

OZ.III.616.3.1.2019

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

## 1. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia
<i>Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli</i>	W dniu 16.01.2019r. Pan Janusz Marszycki – Prezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Kielcach został telefonicznie poinformowany o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 29.01.2019r.  (Dowód: Akta kontroli załącznik nr 1)
<i>Kontrolerzy</i>	1. Ewa Murzec – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr 3/2019 z dnia 16.01.2019r. 2. Marta Rasala – podinspektor, upoważnienie do kontroli nr 4/2019 z dnia 16.01.2019r.  (Dowód: Akta kontroli załącznik nr 2)
<i>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</i>	Od 29 do 29 stycznia 2019r.
<i>Zakres kontroli</i>	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w związku z realizacją zadania publicznego pt.: <i>Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego</i> – umowa nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r.
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z/s w Kielcach <sup>1</sup>
<i>Kierownictwo jednostki kontrolowanej</i>	Janusz Marszycki – Prezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z/s w Kielcach  Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielał Pan Janusz Marszycki – Prezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z/s w Kielcach

<sup>1</sup> Zwany dalej Oferentem, Zleceniobiorcą, Kontrolowanym

## 2. Ocena kontrolowanej działalności

*Ocena ogólna* W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono działalność Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z/s w Kielcach w kontrolowanym zakresie<sup>2</sup>.

*Uzasadnienie  
oceny ogólnej*

Ocenę pozytywną uzasadnia wywiązanie się z zawartej umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. potwierdzające: terminowe i zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji oraz środków finansowych własnych; kompletne prowadzenie dokumentacji finansowej i pozafinansowej; wymagania dotyczące opisu materiałów źródłowych zostały spełnione; złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie.

Stwierdzone nieprawidłowości miały związek z: błędnym wskazaniem w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego: miejsc realizacji poszczególnych części zadania publicznego – spotkania/warsztaty; liczby zakupionych: biuletynów informacyjnych, ulotek, plakatów; daty emisji spotów radiowych; liczby przewożonych osób korzystających z transportu w ramach projektu; miejsc rozprowadzania ulotek informacyjno-edukacyjnych; dat i numeracji delegacji, dat płatności faktur – *część I Sprawozdanie merytoryczne, pkt 3 Szczegółowy opis poszczególnych działań (...), część II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 5 Zestawianie faktur /rachunków*; nie poinformowaniem Zleceniodawcy o zmianie: miejsc realizacji poszczególnych części zadania, ilości zakupów materiałów promocyjno-edukacyjnych; niekompletnym uzupełnieniem sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego poprzez pominięcie wykazu dokumentów w postaci umów zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania – *część II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego*.

---

<sup>2</sup> Kontrolujący stosują 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna

### **3. Opis ustalonego stanu faktycznego**

#### **3.1. Forma prawna i organizacyjna Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. T. Koszarowskiego z/s w Kielcach**

*Opis stanu faktycznego*

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty i pozostałych narządów układu moczowo – płciowego „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego swoją działalnością obejmuje pacjentów chorych na raka prostaty, nerki, pęcherza i jąder. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Główny Zarząd Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” Uchwałą Nr 3/2018 z dnia 18.01.2018r. ustanowił pełnomocnictwo dla władz Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” z siedzibą w Kielcach upoważniające Członków Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia do prowadzenia aktywnej działalności statutowej w Kielcach i na terenie obszaru Województwa Świętokrzyskiego oraz do zawierania umów w imieniu „Oddziału”.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 3)

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski z/s w Kielcach funkcjonuje w oparciu o Statut. Stosownie do § 6 ww. dokumentu celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna pacjentów dotkniętych chorobą prostaty, nerki, pęcherza i jąder oparta na zasadzie samopomocy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

- organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy,
- podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej członków,
- włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mającą na celu wczesne wykrywanie chorób prostaty, nerek, pęcherza i jąder,
- organizowanie spotkań „problemowych”, towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia,
- organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej,
- pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oddziału,
- Zarząd Stowarzyszenia Oddziału,
- Komisja Rewizyjna Oddziału,
- Sąd Koleżeński Oddziału.

Kadencja władz Oddziału Stowarzyszenia trwa pięć lat.

W dniu 29.11.2002r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000141192.

**3.2 Umowa o realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka - podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi.**

*Opis stanu  
faktycznego*

W dniu 05.04.2018r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Annę Nocuń – Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Oddziałem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego reprezentowanym przez Pana Janusza Marszyckiego – Prezesa Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia, podpisano umowę nr 1/PZ/2018 o realizację zadania publicznego. Oferta realizacji zadania publicznego oraz kopia aktualnego wyciągu z KRS-u stanowiły załączniki do ww umowy. Zleceniobiorca zakładał, że w ramach zadania pod nazwą Wspieranie działań (... ) – Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi zostanie zorganizowanych 9 spotkań, w tym: 1 spotkanie w formie sympozjum naukowego połączonego z obchodami XV - lecia działalności stowarzyszenia, 2 spotkania w formie warsztatów psychologiczno-terapeutycznych, 5 w formie wykładów połączonych z dyskusją oraz 1 spotkanie w formie mitingu rekreacyjno-terenowego.

Tematyka, a także harmonogram spotkań miał kształtować się następująco:

Lp.	Data	Temat	Miejsce
1.	07.04.2018r.	Tylko w chorobie ceni się zdrowie - Obchody Światowego Dnia Zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób prostaty,</li> <li>• Otyłość i cukrzyca - wróg naszego wieku.</li> </ul>	Skarżysko-Kamienna, ul. Tysiąclecia 10
2.	04.2018r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób nowotworowych w tym gruczołu prostaty,</li> <li>• Rak prostaty - profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny. Psychologiczne bariery w profilaktyce chorób nowotworowych.</li> </ul>	Ćmielów, ul. Rynek 50
3.	05.2018r.	Choroby towarzyszące procesowi starzenia się: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rak prostaty – profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny,</li> <li>• Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyna chorób nowotworowych.</li> </ul>	MGOPS - Busko-Zdrój
4.	05.2018r.	Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne nt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych, opracowanie standardowych diet dla osób dojrzałych i z grupy ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe.</li> </ul>	Jędrzejowice, gm. Bodzechów
5.	06.2018r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardy życia mężczyzn po ingerencji chirurgii onkologicznej - zdrowie psychiczne ważnym elementem procesu powrotu do normalnego życia,</li> <li>• Aktywność fizyczna podstawą normalności fizycznej w wieku dojrzałym.</li> </ul>	Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 17
6.	06.2018r.	Symposium naukowe z okazji Jubileuszu XV - lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator”. Profilaktyka-podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka prostaty, możliwości krajowe i światowe,</li> <li>• Innowacje w diagnostyce i terapii brodawczaków i raka pęcherza moczowego, możliwości krajowe i światowe,</li> <li>• Innowacje w diagnostyce i terapii w raku nerki, możliwości krajowe i światowe,</li> <li>• Wykładnia statystyczna zachorowalności i efektów leczenia w województwie świętokrzyskim,</li> <li>• Podsumowanie 15 - letniej działalności Stowarzyszenia „Gladiator” na rzecz szerokiej rzeszy pacjentów z nowotworami urologicznymi.</li> </ul>	Kielce, ul. Artwińskiego 3
7.	09.2018r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób prostaty,</li> <li>• Rak prostaty- profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny.</li> </ul>	Skarżysko Kościelne, ul. Kolonia 7

8.	10.2018r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rak prostaty - profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny. Psychologiczne bariery w profilaktyce chorób nowotworowych.</li> </ul>	Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18
9.	10.2018r.	<p>Najczęściej występujące choroby wieku starczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rak pęcherza moczowego - najczęściej występujący w Polsce nowotwór układu moczowego. Nowotwór nerek.</li> </ul>	Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Akademicka 12

Zleceniobiorca podał, że wśród uczestników organizowanych wydarzeń, pacjentów ŚCO, a także w ZOZ-ach w Kielcach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku Kościelnym, Busku-Zdroju rozprowadzone zostaną ulotki w nakładzie 3000 szt. nt. chorób układu moczowego oraz profilaktyki, popularyzacji i podnoszenia kondycji psychicznej i fizycznej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązał się do:

- wydrukowania 200 szt. plakatów informacyjnych nt. miejsc, terminów i tematów organizowanych wydarzeń projektowych,
- opracowania, wydrukowania i rozprowadzenia biuletynów w nakładzie 400 szt. oraz zaproszeń na Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu XV-lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator” w nakładzie 100 szt.,
- zamówienia znaczków okolicznościowych „Gladiator - Tylko dla prawdziwych mężczyzn” - 100 szt. oraz statuetek Laur Gladiatora – 20 szt.,
- zakupu gadżetów promujących ochronę zdrowia, profilaktykę oraz kondycję psychiczną i fizyczną mieszkańców województwa świętokrzyskiego (tj. teczka z gumką, notes z nadrukiem projektu i hasłami oraz długopis) w ilości 300 zestawów,
- zakupu radiowego spotu informacyjnego nt. chorób układu moczowego i profilaktyki oraz propagującego hasła: „Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia, to jedno uratowane życie” i „Profilaktyka-podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi” w emisji 104 wejść radiowych po 20-30 sekund od maja do września 2018r.

Łączna liczba uczestników spotkań miała wynosić 400-700 osób.

Na podstawie zwartej umowy ustalono, że całkowity koszt zadania publicznego wyniesie 41 589,09 zł w tym: 37 389,09 zł to środki dotacji, 4 200,00 zł – środki własne Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że w dniu 18.09.2018r. do umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. strony podpisały Aneks nr 1/2018, który dotyczy zmiany treści § 17 „Odpowiedzialność wobec osób trzecich”, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 4)

**3.2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.) pn. Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi.**

*Opis stanu faktycznego*

Stosownie do § 10 ust. 2 umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. Zleceniobiorca został zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że zadanie publiczne zostało zakończone 31.10.2018r. i, że Zleceniobiorca złożył do siedziby Zleceniodawcy, sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, w dniu 30.11.2018r.

Analiza ww. dokumentu w zestawieniu z ofertą, stanowiącą załącznik do umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. oraz dokumentacją źródłową opisywaną w pkt. 3.4 protokołu, wykazała rozbieżności, które szczegółowo zostały opisane w poniższej tabeli.

Lp.	Oferta realizacji zadania	Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania	Dokumentacja źródłowa
I.	Miejsce przeprowadzania szkoleń/wykładów		
1.	świetlica wiejska Jędrzejowice, gm. Bodzechów	świetlica wiejska Szewna, gm. Bodzechów	Zespół Szkół Publicznych ul. M. Langiewicza 3, Szewna, gm. Bodzechów
2.	Klub Seniora, ul. Norwida 17, Skarżysko-Kamienna	Klub Seniora, ul. Norwida 17, Skarżysko-Kamienna	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa-Świetlica Osiedłowa, ul. Zielna 7, Skarżysko-Kamienna



Lp.	Oferta realizacji zadania	Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania	Dokumentacja źródłowa
3.	MGOPS, Busko-Zdrój	MGOPS, Busko-Zdrój	Klub Seniora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Busko-Zdrój
II.	Termin spotkań/wykładów		
1.	05.2018 - świetlica wiejska Jędrzejowice, gm. Bodzechów	07.06.2018r. - świetlica wiejska Szewna, gm. Bodzechów	07.06.2018r. - Zespół Szkół Publicznych ul. M. Langiewicza 3, Szewna, gm. Bodzechów
III.	Zakup materiałów promocyjnych		
1.	ulotki		
	3000 szt.	3000 szt.	5000 szt.
2.	plakaty		
	200 szt.	200 szt.	1000 szt.
3.	biuletyn		
	400 szt.	400 szt.	300 szt.
IV.	Usługa transportowa		
	przewóz uczestników z terenu Skarżyska - Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego	przewóz 30 osób ze Skarżyska – Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego	przewóz 60 osób na trasie Ostrowiec Św.-Kielce - Ostrowiec Św.
V.	Rozprowadzanie ulotek		
	założono rozprowadzenie ulotek m.in. w zoz w Opatowie i Kielcach brak informacji o zoz w Bodzechowie, Ćmielowie, Suchedniowie	brak wykazania w sprawozdaniu zoz w Opatowie i Kielcach, pojawienie się zoz w Bodzechowie, Ćmielowie, Suchedniowie	Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Skarżysko Kościelne, Busko-Zdrój, Kielce, Ćmielów, Bodzechów, Suchedniów – wg. oświadczenia Zleceniobiorcy
VI.	Termin ukazania spotu radiowego		
1.	od 05.2018r. do 09.2018r.	od 01.07.2017r. do 31.10.2017r.	od 13.06.2018r. do 15.07.2018r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 5)

W zakresie opisanych w powyższej tabeli rozbieżności Prezes Oddziału Stowarzyszenia w piśmie z dnia 12.02.2019r. złożył wyjaśnienia wskazując, że:

1. w ofercie podano planowany termin części przedsięwzięcia 05.2018r. w Jędrzejowicach, gmina Bodzechów, miejsce - świetlica wiejska. W sprawozdaniu podano faktyczną datę organizacji części przedsięwzięcia czyli 07.06.2018 r. zaś omyłkowo wskazano świetlicę wiejską w Szewna, gm. Bodzechów. Faktycznie wkład odbył się 07.06.2018r. w świetlicy Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec.

Poinformował także, iż powstałe rozbieżności dotyczące ostatecznej lokalizacji realizacji wykładu oraz dokładnej daty realizacji przedsięwzięcia wyniknęły z powstania problemów lokalowych i ograniczonych możliwości znalezienia miejsca lokalizacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych wynikających z najmu lokalu. Problemy lokalowe i krótki czas na znalezienie właściwego lokalu były główną przyczyną nie poinformowania o zmianie terminu i miejsca spotkania Zleceniodawcy;

2. założono i sprawozdano miejsce realizacji zadania - Klub Seniora, ul. Norwida 17, Skarżysko Kamienna. Zapis ten w sprawozdaniu podano przez pomyłkę, rzeczywiste miejsce realizacji części zadania to Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – Świetlica Osiedlowa ul. Zielna 7, Skarżysko Kamienna. O zmianie miejsca nie poinformowano Zleceniodawcy z przyczyn organizacyjnych i natłoku działań prowadzonych w tym okresie przez Stowarzyszenie. W sprawozdaniu pomyłkowo umieszczono zapis dotyczący lokalizacji przeprowadzenia wykładu w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku Zdroju, czyli w miejscu wskazanym w ofercie. Faktycznie spotkanie otwarte odbyło się w Klubie Seniora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju. O zmianie miejsca nie poinformowano Zleceniodawcy z przyczyn organizacyjnych i natłoku działań prowadzonych w tym okresie przez Stowarzyszenie;
3. w punkcie 13 str. 5 sprawozdania omyłkowo umieszczono zapis „ Druk i zakup ulotek” w nakładzie 3000 szt. winno być 5000 szt. Propozycja zwiększenia nakładu druku ulotek pojawiła się w trakcie negocjacji zamówienia podczas których wykonawca zaproponował zwiększenie ilości druku i zakupu ulotek z planowanej ilości 3000 szt. do 5000 szt. Wykonawca zaproponował zwiększenie nakładu druku bez zwiększenia wysokości kwoty. Wartość faktury Fa 2125/18 z 30.10.2018r. opiewa na kwotę 2 700,00 zł., czyli dokładnie zgodną z zaplanowanymi i zrealizowanymi wydatkami na ten cel. Podjęcie decyzji o zwiększeniu nakładu z 3000 szt. do 5000 szt. spowodowane było również dużym zapotrzebowaniem organizatorów poszczególnych, planowanych w projekcie spotkań na materiały edukacyjne wręczane w trakcie zaplanowanych wydarzeń ujętych w projekcie. Prezes Stowarzyszenia przyznał, że o zaistniałym fakcie zwiększenia zakupu ulotek do 5000 szt. nie poinformowałem Zleceniodawcy oraz oświadczył, iż wydrukowana ilość 5000 szt. ulotek została

rozdysponowana wśród uczestników poszczególnych wydarzeń zaplanowanych do realizacji przez Stowarzyszenie Gladiator w ramach projektu, wśród pacjentów ŚCO w Kielcach oraz w wybranych terenowych ZOZ –ach;

4. w punkcie 14 strona 5 sprawozdania omyłkowo wskazano nakład 200 szt. plakatów informacyjnych. Zgodnie ze stanem faktycznym wydrukowano 1000 szt. plakatów, które rozdysponowano wśród organizatorów wydarzeń organizowanych w ramach projektu (faktura 2126/18 z dnia 30.10.2018r., która opiewa na wartość 1004,10 zł.). Propozycja zwiększenia nakładu druku plakatów pojawiła się w czasie negocjacji zamówienia, w trakcie których zaproponowano zwiększenie ilości wydruku i zakupu plakatów informacyjnych z planowanej ilości 200 szt. do 1000 szt. oraz uzasadnił, że zwiększenie ilości zamówionych plakatów było znacznie bardziej korzystne finansowo, gdyż przy dopłacie 4,10 zł. nakład zwiększył się o 800 szt. plakatów. Spowodowane było to również dużym zapotrzebowaniem organizatorów poszczególnych, planowanych w projekcie spotkań na plakaty informujące i zachęcające do uczestnictwa w planowanych wydarzeniach ujętych w projekcie. Prezes Stowarzyszenia przyznał, że o zaistniałym fakcie (zwiększenia druku zakupu plakatów informacyjnych) nie poinformowałem Zleceniodawcy a także oświadczył, iż wydrukowana ilość 1000 szt. plakatów została przekazana w teren do organizatorów poszczególnych wydarzeń zaplanowanych do realizacji przez Stowarzyszenie Gladiator w ramach projektu;
5. zaplanowano i sprawozdano zakup Biuletynu Informacyjnego w nakładzie 400 szt. Jednak ilość zakupionych Biuletynów w sprawozdaniu podano pomyłkowo, ponieważ rzeczywisty nakład wyniósł 300 szt. (faktura nr 1212/2018). Na etapie rozeznania w ilości osób, które zgłoszą się na seminarium uznano, iż ilość 300 szt. będzie wystarczająca, na taką ilość pozwoliły także środki finansowe przeznaczone na ten cel. O zaistniałym fakcie (zmniejszenia ilości nakładu Biuletynu Informacyjnego) nie poinformowałem Zleceniodawcy;
6. w ramach realizacji umowy sprawozdano zorganizowany dowóz grupy uczestników sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV- lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator” z terenu Skarżyska i Ostrowca w ilości 30 osób. Faktycznie przewieziono 60 osób z uwagi na większą niż zakładano liczbę chętnych korzystających z przejazdu zorganizowanego

przez Stowarzyszenie, a tym samym biorących udział w sympozjum naukowym. Osoby korzystające ze zorganizowanego środka transportu w dniu 19.06.2018r. to członkowie Stowarzyszenia Gladiator i osoby towarzyszące z terenu Skarżyska Kamienna i Ostrowca Świętokrzyskiego. Autokar przejechał na trasie: Skarżysko Kamienna (miejsce wynajmu autokaru) – Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko Kamienna (razem ok. 234 km);

7. założono rozprowadzanie ulotek wśród uczestników wykładów, pacjentów ŚCO i w ZOZ-ach w Skarżysku - Kamiennej, Ostrowcu, Opatowie, Skarżysku Kościelnym, Busku - Zdroju, Kielcach. W sprawozdaniu przez nieuwagę pominięto wykazanie rozprowadzenia ulotek w Opatowie i Kielcach. Dodatkowo ulotki zostały dostarczone do Przychodni Eskulap-med w Bodzechowie, do ZOZ-ów w Ćmielowie i Suchedniowie, co wykazano w sprawozdaniu, nie ujęto w ofercie. Nie poinformowanie Zleceniodawcy o tym fakcie wiąże się z dużą ilością pracy przy projekcie i niedopatrzeniem różnicy pomiędzy ofertą a sprawozdaniem;
8. zakładano zakup radiowych spotów informacyjnych nt. Choroby układu moczowego i profilaktyka oraz propagujących hasła: „Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia, to jedno uratowane życie” i „ Profilaktyka - podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi” - 104 wejścia po 20 – 30 sek. W terminie od 05.2018r. do 09.2018r. sprawozdano zaś, że emisja odbyła się od 01.07.2017r. - do 31.10.2017r. W sprawozdaniu ten zapis pojawił się omyłkowo, rzeczywisty termin w którym ukazały się spoty w radiu to czas od 13.06.2018 r. do 15.07.2018 r. (faktura FA 108/06/18 z dnia 29.06.2018 r.).

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 6)

Analiza sprawozdania końcowego w zderzeniu z przedstawioną w czasie trwania czynności kontrolnych dokumentacją, wykazała brak umieszczenia w części II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt.6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego umów zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

Na tą okoliczność Prezes Stowarzyszenia Oddziału złożył wyjaśnienie w brzmieniu – W punkcie 6 strona 17 sprawozdania „Zestawienie innych dokumentów

potwierdzających realizację zadania publicznego" przez niedopatrzenie nie umieszczono wykazu dokumentów w postaci umów zawartych z wykładowcami, prowadzącymi merytoryczne zajęcia i spotkania, księgową oraz organizatorami cateringu na skutek przyjęcia założenia, iż punkt ten dotyczy wyłącznie uzupełnienia w przypadku zawierania umów z wolontariuszami uczestniczącymi w realizacji zadania (a takie nie zostały zawarte).

(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 6)

### **3.4. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania publicznego**

**3.4.1. Zakres finansowy – wydatkowanie środków w związku z realizacją zadania publicznego pt. Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka - podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi.**

Kontrolujący ustalili, że Zleceniodawca wypełniając umowne zobowiązanie wpłacił w terminie środki dotacji celowej w łącznej kwocie 37 389,09 zł. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr 94 1020 2629 0000 9102 0122 5754 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego określonego w umowie nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r.

*Opis stanu  
faktycznego*

Na podstawie niżej wymienionych dokumentów księgowych, wystawionych w związku z realizacją projektu pt. Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi tj.:

1. faktur i rachunków wystawionych przez prelegentów za wygłoszenie wykładów, prowadzenie warsztatów:
  - faktury FA/5/04/18 z dnia 08.04.2018r.;
  - faktury FA/2/05/18 z dnia 02.05.2018r.;
  - faktury FA 6/05/18 z dnia 16.05.2018r.;
  - faktury FA 1/06/18 z dnia 06.06.2018r.;
  - faktury Fa 2/06/18 z dnia 08.06.2018r. ;
  - faktury FA 5/09/18 z dnia 17.09.2018r.;

- faktury FA 3/10/18 z dnia 16.10.2018r.;
  - faktury FA 4/10/18 z dnia 19.10.2018r.;
  - faktury FA/5/06/18 z dnia 19.06.2018r.;
  - korekty faktury FKOR 1/10/2018 z dnia 29.10.2018r.;
  - rachunku Ra 04/04/18 z dnia 30.04.2018r.;
  - rachunku Ra 02/06/18 z dnia 06.06.2018r.;
  - rachunku Ra 03/06/18 z dnia 07.06.2018r.;
  - rachunku Ra 01/09/18 z dnia 14.09.2018r.;
  - rachunku Ra 02/10/19 z dnia 17.10.2018r.;
  - rachunku Ra 3/10/18 z dnia 16.10.2018r.
2. faktur i rachunku za poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań:
- faktury FA/4/06/18 z dnia 19.06.2018r. ;
  - faktury FV155/6/2018/C2 z dnia 19.06.2018r.;
  - faktury F/1/18/000155 z dnia 08.06.2018r.;
  - faktury F/1/18/000099 z dnia 19.04.2018r.;
  - faktury FA 21296/18 z dnia 11.05.2018r.
  - faktury FA 7/05/18 z dnia 16.05.2018r.
  - faktury F/0004/06/18 z dnia 09.06.2018r.
  - faktury FA 3/06/18 z dnia 07.06.2018r.
  - faktury FA/4/04/2018 z dnia 08.04.2018r.
  - faktury FA 5/10/18 z dnia 19.10.2018r.
  - faktury FA 44/2018 z dnia 15.10.2018r.
  - faktury FA CIS/000004-P/09/2018 z dnia 14.09.2018r.
  - faktury FA 7/09/18 z dnia 18.09.2018r.
  - rachunku Ra 1/2018 z dnia 17.10.2018r.
3. faktur za materiały promocyjne, wyróżnienia, obsługę zadania:
- faktury FV 1218/18 z dnia 20.06.2018r. - druk zaproszeń na Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu XV - lecia,
  - faktury Fa 2125/18 z dnia 30.10.2018r. - druk ulotek nt. Choroby układu moczowego oraz profilaktyka oraz Popularyzacji i podnoszenia kondycji psychicznej i fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
  - faktury Fa 2126/18 z dnia 30.10.2018r. - druk plakatów informacyjno-

promujących wydarzenia ujęte w projekcie,

- faktury FV 1212/18 z dnia 20.06.2018r. - opracowanie i druk biuletynu na sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV- lecia,
- faktury FV 1213/18 z dnia 20.06.2018r. - wykonanie statuetek „Laur Gladiatora”- wyróżnień grupowych i indywidualnych,
- faktury FV 1217/18 z dnia 20.06.2018r. - zakup gadżetów promujących ochronę zdrowia, profilaktykę oraz kondycję psychiczną i fizyczną,
- faktury FV 1219/18 z dnia 20.06.2018r. - wykonanie znaczków okolicznościowych,
- faktury FA 108/06/18 z dnia 29.06.2018r. – wykonanie Radiowego Spotu informacyjnego nt. Choroby układu moczowego i profilaktyka oraz propagujące hasła: „Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia, to jedno uratowane życie” i „Profilaktyka-podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”,
- faktury FA F000200091800245386U z dnia 06.09.2018r. - znaczki pocztowe,
- faktury Fa 1/10/18 z dnia 12.10.2018r. - obsługa księgową projektu-zarządzaniem projektem.
- faktury FV/7/06/18 z dnia 19.06.2018r. - zorganizowany dowóz grupy uczestników sympozjum naukowego,

4. delegacji w ramach zarządzania projektem - dojazdu do miejsc wydarzenia:

- delegacji Del 1/2018 z dnia 07.04.2018
- delegacji Del 8/2018 z dnia 17.10.2018r.
- delegacji Del 8/2018 z dnia 17.10.2018r.
- delegacji Del 7/2018 z dnia 15.10.2018r.
- delegacji Del 6/2018 z dnia 14.09.2018r.
- delegacji Del 4/2018 z dnia 06.06.2018r.
- delegacji Del 5/2018 z dnia 07.06.2018r.
- delegacji Del 3/2018 z dnia 14.05.2018r.
- delegacji Del 2/2018 z dnia 18.04.2018r.

stwierdzono, że koszt zadania publicznego wyniósł 41 908,54 zł., czyli o 319,45 zł. więcej niż zakładała zawarta umowa. Ustalono, że zwiększeniu uległy wydatki po stronie środków własnych do wysokości 4 519,45 zł. (+ 319,45 zł.) – zgodnie z umownymi ustaleniami wysokość środków własnych może się zmienić

o ile nie zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji, która została zachowana i wyniosła 37 389,09 zł. Zatem, procentowy udział środków ze źródeł własnych w stosunku do otrzymanej dotacji wyniósł 12,08 % czyli więcej niż zakładała zawarta w dniu 05.04.2018r. umowa.

Wyżej wymienione dowody poniesionych wydatków, zawierały opis z jakich źródeł wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów i usług. Informacje te były podpisane przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Stowarzyszenia oraz Prezesa Oddziału. Na podstawie okazanych przelewów ustalono, że wszystkie wydatki poniesione na realizację zadania publicznego zostały uregulowane w wyznaczonych terminach.

Czynności kontrolne pozwoliły na wykazanie rozbieżności pomiędzy danymi zwartymi w dokumencie sprawozdawczym a materiałami źródłowymi (faktury, rachunek, delegacje). Różnice te dotyczyły:

- daty zapłaty faktur: nr 2126/18, nr 2125/18 z dnia 30.10.2018r. i rachunku nr 04/04/18 z dnia 30.04.2018r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania	Przelewy potwierdzające płatność
data zapłaty faktur – 30.10.2018r. data zapłaty rachunku – 30.04.2018r,	data zapłaty faktur – 31.10.2018r. data zapłaty rachunku – 10.05.2018r.

- numeru wystawionej delegacji z dnia 22.10.2018r. (dotyczącej dojazdu do miejsc wydarzenia), dat wystawienia delegacji nr 4/2018 i nr 5/2018

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania	Delegacja
delegacja nr 8/2018 z dnia 22.10.2018r.	delegacja nr 9/2018 z dnia 22.10.2018r.
delegacja nr 4/2018 z dnia 06.06.2018r.	delegacja nr 4/2018 z dnia 05.06.2018r.
delegacja nr 5/2018 z dnia 07.06.2018r.	delegacja nr 5/2018 z dnia 06.06.2018r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 7)

Prezes Stowarzyszenia w piśmie z dnia 12.02.2019r. wskazał, że w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego omyłkowo wpisano: datę dokonania przelewu faktur, datę przelewu rachunku R/04/04/18 z dnia 30.04.2018r., nr delegacji 8/2018., datę wystawienia rachunków nr 4/2018 i nr 5/2018.

(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 6)



**3.4.2. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania publicznego pt. Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi.**

Na potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowego zadania pod tytułem Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi, Zleceniobiorca przedstawił:

*Opis stanu  
faktycznego*

- listy obecności uczestników szkoleń/wykładów;
- ulotki nt. Chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego;
- biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” Wydanie Specjalne Oddział Świętokrzyski;
- fotografię przedstawiającą statuetki „Laur Gladiatora”;
- plakaty nt. Chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego;
- zaproszenie na spotkania w formie plakatów;
- zaproszenia na Symposium Naukowe i Obchody Jubileuszu XV - lecia działalności Stowarzyszenia;
- płytę CD z nagraniem spotu informacyjnego nt. chorób układu moczowego i profilaktyki.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 8)

Na podstawie list obecności ustalono, że w szkoleniach/wykładach/symposium uczestniczyło 405 osób. Realizacja poszczególnych wydarzeń odbyła się w: Klubie Seniora w Busku Zdroju, Świetlicy Osiedlowej w Skarżysku Kamiennej, Zespole Szkół Publicznych w Szewnej, Świetlicy Środowiskowej w Skarżysku - Kościelnym, Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”, Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Domu Kultury w Ćmielowie, w Świetlicy Mieszaniowej

w Skarżysku - Kamiennej.

Zleceniobiorca, w celu realizacji projektu pn. Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi zawarł 15 umów przedmiotem których było przeprowadzenie wykładów, ćwiczeń ruchowych pod okiem specjalisty, zajęć plenerowych, warsztatów psychologiczno-terapeutycznych. Tematy poruszane na spotkaniach były następujące:

- „Rak prostaty-profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny”,
- „Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych”,
- „Aktywność fizyczna podstawą normalności fizycznej w wieku dojrzałym”,
- „Standardy życia mężczyzn po ingerencji chirurgii onkologicznej - zdrowie psychiczne ważnym elementem procesu powrotu do normalnego życia”,
- „Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych” – opracowanie standardowych diet dla osób dojrzałych i z grupy ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe,
- „Psychologiczne bariery w profilaktyce chorób nowotworowych”,
- „Rak pęcherza moczowego - najczęściej występujący w Polsce nowotwór układu moczowego. Nowotwór nerek”,
- „Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka prostaty, możliwości krajowe i światowe”, „Innowacje w diagnostyce i terapii brodawczaków i raka pęcherza moczowego, możliwości krajowe i światowe”, „Innowacje w diagnostyce i terapii w raka nerki, możliwości krajowe i światowe, statystyki zachorowań na choroby nowotworowe i wyleczalności w województwie świętokrzyskim”,
- „Rak prostaty-profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny. Psychologiczne bariery w profilaktyce chorób nowotworowych”,
- „Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób nowotworowych w tym gruczołu prostaty”.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły stwierdzić że Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. T.

Koszarowskiego z/s w Kielcach podpisał:

- 12 umów przedmiotem, których było zabezpieczenie cateringu dla członków Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR oraz osób zaproszonych uczestniczących w spotkaniach organizowanych w związku z realizacją zadania publicznego,
- umowę z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radio Kielce” S.A. w zakresie nadawanie spotu radiowego,
- umowę w zakresie zarządzania projektem i obsługi księgowej zadania publicznego tytułem Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi od dnia 24.08.2018r. do 31.10.2018r.

Kontrola wykazała, że Zleceniobiorca umieścił Herb Województwa Świętokrzyskiego Zleceniodawcy i informację dotyczącą źródeł dofinansowania projektu na listach obecności uczestników szkoleń/wykładów; ulotkach nt. chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego; biuletynie informacyjnym Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” Wydanie Specjalne Oddział Świętokrzyski; plakatach nt. Chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego; zaproszeniu na spotkania w formie plakatów; zaproszeniach na Sympozjum Naukowe i Obchody Jubileuszu XV - lecia Działalności Stowarzyszenia.

Przekaz o źródłach dofinansowania został również zamieszczony w radiowym spocie informacyjnym nt. chorób układu moczowego i profilaktyki, a potwierdzeniem powyższego było odsłuchanie nagrania.

Zalecenia  
i wnioski  
pokontrolne

#### IV. Zalecenia i wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe nieprawidłowości i ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. wnosi się o:

1. Sporządzenie korekty sprawozdania z wykonania zadania publicznego w części:
  - 1.1.I Sprawozdanie merytoryczne pkt 3 Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań, II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 5 Zestawienie faktur (rachunków) (...) poprzez wykazanie zgodnie ze stanem faktycznym: miejsc realizacji poszczególnych części zadania – spotkania/warsztaty; liczby zakupionych: biuletynów informacyjnych, ulotek, plakatów; daty emisji spotów radiowych; liczby przewożonych osób korzystających z transportu w ramach projektu; miejsc rozprowadzania ulotek informacyjno – edukacyjnych, dat i numeracji delegacji, dat płatności faktur;
  - 1.2.II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego poprzez uzupełnienie o wykaz dokumentów w postaci umów zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania.
2. Wypełnianie zobowiązań wynikających z § 16 umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu wszelkich zmian w związku z wykonywaną umową.

#### V. Pozostałe informacje i pouczenia

Obowiązek  
poinformowania  
o sposobie  
wykonania zaleceń  
i wniosków  
pokontrolnych

Od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z § 9 ust. 6 umowy nr 1/PZ /2018 z dnia 05.04.2018r. należy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego pisemnie poinformować Zleceniodawcę o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Andrzej Bętkowski  
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

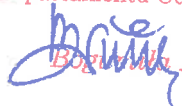
  
MARSZAŁK  
Województwa Świętokrzyskiego  
.....  
Andrzej Bętkowski  
/podpis/

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego  
Marek Bogustawski

Kielce, dn 15-03.....2019r.

DYREKTOR

Departamentu Ochrony Zdrowia

  
Bogusław Niziołek

 & Marek Bogustawski

**Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator"**  
**im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach**



Departament Ochrony Zdrowia  
Wpłynęło dnia... 29/03/2019  
Nr pisma... 29 85/19  
Podpis...

Kielce dn. 28.03.2019 r.

**Urząd Marszałkowski**  
**Województwa Świętokrzyskiego**  
**Departament Ochrony Zdrowia**  
**KIELCE**

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym  
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonana  
w dniu 29.03.2019 przez Dyrektora DOK  
Podpis pracownika... w systemie EZD

W związku z kontrolą dokumentacji zadania publicznego określonego „Umową o realizację zadania publicznego” nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018 r., rozpoczętą w dniu 29.01.2019 r. i zakończoną „Wystąpieniem pokontrolnym” przesłanym listownie do siedziby Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach, datowanym na dzień 15.03.2019 r., Zarząd Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach przedkłada korektę Sprawozdania merytorycznego dokonaną zgodnie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach zobowiązuje się do wypełniania zobowiązań wynikających z zawartych umów z Województwem Świętokrzyskim w sprawie wykonania zadań publicznych, w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu wszelkich zmian w związku z wykonywanymi umowami.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Marszycki



## KOREKTA

### WZÓR

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

#### Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „\*”, np. „Częściowe\* / Końcowe\*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „~~Częściowe\*~~ / Końcowe\*”.

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	05 kwietnia 2018 r. do 31 październik 2018 r.

Tytuł zadania publicznego	Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Nazwa własna- „Profilaktyka - podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”.		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Kielcach Numer KRS: 0000141192 Adres siedziby: ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce		
Data zawarcia umowy	05.04.2018 r.	Numer umowy, o ile został nadany	1/PZ/2018

#### Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.





Głównym celem działań Stowarzyszenia było podniesienie świadomości mężczyzn w zakresie konieczności wykonywania badań i wczesnego wykrywania choroby nowotworowej prostaty oraz układu moczowego. Cel główny Stowarzyszenia wspierały działania :

- Prowadzenie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
- Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
- Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród osób w wieku produkcyjnym i seniorów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.

Cele realizowane były po przez organizację spotkań ( wykładów) edukacyjnych, grupowych i indywidualnych spotkań z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych i ćwiczeń zdrowotnych, serwowanie diet zdrowotnych skierowanych do uczestników spotkań oraz wydruk i kolportaż ulotek, materiałów edukacyjnych, emisję spotów informacyjnych w PR Kielce.

Powyższe działania pozwoliły nagłośnić skalę problemów oraz dotrzeć z informacją do wielu mieszkańców województwa świętokrzyskiego w zakresie:

- upowszechnienia wiedzy związanej z pierwszymi objawami chorobowymi prostaty, rehabilitacją psychofizyczną mężczyzn dotkniętych tą chorobą oraz organizacji wzajemnego wsparcia i samopomocy osób chorych;
- podnoszenia kondycji psychicznej i fizycznej członków stowarzyszenia i tworzenia warunków integracji mężczyzn w trakcie leczenia raka prostaty;
  - upowszechniania zdrowej diety i zdrowego trybu życia wśród mężczyzn i osób starszych zagrożonych chorobami nowotworowymi, chorobami prostaty i układu moczowego;
  - upowszechniania wiedzy i nawyków zdrowego i aktywnego starzenia się oraz świadomej troski o własne zdrowie wśród osób w wieku produkcyjnym i seniorów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.

Realizacja zadań w ramach poszczególnych działań zainicjowała i spowodowała ( u osób uczestniczących po raz pierwszy w spotkaniach) oraz ugruntowała ( u osób uczestniczących systematycznie w spotkaniach ) 1) wśród uczestników spotkań prowadzenia zdrowego trybu i stylu życia , wzrostu aktywności fizycznej, stosowania zdrowej diety w codziennym odżywianiu.

Przekazanie i upowszechnianie zakresu wiedzy zawartej w projekcie, i skierowanej do mężczyzn po ukończeniu 40 r.ż., ale również do żon, partnerek i osób bliskich, wpłynęły na popularyzację profilaktycznych badań urologicznych wśród mężczyzn, a co za tym idzie wzrost wyleczalności chorób gruczołu krokowego oraz chorób całego układu moczowo-płciowego.

**2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)**

Zgodnie z prognozami Zakładu Epidemiologii Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie oraz danymi statystycznymi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach liczba zachorowań na raka prostaty ulegnie podwojeniu do 2020r.

Na dowód osiągnięcia zakładanych przez Stowarzyszenie GLADIATOR celów w postaci szerokiego nagłośnienia skali problemu oraz dotarcia z informacją do jak największej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu moczowo- płciowego odnotowano duże zainteresowanie organizowanymi: spotkaniami, szkoleniami i poradnictwem, które organizowano zgodnie z harmonogramem zawartym w projekcie ( 9 spotkań). W planowanych przedsięwzięciach uczestniczyli zadeklarowani członkowie Stowarzyszenia GLADIATOR, jak również osoby spoza Stowarzyszenia, zapraszane na każde spotkanie zgodnie z zakładanym otwartym charakterem spotkań.

Duże zainteresowanie działaniami Stowarzyszenia wyrażane w postaci rozmów, wywiadów i informacji emitowanych przez PR Kielce i TVP Kielce oraz lokalne media w Kielcach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Busku Zdroju, znacznie rozszerzyły skalę działań Stowarzyszenia w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego, w tym raka prostaty oraz znacząco upowszechniły wiedzę na ten temat.



Ewidentnym dowodem na tezę, czy zakładane cele zadania publicznego zostały osiągnięte jest fakt, bazując na danych statystycznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, wzrostu liczba mężczyzn poddających się badaniom profilaktycznym prostaty i objętych leczeniem prostaty.

Drugim ewidentnym dowodem na pozytywną odpowiedź było systematyczne uzupełnianie ulotek i materiałów edukacyjnych w placówkach medycznych na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie trafiają chorzy z objawami onkologicznymi układu moczowo- pęciowego.

Trzecim ewidentnym dowodem na pozytywną ocenę potwierdzającą osiągnięcie zakładanych celów było informowanie Zarządu Stowarzyszenia o pozytywnych reakcjach słuchaczy edukacyjnych spotów radiowych i pozytywna opinia o treści i zaproponowanej formie, przedstawiane przez uczestników spotkań oraz słuchaczy, którzy w następstwie wysłuchania powyższych treści telefonicznie poszukiwali bezpośredniego kontaktu ze Stowarzyszeniem GLADIATOR.

Zasadnym i koniecznym zatem jest dalsze i bardziej intensywne działanie w zakresie popularyzowania: badań profilaktycznych układu moczowo- pęciowego, zdrowego trybu życia i eliminowanie ze swojego życia palenia tytoniu, popularyzowanie odpowiedniego i zdrowego odżywiania się, ograniczanie spożycia potraw wysokotłuszczowych na rzecz roślinnych.

**3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań** (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy<sup>1)</sup> należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Głównym celem tego zadania jest podniesienie świadomości mężczyzn w zakresie konieczności wykonywania badań i wczesnego wykrywania choroby nowotworowej prostaty oraz układu moczowego. Wczesne ujawnianie zmian chorobowych prostaty, to gwarancja całkowitego wyleczenia. Hasło przewodnie głoszone przez Stowarzyszenie w roku 2018 brzmiało- **Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie**. Drugie hasło propagowane przez Stowarzyszenie , to „ **Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi**”.

Organizacja spotkań edukacyjnych, wydruk i kolportaż ulotek informacyjnych oraz materiałów edukacyjnych, emisja w PR Kielce spotów edukacyjnych, niosących ze sobą wszystkie planowane treści , pomogły nagłośnić skalę problemu oraz dotrzeć z informacją do wielu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Działania jakie wykonywano w zakresie realizacji zadania publicznego przedstawiają się następująco:

- 1) propagowanie wiedzy związanej z pierwszymi objawami chorobowymi prostaty, rehabilitacja psychofizyczna mężczyzn dotkniętych tą chorobą oraz organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy osób chorych;
- 2) podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej członków stowarzyszenia i tworzenie warunków integracji mężczyzn w trakcie leczenia raka prostaty;
- 3) organizacja spotkań grupowych i indywidualnych z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych i ćwiczeń zdrowotnych, serwowanie zdrowych diet;
- 4) upowszechnianie wiedzy i nawyków zdrowego i aktywnego starzenia się oraz świadomej troski o własne zdrowie wśród osób w wieku produkcyjnym i seniorów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.
- 5) organizowanie spotkań, szkoleń i poradnictwa dla osób zagrożonych chorobami nowotworowymi układu moczowego i pęciowego przez specjalistów urologów, dietetyków oraz psychologów z ŚCO, na temat chorób prostaty i układu moczowego dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W minionym okresie odbyło się 9 zaplanowanych spotkań wg specyfikacji:

- 1) Spotkanie - miting rekreacyjno- plenerowy , 07.04.2018 r. nt. Tylko w chorobie ceni się zdrowie- Obchody Światowego Dnia Zdrowia:
  - Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób prostaty,
  - Otyłość i cukrzyca- wróg naszego wieku, ( prowadzący specjaliści ŚCO, dietetyk współpracujący z ŚCO, wolontariusze , bezpłatny kolportaż ulotek informacyjnych i innych materiałów informacyjnych).

<sup>1)</sup> Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Miejsce realizacji zadania - Świetlica Międzyzakładowej i teren wokół Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 10, Skarżysko- Kamienna. Zgodnie z listą obecności udział wzięło 37 osób. Teren i lokal udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek - 1 105,00 zł., delegacja – 66,86 zł.

2) Spotkanie – 19. 04. 2018r. nt. Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób nowotworowych w tym gruczołu prostaty,

- Rak prostaty- profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny. Psychologiczne bariery w profilaktyce chorób nowotworowych,

( wykłady połączone z dyskusją- prowadzący specjalista urolog ŚCO, psycholog i dietetyk współpracujący z ŚCO, kolportaż ulotek informacyjnych w trakcie spotkania). Miejsce spotkania- Domu Kultury ul. Rynek 50, 27-440 Ćmielów.

Zgodnie z listą obecności udział wzięło 23 osoby. Lokal udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek – 780,00, delegacja – 120,35 zł.

3) Spotkanie- wykład połączony z panelem dyskusyjnym, 14.05.2018 r. nt. Choroby towarzyszące procesowi starzenia się:

- Rak prostaty- profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny.
- Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych.

- spotkanie otwarte we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju ( prowadzący wykład lekarze specjaliści urolog i psycholog , bezpłatny kolportaż ulotek informacyjnych w trakcie spotkania ). Miejsce Klub Seniora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Busko Zdrój.

Zgodnie z listą obecności udział wzięło 41 osób. Lokal udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek – 1 105,18 zł., delegacja – 103,64 zł.

4) Spotkanie - warsztaty psychologiczno- terapeutyczne 06.06.2018 r. nt. Standardy życia mężczyzn po ingerencji chirurgii onkologicznej- zdrowie psychiczne ważnym elementem procesu powrotu do normalnego życia.

- Aktywność fizyczna podstawą normalności fizycznej w wieku dojrzałym.

Zajęcia plenerowe z psychologiem i dietetykiem oraz zajęcia praktyczne - ćwiczenia gimnastyczne pod okiem specjalisty rehabilitanta, bezpłatny kolportaż ulotek informacyjnych i innych materiałów informacyjnych.

Miejsce realizacji zadania- Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa- Świetlica Osiedlowa ul. Zielna 7, Skarżysko Kamienna. Zgodnie z listą obecności udział wzięło 36 osób. Lokal i teren udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł.,

poczęstunek – 1 050,00 zł., delegacja – 81,90 zł.

5) Spotkanie –warsztaty psychologiczno- terapeutyczne 07.06. 2018 r. nt. Stres, niehigieniczny tryb życia i niezdrowe żywienie przyczyną chorób nowotworowych, opracowanie standardowych diet dla osób dojrzałych z grupy ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe ( prowadzący psycholog i dietetyk współpracujący z ŚCO. Miejsce- Zespół Szkół Publicznych ul. M. Langiewicza 3 Szewna gm. Bodzechów. Zgodnie z listą obecności udział wzięło 24 osoby. Lokal i teren udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek – 1 160,00 zł., delegacja – 125,37 zł.

6) Spotkanie- Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator” 19.06.2018 r. Temat wiodący- Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi.

- Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka prostaty, możliwości krajowe i światowe,
- Innowacje w diagnostyce i terapii brodawczaków i raka pęcherza moczowego, możliwości krajowe i światowe,
- Innowacje w diagnostyce i terapii w raku nerki, możliwości krajowe i światowe,
- Wykładnia statystyczna zachorowalności i efektów leczenia w województwie świętokrzyskim,
- Podsumowanie 15 letniej działalności Stowarzyszenia „Gladiator” na rzecz szerokiej rzeszy pacjentów z nowotworami urologicznymi.

Wykładowcy lekarze specjaliści urologi ŚCO oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gladiator. Miejsce- sala wykładowa oraz patio ŚCO Kielce ul. Artwińskiego 3. Zgodnie z listą obecności udział wzięło 106 osób. Lokal i teren udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek – 1 348,45 zł., dowóz uczestników z terenu- 800,00 zł., druk zaproszeń- 498,15 zł., druk biuletynu- 4 599,00 zł., wykonanie statuetek „Laur Gladiatora”- 3 000,01 zł., wykonanie znaczków okolicznościowych- 1 000,00 zł., zakup gadżetów promujących- 2 998,74 zł.

7) Spotkanie- wykłady i ćwiczenia 14.09.2018 r. - Znaczenie prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób prostaty, Rak prostaty- profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny.

( wykład - prowadzący specjalista, dietetyk współpracujący z ŚCO, kolportaż ulotek informacyjnych w trakcie spotkania). Miejsce realizacji zadania - Świetlica Środowiskowa ul. Kolonie 7, Skarżysko- Kościelne . Zgodnie z listą



obecności udział wzięło 27 osoby. Lokal i teren udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek – 1 105,00 zł., delegacja – 91,94 zł.

8) Spotkanie- wykłady 15.10. 2018 r. – nt. Najczęściej występujące choroby nowotworowe wieku starczego:

- Rak pęcherza moczowego - najczęściej występujący w Polsce nowotwór układu moczowego
- Nowotwór nerek .

Miejsce spotkania - WSBiP w Ostrowcu Św. ul. Akademicka 12, spotkanie organizowane dla środowiska skupionego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. ( wykład - prowadzący specjalista urolog z ŚCO, rozprowadzenie ulotek informacyjnych w trakcie spotkania). Zgodnie z listą obecności udział wzięło 89 osób. Lokal i teren udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek – 1 150,00 zł., delegacja – 133,73 zł.

9) Spotkanie- wykłady 17.10. 2018 r. nt. Rak prostaty- profilaktyka chorób prostaty obowiązkiem świadomego mężczyzny, Psychologiczne bariery w profilaktyce chorób nowotworowych

( wykład – prowadzący lekarz specjalista urolog, połączony z panelem dyskusyjnym, bezpłatny kolportaż ulotek informacyjnych w trakcie spotkania ). Miejsce Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica", ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów. Zgodnie z listą obecności udział wzięło 22 osoby. Lokal i teren udostępniono bezpłatnie. Koszty wg faktur i umów: wykładowcy- 900,00 zł., poczęstunek – 1 150,00 zł., delegacja – 53,49 zł.

10) Druk zaproszeń na Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator. ”. Koszty wg faktury 498,15zł.

11) Wykonanie statuetek „Laur Gladiatora”- wyróżnień grupowych i indywidualnych dla uczestników sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator”. Koszty wg faktury 3 000,00 zł.

12) Opracowanie i druk biuletynu na sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator” promującego osiągnięcia i historię Stowarzyszenia- nakład 300 szt. Koszty wg faktury 4 599,00 zł. Nakład biuletynu rozprowadzono wśród uczestnik Jubileuszu XV lecia oraz w trakcie zaplanowanych spotkań.

13) Druk i zakup ulotek nt. Choroby układu moczowego oraz profilaktyka oraz Popularyzacji i podnoszenia kondycji psychicznej i fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego w nakładzie 5000 szt. Rozprowadzenie nakładu 5000 szt. ulotek informacyjno- edukacyjnych wśród pacjentów ŚCO w Kielcach oraz PCUM w Kielcach, w wybranych terenowych ZOZ - ach w Skarżysku Kamienna, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ćmielowie, Bodzechowie , Skarżysku Kościelnym Busku Zdroju, Suchedniowie oraz w trakcie realizowanych spotkań. Ulotki rozprowadzono również w placówce ZOZ w Opatowie. Koszty wg faktury 2 700,00 zł.

14) Druk i zakup plakatów informacyjnych w nakładzie 1000 szt. Rozprowadzenie nakładu 1000 szt. przed spotkaniami zaplanowanymi w Kielcach, Skarżysku Kamienna, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ćmielowie, Bodzechowie , Skarżysku Kościelnym Busku Zdroju, Suchedniowie . Koszty wg faktury 1 000,00 zł.

15) Zakup Radiowych Spotów informacyjnych nt. Choroby układu moczowego i profilaktyka oraz propagujących hasła: „ Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie” i „ Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi” - 104 wejścia po 20 – 30 sek. od 13.06.2018 r- do 15.07.2018 r. Koszty wg faktury i umowy oraz harmonogramu emisji 4 500,08 zł.

16. Zakup znaczków okolicznościowych w nakładzie 100 szt. Znaczki rozprowadzono wśród członków Stowarzyszenia przed każdym kolejnym spotkaniem oraz wśród osób współpracujących ( m. innymi – kadra kierownicza oraz lekarska ŚCO). Koszty wg faktury 1 000,00 zł.

17. Zakup gadżetów promocyjnych promujących ochronę i promocję zdrowia- teczka z gumką z nadrukiem projektu i hasłem, notes z nadrukiem projektu i hasłem, długopis w ilości 300 zestawów. Rozprowadzono wśród członków Stowarzyszenia przed każdym kolejnym spotkaniem oraz wśród osób zaproszonych uczestniczących w spotkaniach . Koszty wg faktury 2 998,74 zł.

18) Zarządzanie projektem- dojazd do miejsc wydarzenia w ramach delegacji i osobiste koordynowanie organizacja spotkania. . Koszty wg faktury 794,83 zł.

19) Zorganizowany dowóz grupy 60 uczestników sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator” z terenu Skarżyska Kamienna i Ostrowca Świętokrzyskiego na trasie Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko Kamienna- Kielce- Skarżysko Kamienna- Ostrowiec Świętokrzyski i ułatwienie uczestniczenia w Jubileuszu XV lecia przedstawicieli z terenu województwa świętokrzyskiego w ilości 60 osób. Koszty wg faktury 800,00.





--

**4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie<sup>2)</sup>**

Nie dotyczy

---

<sup>2)</sup> Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.



## Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

### 1. Rozliczenie wydatków w roku 2018.

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)				Faktycznie poniesione wydatki (w zł)				Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie z umową											
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych <sup>h3)</sup>	z wkładu osobowego <sup>4)</sup>	z wkładu rzeczowego <sup>5), 6)</sup>	całkowite wydatki	z dotacji <sup>7)</sup>	z innych środków finansowych <sup>h3)</sup>		z wkładu osobowego <sup>4)</sup>	z wkładu rzeczowego <sup>5), 6)</sup>									
I	Koszty merytoryczne																				
Nr poz.	Koszty po stronie: Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach ..... (nazwa zleceniobiorcy)																				
1	Począstunek dla uczestników sympozjum naukowego, spotkań w formie warsztatów psychologiczno-terapeutycznych, spotkań w formie wykładów połączonych z dyskusją oraz spotkania w formie mitingu rekreacyjno-	9 945,00	5 745,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	2	9 953,63	5 745,00	4 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2

<sup>3)</sup> Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

<sup>4)</sup> Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

<sup>5)</sup> Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.

<sup>6)</sup> Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

<sup>7)</sup> Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).<sup>4, 2</sup>







	Jubileusz XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	
9.	Opracowanie i druk biuletynu na sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator”-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	
10.	Wykonanie statuetek „Laur Gladiatora”- wyróżnień grupowych i indywidualnych dla uczestników sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV lecia Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Gladiator	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
11.	Wykonanie znaczków okolicznościowych Gladiator- Tylko do prawdziwych mężczyzn	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	
12.	Zakup gadżetów promujących ochronę zdrowia, profilaktykę oraz kondycję psychiczną i fizyczną mieszkańców województwa świętokrzyskiego - teczka z gumką z nadrukiem projektu i hasłami, notes z nadrukiem projektu i hasłami „Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie” i „Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”	39 629,09	35 429,09	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2-13	2-13
	<b>Razem:</b>	39 629,09	35 429,09	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2-13	2-13
<b>II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne</b>																			
Nr poz.	Koszty po stronie: Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof.																		





	Tadeusza Koszarowskiego Oddział Świętokrzyski w Kielcach ..... <i>(nazwa zleceniobiorcy)</i>																							
1.	Obsługa księgowa projektu-zarządzanie projektem	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
2.	Znaczki pocztowe	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
	<b>Razem:</b>	41 589,09	37 389,09	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 908,54	37 389,09	4 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>III</b>	Koszty poczytywne-gólnych zleceniobiorców ogółem <sup>8)</sup> : ..... (nazwa zleceniobiorcy 1) ..... (nazwa zleceniobiorcy 2)																							
	<b>Ogółem:</b>																							

8) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.



## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	<b>Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:</b>		<b>37 389,09 zł</b>
	1.1 Kwota dotacji	<b>37 389,09 zł</b>	<b>37 389,09 zł</b>
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		<b>0,00 zł</b>
	1.3 Inne przychody		<b>0,00 zł</b>
2	<b>Inne środki finansowe ogółem<sup>9)</sup>:</b> (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	<b>4 200,00 zł</b>	<b>4 519,45 zł</b>
	2.1 Środki finansowe własne <sup>9)</sup>	<b>4 200,00 zł</b>	<b>4 519,45 zł</b>
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego <sup>9)</sup>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych <sup>9)</sup> , <sup>10)</sup> Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe: ..... ..... .....	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	2.4 Pozostałe <sup>9)</sup>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
3	<b>Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:</b> (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego <sup>11), 12)</sup>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4	<b>Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego<sup>13)</sup></b>	<b>89,90 %</b>	<b>89,22 %</b>
5	<b>Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji<sup>14)</sup></b>	<b>11,23 %</b>	<b>12,08 %</b>
6	<b>Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji<sup>15)</sup></b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<sup>9)</sup> Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

<sup>10)</sup> Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

<sup>11)</sup> Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

<sup>12)</sup> Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

<sup>13)</sup> Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

<sup>14)</sup> Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

<sup>15)</sup> Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



**3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego**

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie dotyczy

**4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania**

(należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Nie dotyczy



**5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)**

Lp.	Numer dokumentu księgowego <sup>16)</sup>	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych <sup>17)</sup> (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
<b>I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)</b>										
1.	FA/4/04/18	2/1	08.04.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	1 105,00	1 105,00	699,00	406,00	0,00	26.04.18
2.	FA/5/04/18	3/2	08.04.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	26.04.18
3.	Del 1/2018	4/3	07.04.18	Dojazd do miejsc wydarzeń w ramach delegacji	66,86	66,86	66,86	0,00	0,00	26.04.18
4.	F/1/18/000 099	2/1	19.04.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	780,00	780,00	550,00	230,00	0,00	27.04.18
5.	Ra 04/04/18	3/2	30.04.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	30.04.18
6.	FA/2/05/18	3/2	02.05.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	10.05.18
7.	Del 2/2018	4/3	18.04.18	Dojazd do miejsc wydarzeń w ramach delegacji	120,35	120,35	120,35	0,00	0,00	26.04.18
8.	FA 21296/18	2/1	11.05.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	694,18	694,18	618,18	76,00	0,00	15.05.18
9.	FA 7/05/18	2/1	16.05.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	411,00	411,00	300,00	111,00	0,00	18.05.18
10	FA 6/05/18	3/2	16.05.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	18.05.18
11	Del 3/2018	4/3	14.05.18	Dojazd do miejsc wydarzeń w ramach delegacji	103,64	103,64	103,64	0,00	0,00	15.05.18





12	F/0004/06/18	2/1		09.06.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	1 050,00	1 050,00	935,00	115,00	0,00	09.07.18
13	Ra 02/06/18	3/2		06.06.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	14.06.18
14	FA 1/06/18	3/2		06.06.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	08.06.18
15	Del 4/2018	4/3		06.06.18	Dojazd do miejsc wydarzenia w ramach delegacji	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00	07.06.18
16	F/1/18/000155	2/1		08.06.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	780,00	780,00	694,00	85,80	0,00	20.06.18
17	FA/3/06/18	2/1		07.06.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	380,00	380,00	304,00	76,00	0,00	08.06.18
18	Ra 03/06/18	3/2		07.06.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	14.06.18
19	Fa 2/06/18	3/2		08.06.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	08.06.18
20	Del 5/2018	4/3		07.06.18	Dojazd do miejsc wydarzenia w ramach delegacji	125,37	125,37	125,37	0,00	0,00	08.06.18
21	FV/7/06/18	5/4		19.06.18	Zorganizowany dowóz grupy uczestników sympozjum naukowego	800,00	800,00	494,10	305,90	0,00	20.06.18
22	FA 155/6/2018/1C2	2/1		19.06.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	243,45	243,45	215,45	28,00	0,00	20.06.18
23	FA/4/06/18	2/1		19.06.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	1 105,00	1 105,00	981,00	124,00	0,00	21.06.18
24	FA/5/06/18	3/2		19.06.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	21.06.18
25	FV 1218/18	9/8		20.06.18	Druk zaproszeń na Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu XV	498,15	498,15	498,15	0,00	0,00	20.06.18
26	FV 1212/18	10/9		20.06.18	Opracowanie i druk biuletynu na sympozjum naukowego z okazji Jubileuszu XV lecia	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	20.06.18

<sup>16)</sup> Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

<sup>17)</sup> Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.



27	FV 1213/18	11/10	20.06.18	Wykonanie statuetek „Laur Gładiatora”- wyróżnień grupowych i indywidualnych	3 000,01	3 000,01	3 000,01	0,00	0,00	20.06.18
28	FV 1217/18	13/12	20.06.18	Zakup gadżetów promujących ochronę zdrowia, profilaktykę oraz kondycję psychiczną i fizyczną	2 998,74	2 998,74	2 998,74	0,00	0,00	20.06.18
29	FV 1219/18	12/11	20.06.18	Wykonanie znaczków okolicznościowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20.06.18
30	FA 108/06/18	8/7	29.06.18	Wykonanie Radiowego Spotu informacyjnego nt. Choroby układu moczowego i profilaktyka oraz propagujące hasła: „Jeden mężczyzna zbadany urologicznie po 40 roku życia , to jedno uratowane życie” i „Profilaktyka- podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi”	4 500,08	4 500,08	4 500,08	0,00	0,00	09.07.18
31	FA 7/09/18	2/1	18.09.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	205,00	205,00	182,00	23,00	0,00	18.09.18
32	FA CIS/000004 -P/09/2018	2/1	14.09.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	900,00	900,00	266,17	633,83	0,00	18.09.18
33	Ra 01/09/18	3/2	14.09.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	28.09.18
34	FA 5/09/18	3/2	17.09.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	18.09.18
35	Del 6/2018	4/3	14.09.18	Dojazd do miejsc wydarzenia w ramach delegacji	91,94	91,94	91,94	0,00	0,00	18.09.18
36	FA 44/2018	2/1	15.10.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	16.10.18
37	Ra 3/10/18	3/2	16.10.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	16.10.18
38	FA 3/10/18	3/2	16.10.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	16.10.18
39	Del 7/2018	4/3	15.10.18	Dojazd do miejsc wydarzenia w ramach delegacji	133,73	133,73	133,73	0,00	0,00	16.10.18



40	Ra 1/2018	2/1		17.10.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19.10.18
41	FA 5/10/18	2/1		19.10.18	Poczęstunek dla uczestników wykładów, warsztatów i spotkań	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	30.10.18
42	FA 4/10/18	3/2		19.10.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.10.18
43	Ra 02/10/18	3/2		17.10.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.10.18
44	Del 8/2018	4/3		17.10.18	Dojazd do miejsc wydarzenia w ramach delegacji	53,49	53,49	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.10.18
45	FKOR 1/10/18	3/2		29.10.18	Wykłady, warsztaty i spotkania	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.10.18
46	Del 8/2018	4/3		22.10.18	Dojazd do miejsc wydarzenia w ramach delegacji	17,55	17,55	16,73	0,82	0,00	0,00	0,00	30.10.18
47	Fa 2125/18	6/5		30.10.18	Druk ulotek nt. Choroby układu moczowego oraz profilaktyka oraz Popularyzacji i podnoszenia kondycji psychicznej i fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.10.18
48	Fa 2126/18	7/6		30.10.18	Druk plakatów informacyjno – promujących wydarzenia ujęte w projekcie	1 004,10	1 004,10	1 000,00	4,10	0,00	0,00	0,00	30.10.18
						<b>Razem</b>	39948,54	39948,54	35429,09	4 519,45	0,00	0,00	
<b>II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)</b>													
1	FA F00020009 180024538 6U	2		06.09.18	Znaczki pocztowe	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.09.18
2	Fa 1/10/18	1		12.10.18	Obsługa księgowa projektu-zarządzanie projektem	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.10.18
						<b>Razem</b>	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	
III						<b>Ogółem:</b>	41 908,54	41 908,54	37 389,09	4 519,45	0,00	0,00	



#### 6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

Listy obecności i korzystania z cateringu podpisane przez uczestników planowanego przedsięwzięcia. Umowy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 Pzp), na przeprowadzenie wykładu i organizację cateringu. Faktury lub rachunki za przeprowadzenie wykładu oraz organizację cateringu. Delegacje dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji przedsięwzięcia. Faktury: druk zaproszeń, druk biuletynu, wykonania statuetek „Laur Gladiatora, zakupu gadżetów, wykonania znaczków okolicznościowych, wykonania Radiowego Spotu, druk ulotek, druk plakatów, zakupu znaczków pocztowych, obsługi księgowej projektu, przewóz osób.

W przypadku wkładu rzeczowego użyczenia lokali następowały na zasadzie ustnych ustaleń bezpłatnego użyczenia na organizację zaplanowanego przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania publicznego przez Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" Oddział Świętokrzyski. W przypadku zaangażowanie wkładu osobowego nie zawierano porozumień wolontariatu ponieważ zadania realizowano w oparciu o społeczny charakter pracy członków Stowarzyszenia i na podstawie ustaleń, i poleceń ustnych

### Część III. Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

.....Janusz Marszycki- Prezes Zarządu .....

.....Zbigniew Szczepański- Skarbnik.....

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.<sup>18)</sup>

Data 28.03.2019 r.

#### POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. 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. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

<sup>18)</sup> Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

