

## SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE\*/KOŃCOWE\*)<sup>1)</sup>

### z wykonania zadania publicznego

**Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne**  
(nazwa zadania)

w okresie od **1 stycznia 2011r.** do **31 grudnia 2011r**

określonego w umowie nr **41/AL./2010**

zawartej w dniu **22 kwietnia 2010r** pomiędzy

**Gminą Miasta Toruń** a **CISTOR Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne**

(nazwa organu zlecającego)

(nazwa organizacji

pozarządowej\*/podmiotu\*/

jednostki organizacyjnej\*)

Data złożenia sprawozdania: .....

### Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

#### **Poddziałanie I**

#### **Kontynuacja projektu „Stokrotkowy start”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 01 grudnia 2009r. do 30 listopada 2011r

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem projektu, dlatego wszystkie zakładane na bieżący okres sprawozdawczy cele i rezultaty zostały osiągnięte.

Celem głównym zadania była reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany był poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143).

Zgodnie z ofertą w okresie od 01.01.2011 do 30.11.2011 w projekcie zatrudnionych było 16 pracowników bezpośrednio związanych z zadaniem, w tym 11 na umowę o pracę: kierownik projektu, koordynator projektu (0,5 etatu), starszy ref. ds. obsługi finansowo - księgowej, konsultant ds. szkoleń informatycznych, konsultant ds. doradztwa zawodowego (0,5 etatu), konsultant ds. psychologii, pracownik socjalny, 5 instruktorów zawodu

<b>Zakładane w ofercie rezultaty końcowe realizacji zadania</b>	<b>Rezultaty częściowe osiągnięte w okresie od 01.01.2011 do 30.11.2011</b>
Przystąpienie do projektu 70 b.o.	Od początku 2011 r. rozpoczęto realizację II edycji projektu. W wyniku rekrutacji w bieżącym okresie sprawozdawczym przyjęto 38 nowych uczestników CIS. 8 osób z I

	edycji kontynuowało uczestnictwo w II edycji. Od początku realizacji do obu edycji projektu przystąpiło 86 osób – co stanowi 123% zakładanych rezultatów
Ukończenie projektu przez 42 b.o. (60%)	W bieżącym okresie sprawozdawczym projekt ukończyło 40 osób, z 6 osobami został rozwiązany program. Od początku realizacji projekt zakończyło 70 osób – co stanowi 81% wszystkich uczestników projektu.
Podjęcie pracy przez min. 30% b.o. (13 osób), którzy ukończyli projekt	W bieżącym okresie sprawozdawczym pracę podjęło 20 osób. Od początku realizacji projektu pracę podjęły 42 osoby - 60% uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie.
Ukończenie szkoleń zawodowych przez 42 b.o. (60%)	W bieżącym okresie sprawozdawczym szkolenia zawodowe grupowe ukończyło 32 uczestników II edycji. Od początku realizacji projektu szkolenia ukończyło łącznie 67 osób w czterech grupach zawodowych – co stanowi 78% wszystkich osób, które wzięły udział w projekcie oraz 96% osób, które zakończyły udział w projekcie.
<p>Rezultaty miękkie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabycie/poszerzenie umiejętności społecznych</li> <li>- wzrost aspiracji i motywacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem</li> <li>- wzrost poczucia własnej wartości poczucia sprawstwa</li> <li>- rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy</li> </ul> <p>Rezultaty miękkie były badane w dwóch kluczowych momentach projektu – na początku i na końcu, za pomocą specjalnie skonstruowanej ankiety. Zakładany był wzrost wartości wskaźników o 20% w odniesieniu do wartości bazowej</p>	<p>W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego okazało się, że przypadku wszystkich rezultatów osiągnięto wzrost wartości wskaźników o min. 20% w odniesieniu do wartości bazowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabycie/poszerzenie umiejętności społecznych – 20,12%</li> <li>- wzrost aspiracji i motywacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem – 20,15%</li> <li>- wzrost poczucia własnej wartości poczucia sprawstwa-21,42%</li> <li>- rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – 26,53%</li> </ul>
Przeprowadzenie średnio 1600h wsparcia dla każdej grupy zawodowej	Od początku trwania projektu łącznie 1688h dla każdej z grup II edycji.
Wypłata 595 świadczeń integracyjnych	W bieżącym okresie sprawozdawczym wypłacono 332 świadczenia integracyjne w ramach projektu. Od początku trwania projektu „Stokrotkowy start” tj. 01.12.2009 wypłacono łącznie 678 świadczeń

	integracyjnych.
Przeprowadzenie 5 szkoleń zawodowych grupowych	W bieżącym okresie sprawozdawczym odbyło się 5 szkoleń grupowych dla II edycji. Od początku realizacji projektu w sumie odbyło się 10 takich szkoleń.
Organizacja 34 szkoleń zawodowych indywidualnych (17 szkoleń*2 edycje)	W bieżącym okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia indywidualne dla 18 uczestników II edycji. Przez cały okres realizacji projektu odbyły się szkolenia indywidualne dla 36 osób co stanowi 106% zakładanych rezultatów.

## **Poddziałanie II**

### **Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 2 listopada 2009r. do 28 lutego 2011r.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w związku z czym wszystkie zakładane na bieżący okres sprawozdawczy cele i rezultaty zostały osiągnięte.

W ramach działania udzielono wsparcia 1 grupie inicjatywnej w postaci coachingu. Ponadto zrealizowano konferencję podsumowującą projekt. Miesiąc luty był ostatnim miesiącem realizacji projektu.

Zgodnie z planem na potrzeby realizacji działania przejęto 4 pracowników projektu.

<b>Zakładane w ofercie rezultaty końcowe realizacji zadania</b>	<b>Rezultaty częściowe osiągnięte w okresie od 01.01.2011 do 28.02.2011</b>
przeszkolenie 45 b.o. w zakresie tworzenia partnerstw społecznych	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
przeszkolenie 15 b.o. w zakresie prowadzenia i promocji podmiotów ES	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
udzielenie 120 b.o. specjalistycznego poradnictwa związanego z prowadzeniem działalności w sektorze ES	udzielono poradnictwa 3 b.o.
przeszkolenie 35 b.o. w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
dotarcie z inf. na temat ES do min. 200 tys. mieszkańców województwa za pośrednictwem mediów	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
zwiększenie wiedzy 45 b.o. na temat prowadzenia i promocji podmiotów ES	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
zwiększenie wiedzy 45 b.o. na temat partnerstw społ.	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
realizacja 3 spotów telewizyjnych	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach

	sprawozdawczych
realizacja 3 reportaży promujących inicjatywy ES	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
30 inf. o projekcie i ES na stronie internetowej projektu	umieszczono 5 inf. na stronie internetowej projektu
wykonanie 90 kompletów materiałów konferencyjnych	wykonano 98 kompletów materiałów konferencyjnych
realizacja 104 h szkoleń	rezultat osiągnięty w poprzednich okresach sprawozdawczych
realizacja 168 h poradnictwa indywidualnego oraz 112 h coachingu w ramach ISP	zrealizowano 24h poradnictwa oraz 16h coachingu

### **Poddziałanie III**

**Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników** zagrożonych wykluczeniem Społecznym. Poddziałanie realizowane jest zgodnie ze złożoną ofertą.

W związku z tym, iż uczestnicy Projektu „Stokrotkowy Start...” w listopadzie 2011r. podejmowali zatrudnienie po ukończeniu Indywidualnego Programu, zmuszeni byliśmy rozpocząć szybciej niż początkowo zamierzaliśmy czynności przygotowawcze by Poddziałanie III w pełni funkcjonowało już od miesiąca listopada 2011 roku. Inaczej nie spełnilibyśmy przesłanki otrzymywania transzy dotacji w tych miesiącach z powodu braku uczestników. Dlatego też już od miesiąca maja 2011r. realizowaliśmy zadania założone do działalności reintegracyjnej, które mogły być poniesione wcześniej, tak by w listopadzie 2011r. w Centrum mogli już być w pełni uczestnicy reintegracji bez udziału środków z Unii Europejskiej. Zakupiono materiały szkoleniowe, częściowo odzież roboczą dla czterech grup zawodowych, odzież roboczą dla instruktorów. Spowodowało to też utrzymanie takiego poziomu reintegracji, jaki miały zapewniony poprzednie grupy uczestników Centrum.

W miesiącu listopadzie 2011r. rozpoczęto rekrutację do projektu „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez Cistor Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne” współfinansowanego przez Gminę Miasta Torunia. Stan na koniec listopada w ramach tego projektu to 25 uczestników. W listopadzie 2011r. poniesiono też koszty związane z promocją projektu, zakupem biletów dla uczestników projektu, ubezpieczeniem uczestników, zakupiono częściowo materiały do reintegracji oraz odzież roboczą dla uczestników.

Od dnia 1 kwietnia 2011r. do Poddziałania III włączone zostało Poddziałanie V, które od stycznia do marca 2011r. stanowiło oddzielne poddziałanie. Działania te wykonuje dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, recepcjonista, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej. Na budżet tego zadania składają się wynagrodzenia w/wym. osób oraz min. koszty utrzymania, eksploatacji, ubezpieczenia mienia.

W miesiącu grudniu 2011r. zostało zatrudnionych 9 pracowników bezpośrednio związanych z realizacją reintegracji zawodowej i społecznej (pracownik socjalny, konsultant ds. psychologii, konsultant ds. szkoleń informatycznych, konsultant ds. doradztwa zawodowego oraz 5 instruktorów reintegracji zawodowej).

Rekrutacja uczestników została przeprowadzona w ramach czynności przygotowawczych już w miesiącu listopadzie 2011r. i kontynuowana była również w miesiącu grudniu 2011r. ze względu na fluktuację uczestników.

W związku z tym, iż w listopadzie 2011r. przeprowadzono rekrutację, w miesiącu grudniu 2011r. rozpoczęły się zajęcia merytoryczne dla uczestników: reintegracja społeczna (trening interpersonalny oraz kurs komputerowy) oraz reintegracja zawodowa w pięciu grupach: gastronomiczno-hotelarskiej, 2 grupach gospodarzy porządkowych, budowlano-porządkowej oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

<b>Zakładane w ofercie rezultaty końcowe</b>	<b>Rezultaty częściowe osiągnięte w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011</b>
Przystąpienie do projektu 25 uczestników.	W bieżącym okresie stan na koniec roku 2011 to 38 uczestników, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 uczestników zadania publicznego „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne”</li> <li>• 15 uczestników CIS projektu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” finansowanego przez MPiPS.</li> </ul>
Przeprowadzenie min. 200h zajęć reintegracji społecznej (w przeliczeniu każdego uczestnika)	W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18h zajęć z reintegracji społecznej (12h treningu interpersonalnego i 6h kursu komputerowego) Zajęcia reintegracji społecznej prowadzone były również w formie indywidualnego wsparcia, udzielano indywidualnych porad psychologa i pracownika socjalnego.
Przeprowadzenie min. 850h reintegracji zawodowej (w przeliczeniu każdego uczestnika)	W bieżącym okresie sprawozdawczym uczestnicy wzięli udział w 144h reintegracji zawodowej
Ukończenie projektu	W bieżącym okresie sprawozdawczym nikt nie ukończył projektu
Podjęcie pracy	W bieżącym okresie sprawozdawczym prace podjęła 1 osoba
Wypłata świadczeń integracyjnych	W bieżącym okresie sprawozdawczym wypłacono 25 świadczeń integracyjnych
Rezultaty miękkie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nabycie bądź poszerzenie umiejętności społecznych</li> <li>• wzrost aspiracji i motywacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem</li> </ul>	Raport z ankiet powstanie w momencie zakończenia zadania.

- wzrost poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa
  - rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
- Rezultaty miękkie będą badane w dwóch kluczowych momentach zadania – na początku i na końcu, za pomocą specjalnie skonstruowanej ankiety.

W okresie od stycznia do grudnia 2011r. poniesiono koszty związane z uczestnikami zadania: przeprowadzenie szkolenia BHP, wypłata świadczeń integracyjnych, zakup biletów dla uczestników i pracowników, ubezpieczenie, zakup odzieży roboczej i materiałów szkoleniowych do reintegracji, badania lekarskie, zakup artykułów spożywczych

#### **Poddziałanie IV**

**Prowadzenie działalności gospodarczej** funkcjonowało od maja 2010 r. do marca 2011 r.

Zatrudnionych było 4 pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem działalności, realizowane były m.in. usługi porządkowe (2 osób) i usługi szkoleniowe, pisane były nowe projekty oraz wykonywany był nadzór w osobie zastępcy dyrektora (2 osoby). Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony był na reintegrację zawodową i społeczną.

#### **Poddziałanie V**

**Nadzór i obsługa administracyjna nad podziałaniami I-III** funkcjonowało od maja 2010 do marca 2011. Od dnia 1 kwietnia 2011r. zostało połączone z Poddziałaniem III. Działania te wykonywał dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, recepcjonista, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej. Na budżet tego zadania składały się wynagrodzenia w/wym. osób oraz koszty utrzymania, eksploatacji, ubezpieczenia mienia.

## 2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców<sup>2)</sup>

### **Poddziałanie 1**

#### **Kontynuacja projektu „Stokrotkowy start”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 01 grudnia 2009r. do 30 listopada 2011r

**1. Zarządzanie projektem** (kierownik projektu, koordynator projektu, obsługa finansowa, obsługa prawna, konsultant ds. szkoleń informatycznych):

- działania promocyjne: prowadzona była strona internetowa, zorganizowano 4 razy „drzwi otwarte” dla osób zainteresowanych
- ewaluacja i monitoring – przeprowadzono badania ankietowe dla II edycji oraz przeprowadzona została końcowa ewaluacja projektu
- zorganizowano 11 zebrań pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania
- na bieżąco realizowana była obsługa prawna projektu przez podmiot zewnętrzny
- dokonano archiwizacji dokumentów

**2. Rekrutacja b.o.** (konsultant ds. doradztwa zawodowego, konsultant ds. psychologii, pracownik socjalny, instruktorzy)

W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano działań w tym zadaniu. Przyjmowano jedynie uczestników na uzupełnienie z listy rezerwowej kandydatów.

**3. Reintegracja społeczna** (konsultant ds. doradztwa zawodowego, konsultant ds. psychologii, pracownik socjalny, konsultant ds. szkoleń informatycznych, wizażysta, prawnik, terapeuta uzależnień),

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie bloki szkoleniowe dla II edycji projektu:

- warsztaty grupowe doradztwa zawodowego
- indywidualne doradztwo zawodowe – diagnoza zawodowa każdego uczestnika, praca bieżąca z b.o.
- trening interpersonalny
- indywidualne poradnictwo psychologiczne – bieżąca praca z b.o., rozwiązywanie konfliktów w grupach, diagnozowanie
- profilaktyka uzależnień - zajęcia profilaktyczne
- indywidualne poradnictwo terapeutyczne - diagnoza, terapia indywidualna i grupa wsparcia, współpraca ze specjalistycznymi poradniami psychologicznymi, odwykowymi
- kurs komputerowy
- trening gospodarowania własnymi środkami
- środowiskowa praca socjalna - dla uczestników i ich otoczenia, współpraca z inst. pomocy społecznej, nadzór nad IPZS, rozdzielanie bonów obiadowych, biletów, środków czystości, odzieży roboczej, organizacja opieki nad zależnymi - wg potrzeb
- warsztaty wizażu i autoprezentacji
- indywidualne poradnictwo prawne dla b.o.

**4. Reintegracja zawodowa** - (osoby zaangażowane - instruktorzy, instruktor/specjalista BHP), działania:

- nabywanie umiejętności zawodowych poprzez praktyczną i teoretyczną naukę zawodu w 4 profilach zawodowych: 2 gr. porządkowe , 1 gr. budowlano-porządkowa, 1 gr. gastronomiczno-hotelarska, 1 gr. opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Do zajęć wykorzystany był nowoczesny sprzęt i nowoczesne technologie.
- grupowe szkolenia zawodowe zewnętrzne dla każdej grupy zawodowej II edycji projektu: „Stół szwedzki na cztery pory roku” dla grupy gastronomicznej; „Technolog robót wykończeniowych” dla grupy budowlanej; „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” dla grupy opiekunów, „Operator usług utrzymania czystości z modułem Higiena szpitalna” dla 2 grup porządkowych.
- indywidualne szkolenia zawodowe zewnętrzne , zgodnie z projektem po diagnozie konsultanta ds. doradztwa zawodowego 50% b.o. (18 osób) w II edycji miało szansę ukończyć szkolenia zawodowe indywidualne: „Cukiernik” (5 osób), „Prawa jazdy kat. B”(4 osoby), „Kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych” (1 osoba), „Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia – licencja I stopnia z pozwoleniem na broń” (1 osoba), „Obsługa kas fiskalnych (4 osoby), „Pracownika Ochrony bez wymogu posiadania licencji”(1 osoba), „Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych pow. 1 kv” (1 osoba), „Rozszerzenie uprawnień na wózki widłowe” (1 osoba)
- poszukiwano pracodawców dla b.o.: pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami.
- BHP: szkolenia b.o. oraz stały nadzór nad reintegracją zawodową specjalisty ds. BHP

#### **5. Działania towarzyszące – ( osoba zaangażowana - pracownik socjalny), działania:**

- dokonano zakupu posiłków
- wypłacono świadczenia integracyjne dla b.o. zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym
- organizacja dojazdu dla b.o. do miejsc odbywania reintegracji społ. i zaw. - zapewnienie uczestnikom biletów sieciowych.
- organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego

## **Poddziałanie II**

### **Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 2 listopada 2009r. do 28 lutego 2011r.

#### **1. Zarządzanie projektem (osoba zaangażowania: koordynator projektu)**

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym zadania:

- kontynuowano umowy o pracę w ramach projektu z koordynatorem, konsultantem ds. obsługi finansowo-księgowej, konsultantem ds. promocji oraz konsultantem ds. szkoleń,
- dokumentowano działania projektu (prowadzenie akt osobowych pracowników; archiwizacja materiałów promocyjnych, sporządzanie ewidencji porad),
- rozliczono wydatki projektu,
- przygotowano dane do wniosku o płatność za I kwartał 2011r.,
- wykupiono 1 ogłoszenie prasowe.

#### **2. Promocja Ekonomii Społecznej (osoba zaangażowania: konsultant ds. promocji)**

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym działania z tego zakresu:



- kontynuowano zatrudnienie konsultanta ds. promocji
- prowadzono podstronę internetową dotyczącą projektu; umieszczano na niej materiały dotyczące projektu, konferencji oraz ekonomii społecznej.

### **3. Szkolenia dot. prowadzenia i promocji działalności w sektorze ekonomii społecznej** (osoba zaangażowana: konsultant ds. szkoleń)

W okresie sprawozdawczym projekt nie przewidywał żadnych działań z tego zakresu.

### **4. Szkolenia dot. partnerstw społecznych** (osoba zaangażowana: konsultant ds. szkoleń)

W okresie sprawozdawczym projekt nie przewidywał żadnych działań z tego zakresu.

### **5. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości** (osoba zaangażowana: konsultant ds. szkoleń)

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym zadania:

- przeprowadzono 2 dyżury Inkubatora,
- objęto coachingiem grupę inicjatywną ze Świecia.

### **6. Konferencja podsumowująca projekt** (osoba zaangażowana: konsultant ds. promocji)

Zrealizowana została konferencja podsumowująca projekt oraz wszelkie działania z tym związane:

- organizacja konferencji i rekrutacja b.o.,
- organizacja kiermaszu inicjatyw ekonomii społecznej
- organizacja spotkania z lokalnymi mediami, na którym przedstawione zostały rezultaty projektu
- zatrudnienie 2 moderatorów paneli dyskusyjnych
- zatrudnienie 5 prelegentów
- organizacja noclegu i cateringu dla b.o. oraz obsługi konferencji
- wynajem sali konferencyjnej oraz sal do prowadzenia paneli dyskusyjnych
- realizacja materiałów konferencyjnych dla b.o.: zakup kompletu identyfikatorów, tonerów, papieru kolorowego i papieru ksero

Rekrutacja uczestników konferencji była prowadzona zgodnie z zachowaniem zasady równości szans płci. Uczestnikami konferencji było 50 kobiet i 40 mężczyzn. Zasada ta była też przestrzegana podczas doboru prelegentów i moderatorów paneli dyskusyjnych (3 kobiety i 4 mężczyzn).

Catering oraz usługę hotelową dot. konferencji zrealizowano przy pomocy podwykonawców.

## **Poddziałanie III**

**Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników** jest realizowana zgodnie ze złożoną ofertą.

### **1. Rekrutacja uczestników**

W listopadzie wykonano materiały promocyjne, rozpoczęto rekrutację, którą kontynuowano w grudniu 2011r.

## **2. Reintegracja społeczna**

W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania:

- rozpoczęto trening interpersonalny (12h/grupę, zajęcia grupowe, psycholog – 1 etat)
  - rozpoczęto kurs komputerowy (6h/grupę, zajęcia grupowe, informatyk – 1 etat)
  - środowiskowa praca socjalna (indywidualne poradnictwo, pracownik socjalny – 1 etat)
- Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe do przeprowadzenia reintegracji społecznej.

## **3. Reintegracja zawodowa**

W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto nabywanie przez uczestników zadania umiejętności zawodowych poprzez praktyczną i teoretyczną naukę zawodu (144h/ grupę) w czterech profilach zawodowych: budowlano-porządkowym, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, gastronomiczno-hotelarskim, gospodarczo porządkowym (2 grupy). Ponadto zakupione odzież roboczą dla uczestników jak i instruktorów, zostały również zakupione bilety MZK dla instruktorów. Zrealizowano szkolenia i nadzór BHP dla uczestników.

## **4. Nadzór** (dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, recepcjonista)

- kontynuowano dotychczasowe zadania (nadzór, obsługa finansów, prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej, itp.),
- rekrutacja pracowników
- bieżący monitoring zadania

## **Poddziałanie IV**

**Prowadzenie działalności gospodarczej** funkcjonowało od maja 2010r. do marca 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług porządkowych m.in. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych ( sprzątanie, mycie klatek schodowych, sprzątanie terenów zewnętrznych) oraz usług szkoleniowych. Prowadzona działalność znacznie zwiększała możliwości Stowarzyszenia by kompleksowo prowadzić reintegrację zawodową i społeczną oraz zatrudniać przejętych pracowników. Dochody z działalności w całości były przekazywane na działalność statutową Stowarzyszenia.

## **Poddziałanie V**

**Nadzór i obsługa administracyjna nad poddziałaniami I-III** funkcjonowało od maja 2010r. do marca 2011 r. Od dnia 1 kwietnia 2011r. zostało połączone z Poddziałaniem III. Jednym z warunków konkursu było przejęcie przez Stowarzyszenie wszystkich pracowników dotychczasowego pracodawcy tj. Centrum Integracji Społecznej CISTOR Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Torunia . Większość osób zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym było pracownikami projektowymi, których wynagrodzenie jest finansowane z EFS i Budżet Państwa. Natomiast pracownicy zarządzający i administracyjni (

dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, recepcjonista ) nie byli zatrudniani w obsłudze projektów. Ich więc wynagrodzenia były pokrywane ze środków przewidzianych na realizację tego poddziałania. Ponadto znajdują się tu też koszty związane z utrzymaniem przekazanej w użyczenie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Stokrotkowej 22 , m.in. koszty eksploatacyjne, opłaty za media, PFRON, i inne.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

### **Poddziałanie 1**

#### **Kontynuacja projektu „Stokrotkowy start”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 01 grudnia 2009r. do 30 listopada 2011r

LP	Nazwa zadania	Miejsce	Termin rozpoczęcia/ zakończenia	Liczba uczestników/ liczba działań w danym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Poddziałanie I</b>			
1	Zarządzanie projektem	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010 – 30.11.2011	46 uczestników projektu „Stokrotkowy start”, którzy brali udział w projekcie w 2011r., 16 pracowników
2	Rekrutacja b.o.	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.12.2010- 31.12.2010	Wyrekrutowanie 86 uczestników od początku realizacji projektu, w bieżącym okresie przyjmowano osoby jedynie na uzupełnienie z listy rezerwowej stworzonej w poprzednim

				okresie sprawozdawczym
3	Reintegracja społeczna	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-30.11.2010; 01.01.2011-31.10.2011	46 uczestników projektu „Stokrotkowy start”, którzy brali udział w projekcie w 2011r., 7 pracowników
4	Reintegracja zawodowa	Toruń, Stokrotkowa 22; obszar Torunia – praktyki i szkolenia zawodowe	01.05.2010-30.11.2010; 01.01.2011-31.10.2011	46 uczestników projektu „Stokrotkowy start”, którzy brali udział w projekcie w 2011r., 6 pracowników
5	Działania towarzyszące	Toruń, Stokrotkowa 22; obszar Torunia – opiekana zależnymi; obszar kraju- szkolenia, alternatywne formy spędzania czasu wolnego	01.05.2010-30.11.2010; 01.01.2011-31.10.2011	46 uczestników projektu „Stokrotkowy start”, którzy brali udział w projekcie w 2011r., 12 Pracowników
6	Koszty pośrednie	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010 – 30.11.2011	-

## **Poddziałanie II**

### **Kontynuacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”**

Projekt został zakończony. Trwał w okresie od 2 listopada 2009r. do 28 lutego 2011r.

LP	Nazwa zadania	Miejsce	Termin rozpoczęcia/ zakończenia	Liczba uczestników/ liczba działań w danym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>Poddziałanie II</b>			
7	Zarządzanie projektem	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-28.02.2011	3 uczestników, 4 pracowników
8	Promocja ekonomii społecznej	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-28.02.2011	-

9	Szkolenia dot. prowadzenia i promocji działalności w sektorze ekonomii społ.	obszar woj. kujawsko-pomorskiego - szkolenia	V/2010	0 uczestników
10	Szkolenia dot. partnerstw społ.	obszar woj. kujawsko-pomorskiego - szkolenia	VII, IX, XI/2010	0 uczestników
11	Inkubator społecznej przedsiębiorczości – isp	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-31.01.2011	3 uczestników
12	Konferencja podsumowująca projekt	Toruń	I/2011	98 uczestników
13	Koszty pośrednie	Toruń, Stokrotkowa 22;	01.05.2010-28.02.2011	-

### Poddziałanie III

**Reintegracja zawodowa i społeczna 25 uczestników** jest realizowana zgodnie ze złożoną ofertą.

LP	Nazwa zadania	Miejsce	Liczba uczestników/ liczba działań w danym okresie sprawozdawczym
1	2	3	5
<b>III</b>	<b>Poddziałanie III</b>		
1	Rekrutacja b.o.	Toruń, Stokrotkowa 22	do grudnia 2011r. przeprowadzono 118 rozmów rekrutacyjnych;
a	Zatrudnienie psychologa	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
b	Zatrudnienie doradcy zawodowego	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
c	Zatrudnienie pracownika socjalnego	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
d	Zatrudnienie informatyka	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
e	Zatrudnienie 5 instruktorów	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudnieni
f	Promocja	Toruń, Stokrotkowa 22	zrealizowano
2	Reintegracja społeczna	Toruń, Stokrotkowa 22	-
a	Zatrudnienie psychologa	Toruń, Stokrotkowa 22	-
b	Zatrudnienie doradcy zawodowego	Toruń, Stokrotkowa 22	-
c	Zatrudnienie pracownika socjalnego	Toruń, Stokrotkowa 22	-
d	Zatrudnienie informatyka	Toruń, Stokrotkowa 22	-
e	Zakup materiałów szkoleniowych	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
f	Zakup biletów dla uczestników	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
g	Zakup biletów dla pracowników	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
3	Reintegracja zawodowa	Toruń, Stokrotkowa 22,	-

		obszar Torunia – praktyki i szkolenia	
a	Zatrudnienie 5 instruktorów	Toruń, Stokrotkowa 22	-
b	Zakup odzieży roboczej	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
c	Zakup odzieży roboczej	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
d	Badania lekarskie	Toruń, Stokrotkowa 22	przeprowadzono
e	Szkolenie BHP	Toruń, Stokrotkowa 22	zrealizowano
f	Ubezpieczenie uczestników	Toruń, Stokrotkowa 22	zrealizowano
g	Bony obiadowe lub zakup artykułów spożywczych	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
h	Integracyjna premia motywacyjna	Toruń, Stokrotkowa 22	-
i	Zakup mat. sanitarnych	Toruń, Stokrotkowa 22	-
j	Zakup mat. do reintegracji	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
k	Szkolenia zawodowe	Toruń, Stokrotkowa 22	-
4	Nadzór i administracja zadań		
a	Zatrudnienie Dyrektora	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
b	Zatrudnienie gł. księgowej	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
c	Zatrudnienie specj. ds. kadr i płac	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
d	Zatrudnienie recepcjonisty	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
e	Zatrudnienie specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej	Toruń, Stokrotkowa 22	zatrudniony
f	Koszty eksploatacyjne, opłaty za media	Toruń, Stokrotkowa 22	poniesiono
g	Zakup materiałów biurowych	Toruń, Stokrotkowa 22	zakupiono
h	Inne koszty , w tym związane z reintegracją społeczną i zawodową uczestników	Toruń, Stokrotkowa 22	poniesiono
i	PFRON	Toruń, Stokrotkowa 22	poniesiono

Stan na koniec grudnia 2011r. w okresie sprawozdawczy to: 23 osoby w ramach zadania publicznego „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne” oraz 15 uczestników projektu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” finansowanego przez MPiPS. Co łącznie daje 38 uczestników.

Zatrudniony jest dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, recepcjonista, pracownik socjalny, konsultant ds. doradztwa zawodowego, konsultant ds. psychologii, konsultant ds. szkoleń informatycznych oraz 5 instruktorów reintegracji zawodowej.

#### **Poddziałanie IV**

**Prowadzenie działalności gospodarczej** funkcjonowało od maja 2010r. do marca 2011 r. Zatrudnionych było 2 pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem działalności, specjalista ds. projektów(1 osoba), z-ca dyrektora 2/10 etatu, zakupywane były materiały i usługi.

## **Poddziałanie V**

**Nadzór i obsługa administracyjna nad poddziałaniami I-III** funkcjonowało od maja 2010 r. do marca 2011 r. Od dnia 1 kwietnia 2011r. zostało połączone z Poddziałaniem III. Zatrudniony był dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, recepcjonista, specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej. Ponoszone były koszty eksploatacji, zakupywane są materiały biurowe, PFRON oraz ponoszone były inne koszty.

## **Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

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

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
Ogółem										

**Do powyższej tabeli dołączono załącznik numer 1 „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł) „,**

## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
	zł	%	zł	%	zł	%	
Koszty pokryte z dotacji	1 190 000,00	51,25	242 418,55	29,46	469 997,29	71,43	
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	1 131 788,74	48,75	580 529,32	70,54	188 004,87	28,57	
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00 zł/							
Ogółem:	2 321 788,74	100%	822 947,87	100%	658 002,16	100%	

### Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

W części finansowej wykonania zadania wyłączone zostały zgodnie z zawartą umową poddziałania I i II określone w ofercie. Są to kwoty odpowiednio:

- poddziałanie I 2 082 606zł,
- poddziałanie II 347 132,70zł,

dotyczące całości zadania. Poprzez wyłączenie w/wym. poddziałań z rozliczeń zmniejszeniu uległa pozycja : koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów do kwoty 1 131 788,74zł, oraz pozycja: ogółem do kwoty 2 321 788,74zł. Zmienił się też wskaźnik procentowy udziału poszczególnych kosztów w całości zadania. Przed wyłączeniem wynosił on:

- koszty pokryte z dotacji 25,04%



- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 74,96%.

Obecnie wynosi:

- koszty pokryte z dotacji 51,25%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 48,75%.

W poprzednich okresach:

- koszty pokryte z dotacji 29,46%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 70,54%.

A w bieżącym okresie sprawozdawczym:

- koszty pokryte z dotacji 71,43%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 28,57%

Uwzględniając wykonane wydatki 2010 i 2011 roku, dotyczące poddziałania I i II określone w ofercie wskaźnik procentowy udziału poszczególnych kosztów w całości zadania wyniósł w 2011 roku:

- koszty pokryte z dotacji 18,22%

- finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów 81,78%.

### 3. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>3)</sup>

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	

--	--	--	--	--	--	--	--

Do powyższej tabeli dołączono załącznik numer 2 „Zestawienie faktur (rachunków)” poszerzony o kolumnę „z tego finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł).

### Część III. Dodatkowe informacje

**Liczba uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS i pracowników CIS wg stanu na koniec poszczególnych miesięcy realizacji projektu w 2011 roku :**

- stycznia 2011 r. 35 uczestników i 4 pracowników
- lutego 2011r. 35 uczestników i 4 pracowników.
- marca 2011r. 40 uczestników i 5 pracowników.
- kwietnia 2011 r. 38 uczestników i 5 pracowników
- maja 2011 r. 37 uczestników i 5 pracowników
- czerwca 2011 r. 35 uczestników i 5 pracowników
- lipca 2011 r. 49 uczestników i 5 pracowników
- sierpnia 2011 r. 49 uczestników i 5 pracowników
- września 2011 r. 47 uczestników i 5 pracowników
- października 2011 r. 47 uczestników i 5 pracowników
- listopada 2011 r. 40 uczestników i 5 pracowników
- grudnia 2011 r. 38 uczestników i 14 pracowników.

#### **Rozliczenie dotacji za 2011r.:**

##### **1. styczeń-marzec 2011r.:**

- przekazano 117 499,46zł
- rozliczono 117 499,46zł

##### **2. kwiecień 2011r.:**

- przekazano 39 166,40zł
- rozliczono 39 166,40zł

##### **3. maj 2011r.:**

- przekazano 39 166,40zł
- rozliczono 39 166,40zł

**4. czerwiec 2011r.:**

- przekazano 39 166,40zł
- rozliczono 39 166,40zł

**5. lipiec 2011r.:**

- przekazano 39 166,40zł
- rozliczono 39 166,40zł

**6.sierpień 2011 r. :**

- przekazano 39 166,40zł
- rozliczono 39 166,40zł

**7.wrzesień 2011 r. :**

- przekazano 39 166,40zł
- rozliczono 39 166,40zł

**8.październik 2011 r. :**

- przekazano 39 166,40zł
- rozliczono 39 166,40zł

**9.listopad 2011 r. :**

- przekazano 39 166,50zł
- rozliczono 39 166,50zł

**10.grudzień 2011 r. :**

- przekazano 39 166,53zł
- rozliczono 39 166,53zł

**Załączniki w postaci dokumentów źródłowych dotyczące wydatków dotacyjnych były załączane za każdym razem do składanych sprawozdań częściowych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 roku.**

**Załączniki:<sup>4)</sup>**

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
2. Zestawienie faktur (rachunków)

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej\*/podmiotu\*/jednostki organizacyjnej\*,
- 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.

(pieczęć organizacji pozarządowej\*/podmiotu\*/jednostki organizacyjnej\*)

.....  
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej\*/podmiotu\*/jednostki organizacyjnej\*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

\* Niepotrzebne skreślić.

## POUCZENIE

**Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.**

<sup>1)</sup> Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

<sup>2)</sup> Opis musi 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, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

<sup>3)</sup> Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz 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.

**W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym, Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowych ze środków własnych”.**

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

<sup>4)</sup> 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), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).