

MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa,

2007 -03- 16

Departament Pożytku Publicznego

FIO-1581-III-459-RM/EL/07

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych

Grup Obywatelskich

ul. Szpitalna 5 lok. 5

00-031 Warszawa

Szanowni Państwo,

Pragnę podziękować za podjęcie cennej inicjatywy, jaką jest realizacja zadania w ramach „Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w 2006 oraz za przekazanie sprawozdania z wykonania tego zadania.

Niniejsze pismo stanowi analizę sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego pod nazwą: *Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej*.

Zgodnie z § 2 umowy nr 463, Zleceniobiorca otrzymał **I transzę dotacji** w wysokości 48.716,25 zł. **Termin realizacji pierwszej części zadania**, stosownie do § 3 ust. 1 umowy, został ustalony od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2006 roku.

Jednocześnie, Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zadania zgodnie z ofertą, harmonogramem merytorycznym oraz budżetem zadania, które stanowiły załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy (§ 3 ust. 2 umowy).

Z analizy sprawozdania wynika, że:

1. Sprawozdanie częściowe zostało złożone w terminie przewidzianym umową.
2. Informacje w nim zawarte wskazują, iż do końca terminu realizacji I części zadania zostały wykonane działania w ramach zadania, wynikające z oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że Zleceniobiorca wydatkował na cele związane z realizacją zadania kwotę 57.150,74 zł, pokrywając z **dotacji** kwotę 47.600,54 zł, natomiast ze **środków własnych** kwotę 9.550,20 zł.

Różnica pomiędzy przekazaną, a wydatkowaną dotacją wynosząca 1.115,71 zł, zgodnie z załączonymi kopiami dowodów wpłaty, została zwrócona na konto Zleceniodawcy.

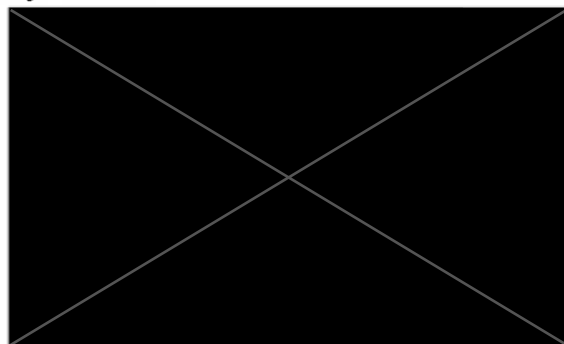
4. Ze sprawozdania wynika, że przy zmniejszonym wykorzystaniu dotacji (o ww. zwróconą kwotę) nastąpiło nieznaczne zwiększenie wydatków pokrywanych ze środków własnych (o 120,20 zł).
5. Dokonano przesunięć w pozycjach kosztorysu – pkt. III.II (wyżywienie i zakwaterowanie) w części finansowanej z dotacji, powyżej dozwolonego limitu, określonego w § 9 ust. 4 umowy. Zrobiono to bez zgody Zleceniodawcy, co stanowi naruszenie § 3 ust. 2 umowy oraz stosownie do przepisów o finansach publicznych, kwalifikuje się, jako dotacja pobrana niezgodnie z przeznaczeniem.
6. **Utrudniona jest analiza „Sprawozdania z wykonania wydatków” (część II sprawozdania), ponieważ:**
- „Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów” nie jest tożsamy, co do układu kosztów jednostkowych, z załącznikiem nr 3 do umowy (budżet). Powoduje to znaczne trudności podczas sprawdzania poniesionych wydatków.
 - Zleceniobiorca w kosztorysie za okres rozliczeniowy błędnie wykazuje 17 miesięcy. Stosownie do § 3 ust. 1 umowy, termin realizacji zadania w 2006 r. został ustalony od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2006 roku. W związku z tym okres rozliczeniowy wynosi 5 miesięcy (tak jak poprawnie ujęto to w załączniku do umowy). I chociaż kalkulacje odnoszą się już do 5 miesięcy zapisy w kosztorysie powodują dużo zamieszania.
7. Do sprawozdania załączono wymagane załączniki.

Departament oczekuje od Państwa, do dnia 6 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego) na przesłanie:

- wyjaśnienia dotyczącego pkt. 5 niniejszego pisma;
- korekty części II sprawozdania z uwzględnieniem uwag, o których mowa w pkt.6.

W piśmie zwrotnym, proszę o **wyraźne wskazanie numeru niniejszego pisma.**

Jednocześnie, pragnę przypomnieć, że zgodnie z § 8 ust. 3 umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.



Warszawa, 5 kwietnia 2007

Pan 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

Dotyczy: FIO-1581-III-459-RM/EL/07

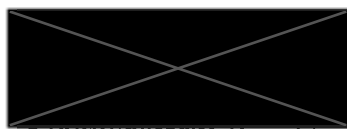
Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłam poprawioną II część sprawozdania z realizacji projektu pt. „Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej”.

Przepraszam za powstałe nieścisłości wynikające z chęci przedstawienia, jak pierwsza część działania odnosi się do jego całości oraz nieprawidłowego zrozumienia wytycznych do rozliczenia.

Jednocześnie, w nawiązaniu do informacji podanych w rozliczeniu, pragnę ponownie prosić o uznanie nieznacznych przesunięć budżetowych. W całym projekcie, przesunięcia środków nie są wyższe niż dozwolone 5%, poza kosztami wyżywienia i zakwaterowania na szkoleniu z dostępu do informacji publicznej. Koszt całego szkolenia jest niższy niż założony, gdyż nie wykorzystaliśmy wszystkich środków na podróż. Niestety koszty wyżywienia i zakwaterowania okazały się nieznacznie wyższe niż zakładane – jest to 5,58% w przypadku wyżywienia oraz 9,44% w przypadku zakwaterowania. Liczbowo przekroczenia wynoszą odpowiednio: 135,63 oraz 170,00 złotych. Uprzejmie prosimy o uznanie tych przesunięć. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że zmieściliśmy się w całościowym budżecie na szkolenie, który stanowił większą pozycję budżetową, nr III.2. Ta zaś nie została przekroczona. Ponadto, przekroczenie środków nie mogło być odpowiednio wcześniej przewidziane, gdyż ostateczna cena noclegu wynika z liczby pokoi w grupie. Nieznaczne przekroczenie kosztów wyżywienia wynika z bieżącej potrzeby dokupienia produktów na przerwę kawową.

Z nadzieją, że uznacie Państwo nasze tłumaczenie, pozostaję z poważaniem,



Koordynatorka Projektu i Prezeska SLLGO

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie **48 716,25 zł** (I transza na 2006 rok). Cała dotacja: **95 411,25 zł**.

Poniesione wydatki **57 150,74 złote**.

pokrywane z dotacji 47 600,54 [w tym z odsetek bankowych 0,00.]

pokrywane ze środków własnych 9 550,20

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy **1115,71 zł**

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Procentowy udział kosztów do wysokości dotacji 3)	Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)				Bieżący okres sprawozdawczy			
						Koszt całkowity	własnych, środków z innych źródeł, oraz wpłat i opłat adresatów wkładu własnego w realizację zadania (pkt. IV.3 wniosku) 4)*			Koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów wkładu własnego w realizację zadania (pkt. IV.3 wniosku)*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Koszty osobowe administracji i obsługi projektu												
	koordynatorka	5	2000	miesiąc	4,19%	0	0	0	0	10211,62	4000,00	6211,62	0
	księgowa	5	500	miesiąc	0,91%	0	0	0	0	2500,00	870,00	1630,00	0
II.	Koszty osobowe merytoryczne												

II.1	prawnik	128	25	godzina	3,35%	0	0	0	0	3200,00	3200,00	0,00	0
II.2	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych												
	Trener oraz koordynatorka jako współtrenerka	16	80	godzina	1,34%	0	0	0	0	1280,00	1280,00	0,00	0
	prawnik	8	90	godzina	0,75%	0	0	0	0	720,00	720,00	0,00	0
III	Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu												
III.2	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych												
	sala szkoleniowa (2 dni)	0	0	dzień	0,00%	0	0	0	0	366,00	0,00	366,00	0
	przerwy kawowe i wyżywienie (24 uczestników + 1 trener + 1 prawnik ekspert + koordynatorka * 2 dni)	27	90	osobodzień	2,69%	0	0	0	0	2565,63	2565,63	0,00	0
	noclegi (27 osób * 1 nocleg)	24	75	osobodoba	2,06%	0	0	0	0	1970,00	1970,00	0,00	0
	materiały szkoleniowe (24 osoby * 1 zestaw)	24	30	zestaw	0,75%	0	0	0	0	714,31	714,31	0,00	0
	przejazdy uczestników spotkań (27 osób * 150 zł)	24	150	osoba	2,54%	0	0	0	0	2422,63	2422,63	0,00	0
III.3	monitoring funkcjonowania DIP/ interwencje LGO												
	materiały do monitoringu (ksero ankiet, dokumentów)	12	200	grupa	1,26%	0	0	0	0	1200,05	1200,05	0,00	0
IV.	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu												
	czynsz	5	700	miesiąc	2,38%	0	0	0	0	3409,74	2273,16	1136,58	0
	telefon	5	300	miesiąc	1,57%	0	0	0	0	1500,00	1500,00	0,00	0
	poczta	5	150	miesiąc	0,42%	0	0	0	0	400,00	400,00	0,00	0
	materiały biurowe	5	100	miesiąc	0,52%	0	0	0	0	500,00	500,00	0,00	0

	kopiowanie	5	50	mięsiąc	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
V.	Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania												
	skaner	1	700	sztuka	0,73%	0	0	0	0	700,00	700,00	0,00	0
	komplet oprogramowanie do skanera i oprogramowanie graficzne do portalu wiedzy	1	2600	komplet	2,73%	0	0	0	0	2806,00	2600,00	206,00	0
VI	Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
VII	Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu												
	przejazd prawnika/koordynatorki na spotkania konsultacyjne z LGO zaangażowanymi w monitoring	2	160	przejazd	0,29%	0	0	0	0	274,16	274,16	0,00	0
VIII	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu												
	projekt logo Pozarządowego Centrum DIP	1	800	usługa	0,84%	0	0	0	0	800,00	800,00	0,00	0
IX.	Pozostałe												
	Projekt plakatu	1	800	usługa	0,84%	0	0	0	0	800,00	800,00	0,00	0
	Druk plakatu	2000	2	egzemplarz	3,85%	0	0	0	0	3672,93	3672,93	0,00	0
	Projekt ulotki	1	800	usługa	0,84%	0	0	0	0	800,00	800,00	0,00	0
	Druk ulotki	10000	0,3	egzemplarz	3,30%	0	0	0	0	3150,00	3150,00	0,00	0
	Dystrybucja plakatu i ulotek	400	10	paczka pocztowa	4,19%	0	0	0	0	4000,00	4000,00	0,00	0

szkolenie z budowania stron internetowych i obsługi programów graficznych	2	1500	szkolenie	3,15%	0	0	0	0	3003,90	3003,90	0,00	0
Literatura fachowa w zakresie DIP	10	35	sztuka	0,19%	0	0	0	0	183,77	183,77	0,00	0
Baza danych	1	4001	dział, usługa	4,19%	0	0	0	0	4000,00	4000,00	0,00	0
Ogółem									57150,74	47600,54	9550,20	

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	Zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	95411,25	64,31	0,00	0,00	47600,54	83,29%
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	52959,00	35,69	0,00	0,00	9550,20	16,71%
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00 zł/						
Ogółem:	148370,25	100%	0,00	100%	57150,74	100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

1. Kolumna 6 - *Procentowy udział kosztów do wysokości dotacji* został wyliczony na podstawie wydatkowanych środków z dotacji (kolumna 12) – tylko taka relacja pozwala śledzić, czy nie zostały przekroczone limity.

2. Przesunięcia środków nie są wyższe niż dozwolone 5%, poza kosztami wyżywienia i zakwaterowania na szkoleniu z dostępu do informacji publicznej. Koszt całego szkolenia jest

niższy niż założony, gdyż nie wykorzystaliśmy wszystkich środków na podróż. Niestety koszty wyżywienia i zakwaterowania okazały się nieznacznie wyższe niż zakładane – jest to 5,58% w przypadku wyżywienia oraz 9,44% w przypadku zakwaterowania. Liczbowo przekroczenia wynoszą odpowiednio: 135,63 oraz 170,00 złotych. Uprzejmie prosimy o uznanie tych przesunięć. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że zmieściliśmy się w całościowym budżecie na szkolenie, który stanowił większą pozycję budżetową nr III.2. Ta zaś nie została przekroczona.

3. Zestawienie faktur (rachunków)⁵⁾

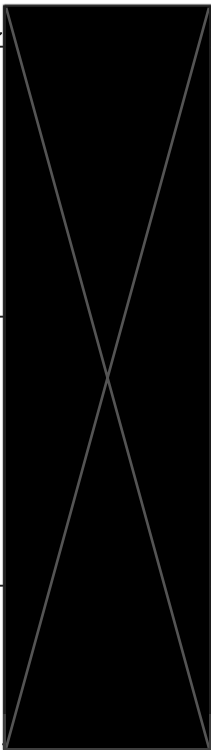
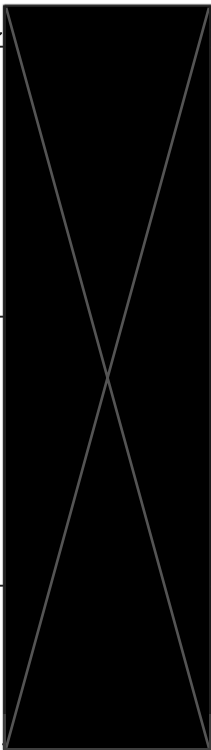
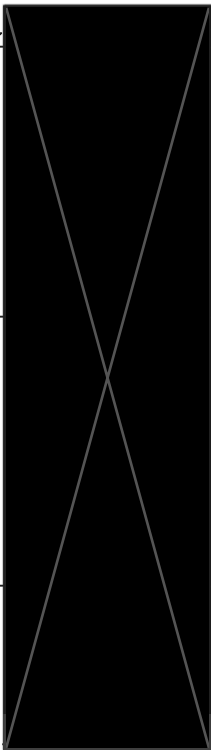
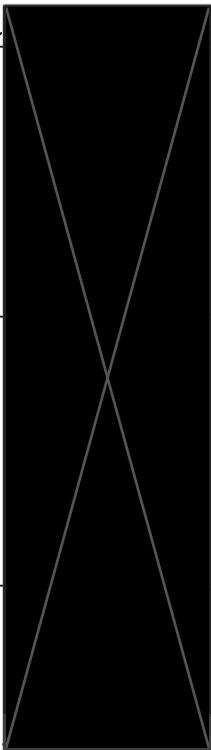
Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego finansowych ze środków własnych
I	Koszty osobowe administracji i obsługi projektu					
Podkategoria:						
	Koordynacja				4000,00	6211,62
1	Rachunek do UZ nr 6/2006	I.	17.09.2006	Koordynacja	1900,00	0,00
2	Rachunek do UZ nr 6/2006	I.	23.10.2006	Koordynacja	1900,00	0,00
3	Rachunek do UZ nr 6/2006	I.	22.11.2006	Koordynacja	200,00	1700,00
4	Rachunek do UZ nr 6/2006	I.	12.12.2006	Koordynacja	0,00	1900,00
5	Rachunek do UZ nr 5/2006	I.	16.10.2006	Koordynacja	0,00	2611,62
Podkategoria:						
	Księgowość				870,00	1630,00
6	Faktura VAT nr 98/08/2006	I.	28.08.2006	Księgowa	0,00	500,00
7	Faktura VAT nr 109/09/2006	I.	26.09.2006	Księgowa	0,00	500,00
8	Faktura VAT nr 117/10/2006	I.	25.10.2006	Księgowa	0,00	630,00
9	Faktura VAT 135/11/2006	I.	29.11.2006	Księgowa	870,00	0,00
II	Koszty osobowe merytoryczne					

Podkategoria:	Prawnik				3200,00	0,00
10	Rachunek do umowy zlecenia nr 7/2006	II.1	19.11.2006	prawnik	550,00	0,00
11	Rachunek do umowy zlecenia nr 8/2006	II.1	20.11.2006	prawnik	1325,00	0,00
12	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2006	II.1	08.12.2006	prawnik	1325,00	0,00
Podkategoria:	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - trenerka				2000,00	0,00
13	Rachunek do umowy o dzieło nr 5/2006.	II.2	19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - trenerka	1280,00	0,00
14	Rachunek do umowy o dzieło nr 6/2006	II.2	19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - prawnik	720,00	0,00
III	Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu					
Podkategoria:	sala szkoleniowa (2 dni)				0,00	366,00
15	Faktura VAT nr 383/2006	III.2	18.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - sala szkoleniowa (2 dni)	0,00	366,00
Podkategoria:	Przerwy kawowe i wyżywienie (24 uczestników + 1 trener + 1 prawnik ekspert + koordynatorica * 2 dni)				2845,63	0,00

16				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przerwy kawowe i wyżywienie		
	Faktura VAT nr 048/4/2006	III.2	19.11.2006		590,00	0,00
17				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przerwy kawowe i wyżywienie		
	Faktura VAT nr 383/2006	III.2	18.11.2006		268,40	0,00
18				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przerwy kawowe i wyżywienie		
	Faktura VAT 840/2006	III.2	20.11.2006		270,00	0,00
19				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przerwy kawowe i wyżywienie		
	Faktura VAT 07/03691	III.2	17.11.2006		247,27	0,00
20				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przerwy kawowe i wyżywienie		
	Faktura VAT 758/2006	III.2	18.11.2006		1040,00	0,00
21				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przerwy kawowe i wyżywienie		
	Faktura VAT 06/6288	III.2	21.11.2006		149,96	0,00
Podkategoria:						
noclegi (24 osoby * 1 nocleg)						
					1970,00	0,00

22				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - noclegi		
	Faktura VAT FS 840/2006	III.2	20.11.2006		1748,00	0,00
23				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - noclegi		
	Faktura VAT 859/2006	III.2	23.11.2006		222,00	0,00
Podkategoria:						
	materiały szkoleniowe (24 osoby * 1 zestaw)				214,31	0,00
24				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - materiały szkoleniowe		
	Faktura VAT 07/03691	III.2	17.11.2006		39,95	0,00
25				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - materiały szkoleniowe		
	faktura VAT nr 10078502	III.2	18.12.2006		588,86	0,00
26				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - materiały szkoleniowe		
	faktura VAT nr 02376/06	III.2	29.12.2006		85,50	0,00
Podkategoria:						
	przejazdy uczestników spotkań (24 osoby * 150 zł)				2422,63	0,00
27				Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy		
	rkp 	III.2	18-19.11.2006		392,30	0,00

					uczestników spotkań		
28	rkp -		III.2	18-19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdu uczestników spotkań	94,51	0,00
29	rkp -		III.2	18-19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdu uczestników spotkań	24,00	0,00
30	rkp -		III.2	18-19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdu uczestników spotkań	179,60	0,00
31	rkp -		III.2	18-19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdu uczestników spotkań	138,00	0,00
32	rkp -		III.2	18-19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdu uczestników spotkań	124,00	0,00
33	rkp -		III.2	18-19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji	132,30	0,00

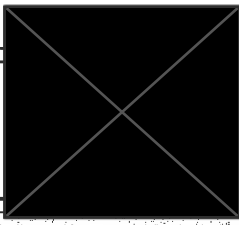
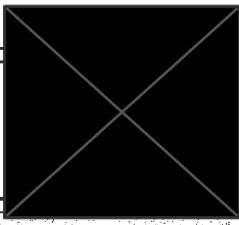
				prawnych - przejazdy uczestników spotkań		
34	rkp - 	III.2	18- 19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	132,30	0,00
35	Faktura VAT 840/2006	III.2	20.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	32,00	0,00
36	rkp - 	III.2	19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	45,00	0,00
37	rkp - 	III.2	19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	145,00	0,00
38	rkp - 	III.2	19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	192,00	0,00
39	rkp - 	III.2	19.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji	94,00	0,00

				prawnych - przejazdy uczestników spotkań		
40	rkp -	III.2	14.12.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	104,00	0,00
41	rkp -	III.2	24.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	156,00	0,00
42	rkp -	III.2	21.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	49,50	0,00
43	rkp -	III.2	20.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	192,16	0,00
44	rkp -	III.2	20.11.2006	Szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych - przejazdy uczestników spotkań	195,96	0,00
Podkategoria:						
monitoring funkcjonowania DIP/ interwencje LGO					1200,05	0,00

45				monitoring funkcjonowania DIP/ interwencje LGO - materiały do monitoringu		
	pokwitowanie	III.3	24.10.2006		6,00	0,00
46				monitoring funkcjonowania DIP/ interwencje LGO - materiały do monitoringu		
	Faktura VAT nr 540/06	III.3	21.12.2006		15,50	0,00
47				monitoring funkcjonowania DIP/ interwencje LGO - materiały do monitoringu		
	Faktura VAT nr 169/2	III.3	13.12.2006		22,55	0,00
48				monitoring funkcjonowania DIP/ interwencje LGO - materiały do monitoringu		
	Faktura VAT nr FV03061/281/00100400/G/1206	III.3	27.12.2006		1156,00	0,00
IV	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu					
Podkategoria:						
	czynsz				2273,10	1136,58
49				Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - czynsz		
	Faktura VAT nr 182/2006	IV	03.08.2006		1136,58	0,00
50				Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - czynsz		
	Faktura VAT nr 210/2006	IV	08.09.2006		1136,58	0,00
51				Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - czynsz		
	Faktura VAT nr 234/2006	IV	03.10.2006		0,00	1136,58
Podkategoria:						
	telefon				1500,00	0,00

52	Faktura VAT nr 222/2006	IV	20.09.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - telefon	171,92	0,00
53	Faktura VAT nr 06100762564889	IV	19.10.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - telefon	379,97	0,00
54	Faktura VAT nr 06110791215270	IV	19.11.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - telefon	236,81	0,00
55	Faktura VAT nr 2006/FDs/660G/194	IV	22.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - telefon	610,73	0,00
56	Faktura VAT nr 378/2006	IV	22.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - telefon	100,57	0,00
Podkategoria:						
poczta						
57	Pokwitowanie	IV	30.11.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - poczta	25,00	0,00
58	Fvat 0612/F1/035	IV	05.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - poczta	32,94	0,00
59	Fvat 04944	IV	21.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - poczta	25,00	0,00

60	Fvat FV00426/283/081705000/6/1206	IV	29.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - poczta	103,76	0,00
61	Fvat FP/1122/2006	IV	29.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - poczta	213,30	0,00
Podkategoria:						
	materiały biurowe				500,00	0,00
62	Faktura VAT 0/S/02070/06	IV	28.11.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - materiały biurowe	53,50	0,00
63	Faktura VAT nr 529/06	IV	17.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - materiały biurowe	126,00	0,00
64	Faktura VAT nr FO7138/1/06	IV	20.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - materiały biurowe	213,50	0,00
65	Faktura VAT nr 188/M/024107	IV	28.12.2006	Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - materiały biurowe	107,00	0,00
V.	Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania					
66	Faktura VAT nr 3230/2006	V	24.10.2006	Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania	700,00	0,00

				- skaner		
67				Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania - komplet oprogramowanie do skanera i oprogramowanie graficzne do portalu wiedzy	2600,00	206,00
	Faktura VAT nr F/1098/06	V	21.12.2006			
VII.	Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu					
68				Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu	60,00	0,00
	Faktura VAT nr 488/2006	08.10.2006	VII			
69				Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu	130,86	0,00
	rkp - 	08-09.10.2006	VII			
70				Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu	83,30	0,00
	rkp - 	14.12.2006	VII			
VIII.	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu					
71				Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu - projekt logo		
	Rachunek do umowy o dzieło 7/2006	29.11.2006	VIII	Pozarządowego Centrum DIP	800,00	0,00
IX	Pozostałe					
72	rachunek do umowy o dzieło 8/2006	15.12.2006	IX	Pozostałe-projekt plakatu	800,00	0,00
73	Faktura VAT nr 000062/12/06	19.12.2006	IX	Pozostałe-druk plakatu	3672,93	0,00
74	rachunek do umowy o dzieło 8/2006	15.12.2006	IX	Pozostałe-projekt ulotki	800,00	0,00
75	Faktura VAT nr 000062/12/06	19.12.2006	IX	Pozostałe-druk ulotki	3150,00	0,00

76	Faktura VAT nr FV03057/281/00100400/G/1206	27.12.2006	IX	Pozostałe - Dystrybucja plakatu i ulotek	4000,00	0,00
Podkategoria:						
	szkolenie z budowania stron internetowych i obsługi programów graficznych					
77	Faktura VAT nr SPR/FVAT 028585	10.11.2006	IX	Pozostałe - szkolenie z budowania stron internetowych i obsługi programów graficznych	19,90	0,00
78	Faktura VAT nr 0109286	19.12.2006	IX	Pozostałe - szkolenie z budowania stron internetowych i obsługi programów graficznych	44,00	0,00
79	Faktura VAT nr 11/12/2006	18.12.2006	IX	Pozostałe - szkolenie z budowania stron internetowych i obsługi programów graficznych	2940,00	0,00
Podkategoria:						
	Literatura fachowa w zakresie DIP				183,72	0,00
80	Faktura VAT nr F061200095/SN	28.12.2006	IX	Pozostałe - Literatura fachowa w zakresie DIP	122,00	0,00
81	Faktura VAT nr SPR/FVAT 028585	29.12.2006	IX	Pozostałe - Literatura fachowa w zakresie DIP	38,92	0,00
82	Faktura VAT 847/Z/06	21.12.2006	IX	Pozostałe - Literatura fachowa w zakresie DIP	22,85	0,00
Podkategoria:						
	Baza danych				4000,00	0,00
83	rachunek do umowy o dzieło 7/2006	20.12.2006	IX	Pozostałe - baza danych	2000,00	0,00
84	rachunek do umowy o dzieło 8/2006	20.12.2006	IX	Pozostałe - baza danych	2000,00	0,00
Ogółem:					47600,54	9550,20

Część III. Dodatkowe informacje

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:⁶⁾

1. Lista obecności na szkoleniu z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych
2. Materiały szkoleniowe przygotowane na szkolenie z narzędzi i strategii monitoringu oraz interwencji prawnych
3. Ulotka o dostępie do informacji publicznej
4. Plakat o dostępie do informacji publicznej
5. Pilotażowy formularz do prowadzenia monitoringu
6. Kopie umów cywilno-prawnych pokrytych ze środków dotacji
7. Kopia dowodu zwrotu niewykorzystanych środków

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

**STOWARZYSZENIE LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

tel. (022) 628 91 28 w. 152 fax 628 91 29

(pieczęć organizacji pozarządowej)

PREZESKA

LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu organizacji pozarządowej)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

**PREZESKA STOWARZYSZENIA LIDERÓW
LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH**

.....

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego z dopiskiem „*sprawozdanie częściowe*/końcowe* z realizacji zadania – FIO 2006*”.

¹⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

²⁾ Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

³⁾ Kolumna nr 6 tabeli „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)” odnosi się do wysokości limitów poszczególnych rodzajów kosztów określonych w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji”, część 3.3 Kwalifikowalność kosztów.

⁴⁾ Kolumna nr 10 tabeli „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)” odnosi się wyłącznie do małych projektów, których definicja znajduje się w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji”, część 3.2 Rodzaje projektów ze względu na wielkość dotacji.

⁵⁾ Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz ze środków własnych, a także rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej* 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 organizacji.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

⁶⁾ Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty,

wyniki prowadzonych ewaluacji, informacje prasowe o realizowanym zadaniu, inne), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów cywilno-prawnych oraz kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych) oraz kopie dowodu wpłaty (przelewu) niewykorzystanej kwoty dotacji na konto Zleceniodawcy.

* Niepotrzebne skreślić.