

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DPS  
W GNOJNIE**

28-114 GNOJNO, Gnojno 118  
powiat buski, woj. świętokrzyskie  
tel. 41 353-24-18  
Nr KRS: 0000002989

Gnojno, 26.09.2017 r.

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 26-09-2017  
Nr pisma 102776/2017  
Podpis [signature]

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Ochrony Zdrowia

dotyczy: zaleceń pokontrolnych

[signature]  
p. E. Murzec

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie w odpowiedzi na pismo DOZ.III.616.13.2017 z dn. 15.09.2017 r., w sprawie *Wystąpienia Pokontrolnego* przekazuje informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:

- Ad.1/ Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie deklaruje w przyszłości spójne prezentowanie danych tak, aby informacje zawarte w części opisowej składanej Oferty Konkursowej były tożsame z Kosztorysem zadania.
- Ad. 2/ Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie deklaruje w przyszłości realizując zadanie publiczne korzystanie z mechanizmów zawartych w podpisanej umowie na realizację zadania, a wszelkie zmiany występujące w trakcie realizacji zadania sankcjonować po zaaprobowaniu przez strony stosownymi aneksami do zawartej umowy.
- Ad. 3/ Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie przedkłada korektę sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego pod nazwą: „*IV Świętokrzyskie Piesze Spotkania Osób Niepełnosprawnych promujące zdrowy styl życia /Szydłów – Chańcza/*” ( korekta obejmuje część II Sprawozdanie z wykonania wydatków poprzez umieszczenie w pkt.4 Zestawienie faktur (rachunków) prawidłowych dat wystawienia dokumentów księgowych ).

Z poważaniem

PREZES  
mgr Tomasz Łukawski  
[signature]

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DPS  
W GNOJNIE**

28-114 GNOJNO, Gnojno 118  
powiat buski, woj. świętokrzyskie  
tel. 41 353-24-18  
Nr KRS: 0000002989

Załącznik nr 3

*KOREKTA*

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

z wykonania zadania publicznego

**IV Świętokrzyskie Piesze Spotkania Osób Niepełnosprawnych promujące zdrowy styl życia  
/Szydłów - Chańcza/  
(tytuł zadania publicznego)**

w okresie od **01-30.09.2012 r.**

określonego w umowie nr 18/PZ/2012  
zawartej w dniu **03.08.2012 r.** pomiędzy

**Województwem Świętokrzyskim**  
(nazwa Zleceniodawcy)

a **Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie – KRS 0000002989**  
(nazwa Zleceniobiorcy, siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub  
ewidencji<sup>3)</sup>)

Data złożenia korekty sprawozdania<sup>4)</sup>

**26.09.2017 r.**

## 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.

Zakładane cele zostały osiągnięte zgodnie z założeniami, które zostały określone w naszej ofercie:

1. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
3. Integracja młodzieży niepełnosprawnej z ośrodków pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego
4. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych..
5. Poznanie regionu ziemi staszowskiej, jego zabytków, ciekawych miejscowości i walorów przyrodniczych.
6. Promowanie turystyki pieszej jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

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.<sup>5)</sup>

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. Powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania publicznego- przydział funkcji i zadań.	01-03.09.2012 r	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie
2. Prace organizacyjne związane z przygotowaniem i promocją Spotkań	05-14.09.2012 r	
3. Ustalenie listy ekip biorących udział w Piesznych Spotkaniach	09.09.2012 r	
4. Zakup nagród rzeczowych	12-13.09.2012 r	
5. IV Świętokrzyskie Pieszne Spotkania Osób Niepełnosprawnych promujące zdrowy styl życia	<b>14.09.2012 r</b>	
6. Przeprowadzenie ewaluacji działań związanych z realizacją zadania	19-30.09.2012 r	

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

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

Rezultaty twarde:

1. Udział 20 ekip osób niepełnosprawnych z placówek pomocy społecznej z 10 powiatów woj. świętokrzyskiego.
2. Ilość osób niepełnosprawnych biorących udział w zadaniu – 195

Rezultaty miękkie:

Rezultaty miękkie:

1. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
3. Integracja młodzieży niepełnosprawnej z ośrodków pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego
3. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.
4. Poznanie regionu ziemi staszowskiej, jego zabytków, ciekawych miejscowości i walorów przyrodniczych.
5. Promowanie turystyki pieszej jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania<sup>6)</sup>

W III Spotkaniach wzięło udział: 195 osób niepełnosprawnych, 55 opiekunów, 20 wolontariuszy.

## 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) <sup>7)</sup>				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 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 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 Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie:  1) gorący posiłek 2) nagrody i wyróżnienia 3) kielbasa	3640 1440 780	3640 940 770	- 500 10	-				3640 1440 780	3640 940 770	- 500 10	-	
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie  1) obsługa koordynatora zadania 2) obsługa pielęgniarska 3) obsługa techn. 4) obsługa foto	75 60 480 60	- - - -	- - - -	75 60 480 60				75 60 480 60	- - - -	- - - -	75 60 480 60	

III	Inne koszty (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie:  I) materiały reklamowe	1715	1400	315					1714,62	1400	314,62	
IV	<b>OGÓLEM</b>	<b>8250</b>	<b>6750</b>	<b>825</b>	<b>675</b>				<b>8249,62</b>	<b>6750</b>	<b>824,62</b>	<b>675</b>

## 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:	6750	81,8 %	6750	81,8 %
Z tego z odsetek bankowych od dotacji				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	825	10 %	824,62	10 %
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	0	0%	0	0%
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)	675	8,2 %	675	8,2 %
Ogółem:	8250	100%	8249,62	100%

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

W rozliczeniu zadania w kosztach własnych uwzględniono dofinansowanie zadania publicznego z powiatu staszowskiego w kwocie 500 zł ( z przeznaczeniem na nagrody )

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

Przychodów nie osiągnięto.

#### 4. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>9)</sup>

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.	4/09/2012/Sz	I.1	17.09.2012	Gorący posiłek – obiad	3640	3640	0	17.09.12
2.	466/09/2012	I.2	06.09.2012	Nagrody	1440	940	500	06.09.12
3.	5/09/2012/Sz	I.3	17.09.2012	Kielbasa	780	770	10	17.09.12
4.	FAS/375/201 2	III.1	10.09.2012	Materia. reklam.	1714,62	1400	314,62	10.09.12



### Część III. Dodatkowe informacje

IV Świątkrzyckie Pieszce Spotkania Osób Niepełnosprawnych zgodnie z wolą organizatorów i uczestników są imprezą cykliczną i w latach następnych będą kontynuowane.

Załączniki:<sup>10)</sup>

1. Wykaz osrodków pomocy społecznej biorących udział w Turnieju
2. Kserokopie faktur uwzględnionych w zestawieniu faktur w części II pkt.3
3. Płyta CD z materiałami Foto

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.)<sup>11)</sup>;
- 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.).

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DPS  
W GNOJNIE**

28-114 GNOJNO, Gnojno 118

powiat buski, woj. świętokrzyskie

(pieczęć(-) Zleceniobiorcy/(-ów)<sup>12)</sup>

Nr KRS: 0000002989

.....  
.....  
**SEKRETARZ**

*mgr inż. Stanisław Kozioł*

.....  
.....  
**PREZES**

*mgr Tomasz Łukawski*

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

## Poświadczenie złożenia sprawozdania<sup>4)</sup>

## Adnotacje urzędowe<sup>4)</sup>

### 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.

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

<sup>3)</sup> Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

<sup>4)</sup> Wypełnia Zleceniodawca.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

<sup>7)</sup> Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

<sup>8)</sup> W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

<sup>9)</sup> 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.

<sup>10)</sup> 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.).

<sup>11)</sup> Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

<sup>12)</sup> Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.