

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE¹⁾²⁾

z wykonania zadania publicznego

Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych

„Razem nie damy się chorobie Alzheimera!”
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od **1 sierpnia 2016 r.** do **31 października 2016 r.**

określonego w umowie nr **PS-I.946.3.90.2016.2**

zawartej w dniu **06.09.2016r.** pomiędzy

Wojewodą Wielkopolskim
(nazwa Zleceniodawcy)

a a **Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera**
z siedzibą z Poznaniu przy ul. Hłakowiczówny 6/2A,
KRS: 0000110422

(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.

1. Udział seniorów w:
- spotkaniu poświęconym starości i starzeniu się,
 - warsztatach stymulujących pracę mózgu.
2. Zapoznanie się seniorów z działalnością stowarzyszenia poprzez broszury, ulotki i spotkania.
3. Podniesienie świadomości seniorów poprzez przybliżenie informacji na temat pracy mózgu.

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
1. Organizacja spotkania na temat starości i starzenia się, w tym zapobiegania chorobie Alzheimera Najpierw została przeprowadzona przez koordynatora akcja informacyjno-promocyjna polegająca na wywieszaniu i rozdawaniu kilkuset ulotek w Zaniemyślu i okolicach oraz przekazywaniu informacji przez księdza parafii Zaniemyśl w ogłoszeniach parafialnych. Następnie zostało przeprowadzone otwarte spotkanie z zainteresowanymi seniorami w dniu 05.09.2016r. Wydarzenie trwało ok. 2 godzin. Odbył się wykład p.t. „Nie daj się starości - ćwicz swój mózg” (prezentacja), a potem słuchacze mieli możliwość zadawania pytań i skorzystania z drobnego poczęstunku (napoje, słodycze). W przeprowadzeniu wydarzenia pomagali wolontariusze. Niektóre wiadomości z wykładu były przypominane podczas trwania cyklu warsztatów.	01.08.–31.10.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Choro­bą Alzheimera

2. Organizacja warsztatów stymulujących pracę mózgu Na ulotkach podczas opisanej w pkt.1. akcji informacyjno-promocyjnej została podana informacja nie tylko o wykładzie, ale również o możliwości skorzystania z darmowych warsztatów stymulujących pracę mózgu. Zgłosiło się bardzo dużo osób, więc utworzono 2 grupy. Każda grupa miała zajęcia w tym samym dniu, a każde zajęcia trwały ok. 2 godziny. Spotkania odbywały się w piątki, co 2 tygodnie (09 i 23.09.2016r. oraz 07 i 21.10.2016r.). Warsztaty miały na celu podtrzymanie sprawności intelektualnej seniorów. Osoba prowadząca zajęcia koncentrowała się na stymulowaniu funkcji poznawczych, usprawnianiu i aktywizacji funkcji mózgu. Spotkania obejmowały ćwiczenia o różnym stopniu trudności z zakresu: analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, nazywania emocji, myślenia przyczynowo-skutkowego, treningu pamięci, koncentracji oraz metod relaksacji i umiejętności pracy z ciałem. Zajęcia w grupach pełniły również funkcję terapeutyczną. Podczas warsztatów seniorzy korzystali z gier edukacyjnych i logicznych, układali tangramu, rozwiązywali łamigłówki i wykonywali ćwiczenia fizyczne związane z pracą mózgu. Otrzymywali również zadania do wykonania w domu. Spotkania odbywały się w pomieszczeniach biblioteki w Zaniemyślu, a poprowadziła je neurologopeda. Uczestnicy warsztatów skorzystali z poczęstunku (napoje, słodycze, orzeszki).	01.08.–31.10.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
3. Koordynacja zadania Koordynowanie działań dotyczących realizacji zadania publicznego polegało na organizacji akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej wykładu i warsztatów, konsultacje z zarządem stowarzyszenia, kontakt ze specjalistą, ustalanie terminów wydarzeń, przydzielenie zadań dla wolontariuszy, wyszukiwanie gier i materiałów, przeprowadzenie zapisów na wydarzenia, telefoniczne przypominanie o warsztatach, przygotowanie materiałów do ćwiczeń, przygotowanie sali i posprzątanie po zajęciach, przygotowanie poczęstunku, opisywanie dokumentów.	01.08.–31.10.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

4. Prowadzenie księgowości Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania, rozliczanie i kontrola kosztów.	01.08.–31.10.16	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimer
--	-----------------	--

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

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów przez stymulowanie pracy mózgu.
2. Zwiększenie się wiedzy seniorów na temat starości i starzenia się oraz chorób otępiennych, głównie choroby Alzheimer.
3. Posiadanie przez seniorów wiedzy na temat działalności stowarzyszenia.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

W projekcie wzięło udział 38 osób, w tym 34 kobiety i 4 mężczyzn.
W poszczególnych wydarzeniach wzięło udział:
05.09.2016r. wykład – 22 osoby, w tym 20 kobiet i 2 mężczyzn:
09.09.2016r. warsztaty I grupa – 15 osób, w tym 14 kobiet i 1 mężczyzna,
09.09.2016r. warsztaty II grupa – 14 osób, w tym 12 kobiet i 2 mężczyzn,
23.09.2016r. warsztaty I grupa – 10 osób, w tym 10 kobiet,
23.09.2016r. warsztaty II grupa – 13 osób, w tym 12 kobiet i 1 mężczyzna,
07.10.2016r. warsztaty I grupa – 12 osób, w tym 12 kobiet,
07.10.2016r. warsztaty II grupa – 14 osób, w tym 12 kobiet i 2 mężczyzn,
21.10.2016r. warsztaty I grupa – 13 osób, w tym 13 kobiet,
21.10.2016r. warsztaty II grupa – 13 osób, w tym 12 kobiet i 1 mężczyzna,

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 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	koszt całkowity	z tego z pokryty 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 świadczeń wolontariuszy	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 świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez <i>(Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Choroby Alzheimera)⁸⁾</i> : 1) Prowadzenie spotkania z seniorami 2) Prowadzenie warsztatów stymulujących pracę mózgu (grupowe) 3) Materiały na warsztaty (gry edukacyjne, przyrządy, itp.) 4) Poczęstunek podczas spotkania i warsztatów 5) Wolontariusze	5 310,00	4 000,00	280,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	4 000,00	280,00	1 030,00
		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,47	846,47	200,00	0,00
		480,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,53	353,53	80,00	0,00
		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez <i>(Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Choroby Alzheimera)⁸⁾</i> : 1) Koordynacja zadania 2) Prowadzenie księgowości	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez ... <i>(Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Choroby Alzheimera)⁸⁾</i> : 1) Materiały biurowe	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
IV	Ogółem	5 895,00	4 000,00	865,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	4 000,00	865,00	1 030,00

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:	4 000,00	67,85 %	4 000,00	67,85 %
Z tego z odsetek bankowych od dotacji				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	865,00	14,67 %	865,00	14,67 %
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
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)	1 030,00	17,47 %	1 030,00	17,47 %
Ogółem:	5 895,00	100,00 %	5 895,00	100,00 %

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

W poz.II.1) wykazano kwotę wypłaconą koordynatorowi, a nie kwotę wynagrodzenia brutto. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy (PIT) wydatkowano z funduszy własnych poza realizowanym zadaniem publicznym.

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⁾

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa wydatku	Koszt całkowity (zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów (w zł)
1	FV Nr 2/09/2016 (Umowa-zlecenie Nr 02/MD/2016)	I.2)	2016-09-30	2016-09-30	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 09/16 r. (M.Dziendziura)	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
2	FV Nr 1/10/2016 (Umowa-zlecenie Nr 02/MD/2016)	I.2)	2016-10-21	2016-10-31	Warsztaty stymulujące pracę mózgu w m-cu 10/16 r. (M.Dziendziura)	1 200, zł	1 200,00 zł	
					Razem I.2)	2 800,00 zł	2 800,00 zł	0,00 zł
3	FV Nr 42/10/2016	I.3)	2016-10-06	2016-10-06	Materiały na warsztaty (gry)	390,47 zł	390,47 zł	
4	F-ra Nr FV/164/2016	I.3)	2016-10-06	2016-10-06	Materiały na warsztaty (gra)	49,90 zł	49,90 zł	
5	F-ra Nr F/16/01/00053	I.3)	2016-10-07	2016-10-07	Materiały na warsztaty (gra)	35,00 zł	35,00 zł	
6	F-ra Nr F/4736/10/16	I.3)	2016-10-07	2016-10-09	Materiały na warsztaty (gry, ćwiczenia)	422,80 zł	222,80 zł	200,00 zł
7	FV Nr 7/10/2016	I.3)	2016-10-07	2016-10-07	Materiały na warsztaty (gry, ćwiczenia)	148,30 zł	148,30 zł	
					Razem I.3)	1 046,47 zł	846,47 zł	200,00 zł
8	Paragon Nr 29/352#02	I.4)	2016-09-05	2016-09-05	Artykuły spożywcze (wykład)	76,13 zł	76,13	
16	FV Nr FP/179/2016/ZAN		2016-09-06					
9	FV Nr A00162/2016	I.4)	2016-09-09	2016-09-09	Artykuły spożywcze (warsztaty)	94,34 zł	94,34	
10	F-ra Nr 1396-1423-002-0047	I.4)	2016-09-23	2016-09-23	Artykuły spożywcze (warsztaty)	80,77 zł	0,77 zł	80,00 zł
11	F-ra Nr A00179/2016	I.4)	2016-09-30	2016-09-30	Artykuły spożywcze (warsztaty)	85,75 zł	85,75 zł	
12	F-ra Nr A00188/2016	I.4)	2016-10-17	2016-10-17	Artykuły spożywcze (warsztaty)	96,54 zł	96,54 zł	
					Razem I.4)	433,53 zł	353,53 zł	80,00 zł
					Razem I.	4 280,00 zł	4 000,00 zł	280,00 zł
13	R-k Nr 01/WUW/2016 (Umowa - zlecenie Nr 02/AT/2016)	II.1)	2016-10-31	2016-10-31	Wynagrodzenie netto - koordynacja zadania w okresie 08-10/16 r. (A.Tasiemka)	360,00 zł	0,00 zł	360,00 zł
					Razem II.1)	360,00 zł	0,00 zł	360,00 zł
14	FV Nr 88/2016 (Umowa - zlecenie Nr 01/2009)	II.2)	2016-10-31	2016-10-31	Usługi księgowe w okresie 08-10/16 r. (WUW)	150,00 zł		150,00 zł
					Razem II.2)	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
					Razem II.	510,00 zł	0,00 zł	510,00 zł

15	F-ra Nr F 12664/MAG-1/2016	III.1)	2016-08-31	2016-08-31	Artykuły biurowe (papier ksero, papier kolor, długopisy, klej, flamaster, obwoluty, ołówki z gumką)	75,00 zł		75,00 zł
					Razem III.1)	75,00 zł	0,00 zł	75,00 zł
					Razem III.	75,00 zł	0,00 zł	75,00 zł
					Razem	4 865,00 zł	4 000,00 zł	865,00 zł

Część III. Dodatkowe informacje

Część kosztów realizacji zadania publicznego w wysokości **1.030,00 zł** pokryto

z wkładu osobowego, którym była praca społeczna wolontariuszy:

- 1) Poprowadzenie spotkania z seniorami (prezentacja) 1 wykład x 400,00 zł = 400,00 zł
- 2) Pomoc wolontariuszy 42 h x 15 zł/h = 630,00 zł,

Załączniki:¹⁰⁾

1. Kserokopie faktur/rachunków (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – 15 szt.
2. Potwierdzenia dokonania przelewów za faktury/rachunki – 7 szt.
3. Potwierdzenia dokonania dopłaty gotówką – 1 szt.
4. Kserokopie porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – 3 szt.
5. Kserokopie oświadczeń wolontariuszy (potwierdzone za zgodność z oryginałem)) – 3 szt.
6. Ulotka – 1 szt.
7. Przykładowe kserokopie ćwiczeń – 10 szt.

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.