

Załącznik nr 5

do Ogłoszenia konkursu ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pod nazwą: *Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – Wzór sprawozdania*

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Konkurs ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pn.:

Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Data złożenia sprawozdania:
(wypełnia ROPS)

SPRAWOZDANIE

z wykonania

Nazwa własna projektu:

Nazwa jednostki realizującej zadanie bezpośrednio:

w okresie:

od dnia dd.mm.2023 roku do dnia dd.mm.2023 roku

określonego w umowie nr:

zawartej w dniu:

dd.mm.2023 roku

pomiędzy

Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

a

Gminą

Uwaga:

1. Pola w tabelach przeznaczone do wypełnienia przez Oferenta można dostosować do potrzeb objętości tekstu (rozszerzanie/powiększanie/zmniejszenie oraz dodawanie wiersza/y), natomiast czcionka sugerowana styl: **Arial**, **rozmiar czcionki: 10, interlinia: 1.**
2. Zaleca się obustronne drukowanie sprawozdania.

Część I – Sprawozdanie merytoryczne

1. Realizacja zakładanych celów projektu

1.1 Informacja o osiągniętych celach realizacji projektu:	
1.2 Uzasadnienie nieosiągnięcia celów:	

2. Opis wykonania zadania

2.1 Szczegółowa informacja o zrealizowanych działaniach w odniesieniu do umowy: <i>Należy uwzględnić wszystkie ujęte w umowie działania, ich zakres, w jakim zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i chronologię realizacji działań wg harmonogramu. Należy również podać informacje o osobach/podmiotach, które zrealizowały poszczególne działania.</i>			
Nr działania	Poszczególne działania wraz z krótkim opisem wykonania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca lub inny podmiot, który wykonał działanie <i>podać informacje o osobach lub/i podmiotach, które zrealizowały poszczególne działania</i>
2.2 Informacja o zastosowaniu oddziaływań profilaktycznych:		<i>Należy odnieść się do podjętych działań ujętych w umowie (Harmonogram i kosztorys realizacji projektu)</i>	
2.3 Informacja o zastosowaniu oddziaływań socjoterapeutycznych:		<i>Należy odnieść się do podjętych działań ujętych w umowie (Harmonogram i kosztorys realizacji projektu)</i>	

3. Efekty zrealizowanego zadania (według poszczególnych działań)

3.1 Opis osiągniętych rezultatów zadania:	<i>Należy odnieść się do wskaźników rezultatu realizacji projektu ujętych w ofercie – w części II pkt 6.</i>
--	--

3.2 Określenie liczbowe skali działań zrealizowanych w ramach środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego			
Lp.	Działanie	Liczba osób objętych oddziaływaniem w okresie realizacji projektu	Liczba zrealizowanych godzin w projekcie
	Inne działanie, jakie:		
Łącznie:			

3.3 Charakterystyka grupy docelowej projektu, liczba:	Wyszczególnienie:	Liczba osób wg wieku				Łącznie
		0-6	7-18	19-64	65+	
	Dzieci i młodzież					
	Rodzice/opiekunowie					
	Liczba beneficjentów ogółem:					
Liczba rodzin objętych projektem:						
Uwagi:						

3.4 Opis przeprowadzonej	
---------------------------------	--

rekrutacji beneficjentów:	
---------------------------	--

3.5 Opis przeprowadzonej ewaluacji projektu:	
--	--

3.6 Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu:	<i>Należy podać liczbę osób zatrudnionych jako kadra merytoryczna projektu z uwzględnieniem liczby wolontariuszy stanowiących wkład osobowy.</i>	
	Liczba osób w zespole realizującym zadanie ogółem:	
	w tym liczba wolontariuszy:	

3.7 Zestawienie kadry zaangażowanej w realizację projektu:

L.p.	Imię i nazwisko	Kompetencje (wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie zawodowe)	Pełniona funkcja oraz obowiązki w ramach projektu	Forma zatrudnienia (np.: umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, wolontariat)

4. Realizacja lokalnych i regionalnych polityk w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów uzależnień

4.1 Lokalne dokumenty programowe:	<i>Należy opisać, w jaki sposób zrealizowany projekt, w tym osiągnięte cele i działania stanowią realizację programów/strategii w odniesieniu do umowy – część II pkt 7 Oferty).</i>

4.2 Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030:	<i>Należy wskazać w jaki sposób zrealizowany projekt, stanowi realizację programu stosownie do Obszaru określonego w Ogłoszeniu konkursu.</i>

5. Informowanie o dofinansowaniu realizacji projektu przez Województwo Śląskie (zgodnie z umową)

Sposób wykonania obowiązku informowania o dofinansowaniu realizacji projektu przez Województwo Śląskie:	Informowanie beneficjentów	
	Informowanie społeczności lokalnej	
	Umieszczanie znaku graficznego Województwa Śląskiego.	

6. Współdziałanie z innymi podmiotami w realizacji projektu

Informacje na temat partnerów:		
L.p.	Nazwa partnera	Forma i zakres współpracy

7. Inne ważne informacje dotyczące realizacji projektu

--

Część II – Sprawozdanie finansowe

1. Informacja o wydatkach poniesionych przy realizacji projektu

1.1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)									
Lp.	Rodzaj kosztów	Koszt projektu zgodnie z umową (w zł)				Za okres realizacji projektu (w zł)			
		koszt całkowity	z tego poniesiony z:			koszt całkowity	z tego poniesiony z:		
			środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego	finansowych środków własnych i z innych źródeł	wkładu osobowego		środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego	finansowych środków własnych i z innych źródeł	wkładu osobowego
I	Koszty merytoryczne								
1									
2									
3									
4									
II	Koszty administracyjne								
1									
2									
3									
4									
	Podsumowanie:								

1.2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania		Kwota w zł	%
Całkowity koszt projektu:		—,—	100
• w tym wydatkowana wysokość środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego:		—,—	
• wysokość środków własnych, w tym:		—,—	
- wpłaty i opłaty uczestników projektu z tytułu:		—,—	Nie dotyczy
- wkład osobowy:	w tym:	—,—	Nie dotyczy
	w ramach wolontariatu __,__ zł		
• inne źródła:	w tym:	—,—	
1.3 Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:			

2. Zestawienie faktur (rachunków)

W zestawieniu należy ująć wszystkie faktury i rachunki, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków finansowych przekazanych z budżetu Województwa Śląskiego. Każdy dokument /dowód finansowy/księgowy opłacony z przekazanych środków finansowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią podmiotu 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 ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Podmiotu. Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur i rachunków ujętych w zestawieniu oraz dowody ich zapłaty.

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota w zł		Data zapłaty	Rozdział	
					Wartość brutto faktury	w tym poniesiona z budżetu Województwa Śląskiego		85153	85154
Łącznie:									

3. Podsumowanie realizacji budżetu projektu

LP.	Wyszczególnienie:	Kwota w zł	%
1.	Całkowity koszt realizacji projektu	–'– –	
2.	Poniesione łączne wydatki pokryte z przekazanych środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego	–'– –	
3.	Wkład własny Podmiotu	–'– –	Nie dotyczy
	w tym: w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w zł) – wypełnia Gmina	–'– –	
4.	Pozostałe źródła całościowo	–'– –	
5.	Kwota środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego do zwrotu	–'– –	
6.	Odsetki bankowe uzyskane od przekazanych środków finansowych z budżetu Województwa Śląskiego	–'– –	

Część III – Dodatkowe informacje

1. Załączniki

LP.	Wyszczególnienie
	<i>Materiały dokumentujące działania podjęte przy realizacji projektu (np. listy obecności/wykazy uczestników, dzienniki zajęć, dokumentacja fotograficzna, raporty z ewaluacji, etc.), jak również dokumentujące działania prawne oraz promocję znaku graficznego Województwa Śląskiego (np. kopie umów, dowodów postępowania w ramach zamówień publicznych itp.), kserokopie faktur i rachunków ujętych w zestawieniu faktur oraz dowody ich zapłaty. Uwaga: nie dołącza się ankiet ewaluacyjnych oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach.</i>

2. Oświadczenia Gminy

Oświadczam/my, że:			
1.	Konto bankowe podmiotu jest oprocentowane	TAK	NIE
2.	Konto bankowe placówki wsparcia dziennego • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w ramach której działa placówka wsparcia dziennego • placówki powiatowej jest oprocentowane*)	TAK	NIE
3.	Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym	TAK	NIE
4.	Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – <i>Prawo zamówień publicznych</i> (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)	TAK	NIE
5.	Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione	TAK	NIE
6.	Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur są ujęte w kwotach brutto	TAK	NIE

*) niepotrzebne skreślić

.....
(Gmina)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy)

Sprawozdania składać należy osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w terminie przewidzianym umową na powierzenie zadania z zakresu zdrowia publicznego. O zachowaniu ww. terminu decyduje data nadania przesyłki u operatora pocztowego.