresie sprawozdawczym na potrzeby projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” zatrudniony był dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac którzy w okresie sprawozdawczym zrealizowali wszystkie zadania z zakresu zarządzania projektem (nadzór prowadzenia CIS, gospodarka finansowa, sprawy pracownicze) - 4 osoby.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Rekrutacja uczestników Zgodnie z założeniami w okresie sprawozdawczym kontynuowano w trybie ciągłym rekrutację celem uaktualnienia listy osób rezerwowych, w 2014 roku udział w rozmowach wzięło łącznie 168 kandydatów.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników <u>II edycja - realizacja CIS CISTOR oraz monitorowanie losów absolwentów projektu „Nowa Droga”</u> <u>III edycja - realizacja CIS CISTOR, w całości realizowana z dotacji GMT</u> - w okresie sprawozdawczym udział w działaniach reintegracyjnych wzięło 76 uczestników, w tym 49 nowych. - ukończono II edycję programu i rozpoczęto III - w 2014 roku zrealizowano łącznie 188h zajęć reintegracji społecznej z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem domowym oraz profilaktyki uzależnień; zajęcia uzupełnione były indywidualnym wsparciem uczestników - w 2014 roku zrealizowano łącznie 1820h reintegracji zawodowej (szkolenia teoretyczne oraz praktyczna nauka umiejętności zawodowych) w następujących profilach zawodowych: porządkowo-budowlanym, porządkowo-budowlanym, porządkowo-ogrodniczym oraz artystyczno-krawieckim, - na potrzeby projektu zatrudnionych było od 5 do 6 pracowników merytorycznych.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Prowadzenie działań towarzyszących Zgodnie z założeniami w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania towarzyszące: - wypłacono uczestnikom 282 świadczenia integracyjne oraz 12 premii integracyjnych, - zakupiono artykuły spożywcze na posiłki dla uczestników, - przeprowadzono badania lekarskie uczestników, - zakupiono odzież roboczą, - zakupiono materiały do reintegracji, - zakupiono artykuły piapersnicze, - ubezpieczono uczestników.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Monitoring sytuacji zawodowej i wsparcie absolwentów CIS Działanie zostało zakończone w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>	-	-

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

NIE DOTYCZY

4. Opis osiągniętych rezultatów

Osiągnięte do tej pory rezultaty twarde:

1. kontynuacja realizacji CIS przez 25 osób - rezultat zrealizowany w 100% w poprzednim okresie sprawozdawczym.
2. przystąpienie do projektu 70 nowych uczestników - w 2014 roku do projektu przystąpiło 49 nowych uczestników.
3. ukończenie projektu przez 57 b.o. (60%) - w 2014 roku program ukończyło 36 osób.
4. podjęcie pracy przez min. 30% b.o., którzy ukończyli projekt - w 2014 roku pracę podjęło 23 absolwentów projektu.

Osiągnięte do tej pory rezultaty miękkie:

- nabycie/poszerzenie umiejętności społecznych - u absolwentów II edycji odnotowano wzrost wyników o 26,67 pkt. procentowego,
- wzrost aspiracji i motywacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem - u absolwentów II edycji odnotowano wzrost wyników o 26,67 pkt. procentowego,
- wzrost poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa - u absolwentów II edycji odnotowano wzrost wyników o 25,89 pkt. procentowego,
- rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy - u absolwentów II edycji odnotowano wzrost wyników o 26,67 pkt. procentowego.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

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
<p>Zarządzanie projektem W okresie sprawozdawczym na potrzeby projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” zatrudnione były 4 osoby, na potrzeby projektu.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Rekrutacja uczestników Zgodnie z założeniami w okresie sprawozdawczym kontynuowano w trybie ciągłym rekrutację celem uaktualnienia listy osób rezerwowych, w 2014 roku udział w rozmowach wzięło łącznie 168 kandydatów.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników <u>Realizacja CIS CISTOR, realizacja CIS w ramach projektu „Nowa Droga” oraz monitorowanie losów absolwentów projektu „Nowa Droga”</u> - w okresie sprawozdawczym udział w reintegracji brało 76 uczestników, - w 2014 roku zrealizowano łącznie 188h zajęć reintegracji społecznej z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, gospodarowania budżetem domowym oraz profilaktyki uzależnień; zajęcia uzupełnione były indywidualnym wsparciem uczestników - w 2014 roku zrealizowano łącznie 1820h reintegracji zawodowej (szkolenia teoretyczne oraz praktyczna nauka umiejętności zawodowych) w następujących profilach zawodowych: porządkowo-budowlanym, porządkowo-budowlanym, porządkowo-ogrodniczym oraz artystyczno-krawieckim, - wypłacono uczestnikom 282 świadczenia integracyjne oraz 12 premii integracyjnych, - na potrzeby projektu zatrudnionych było od 5 do 6 pracowników merytorycznych.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Prowadzenie działań towarzyszących W działaniach towarzyszących w okresie sprawozdawczym wzięło udział 76 osób.</p>	01.01.2014 - 31.12.2014	CISTOR SPS
<p>Monitoring sytuacji zawodowej i wsparcie absolwentów CIS Działanie zostało zakończone w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>	-	-

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	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 świadczeń wolontariuszy	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	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 świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) ⁸⁾ : 1) 2)												
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) ⁸⁾ : 1) 2)												
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... (nazwa Zleceniobiorcy) ⁸⁾ : 1) 2)												
IV	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)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania 01.01.2013r.- 31.12.2014r.	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	1 080 000,00 zł	77,36%	719 997,15 zł	69,50%
Z tego z odsetek bankowych od dotacji	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	316 038,94 zł	22,64%	316 038,94 zł	30,50%
Z tego:				
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):	316 038,94zł	22,64%	316 038,94 zł	30,50%
Z pozostałych źródeł:	0,00zł	0,00%	0,00zł	0,00%
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Ogółem:	1 396 038,94 zł	100%	1 036 036,09 zł	100%

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

Kwota 316 038,94zł pochodzi z innych źródeł publicznych (PO KL). Dysponentem środków jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

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

NIE DOTYCZY

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

Do powyższej tabeli dołączono załącznik numer 2 „Zestawienie faktur (rachunków)” .

Część III. Dodatkowe informacje

1/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na:

a) 01.2014r.

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 10os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 5 os., umów zleceń 4 os. lub samozatrudnieni 1 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 25os.

b) 02.2014r.

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 10os(zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 5 os., umów zleceń 4 os. lub samozatrudnieni 1 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 25os.

Rata otrzymanej dotacji za 01-02.2014r. wynosiła 63 000,00zł, z tego wykorzystano 63 000,00zł.

2/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca marca 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 10os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 5 os., umów zleceń 4 os., samozatrudnieni 1 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 25os.

Rata otrzymanej dotacji za 03.2014r. wynosiła 31 500,00zł, z tego wykorzystano 31 500,00zł.

3/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca kwietnia 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 10os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 6 os., umów zleceń 4 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 25os.

Rata otrzymanej dotacji za 04.2014r. wynosiła 31 500,00zł, z tego wykorzystano 31 500,00zł.

4/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca maja 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 10os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 6 os., umów zleceń 4 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 25os.

Rata otrzymanej dotacji za 05.2014r. wynosiła 31 500,00zł, z tego wykorzystano 31 500,00zł.

5/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca czerwca 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 9os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 6 os., umów zleceń 3 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 20os.

Rata otrzymanej dotacji za 06.2014r. wynosiła 28 928,37zł, z tego wykorzystano 28 928,37zł.

6/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca lipca 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 9os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 4 os., umów zleceń 4 os., samozatrudnieni 1 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 20os.

Rata otrzymanej dotacji za 07.2014r. wynosiła 28 928,37zł, z tego wykorzystano 28 928,37zł.

7/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca sierpnia 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 9os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 4 os., umów zleceń 4 os., samozatrudnieni 1 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 20os.

Rata otrzymanej dotacji za 08.2014r. wynosiła 28 928,37zł, z tego wykorzystano 28 928,37zł.

8/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca września 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 9os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 4 os., umów zleceń 4 os., samozatrudnieni 1 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 20 os.

Rata otrzymanej dotacji za 09.2014r. wynosiła 28 928,37zł, z tego wykorzystano 28 928,37zł.

9/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca października 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”– 9os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 4 os., umów zleceń 4 os., samozatrudnieni 1 os.).

- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 20 os.

Rata otrzymanej dotacji za 10.2014r. wynosiła 28 928,37zł, z tego wykorzystano 28 928,37zł.

10/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca listopada 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 9os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 4 os., umów zleceń 4 os., samozatrudnieni 1 os.).
- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 20 os.

Rata otrzymanej dotacji za 11.2014r. wynosiła 28 928,37zł, z tego wykorzystano 28 928,37zł.

11/Liczba pracowników oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS wg stanu na koniec miesiąca grudnia 2014r.:

- pracownicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 9os. (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 4 os., umów zleceń 4 os., samozatrudnieni 1 os.).
- uczestnicy projektu „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” – 20 os.

Rata otrzymanej dotacji za 12.2014r. wynosiła 28 928,37zł, z tego wykorzystano 28 928,37zł.

Załączniki:¹⁰⁾

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) od dnia 1.01.2013r. do 31.12.2014r.
2. Zestawienie faktur (rachunków) za 2014r.

Załączniki w postaci dokumentów źródłowych dotyczące wydatków dotacyjnych były załączane za każdym razem do składanych sprawozdań częściowych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 roku.

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.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾)

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

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

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 informacje: 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) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.