

SPRAWOZDANIE GZEŚCIOWE/KOŃCOWE<sup>1)2)</sup>

z wykonania zadania  
z zakresu zdrowia publicznego

pod nazwą:

**„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu:**

- profilaktyki otyłości i nadwagi,
  - profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej,
  - profilaktyki onkologicznej,
  - profilaktyki chorób układu krążenia,
- ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym”.

**„Wsparcie działań promujących zdrowie poprzez organizację spotkań dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia oraz nauki pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym”**

*(tytuł zadania publicznego)*

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2010

w okresie od 22.05.2017 r. do 31.10.2017 r.

określonego w umowie nr **1537/ZD/2017**

zawartej w dniu 22.05.2017 r. pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46  
*(nazwa Zleceniodawcy)*

a Automobilklubem Mysłowickim,  
(41-400 Mysłowice), ul. Obrzeźna Północna 24,  
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000029660,

.....  
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  
lub ewidencji<sup>3)</sup>)

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

(wysłane pocztą poleconą 22.11.2017)

(wypełnia Zleceniodawca)

## Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Główny cel zadania jakim było wsparcie działań promujących zdrowie oraz organizowanie wykładów i warsztatów dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 55 roku życia w okresie od 22 maja do 31 października 2017 r. na terenie województwa śląskiego został w pełni zrealizowany.

Beneficjenci nabyli umiejętności:

- resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej wraz z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) (*sprawdzenie zagrożenia, sprawdzenie reakcji osoby poszkodowanej, wezwanie pomocy, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, powiadomienie telefonicznie pogotowia ratunkowego – numery 999 lub 112, wykonanie 30 uciśnień klatki piersiowej poszkodowanego i 2 oddechów ratowniczych, użycie defibrylatora AED*),
- rozpoznania podstawowych objawów w przypadku: bólu w klatce piersiowej, udaru i postępowania w sytuacji ich pojawienia się.

A ponadto,

- uwrażliwiono beneficjentów na najczęściej spotykane zagrożenia/czynniki, które mogą być przyczyną chorób układu krążenia i zapoznanie ze sposobami ich zapobiegania (czynniki niemodyfikowalne: *pleć męska, zaawansowany wiek, obciążenia rodzinne* oraz czynniki modyfikowalne czyli *otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zmniejszona aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, podwyższony poziom cholesterolu*).

Zadanie było zrealizowane w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnych manekinów oraz szkoleniowych defibrylatorów. Beneficjenci otrzymali niezbędne środki ochrony osobistej, a ponadto grupa pierwszych 100 osób dostała materiały szkoleniowe wraz z długopisem reklamującym zadanie oraz breloki ratownicze.

Na początku każdego warsztatów beneficjenci zostali poinformowani, że uczestniczą w realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Wsparcie działań promujących zdrowie poprzez organizację spotkań dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia oraz nauki pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym”, które jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych.

Zaproszenia do udziału w projekcie zostały:

- wysłane pocztą elektroniczną,
- omówione w trakcie rozmów telefonicznych.

Grupę beneficjentów szukaliśmy wśród Uniwersytetów III Wieku, domów dziennego pobytu, stowarzyszeń emerytów i rencistów, klubów seniora, bibliotek, miejskich domów kultury oraz

organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób starszych.

Podejmowaliśmy również kontakt z jednostkami samorządowymi aby za ich pośrednictwem dotrzeć do jak największej liczby beneficjentów powyżej 55 roku życia.

## 2. Opis wykonania zadania<sup>5)</sup>

Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym w ofercie.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania z zakresu zdrowia publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania z zakresu zdrowia publicznego
<p><b>Działanie 1 Zarządzanie projektem.</b></p> <p>Podczas spotkania wyłoniono osoby odpowiedzialne za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– koordynację projektu</li></ul> <p>(obowiązki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• koordynowanie działań w ramach realizacji projektu</li><li>• prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników</li><li>• nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu</li><li>• przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</li><li>• udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne</li><li>• nadzór nad prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji)</li><li>• współpraca z ratownikami medycznymi oraz pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu</li><li>• nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno-promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu</li><li>• terminowe i właściwe realizowanie całości</li></ul>	<p>od 22.05.2017 do 31.10.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki</p>

<p>projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terminowe i zgodne z wytycznymi sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu</li> <li>• przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów</li> <li>• podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu</li> <li>• zatwierdzanie pod względem formalnym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem</li> <li>• nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu</li> <li>• inne zadania).</li> </ul> <p>– obsługę księgowo-administracyjną</p> <p>(obowiązki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• współpraca z koordynatorem projektu</li> <li>• opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu,</li> <li>• przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom,</li> <li>• kopiowanie dokumentów księgowych,</li> <li>• przekazywanie kopii do potwierdzenia za zgodność z oryginałem,</li> <li>• archiwizowanie kopii dokumentów księgowych</li> <li>• rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu,</li> <li>• prowadzenie dokumentacji rozliczania czasu pracy</li> <li>• przygotowywanie wszelkich sprawozdań, raportów i analiz księgowo-finansowych na potrzeby projektu</li> <li>• inne zadania).</li> </ul>		
<p><b>Działanie 2 Przygotowanie akcji promocyjno-informacyjnej projektu oraz zakup materiałów reklamowych.</b></p> <p>– zakup długopisów reklamowych</p>	<p>od 22.05.2017 do 31.10.2017</p> <p>10.06.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki</p>
<p>– projekt i wydruk plakatów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzyskanie zgody na użycie logotypu</li> </ul>	<p>26.07 i 28.08.2017</p> <p>30.05.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki</p>
<p>– zakup breloków ratowniczych (zestaw do sztucznego oddychania, rękawiczki)</p>	<p>18.06.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>– projekt i wydruk certyfikatów uczestnictwa w projekcie, <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzyskanie zgody na użycie logotypu</li> </ul> </li> </ul>	26.07.2017  28.07.2017	Automobilklub Mysłowicki
<ul style="list-style-type: none"> <li>– nawiązanie współpracy z lokalną prasą, portalami informacyjnymi,</li> <li>– bieżące informowanie o przebiegu projektu</li> <li>– <a href="http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2079204.html?utm_source=v8-newsletter-%C5%9B%C4%85skie&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=26.06.2017">http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2079204.html?utm_source=v8-newsletter-%C5%9B%C4%85skie&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=26.06.2017</a></li> <li>– <a href="http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?p=7214">http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?p=7214</a></li> <li>– <a href="http://bedzin.naszemiasto.pl/artykul/bedzin-warsztaty-pierwsza-pomoc-dla-seniora,4239610,art,t,id,tm.html">http://bedzin.naszemiasto.pl/artykul/bedzin-warsztaty-pierwsza-pomoc-dla-seniora,4239610,art,t,id,tm.html</a></li> <li>– <a href="https://www.facebook.com/czeladzdlaseniara/photos/a.183421382053889.1073741827.179338699128824/395121590883866/?type=3&amp;theater">https://www.facebook.com/czeladzdlaseniara/photos/a.183421382053889.1073741827.179338699128824/395121590883866/?type=3&amp;theater</a></li> <li>– <a href="https://tvs.pl/informacje/seniorzy-ucza-sie-jak-ratowac-zycie-ruszyly-specjalne-szkolenia-wideo/">https://tvs.pl/informacje/seniorzy-ucza-sie-jak-ratowac-zycie-ruszyly-specjalne-szkolenia-wideo/</a></li> <li>– <a href="http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2135027.html">http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2135027.html</a></li> <li>– <a href="http://itvm.pl/2017/11/15/seniorzy-przeszkoleni-poznali-zasady-udzielania-pierwszej-pomocy/">http://itvm.pl/2017/11/15/seniorzy-przeszkoleni-poznali-zasady-udzielania-pierwszej-pomocy/</a></li> </ul>	od 22.05.2017 do 31.10.2017	Automobilklub Mysłowicki
<p><b>Działanie 3 Rekrutacja beneficjentów.</b></p> <p>Rozmowy telefoniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dom Dziennego Pobytu Wigor w Mysłowicach</li> </ul> <p>Wysłanie informacji o projekcie pocztą internetową do instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem i aktywizacją osób starszych w województwie śląskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urząd Miasta Czeladź</li> <li>• Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Dąbrowa Górnicza</li> <li>• Stowarzyszenie Na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku "Dar Serca"</li> <li>• Klub Osiedlowy Podwale (Klub dla Seniora - Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie)</li> <li>• Fundacja "Mój Czas dla Seniora" Jaworzno</li> <li>• Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu</li> <li>• Fundacja Dla Seniorów Dębowy Las Siemianowice Śląskie</li> </ul>	od 22.05.2017 do 1.10.2017  01.06.2017  27.06.2017	Automobilklub Mysłowicki



<p><b>Działanie 5 Przygotowanie materiałów do zajęć.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Opracowanie prezentacji multimedialnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynniki ryzyka występowania chorób krążenia oraz stany zagrożenia (ból w klatce piersiowej, udar),</li> <li>• podstawowe zabiegi ratujące życie z użyciem AED.</li> </ul> </li> <li>– Opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych dla beneficjentów.</li> <li>– Opracowanie i wydruk listy uczestników szkoleń i ankiet satysfakcji. <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzyskanie zgody na użycie logotypu</li> </ul> </li> <li>– Opracowanie i wydruk testów sprawdzających wiedzę.</li> </ul>	<p>od 22 do 31.05.2017</p> <p>31.05.2017</p> <p>30.05.2017</p> <p>14.06.2017</p> <p>30.05.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki</p>
<p><b>Działanie 6 Zakup sprzętu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zakup materiałów środków ochrony osobistej,</li> <li>– Zakup sprzętu medycznego (manekin wraz z urządzeniem szkoleniowym AED - AED Little Anne Training System).</li> </ul>	<p>od 22 do 31.05.2017</p> <p>30.05.2017</p> <p>30.05.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki</p>
<p><b>Działanie 7 Podpisanie umów z wykładawcami.</b></p>	<p>od 01.06. 2017 do 20.10.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki</p>
<p><b>Działanie 8 Przeprowadzenie wykładów i szkoleń.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzienny Dom Seniora WIGOR w Mysłowicach</li> <li>• Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu</li> <li>• Klub Seniora SM Górnik w Jaworznie</li> <li>• Będziński Uniwersytet III Wieku</li> <li>• Polski Związek Emerytów i Rencistów w Bieruniu</li> <li>• Klub Seniorów Jutrzenka Dąbrowa Górnicza</li> <li>• Katowice Miejski Dom Kultury</li> </ul> <p><i>Zorganizowano 7 szkoleń. Czas trwania jednego spotkania od 120 do 180 minut. Czas trwania spotkania zależał od ilości osób. Część teoretyczna trwała od 60 do 90 minut, pozostała część została przeznaczona na</i></p>	<p>od 01.06. 2017 do 20.10.2017</p> <p>14.06.2017</p> <p>18.07.2017</p> <p>27.07.2017</p> <p>12.09.2017</p> <p>21.09.2017</p> <p>21.09.2017</p> <p>2.10.2017</p>	<p>Automobilklub Mysłowicki ERMED Łukasz Markiecki Włodzimierz Demitraszek (Ratownik Medyczny)</p>

<i>ćwiczenia praktyczne.</i>		
<b>Działanie 9 Rozliczenie projektu.</b>	od 22.05.2017 do 31.10.2017	Automobilklub Mysłowicki

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

Nie dotyczy

#### 4. Opis osiągniętych rezultatów

Rezultaty zadania (zgodne z przedstawionymi w ofercie) zostały w pełni zrealizowane.

Rezultaty twarde:

- przeprowadzenie siedmiu szkoleń dla osób dorosłych dla grupy 197 osób, w tym 193 powyżej 55 roku życia,
- zakup sprzętu medycznego (manekin wraz z urządzeniem szkoleniowym AED - AED Little Anne Training System),
- wydanie 100 szt. breloków ratowniczych (środki ochrony osobistej: maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki).

Rezultaty miękkie:

- zwiększenie wiedzy z zasad udzielania pierwszej pomocy wśród osób powyżej 55 roku życia (przeprowadzono dwa testy sprawdzający wiedzę przed i po szkoleniu. Test składał się z 8 pytań jednokrotnego wyboru. Udział w nim wzięła grupa 30 osób. Zostały kolejno przeprowadzone 12.09 w Będzinie oraz 21.09 w Bieruniu.

Na podstawie średniej arytmetycznej ustaliliśmy średnią liczbę poprawnych odpowiedzi przed i po szkoleniu. W Będzinie przy grupie 19 osób średnia liczba prawidłowych odpowiedzi przed szkoleniem wynosiła 2, a po szkoleniu 5 (wzrost o 250%). Podobna sytuacja miała miejsce w Bieruniu. W grupie 11 osób, średnia arytmetyczna poprawnych odpowiedzi przed szkoleniem wyniosła 3, a po szkoleniu 6 (wzrost o 200%).

- przełamanie bariery strachu z powodu braku wiedzy i umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy (ankieta satysfakcji),
- przyswojenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez uczestników projektu (ankieta satysfakcji),
- przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności innym osobom,
- działania informacyjno-promocyjne projektu.



Rezultaty zostały monitorowane poprzez:

- sporządzenie listy uczestników szkoleń,
- ankietę satysfakcji (udział w niej wzięło 100 osób. Przeprowadzone ankiety wskazują, że projekt zyskał duże zainteresowanie, a zagadnienia były satysfakcjonujące dla uczestników),
- test wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed i po zakończeniu szkoleń (udział w nich wzięło 30 osób).

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

- przeprowadzenie zajęć dla grupy 197 osób, w tym dla 193 osób powyżej 55 roku życia (lista obecności),
- przeprowadzenie 50 godzin szkoleń przez ratowników medycznych,
- zakup sprzętu medycznego (manekin wraz z urządzeniem szkoleniowym AED - AED Little Anne Training System),
- zakup 100 szt. breloków ratowniczych (środki ochrony osobistej: maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki),
- wydruk 100 szt. materiałów szkoleniowych i certyfikatów dla beneficjentów,
- wydruk 30 szt. testów sprawdzających wiedzę przed i po szkoleniu,
- wydruk 100 szt. ankiet satysfakcji,
- zakup 100 szt. długopisów,
- zakup 5 rolek maseczek do ćwiczeń sztucznego oddychania (zajęcia z RKO osoby dorosłej),
- wydruk 20 szt. plakatów.

## **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)				Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania z zakresu zdrowia 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 z zakresu zdrowia 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 z zakresu zdrowia publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez (Automobilklub Mysłowicki) <sup>7)</sup> :								
1.	zakup długopisów reklamowych	123,00		123,00		123,00		123,00	
2.	projekt i wydruk plakatów	200,00	200,00			200,04	114,00 86,04		
3.	zakup breloków ratowniczych	850,00	850,00			849,96	849,96		
4.	projekt i wydruk certyfikatów uczestnictwa w projekcie,	150,00	150,00			150,00	150,00		
5.	opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych dla beneficjentów	150,00		150,00		150,00		150,00	
6.	opracowanie i wydruk ankiet satysfakcji	25,00		25,00		25,00		25,00	
7.	opracowanie i wydruk testów sprawdzających wiedzę.	7,50		7,50		7,50		7,50	

8.	zakup materiałów środków ochrony osobistej (maseczki do sztucznego oddychania)	340,00	340,00			340,00	340,00		
9.	zakup sprzętu medycznego (manekin wraz z urządzeniem szkoleniowym AED - AED Little Anne Training System).	3388,00	3000,00	388,00		3.388,00	3.000,00	388,00	
10.	wynagrodzenie osób prowadzących spotkania – ratownik medyczny (3 osoby)	3500,00	3500,00			3.500,00	280,00 280,00 420,00 420,00 840,00 420,00 630,00 210,00		
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne								
1	koszty administracyjne (telefon, czynsz)	3000,00		3000,00		3.000,00		600,00 550,00 50,00 520,00 80,00 500,00 100,00 550,00 50,00	
2	wynagrodzenie dla obsługi finansowo-księgowej zadania	2500,00	1500,00		1000,00	2.500,00	400,00 300,00 400,00 400,00		400,00 400,00 200,00
3	wynagrodzenie dla koordynatora projektu	1300,00	460,00		840,00	1.300,00	230,00 230,00		234,00 169,00 47,00 234,00 156,00
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów								

	jednostkowyc h) poniesione przez (Automobilklub Mysłowicki) <sup>7)</sup> :								
IV	Ogółem	15.533,50	10.000,00	3.693,50	1.840,00	15.533,50	10.000,00	3.693,50	1.840,00

## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	10.000,00 zł	64,37%	10.000,00	64,37%
<i>Z tego z odsetek bankowych od dotacji</i>				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	3.693,50zł	23,78%	3.693,50	23,78%
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):				
<u>Z tego:</u>				
<i>Z wpłat i opłat adresatów zadania z zakresu zdrowia publicznego:</i>				
<i>Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):</i>				
<i>Z pozostałych źródeł:</i>				

Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	1.840,00	11,85%	1.840,00	11,85%
Ogółem:	15.533,50	100%	15.533,50	100%

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

#### 4. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>8)</sup>

(Kolumną wiodącą jest kolumna nr 3 poniższego zestawienia , wg niej proszę uszeregować dokumenty księgowe)

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 z zakresu zdrowia publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	991/2017	I.1	10.06.2017	Zakup długopisów	123,00		123,00	12.06.2017
2.	FV-000799	I.2	26.07.2017	Wydruk plakatów	114,00	114,00		26.07.2017
3.	FV-000885	I.2	28.08.2017	Wydruk z pliku (plakaty)	86,04	86,04		28.08.2017
4.	FA/13/06/2017	I.3	18.06.2017	Zestaw do sztucznego oddychania (zakup breloków ratowniczych)	849,96	849,96		22.06.2017
5.	FV-000798	I.4	26.07.2017	Projekt i wydruk certyfikatów	150,00	150,00		26.07.2017
6.	60/5/17	I.5 i I.6	31.05.2017	Wydruk materiałów szkol. i ankiet satysfakcji	175,00		175,00	2.06.2017

7.	FV-000565	I.7	30.05.2017	Wydruk z pliku (testy sprawdzające wiedzę)	7,50		7,50	30.05.2017
8.	98/05/2017	I.8 i I.9	30.05.2017	Zakup zestawu AED Little Anne Training System oraz maseczek do ćwiczeń sztucznej wentylacji	3728,00	3340,00	388,00	30.05.2017
9.	26/2017	I.10	14.06.2017	Warsztaty z pierwszej pomocy	280,00	280,00		14.06.2017
10.	31/2017	I.10	18.07.2017	Warsztaty z pierwszej pomocy	280,00	280,00		18.07.2017
11.	33/2017	I.10	27.07.2017	Warsztaty z pierwszej pomocy	420,00	420,00		27.07.2017
12.	41/2017	I.10	12.09.2017	Warsztaty z pierwszej pomocy	420,00	420,00		12.09.2017
13.	42/2017	I.10	21.09.2017	Warsztaty z pierwszej pomocy	840,00	840,00		21.09.2017
14.	45/2017	I.10	2.10.2017	Warsztaty z pierwszej pomocy	420,00	420,00		02.10.2017
15.	Umowa zlecenie 11/2017 Rachunek do umowy zlecenie 5/2017 PK PLA/2/09/2017	I.10	12.09.2017 21.09.2017 21.09.2017	Umowa zlecenie (warsztaty z pierwszej pomocy)	630,00	630,00		21.09.2017
16.	Umowa zlecenie 14/2017 Rachunek do umowy zlecenie 6/2017 PK PLA/2/10/2017	I.10	02.10.2017 02.10.2017 02.10.2017	Umowa zlecenie (warsztaty z pierwszej pomocy)	210,00	210,00		2.10.2017
17.	FAS/GK/96/2017	II.1	01.06.2017	Czynsz za lokal użytkowy	600,00		600,00	2.06.2017

18.	FAS/GK/114/2017	II.1	01.07.2017	Czynsz za lokal użytkowy	550,00		550,00	5.07.2017
19.	F0050276387/007/17	II.1	14.07.2017	Usługi telekomunikacyjne	50,00		50,00	26.07.2017
20.	FAS/GK/132/2017	II.1	1.08.2017	Czynsz za lokal użytkowy	520,00		520,00	3.08.2017
21.	F0050276387/008/17	II.1	14.08.2017	Usługi telekomunikacyjne	80,00		80,00	21.08.2017
22.	FAS/GK/150/2017	II.1	01.09.2017	Czynsz za lokal użytkowy	500,00		500,00	8.09.2017
23.	F0050276387/009/17	II.1	14.09.2017	Usługi telekomunikacyjne	100,00		100,00	25.09.2017
24.	FAS/GK/168/2017	II.1	01.10.2017	Czynsz za lokal użytkowy	550,00		550,00	3.10.2017
25.	F0050276387/010/17	II.1	14.10.2017	Usługi telekomunikacyjne	50,00		50,00	23.10.2017
26.	Umowa zlecenie 5/2017 Rachunek do umowy zlecenie 1/2017 PK PLA/2/06/2017	II.2	1.06.2017 30.06.2017 30.06.2017	Umowa zlecenie (obsługa finansowo-księgową projektu)	400,00	400,00		30.06.2017
27.	Umowa zlecenie 6/2017 Rachunek do umowy zlecenie 2/2017 PK PLA/2/07/2017	II.2	03.07.2017 31.07.2017 31.07.2017	Umowa zlecenie (obsługa finansowo-księgową projektu)	300,00	300,00		31.07.2017
28.	Umowa zlecenie 8/2017 Rachunek do umowy zlecenie 3/2017	II.2	01.08.2017 31.08.2017 31.08.2017	Umowa zlecenie (obsługa finansowo-księgową projektu)	400,00	400,00		31.08.2017



	PK PLA/2/08/2017							
29.	Umowa zlecenie 10/2017 Rachunek do umowy zlecenie 4/2017 PK PLA/2/09/2017	II.2	04.09.2017  22.09.2017 22.09.2017	Umowa zlecenie (obsługa finansowo- księgową projektu)	400,00	400,00		22.09.2017
30.	Umowa zlecenie 7/2017 Rachunek do umowy zlecenie 1/2017 PK PLA/2/07/2017	II.3	03.07.2017  31.07.2017  31.07.2017	Umowa zlecenie (koordynator projektu)	230,00	230,00		31.07.2017
31.	Umowa zlecenie 9/2017 Rachunek do umowy zlecenie 2/2017 PK PLA/2/08/2017	II.3	01.08.2017  31.08.2017  31.08.2017	Umowa zlecenie (koordynator projektu)	230,00	230,00		31.08.2017

### **Część III. Dodatkowe informacje**

1. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (maj)  
– kwota 400,00 zł (8 godz x 50,00zł) – numer poz. kosztorysu II.2
2. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (czerwiec)  
– kwota 400,00 zł (8 godz x 50,00zł) – numer poz. kosztorysu II.2
3. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (maj)  
– kwota 200,00 zł (4 godz x 50,00zł) – numer poz. kosztorysu II.2
  
4. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (maj)  
– kwota 234,00 zł (9 godz x 26,00zł) – numer poz. kosztorysu II.3
5. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (czerwiec)  
– kwota 169,00 zł (6,5 godz x 26,00zł) – numer poz. kosztorysu II.3
6. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (sierpień)  
– kwota 47,00 zł (1,48 godz x 26,00zł) – numer poz. kosztorysu II.3
7. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (wrzesień)  
– kwota 234,00 zł (9 godz x 26,00zł) – numer poz. kosztorysu II.3
8. Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznego (październik)  
– kwota 156,00 zł (6 godz x 26,00zł) – numer poz. kosztorysu II.3

Załączniki:<sup>9)</sup>

1. Nie dotyczy

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) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 4) w zakresie związanym z 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)<sup>10)</sup>)

Anna Kupis-Szreniawska – Skarbnik Automobilklubu Mysłowickiego

Sylwia Litwińska – Sekretarz Automobilklubu Mysłowickiego

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

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

*(wypełnia Zleceniodawca)*

## Adnotacje urzędowe<sup>4)</sup>

*(wypełnia Zleceniodawca)*

---

### POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- 4) Wypełnia Zleceniodawca.
- 5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania.
- 7) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich osztach.
- 8) 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 sprawę 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 z zakresu zdrowia publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

<sup>9)</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.

<sup>10)</sup> Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.