

Kielce, dn. 12.09.2017

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Świętokrzyski Oddział Regionalny
ul. J. N. Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce
NIP 959-192-25-68, REGON 260456365
KRS 0000379352

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 13.09.2017 r.
Nr pisma 94926/2017
Podpis *[signature]*

Do

Urząd Marszałkowski

Województwa Świętokrzyskiego

Pracownicy Wieloosobowego
Stanowiska ds. Kontroli

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dotyczące realizacji zadania zgodnie z umową 16/PZ/2016, przyjęte na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 sierpnia 2017 i przesłane pismem z dnia 31.08.2017, odnosząc się do pkt IV pn „Zalecenia pokontrolne” informujemy, co następuje:

- dokonałiśmy korekty sprawozdania merytorycznego pkt. 4 Opis osiągniętych rezultatów oraz pkt 5 sprawozdania z realizacji zadania zgodnie z umową nr 16/PZ/2012 z dnia 31.07.2017;
- w części II sprawozdania z realizacji zadania zgodnie z umową nr 16/PZ/2012 dokonałiśmy zalecanej w wystąpieniu pokontrolnym korekty w pkt.1 oraz w pkt. 3;
- w części II pkt.4 wspomnianego powyżej sprawozdania dokonałiśmy zalecanej korekty dotyczącej pozycji pn. „Zestawienie faktur (rachunków)”- poprzez wypełnienie zestawienia na prawidłowym wzorze z uwzględnieniem pominiętej kolumny pn. „Nazwa kosztu”.

Informujemy, że do niniejszego pisma załączamy strony z zaleconymi zamianami dotyczącymi sporządzonego sprawozdania z zadania pn: „Umiem pomagać-ratuje życie”.

Jednocześnie oświadczamy, że w przyszłości zwrócimy dokładniejszą uwagę- w trakcie sporządzania ewentualnych sprawozdań z realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego- na zgodność treści sprawozdawczych z treściami zawartych z Państwem umów.

W imieniu Zarządu

TPD ŚÓR

[signature]
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Świętokrzyski Oddział Regionalny
Dominik Wudyga
Skarbnik

**SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹¹, 22)
z wykonania zadania publicznego**

Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego

**"Umiem pomagać-ratuje życie.
(tytuł zadania publicznego)**

w okresie od 31.07 do 30.11.2012

określonego w umowie nr 16/PZ/2012

zawartej w dniu 31.07.2012 pomiędzy

Województwem Świętokrzyskim

a

...Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny, ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce, nr KRS
0000379382.....
(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji33))

Data złożenia sprawozdania⁴⁴)

Korekta sprawozdanie 13.08.2014

13.08.2014

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	
	TAK	
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	
	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
	Terminy realizacji poszczególnych działań	
	Re	Sierpień-wrzesień 2012
3.	Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie	
	Nie realizowaliśmy inwestycji. Dzięki dofinansowaniu opłaciliśmy koszty pracy dwóch opiekunów oraz materiałów dydaktycznych koniecznych do prowadzenia zajęć.	
4.	Opis osiągniętych rezultatów	
	GRUPA MIN. 40 UCZNIÓW Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOŃSKICH ORAZ 28 UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KIELCACH NAUCZYŁY SIĘ ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. ZAJĘCIA OBJĘŁY M.IN.: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA MIEJSCU ZDARZENIA, OCENA STANU ŚWIADOMOŚCI ORAZ WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W RÓŻNYCH STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA (ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, ZAKRZTUSZENIE, ZŁAMANIA, KRWOTOKI, NAPADY DRGAWKOWE). SPOSOBY UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH, UŁOŻENIE POSZKODOWANEGO W POZYCJACH BEZPIECZNYCH. DLA UCZNIÓW LICEUM GRUPA OK 40 OSÓB -ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY SPRAWDZIAN TESTOWY OBEJMUJĄCY ZAKRES MATERIAŁU ZE SZKOLEŃ. WSZYSCY ZALICZYLI POZYTYWNE.	

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania66)

Zajęcia w II LO W Końskich realizowane w ramach projektu : „Umiem pomagać-ratuje życie” odbyły się w dniach 24.09.2012, 01.10.2012, 08.10.2012, 12.11.2012 w klasach II D i II C. W klasach tych stworzono 4 grupy szkoleniowe min. 10 osób. Zajęcia odbywały się kolejno-dwa dni po trzy godziny i dwa dni po dwie godziny w każdej z grup. Łącznie zrealizowano 40 godzin zajęć. W II Lo w Końskich uczestnicy zajęć na koniec wypełniali test sprawdzający wiedzę zdobytą na zajęciach

Zajęcia w SP nr 27 odbyły się w dniach 24.09.2012 i 01.10.2012. Zajęcia odbyły się 2 razy w 2 grupach po 5 godzin (każda w grupie). Test sprawdzający nie odbył się ze względu na wiek uczestników. W sumie zadaniem objęto 68 dzieci, było, 2 prowadzących zajęcia, 4 grupy szkoleniowe w Końskich i 2 w Kielcach.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość projektu (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 w własnych, środków w z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów	z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariarzy	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków w własnych, środków w z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów	z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariarzy	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków w własnych, środków w z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariarzy
1.	(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) po stronie TPD SOR	6200,00	6000,00	200,00	0	-	-	-	-	6200,12	6000,00	200,12	0
1.	wynagrodzenia dla instruktorów	4200,00	4200,00	0	0	-	-	-	-	4200,00	4200,00	0	0
2.	pomoce i materiały do zajęć	2000,00	1800,00	200,00	0	-	-	-	-	2000,12	1800,00	200,12	0
	środki opatrunkowe	396,00	196,00	200	0	-	-	-	-	603,56	403,44	200,12	0
	koc przeciwstrząsowy/folia termiczna	100,00	100,00	0	0	-	-	-	-	96,24	96,24	0	0
	kolnierz ortopedyczny składany dziecięcy 2-6 lat	94,00	94,00	0	0	-	-	-	-	94,50	94,50	0	0
	kolnierz ortopedyczny dla dorosłych	96,00	96,00	0	0	-	-	-	-	94,50	94,50	0	0
	torba neseser pielęgniarki	1008,00	1008,00	0	0	-	-	-	-	922,50	922,50	0	0

-	koce polarowe	160,00	160,00	0	0	-	-	-	-	146,00	146,00	0	0
	skinsept	50,00	50,00	0	0	-	-	-	-	42,82	42,82	0	0
II.	koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne po stronie TPD SOR	500,00	0	500,00	0	-	-	-	-	500,00	0	500,00	0
1.	obsługa księgową	500,00	0	500,00	0	-	-	-	-	500,00	0	500,00	0
Ogółem		6700,00	6000,00	700,00	0	-	-	-	-	6700,12	6000,00	700,12	0

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość projektu (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji projektu	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	6000,00	89,55%	-	-	6000,00	89,55%
Koszty pokryte z finansowych środków własnych	700,00	10,45%	-	-	700,12	10,45%
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)	0	0	-	-		
Ogółem:	6700,00	100%	-	-	6700,12	100%

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 DOTYCZY

4. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

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.	rachunek do umowy o dzieło 1/09/2012	I.1	29.11.12	Wynagrodzenie dla instruktorów	2100,00	2100,00	0	29.11.12
2.	rachunek do umowy o dzieło 2/09/2012	I.1	29.11.12	Wynagrodzenie dla instruktorów	2100,00	2100,00	0	29.11.12
3.	Fak Vat 31/2012	I.2	07.09.12	Pomoce i materiały do zajęć	146,00	146,00	0	07.09.12
4.	Fak Vat 152/09/2012	I.2	28.09.12	Pomoce i materiały do zajęć	1648,58	1448,46	200,12	28.09.12
5.	Fak Vat 153/09/2012	I.2	28.09.12	Pomoce i materiały do zajęć	205,54	205,54	0	28.09.12
6.	Rachunek do umowy zlecenia 2/Z/08/2012	II.1	31.08.12	Obsługa księgowa	125,00	0	125,00	17.09.12
7.	Rachunek do umowy zlecenia 2/Z/08/2012	II.1	28.09.12	Obsługa księgowa	125,00	0	125,00	15.10.12
8.	Rachunek do umowy zlecenia 2/Z/08/2012	II.1	31.10.12	Obsługa księgowa	125,00	0	125,00	12.11.12
9.	Rachunek do umowy zlecenia 2/Z/08/2012	II.1	29.11.12	Obsługa księgowa	125,00	0	125,00	29.11.12

		OGÓLEM			6700,12	6000,00	700,12	
--	--	--------	--	--	---------	---------	--------	--

Część III. Dodatkowe informacje

.

Załączniki:710)

1.
2.
3.

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, ze zm.)811);
- 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, ze zm.).

.....
(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)912))

.....

.....

.....

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

„

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

1. Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.
2. 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, ze 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.
 - 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, ze 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) postępuje(-ą) się pieczęcią.

