Załącznik

do Uchwały Nr ………/……./22

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia …………..2022 r.

***Rozliczenie***

z wykonania zadania publicznego

pn. „prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

**ZLECENIOBIORCA:**

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w  Nowym Sączu reprezentowane przez Pana Marcina Kałużnego.

**ZLECENIODAWCA:**

Powiat Iławski reprezentowany przez: Wicestarostę Powiatu Iławskiego Pana Marka Polańskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Iławskiego Pana Macieja Rygielskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iławskiego Pani Beaty Szoka.

**Nr umowy**: OSO.524/6/2020

**Data zawarcia**: 28 grudnia 2020 r.

**Termin realizacji zadania**: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

**Całkowita kwota dotacji**: 64 020,00 zł

## 26 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Sursum Corda złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

**Miejsce realizacji zadania publicznego:**

Teren powiatu iławskiego

**Zakładane cele realizacji zadania:**

Cele określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945) t.j: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

**Stowarzyszenie osiągnęło następujące rezultaty:**

- zapewnienie osobom uprawnionym wg ustawy dostępu do ustawowych świadczeń, w tym nieodpłatnej mediacji (254 dni - 1016 godz.),

- upowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy o możliwości korzystania z systemu nieodpłatnej pomocy (1 spot promocyjny - 3.000 osób),

- wzrost wiedzy mieszkańców na temat funkcjonowania systemu NPP, NPO i nieodpłatnych mediacji, poprzez opracowanie e-plansz i umieszczenie ich na podstronie projektu oraz rozesłanie do instytucji pomocowych (10 e-plansz),

- upowszechnienie wiedzy prawnej poprzez wyprodukowanie i opublikowanie w internecie animowanych slajderów edukacyjnych (4 animowane slajdery z dźwiękiem),

- podniesienie świadomości prawnej mieszkańców poprzez całoroczne prowadzenie edukacyjnego, ogólnodostępnego profilu na portalu społecznościowym Facebook, poświęconego NPP, NPO i mediacji (1 profil społecznościowy - 36 postów tematycznych),

- podniesienie świadomości prawnej mieszkańców poprzez całoroczne prowadzenie edukacyjnego serwisu internetowego, zawierającego: zakres i zasady korzystania z NPP, NPO i mediacji (1 spersonalizowana strona internetowa),

- upowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy o możliwości korzystania z systemu nieodpłatnej pomocy, poprzez prowadzenie infolinii telefonicznej oraz całodobowego systemu komunikacyjnego za pośrednictwem komunikatora Messenger (prowadzenie 2 kanałów informacyjnych – telefon i komunikator internetowy),

- upowszechnienie wiedzy o odpowiedzialności prawnej, poprzez realizację otwartych warsztatów dla młodzieży pn. „Z prawem za pan brat” (4 otwarte warsztaty online w trzech różnych szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu),

- upowszechnienie wiedzy o zakresie i możliwościach korzystania ze świadczeń , poprzez rozkolportowanie ulotek wśród instytucji pomocowych w regionie (1.000 ulotek – 21 podmiotów),

- wzrost wiedzy mieszkańców poprzez druk i kolportaż broszury pt. „Prawo pracownicze” (200 sztuk – 6 podmiotów),

- podniesienie wiedzy poprzez publikację wideoporadnika tematycznego pt. „Gwarancja, a rękojmia” (1 wideoporadnik),

- podniesienie świadomości prawnej mieszkańców z zakresu możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, poprzez edukacyjne publikacje w portalu internetowym (1 publikacja medialna w lokalnym portalu internetowym iława.naszemiasto.pl),

- upowszechnienie wiedzy o zakresie i możliwościach korzystania ze świadczeń, poprzez rozkolportowanie plakatów wśród instytucji pomocowych (50 plakatów – 21 podmiotów),

- wzrost wiedzy mieszkańców z zakresu podstawowych zagadnień prawnych, poprzez wydanie i kolportaż edukacyjnego kalendarza na rok szkolny 2021/2022 (150 sztuk. – 20 podmiotów),

- skuteczny nadzór nad jakością pracy osób udzielających świadczeń w punkcie, poprzez niezapowiedziane spotkania monitorująco-kontrolne (6 kontroli – 2 kontrole bezpośrednie oraz 4 kontrole online za pośrednictwem platformy zoom).

Adresatami zadania byli mieszkańcy Powiatu Iławskiego.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy
i osiągnął zamierzone rezultaty.

**Działania zrealizowane w okresie realizacji zadania:**

1. **Udzielanie świadczeń dla uprawnionych osób:**

Stowarzyszenie Sursum Corda w okresie sprawozdawczym udzielało poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, świadczonego przez profesjonalnych doradców obywatelskich w jednym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie. Liczba godzin udzielonych porad – 1 016 godzin.

Świadczenia były udzielane osobom uprawnionym, po wcześniejszym umówieniu wizyty lub w sytuacji wolnego miejsca również tym, którzy przyszli bez zapisu, a w okresie pracy zdalnej, po umówieniu wizyty, za pomocą środków komunikacji na odległość.

Specjaliści swoją pracę realizowali z zachowaniem poufności, etyki oraz zapewniając profesjonalne i rzetelne udzielanie świadczeń. Osoby realizujące świadczenia prowadziły i przechowywały dokumentację zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, a także w sposób nieumożliwiający przypisanie kart pomocy do oświadczeń.

Uwzględniono konieczność udzielania świadczeń pod kątem zróżnicowanych potrzeb klientów, w szczególności osób z niepełnosprawnością, poprzez dostosowanie sposobu świadczenia usług. Organizacja zabezpieczała asystę poradniczą na rzecz osób mających trudności w samodzielnej realizacji otrzymanej porady z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku, albo innych okoliczności życiowych (wolontariat).

Osoby udzielające świadczeń na początku porady pobierały od klienta pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co warunkowało udzielenie wsparcia.

Udzielanie świadczeń było na bieżąco dokumentowane na kartach pomocy, za pomocą systemu elektronicznej ewidencji Ministerstwa Sprawiedliwości, a prawidłowość jej prowadzenia nadzorowana była przez dedykowanego koordynatora zadania.

Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmowało:

1. działania dostosowane do indywidulanej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, lub
2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, lub
3. nieodpłatną mediację.

Porady obywatelskie udzielane były w jednym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Iławskim, według następującego harmonogramu:

1. Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

 – w środy i czwartki w godz. 9.00 – 13.00

1. Zespół Szkół Rolniczych **(od 24 maja 2021 r. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu na Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5)**

- we wtorki w godz. 13.00 – 17.00

1. Internat Zespołu Szkół w Lubawie

- w poniedziałki i piątki w godz. 13.00 – 17.00

W związku z trwającą w Polsce epidemią koronawirusa, wydawanymi zaleceniami rządowymi oraz zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości i decyzjami samorządu od 1 stycznia do 16 kwietnia 2021 r. udzielanie świadczeń było realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w trybie pracy zdalnej poza punktem. Obowiązywały również godziny jak w przypadku dotychczasowych dyżurów, czyli według harmonogramu dyżurów. Decyzją Starosty od 19 kwietnia wykonawcy powrócili do punktów, porady były natomiast udzielane zdalnie. W punktach znajdowały się telefony komórkowe, z których wykonawcy dzwonili do klientów. 17 maja 2021 r. samorząd podjął decyzję
o umożliwianiu mieszańcom wyboru formy skorzystania z nieodpłatnej porady. Pomoc była udzielana zarówno z bezpośrednim udziałem klienta, jak i zdalnie z punktu – w przypadku osób, których problem nie wymaga osobistego stawiennictwa. W obu przypadkach obowiązywała wcześniejsza rejestracja.

1. **Edukacja prawna**

Działania w ramach edukacji prawnej obejmowały zakres określony w art. 3b ust.2 ustawy oraz uwzględniały potrzeby zaobserwowane w toku poradnictwa.

Działania pokryte ze środków dotacji:

- otwarte warsztaty z edukacji prawnej dla młodzieży pn. „Z prawem za pan brat”,

- informatory/ulotki promujące dostępność i formy nieodpłatnych świadczeń ustawowych,

- broszura w wersji papierowej pt. „Prawo pracownicze”,

- wideoporadnik tematyczny pt. „Gwarancja, a rękojmia”,

- kampania edukacyjna w mediach – publikacja artykułu w regionalnym portalu internetowym iława.naszemiasto.pl (28.06.2021 r. tyt. „Umowa kupna-sprzedaży samochodu”),

- plakaty promujące dostępność do nieodpłatnych świadczeń we wszystkich punktach na trenie Powiatu Iławskiego,

- edukacyjny kalendarz na rok szkolny 2021/2022,

- kampania społeczna – geotargetowana, internetowa emisja spotu promującego dostęp do ustawowego systemu nieodpłatnych świdczeń,

Działania wniesione w formie wkładu pozafinansowego:

- zaprojektowanie spójnej identyfikacji wizualnej,

- nawiązanie kontaktu i współpraca z lokalnymi jednostkami nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przekazywanie materiałów edukacyjnych,

- edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń,

- e-plansze dot. systemu NPP, NPO i nieodpłatnych mediacji,

- e-poradniki edukacyjne z zakresu najważniejszych zagadnień, z którymi spotykają się wykonawcy udzielający porad,

- kampania społeczna – animowane slajdery z dźwiękiem w zakresie nieodpłatnego poradnictwa – do rozpowszechnienia w internecie,

- kampania społeczna – animowane filmiki edukacyjne,

- kampania społeczna – edukacja prawna za pośrednictwem mediów społecznościowych,

- kampania społeczna – serwis internetowy dot. pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji – dedykowana, indywidualna strona projektu,

- prowadzenie poradniczej infolinii telefonicznej – 8 godz., we wszystkie dni robocze,

- prowadzenie całodobowego, automatycznego systemu komunikacji internetowej.

1. **Zarządzanie zadaniem**

Kadrę zarządzającą i obsługującą projekt stanowiły osoby wykształcone i doświadczone w pracy przy projektach finansowanych ze środków publicznych, z którymi Stowarzyszenie współpracuje na co dzień.

Z wszystkimi specjalistami udzielającymi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawarto stosowne umowy i ustalono dokładny harmonogram pracy.

Wszystkie czynności administracyjne, zamówienia i zakupy, opisywanie dokumentów i ich księgowanie wykonywane były na bieżąco.

W ramach kontroli nad jakością realizacji zadania – koordynator przed przekazaniem przez wykonawców do wskazanego pracownika urzędu comiesięcznego zestawienia dokumentacji dot. udzielonych w punktach porad – przeprowadzał weryfikację i kontrolę miesięcznych ewidencji świadczenia usług oraz liczby kart w systemie ministerialnym. Dokumentacja miesięczna była składana do urzędu przez wykonawców do 10 dnia następnego miesiąca.

Biuro projektu mieściło się w odpowiednio wyposażonej siedzibie Stowarzyszenia, było czynne przez 8 godz. W każdym dniu roboczym, co umożliwiało codzienne kontakty robocze pomiędzy stowarzyszeniem, samorządem i osobami pełniącymi dyżury.

W ramach wewnętrznej kontroli, stowarzyszenie zrealizowało niezapowiedziane, śródroczne wizyty monitorujące pracę specjalistów w czasie dyżuru (osobiście lub online), w tym prowadzonej papierowo i elektronicznie dokumentacji).

Ze względu na pandemię COVID-19 i ryzyka zakłóceń w obiegu korespondencji papierowej – Stowarzyszenie wykorzystało narzędzia do elektronicznego podpisywania i przesyłania dokumentów oraz środki komunikacji na odległość**.**

Zgodnie z umową nr OSO.524/6/2020 z 28 grudnia 2020 roku, pod tytułem: ***„Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”*** Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu,otrzymało:

- w dniu 25.01.2021 roku I transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 18.02.2021 roku II transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 18.03.2021 roku III transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 16.04.2021 roku IV transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 18.05.2021 roku V transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 17.06.2021 roku VI transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 16.07.2021 roku VII transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 18.08.2021 roku VIII transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 17.09.2021 roku IX transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 18.10.2021 roku X transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 18.11.2021 roku XI transzę w wysokości 8,33% środków dotacji tj. 5.335,00 zł,

- w dniu 10.12.2021 roku XII transzę w wysokości 8,37% środków dotacji tj. 5.335,00 zł.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania (całkowite rozliczenie księgowe stanowi załącznik nr 1 do rozliczenia z wykonania zadania publicznego do Umowy nr OSO.524/6/2020):

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | **64.020,00 zł** |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:**  | **109.940,00 zł** |
| - w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 64.020,00 zł |
| - z innych środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego |  45.920,00 zł |

Pracownik Wydziału Budżetu i Finansów dokonał weryfikacji sprawozdania końcowego pod względem finansowym, wobec której stwierdzono:

* zgodność przedstawionego rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym,
* wykazane w złożonym sprawozdaniu, faktury/rachunki potwierdzają poniesione koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w wys. 64.020,00 zł,
* uwzględnione w sprawozdaniu faktury/rachunki, związane z realizacją zadania, potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji,
* Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne w terminie określonym w umowie, tj. do 31.12.2021 r. (§ 2 ust. 1), jako termin końcowy wykonania zadania.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wyniósł 0%.

Udział wkładu osobowego w stosunku do otrzymanej dotacji kwoty dotacji wyniósł 11,25%.

Udział wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej dotacji kwoty dotacji wyniósł 60,48%.

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wyniósł 58,23%.

Sporządził:

Pracownik Wydziału OSO Pracownik Wydziału BF

Sprawdził:

Dyrektor Wydziału OSO Główny Księgowy

 Skarbnik

 ………………………..

 /Starosta/