

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾²⁾

z wykonania zadania publicznego

Rudawski Szlak Konny
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 02.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

określonego w umowie nr DS-T/3306/13
zawartej w dniu 02.10.2013 r. pomiędzy

Województwem Dolnośląskim
(nazwa Zleceniodawcy)

a
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór,
ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice, KRS: 0000321321

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji³⁾)

Data złożenia sprawozdania⁴⁾

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rozwój lokalny obszaru Rudaw Janowickich (Rudawskiego Parku Krajobrazowego), Gór Kaczawskich i Karkonoszy oraz samej Kotliny Jeleniogórskiej.

Cel został w pełni osiągnięty poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury dla nowego markowego produktu turystycznego – górskiej turystyki jeździeckiej:

1. Zaprojektowano szlaki konne uwzględniające najatrakcyjniejsze miejsca regionu, tworzące spójną sieć z istniejącymi szlakami, lokalizację gestorów bazy turystycznej, w szczególności konnej.
2. Uzgodniono przebieg szlaku z właścicielami / zarządcami terenów;
3. Oznakowano szlaki w terenie.
4. Przeprowadzono pomiary szlaku GPS wraz z istotnymi punktami na szlaku (miejsca popasu, stajnie, atrakcje, miejsca niebezpieczne, itp.), na potrzeby dalszych publikacji.
5. Upowszechniono informacje o przedsięwzięciu.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Zadanie 1. Zarządzanie projektem i rozliczenie	1.10.2013 - 31.12.2013	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
Zadanie 2. Zaprojektowanie i uzgodnienie sieci szlaków konnych	1.10.2013 - 30.11.2013	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
Zadanie 3. Oznakowanie szlaków konnych w terenie	1.10.2013 - 30.11.2013	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Zadanie 4. Pomiar GPS szlaków na potrzeby przygotowania do zamieszczenia na strony internetowe, wykorzystania w urządzeniach nawigacyjnych lub mapach elektronicznych	1.10.2013 - 31.12.2013	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
Zadanie 5. Upowszechnienie projektu	1.10.2013 - 31.12.2013	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

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

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

Długość zaprojektowanych szlaków konnych spójnych z istniejącymi szlakami (wraz z korektami): 120 km.
Długość oznakowanych szlaków: 100 km.
Długość pomierzonego szlaku konnego: 100 km
Liczba opracowanych śladów GPS: min. 10
Liczba zarejestrowanych atrakcji i/lub istotnych punktów przy szlaku konnym: min. 10
Liczba publikacji na temat projektu w portalach internetowych: min. 2.
Liczba artykułów w prasie: 1.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

Zadanie 1. Zarządzanie projektem i rozliczenie – wykonano 680 roboczogodzin
Zadanie 2. Zaprojektowanie i uzgodnienie sieci szlaków konnych – zaprojektowano i uzgodniono 100 km szlaków konnych. Wykonano dodatkowe prace wynikające z konieczności dokonania korekt - 680 godzin pracy w ramach wolontariatu.
Zadanie 3. Oznakowanie szlaków konnych w terenie – 100 km.
Zadanie 4. Pomiar GPS szlaków na potrzeby przygotowania do zamieszczenia na strony internetowe, wykorzystania w urządzeniach nawigacyjnych lub mapach elektronicznych – 100 km.
Zadanie 5. Upowszechnienie projektu – opublikowano 1 artykuł w prasie lokalnej oraz wykonano pracę w ramach wolontariatu w postaci umieszczenia informacji na stronach www.duchgor.org i www.rudawyjanowickie.pl – 340 godz.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Ogółem:	32 638,00	100%	32 638,00	100%
---------	-----------	------	-----------	------

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

.....

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

0,00 zł

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1	Rachunek do umowy o dzieło nr 01/10/2013	I. 1)	25.11.2013	Wykonanie projektu sieci szlaków konnych oraz dokonanie uzgodnień na terenie Rudaw Janowickich i okolic o łącznej długości 100 km	12 000,00	12 000,00	0,00	17.12.2013
2	Rachunek do umowy zlecenie nr 01/10/2013	II. 2)	10.12.2013	Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie projektu „Rudawski Szlak Konny”	1 000,00	1 000,00	0,00	20.12.2013

3	Rachunek do umowy o dzieło nr 02/10/2013	I. 4)	10.12.2013	Wykonanie pomiarów GPS uzgodnionego przebiegu szlaku konnego 100 km	5 000,00	0,00	0,00	20.12.2013
4	Rachunek do umowy o dzieło nr 03/10/2013	I. 4)	13.12.2013	Oznakowanie 100 km szlaku konnego zgodnie z projektem.	12 000,00	12 000,00	0,00	20.12.2013
5	Faktura VAT nr 131004753 37749	II. 3)	24.10.2013	Usługi telekomunikacyjne	50,00	0,00	50,00	06.11.2013
6	Faktura VAT nr 131110511 798908	II. 3)	24.11.2013	Usługi telekomunikacyjne	50,00	0,00	50,00	04.12.2013
7	Faktura VAT nr 131205459 55178	II. 3)	24.12.2013	Usługi telekomunikacyjne	50,00	0,00	50,00	31.12.2013
8	Faktura VAT 240/k	III. 2)	23.12.2013	Reklama – artykuł w prasie lokalnej NJ nr 52 z 23.12.2013	788,00	0,00	788,00	20.12.2013

Część III. Dodatkowe informacje

Załączniki:¹⁰⁾

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO DUCHA GÓR
ul. Dączyńskiego 29
58-411 WYSLAKOWI
PREZES
LGD Partnerstwo Ducha Gór
WICEPREZES
LGD Partnerstwo Ducha Gór
Dorota Goetz
Marcin Sobaszek
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Zleceniobiorcy(-ów)

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

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

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

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, w części III pkt 9.

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

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

⁹⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępnić na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

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

¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.