

**Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”
za rok 2008**

1/ Nazwa

STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA”

2/ Siedziba i adres

UL. CHOPINA 2C, 41-400 MYSŁOWICE

3/ Data wpisu w KRS i nr KRS-u

27.07.2001r. nr 0000031762

4/ Nr REGON

277615741

5/ Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia

1. Komaniecki Aleksander – Prezes
zamieszkały w Mysłowicach, przy ul. Harcerskiej 9
2. Szendera Józef – Wiceprezes
zamieszkały w Mysłowicach, przy ul. Niepodległości 62
3. Kulawik Mariola – Członek Zarządu
zamieszkała w Rudawa, Niegoszyce 46a

6/ Określenie celów statutowych Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach.
3. Optymalizację wydatkowania środków przeznaczonych na realizowanie programów placówek szkolnych.
4. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności Komitetów Rodzicielskich w szkołach.
5. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży poprzez tworzenie koalicji.
6. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży, a także organizacjami polonijnymi.
7. Wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów.
8. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

9. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży.
10. Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo.
11. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.
12. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.
13. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową.
14. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
15. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

7/ Zasady, formy i zakres działalności z podaniem realizacji celów statutowych

Sprawozdanie z realizacji celów statutowych w roku 2008.

I. AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY”, „1% DLA MOJEJ ORGANIZACJI”

Stowarzyszenie umożliwiło placówkom oświatowym i organizacjom nie posiadającym statusu Organizacji Pożytku Publicznego, uczestnictwo w Akcji „1% dla mojej szkoły, organizacji”. W Akcji zeszłorocznej wzięło udział 2063 szkół i organizacji. Łączna kwota zebrana w ramach Akcji 1% wynosi **2 245 009,78zł**.

- **SZKOŁY (przedszkola, podstawowe, gimnazja, licea, zespoły szkół, ośrodki szkolno- wychowawcze)**
- **ORGANIZACJE (stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe, koła)**

Zgodnie z regulaminem Akcji obowiązującym w roku 2008 (różniący się tylko w § 1 pkt. 1.13) dot. Akcji „1% dla mojej szkoły” i „1% dla mojej organizacji”, Stowarzyszenie przekazało 75% zgromadzonych i zadeklarowanych środków (Partnerom, którzy przekroczyli wymagany próg w kwocie 500 zł środków zebranych), w postaci przedmiotu pomocy, na który składał się pakiet tematyczny i dotacja finansowa. Pakiet tematyczny dla *Szkoł* obejmował edukacyjne publikacje książkowe i multimedialne, sprzęt, oprogramowanie edukacyjne, licencje dostępowe do elektronicznej platformy informacyjnej i e-learningowej. Pakiet tematyczny dla *Organizacji* zawierał sprzęt, oprogramowanie edukacyjne, licencje dostępowe do elektronicznej platformy informacyjnej i e-learningowej oraz konsultacje przy pisaniu i składaniu wniosków o środki na działalność statutową.

Partnerzy mogli składać wnioski o udzielenie dofinansowania na kwotę nie większą niż środki dostępne po odjęciu kwoty pakietu tematycznego. Wnioski sporządzane były na druku udostępnionym przez Stowarzyszenie, zawierającym między innymi umotywowanie poniesienia określonych kosztów, jak i wskazanie zbieżnych celów statutowych Partnera z celami Stowarzyszenia.

Po akceptacji wniosku, Partner otrzymywał umowę o dotację, w której sprecyzowany jest sposób rozliczenia otrzymanych środków. Po podpisaniu umowy środki wpłynęły na konto Placówki.

II. PROJEKT „PRZYJAZNA SZKOŁA”

W okresie, jaki obejmuje niniejsze sprawozdanie od 01.01.2008 do 30.06.2008r. Stowarzyszenie realizowało projekt „przyjazna szkoła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na kwotę **5 786 118,00**

Nazwa programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytet nr 2.: Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy
Działanie 2.1.: Zwiększenie Dostępu do Edukacji – Promocja Kształcenia Przez Całe Życie

Projekt realizowany był od dnia 01.02.2007 i zasięgiem objął całą Polskę.
Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

Beneficjentami projektu są:

- szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje),
- społeczności lokalne (komitety rodzicielskie, organizacje pozarządowe)

Projekt polegał na wdrożeniu 300 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę. W pierwszym etapie właściwej realizacji projektu przeszkolonych zostało 316 nauczycieli-opiekunów. Szkolenia przygotowały nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. W drugiej fazie projekty były wdrażane z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki i organizacji zajęć pozalekcyjnych. Zarówno na etapie przygotowywania, jak i wdrażania programu prowadzone było wsparcie doradcze dla nauczycieli. Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań.

W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowane zostały następujące działania:

1. Wsparcie doradcze przy wdrażaniu projektów rozwojowych
 - każdą szkołę wspomagał koordynator regionalny, była to pomoc nieoceniona i wymagała często fizycznej obecności koordynatora w szkole, licznych rozmów telefonicznych oraz wymiany korespondencji mailowej. Pomoc dotyczyła wszystkich działań projektowych, często koordynatorzy regionalni zmuszeni byli uczyć nauczycieli obsługi komputera.
2. Wdrożenie programów rozwojowych: przekazanie środków dla szkół oraz nadzór realizacji programów.
Od 01.01.2008 do 30.06.2008r. wypłaciliśmy:
 - 2000 zł dla 1 szkoły,
 - 1000 zł dla 146 szkół.

Razem od 01.01.2008 do 30.06.2008 r. wypłacone zostało szkołom 148 000 zł.

Prowadzony był monitoring realizacji projektów. Nauczyciele wypełniali na platformie elektronicznej:

- karty pracy, które zawierały tematy zajęć z uczniami, datę ich odbycia oraz listę uczestniczących w nich uczniów;
- zestawienie dokumentów – wszystkie dane z dokumentów potwierdzających wydatki poniesione przez szkołę, zostały wprowadzone do zestawienia, a w załączniku dodawany był skan tych dokumentów;
- witrynę szkoły otwartą dla osób z zewnątrz. Witryna zawiera takie elementy, jak: informacja o szkole, aktualności, opis projektu rozwojowego, informacje o nauczycielach i uczniach, opis działań w projekcie. Witryna była regularnie aktualizowana przez nauczycieli z poszczególnych szkół.

Koordynatorzy regionalni nadzorowali terminowość uzupełniania powyższych elementów i przypominali o brakach, jeżeli istnieją.

Powyższe witryny można obejrzeć pod adresem: <https://www.przyjaznaszkola.pl>

3. Stworzono i uruchomiono kurs e-learningowy „Kurs wiedzy o filmie”.
4. Obsługa platformy informacyjnej projektu:
 - dopracowano poszczególne elementy platformy,
 - na bieżąco rozwiązywano problemy użytkowników platformy.
5. Obsługa administracyjna projektu.
W okresie objętym sprawozdawczością:
 - złożono 4 transze o płatność, czyli zebrano, opisano i zarchiwizowano ok. 164 dokumenty finansowe (nie wliczając w to dokumentów finansowych rozliczających wydatki poniesione przez szkoły w ramach dotacji 2000 zł);
 - opracowano, stworzono i skompletowano dokumentację szkół w projekcie. Okres zbierania dokumentacji trwał tak długo ze względu na wiele powtarzających się błędów w ich wypełnianiu przez nauczycieli.

Z całości dokumentacji ok. 20% wymagało poprawki lub wyjaśnień;

 - przygotowano do wysyłki i wysłano 600 paczek z materiałami dla szkół;
 - w związku ze zwielokrotnieniem ilości otrzymywanej i wysyłanej korespondencji, opracowano i stworzono procedurę obiegu poczty oraz oznaczania i archiwizacji dokumentacji;
 - przygotowano i stworzono procedurę zakupu materiałów i usług potrzebnych do realizacji projektu;
 - trwały prace nad przygotowaniem aneksu i zmian do umowy o finansowanie projektu;
 - prowadzono bieżącą ewaluację projektu;

- ze względu na brak na rynku pozycji dotyczącej wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, która spełniałaby wymagania projektu, przygotowano koncepcję książki o społeczeństwie obywatelskim i zebrano część materiałów.

5. Audyt zewnętrzny projektu.

W dniach 11-13.06.2008 r. przeprowadzony został audyt projektu.

W ramach badania dokonano weryfikacji dokumentów ustrojowych i regulacji wewnętrznych związanych z projektem, obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i zasad dokonywania wyboru podwykonawców, przeglądu zawartych w ramach projektu wybranych umów cywilno-prawnych, podstawowych obowiązków wynikających z zasad realizacji projektu.

Audytem objęto także:

- zgodność realizacji Projektu z umową o finansowanie, wnioskami o płatność, harmonogramem realizacji, uprawnieniami beneficjentów ostatecznych do udziału w Projekcie,
- sprawdzenie kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym, wyodrębnionych kontach w planie kont beneficjenta, zgodności kwot wynikających z wniosków,
- analizę stosowanych procedur kontroli wewnętrznej,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu, potwierdzenie wykonania zamówionych usług w ramach Projektu,
- analizę ścieżki audytu dla wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych dowodów księgowych.

W trakcie badania Projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny przeprowadzono dwa rodzaje audytów, tj. **audyt finansowy oraz promocję projektu.**

Z raportu wstępnego audytu wynika, że dokumentacja projektu na dzień przeprowadzenia kontroli jest odpowiednio wydzielona, uporządkowana w zakresie tematycznym i przechowywana w sposób przejrzysty, chronologicznie wg wniosków o płatność, w odrębnych segregatorach.

Dokumenty źródłowe będące podstawą do wypłaty są zatwierdzone przez osoby upoważnione i posiadają również poświadczenia podpisem osób upoważnionych, potwierdzenia dokonania kontroli pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej oraz sprawdzenia zgodności z procedurami wynikającymi z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na dokumentach księgowych znajduje się odniesienie do numeru projektu, kategorię wydatku ze wskazaniem czego wydatek dotyczył. Dokonano sprawdzenia 26% dokumentów księgowych do rozliczonych 8 transz, tj. na dzień 10.03.2008 r. na kwotę 1.218.361,63 zł.

Audyt został przeprowadzony zarówno w siedzibie Stowarzyszenia w Mysłowicach przy ul. Chopina 2c, jak również w wybranych szkołach.

7. Spotkanie ewaluacyjne zespołu projektowego.

W dniach 19 – 21 maja odbyło się spotkanie ewaluacyjne zespołu projektowego. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

8. Obsługa księgową projektu.

W okresie objętym sprawozdawczością:

- spłynęło ponad 2500 rachunków i kart czasu pracy nauczycieli;
- sporządzono 18 umów, rachunków osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu „przyjazna szkoła”;
- do stowarzyszenia spłynęło ponad 2300 dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie przez szkoły otrzymanej dotacji. Dokumenty te zostały sprawdzone, opisane, podpisane, odpowiednio zaksięgowane oraz zarchiwizowane (28 segregatorów).

9. 25 czerwca 2008r. w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „przyjazna szkoła”. Na konferencję przybyło ok. 250 gości – przedstawiciele z MEN, nauczyciele ze szkół, które wzięły udział w projekcie, partnerzy, goście specjaliści oraz media. Podczas konferencji wystąpiło 4 prelegentów – Pan Aleksander Komaniecki – Koordynator Projektu „przyjazna szkoła” i prezes Stowarzyszenia, Pan Witold Witowski – Dyrektor Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MEN, Pani Agata Rutkowska oraz Pan Jacek Sańko – specjaliści Stowarzyszenia. Prelegenci przedstawili ewaluację projektu, jego sukcesy oraz zdobyte doświadczenia w ujęciu globalnym. W drugiej części konferencji 5 szkół zaprezentowało swoje projekty rozwojowe i wypracowane dobre praktyki: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 z Bierunia, Publiczne Gimnazjum w Popielawach, Gimnazjum w Kołakach Kościelnych, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.

Postęp finansowy realizacji projektu.

W okresie objętym sprawozdaniem, czyli od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku, w ramach projektu „przyjazna szkoła” poniesiono następujące wydatki:

- 1) Wydatki związane z personelem – 488 242,09 zł, co stanowi 38,58 % zaplanowanych wydatków w tej kategorii;
- 2) Wydatki dotyczące ostatecznych beneficjentów – 1 834 939,97 zł, co stanowi 46,14 % zaplanowanych wydatków w tej kategorii;
- 3) Inne wydatki – 233 013,98 zł, co stanowi 42,84 % zaplanowanych wydatków w tej kategorii.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku poniesiono koszty w kwocie 2 556 196,04 zł, co stanowi 44,18 % wszystkich kosztów kwalifikowanych zaplanowanych do poniesienia przy realizacji Projektu.

Od początku realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2008 r. w sumie poniesiono koszty w kwocie 5 785 919,53 zł, co stanowi 100 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych do poniesienia przy realizacji Projektu.

III. PROJEKT „LOKALNA KOALICJA NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE WŁOCLAWEK”

Od 15.09.2008 do 14.12.2008r. Stowarzyszenie realizowało projekt „*Lokalna koalicja na rzecz równego dostępu do wiedzy na obszarach wiejskich w gminie Włocławek*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na kwotę **49 024,34 zł.**

W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:

1. Rekrutacja rodziców do udziału w projekcie.

Sporządzono regulamin rekrutacji, ogłoszenie rekrutacyjne i formularz rekrutacyjny. Formularze można było pobrać, wypełnić i zostawić w:

- Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie,
- Urzędzie Gminy Włocławek,
- pobrać ze strony projektu <http://www.inicjatywa-wiedza.pl>

Do końca września były przyjmowane zgłoszenia. Komisja rekrutacyjna wybrała 20 osób oraz 3 osoby na listę rezerwową.

2. Odbyło się szkolenie z obsługi komputera dla rodziców i nauczycieli.

Zatrudniony w projekcie informatyk przeprowadził szkolenie informatyczne dla rodziców i nauczycieli z zakresu obsługi komputera. Uczestnicy szkolenia nabyli niezbędne umiejętności, które przydadzą się w trakcie trwania projektu, przechodzenia kursów e-learningowych i dalszej pracy.

Odbyło się 15 godzin kursu komputerowego w dniach:

- 24.10.2008 (16:00 - 18:00)
- 25.10.2008 (09:00 - 14:00)
- 31.10.2008 (16:00 - 18:00)
- 07.11.2008 (16:00 - 18:00)
- 08.11.2008 (09:00 - 13:00)

Po zakończeniu kursu został przeprowadzony test komputerowy - zaliczony przez wszystkich uczestników.

3. Uczestnicy projektu ukończyli kurs e-learningowy „Metody badania potrzeb społeczności lokalnej”.

Dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w ramach projektu zostały zakupione 2 komputery, aby uczestnicy projektu mogli łatwiej korzystać z kursów e-learningowych. Po ukończeniu kursu, każdy beneficjent musiał wykonać test sprawdzający nabyte umiejętności.

4. Zostały przeprowadzone warsztaty metod badania potrzeb społeczności lokalnej.

Warsztaty odbyły się 14, 15 i 16 listopada. Podczas szkolenia uczestnicy nabyli wiele praktycznych informacji. Powstała diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, która była załącznikiem projektów rozwijanych na kolejnych warsztatach.

5. Kurs e-learningowy podstawy zarządzania projektami.

Beneficjenci projektu ukończyli kurs e-learningowy podstawy zarządzania projektami, po którym wykonali test sprawdzający.

6. Zrealizowano warsztaty tworzenia lokalnego projektu.

Warsztaty odbyły się 21,22,23 listopada. Dzięki zaangażowaniu uczestników i trenerów powstały dwa projekty skierowane na wsparcie edukacji w gminie Włocławek. Uczestnicy kursu podzielili się na dwie grupy zadaniowe, które opracowały dwa projekty:

Projekt 1. Dotyczy wsparcia utworzenia przedszkola w miejscowości Smólnik, gdzie znajduje się drugi Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi prowadzony przez gminę.

Projekt 2. Dotyczy systemowego rozwiązania problemu zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie.

Obydwa projekty mają szansę na rozpoczęcie ich z nowym rokiem szkolnym 2009/2010.

7. W ramach promocji projektu została stworzona strona internetowa projektu <http://www.inicjatywa-wiedza.pl>

Przygotowano i rozdano beneficjentom pakiety promocyjne składające się z:

- 20 plakatów,
- 100 ulotek,
- 100 płytek – płyty CD, na których zapisane zostały kursy e-learningowe realizowane w projekcie przez beneficjentów oraz kursy i publikacje stworzone przez Stowarzyszenie w innych projektach.

Powstały i zostały umieszczone w lokalnej prasie 2 ogłoszenia informujące o efektach projektu. Ogłoszenia spełniały wymogi promocji PO Kapitał Ludzki.

8. Po każdym odbytym szkoleniu została przeprowadzona ewaluacja. Przygotowane zostały ankiety ewaluacyjne warsztatów oraz całego projektu. Opracowano wyniki ankiet, z których wynikało, że został on pozytywnie odebrany przez uczestników projektu, bardzo dobrze oceniono również poszczególne działania, jak i efekty projektu.

9. Projekt rozliczono w kwocie **49 024,34 zł.** co stanowi **99,75%** wnioskowanej kwoty, w tym: **7 900 zł** (16,11%) jako koszty personalne, **4 000 zł** (8,16%) jako cross-finansing (zakup 2 komputerów).

Podczas realizacji projektu prowadzona była księgowość projektu, tworzone były procedury oraz archiwizowane wszystkie dokumenty. Wszystkie zmiany w trakcie projektu konsultowano z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W celu sprawnej realizacji organizowane były spotkania zespołu projektowego.

IV. PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI DO NOWYCH POTRZEB RYNKU EDUKACYJNEGO”

Projekt pn. „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę **1 175 607,26 zł.**

W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:

1. W miesiącach czerwiec-sierpień zostały przygotowane:
 - plan kompetencji oraz harmonogram działań związanych z realizacją projektu,
 - procedury potrzebne do zrealizowania zadań logistycznych w ramach projektu,
 - baza pytań i odpowiedzi dla kandydatów na beneficjentów projektu,
 - procedury związane z prowadzeniem biura i obiegiem dokumentów projektowych.

We wrześniu 2008 r. przeprowadzono rekrutację do projektu. Ogłoszenia pojawiły się zarówno na stronie internetowej stowarzyszenia, stronie www.ngo.pl oraz stronie Kuratorium Oświaty woj. małopolskiego, jak również zostały rozesłane do partnerów stowarzyszenia z woj. małopolskiego i wszystkich szkół oraz urzędów gminy w tymże województwie. Do projektu nadesłano ok. 50 wniosków zgłoszeniowych. Na

podstawie nadesłanych wniosków oraz listów motywacyjnych, 15 października 2008 r. zespół projektowy wybrał 35 osób, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji, którym była rozmowa kwalifikacyjna. 21 i 22 października 2008 r. odbyły się w Krakowie rozmowy kwalifikacyjne, na które nie przybyło 11 osób spośród zakwalifikowanych. Na podstawie przeprowadzonych rozmów wyłonionych zostało 20 uczestników wyrażających chęć udziału w projekcie. Pozostałe osoby, wraz z osobami, które nie uczestniczyły w drugim etapie rekrutacji, ale otrzymały stosunkowo dużą ilość punktów na podstawie nadesłanych wniosków, zostały automatycznie wpisane na listę rezerwową. Listę uczestników uzupełniono na podstawie zorganizowanej rekrutacji dodatkowej. Z wszystkimi uczestnikami projektu została podpisana umowa oraz porozumienie z organami prowadzącymi.

2. W ramach przygotowania do programu szkoleń trenerskich zostały przeprowadzone szkolenia: Szkolenie informatyczne - odbyło się 4 listopada oraz szkolenie „Społeczeństwo obywatelskie” – 5-6 listopada. Na potrzeby szkoleń zostały opracowane i przygotowane materiały szkoleniowe. Sporządzono również ankiety ewaluacyjne. Podczas szkoleń sprawowany był nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem. Czuwano nad zbieraniem i wyjaśnianiem dokumentów formalnych (deklaracji, porozumień z samorządami itp.). Monitorowano pracę trenerów.

3. Przeprowadzone zostały szkolenia tematyczne Programu szkoleń „Nauczyciele trenerami- animatorami”. Szkolenie z metodologii projektowej i elementów fundraisingu odbyły się 24, 25, 26 i 27 listopada. Beneficjentom udostępnione zostały kursy e-learningowe.

12-14.12.2008 odbyło się 3-dniowe szkolenie z fundraisingu. Nauczyciele zapoznali się z następującą tematyką:

- wprowadzenie do fundraisingu, informacja o dostępnych źródłach finansowania,
- przygotowanie planu pozyskiwania funduszy, poszukiwanie źródeł finansowania projektów,
- jak czytać wytyczne/przygotowanie wniosku/oferty zgodnie z wymaganiami wybranego źródła finansowania,
- przygotowanie wniosku/oferty zgodnie z wymaganiami wybranego źródła Finansowania,
- ocena przygotowanych wniosków/ofert, podsumowanie szkolenia

4. Podczas realizacji projektu istnieje możliwość kontaktu z beneficjentami również poprzez wirtualne doradztwo projektowe i grantowe.

5. Zostały zaprojektowane i stworzone materiały promocyjne. W ramach działań promocyjnych zostało opracowane logo projektu, które jest wykorzystywane do promocji projektu w jego trakcie i po zakończeniu realizacji działań.

Na wszystkich materiałach informacyjnych oraz merytorycznych dotyczących realizacji projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego - Małopolska” umieszczone jest logo Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Rozwoju oraz Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny, a także informacja tekstowa o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowano również stronę dedykowaną projektowi pod adresem www.nauczyciele-trenerami.pl, na której znajdują się stale aktualizowane informacje na temat projektu dla beneficjentów i społeczeństwa.

Przygotowano materiały promocyjne, m.in.: ROLL-UPY na szkolenia beneficjentów w 1 etapie projektu i na 2 etap projektu, kiedy 20 trenerów będzie prowadziło szkolenia w terenie, oraz tablice informacyjne o prowadzeniu projektu. Pozostałe materiały do promocji to:teczki projektu, papier firmowy, długopisy, torby na materiały informacyjne,

szkoleniowe i promocyjne projektu, które będą używane przez 20 beneficjentów podczas poruszania się po Małopolsce.

6. W okresie sprawozdawczym korzystano z usług prawniczych i księgowych.
7. Do 31.12.2008 r. projekt rozliczono w kwocie **219 425,93 zł**, co stanowi **18,66%** wnioskowanej kwoty, w tym: **30 246,54 zł** kosztów personalnych (**28,27%**). Rozliczona została również kwota **20 987,20 zł** wkładu własnego (**11,90%**).

V. SPOTKANIA W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA

W siedzibie Stowarzyszenia odbywały się spotkania:

- Przedstawiciele Klubu Motorowego – MotoCross Mysłowice z rodzicami uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w celu zapoznania ich z możliwością udziału ich dzieci w sporcie kwalifikowanym – dyscyplina: MotoCross w klasie 65^{cc} ;
- Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Bojowników o Polskość Śląska z Mysłowic – spotkania instruktorów.

VI. UDZIELONA POMOC

Typ placówki	Kwota udzielonej pomocy
• przedszkole	143 307,05 zł
• szkoła podstawowa	193 950,66 zł
• gimnazjum	68 194,62 zł
• liceum	11 511,63 zł
• SOSW i OSW	9 561,26 zł
• zespół szkół	132 745,55 zł
• organizacja	524 534,99 zł
RAZEM	583 805,76 zł

Obszary działań, które wspierało finansowo Stowarzyszenie, były uzależnione od zbieżności celów statutowych Partnerów z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Do Stowarzyszenia dosłano **224 wnioski** o dotację, z czego zaakceptowano 205 wniosków, pozostałe wnioski zostały anulowane z kilku powodów:

- niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów;
- nieodesłanie umów o dotację.

Partnerzy, którzy nie skorzystali ze środków zebranych podczas Akcji 1% lub kwota zebrana nie przekroczyła wymaganego progu umożliwiającego rozpoczęcie etapu realizacji pomocy, mogą korzystać z pieniędzy w kolejnej edycji Akcji 1%. Środki zebrane - niewykorzystane sumują się i są dostępne w kolejnych edycjach Akcji 1%.

VII. DAROWIZNY

Stowarzyszenie w roku ubiegłym otrzymało darowizny, które zostały przekazane w ramach dotacji, następującym Placówkom:

- Zespół Szkół w Bysławiu – darowizna finansowa – **2 953,58 zł**,
- Przedszkole Publiczne nr 22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu – darowizna finansowa – **1 800,00 zł**,
- Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu (obecnie Zespół Szkół) – darowizna finansowa – **60 918,00 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lubaniu – darowizna finansowa (pojedyncze wpłaty) – **1 000,00 zł**,
- Przedszkole Samorządowe nr 11 w Gdyni - darowizna finansowa (pojedyncze wpłaty) – **94,70 zł**.

8/ Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na realizację celów statutowych. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia może być:

- działalność poligraficzna, wydawnicza i reklamowa,
- handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- pozaszkolne formy kształcenia,
- działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno rentowymi,
- wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
- wynajem pozostałych urządzeń i maszyn,
- budownictwo,
- działalność turystyczna pozostała,
- działalność organizatorów turystyki, włączając wycieczki turystyczne z kompleksowym programem imprez, uwzględniającym transport i zakwaterowanie,
- działalność fotograficzna,
- działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- wypożyczanie artykułów użytku osobistego,
- transport lądowy pozostały,
- przetwarzanie danych,
- działalność związana z bazami danych,

9/ Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

1. Uchwała nr 1/04/2008 o powołaniu spółki EDU Logistic Sp. z o.o.
2. Uchwała nr 2/04/2008 o udzielenie gwarancji bankowej w Banku DnB Nord Polska S.A. do projektu „przyjazna szkoła”.

3. Uchwała nr 1/05/2008 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu „Przystosowanie Kwalifikacji Zawodowych Nauczycieli Do Nowych Potrzeb Rynku Edukacyjnego”.
4. Uchwała nr 1/06/2008 o przyjęciu wyniku finansowego i bilansu za rok 2007.
5. Uchwała nr 2/06/2008 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2007.
6. Uchwała nr 1/09/2008 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu „Lokalna Koalicja na Rzecz Równego Dostępu Do Wiedzy na Obszarach Wiejskich w Gminie Włocławek”.
7. Uchwała nr 1/11/2008 o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o.
8. Uchwała nr 1/12/2008 o zaciągnięciu kredytu odnawialnego w Banku DnB Nord Polska S.A.
9. Uchwała nr 2/12/2008 o zmianie zasad akcji „1% dla mojej szkoły” i „1% dla mojej organizacji ” na rok 2009.
10. Uchwała nr 3/12/2008 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu „Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie”.

10/ Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

Przychody z tyt. działalności gospodarczej	83.811,48zł
Przychody z tyt. działalności statutowej	4.741.591,13zł
Przychody operacyjne	41.267,37zł
Przychody finansowe	5.865,80zł
Razem przychody	4.872.535,78zł

11/ Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty z działalności gospodarczej	0,00zł
Koszty realizacji zadań statutowych	3.852.765,66zł
Administracja	559.104,91zł
Koszty finansowe	58.220,47zł

Koszty z działalności gospodarczej	0,00zł
Razem koszty	4.470.091,04zł

12/ a/Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:

- na podstawie umowy o pracę:

Stanowisko	Ilość osób (stan na koniec roku)
DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA	1
HR., ASYSTENTKA KSIĘGOWOŚCI	1
KOORDYNATOR DS. AKCJI „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” I „1% DLA MOJEJ ORGANIZACJI”.	1
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY	1
DYREKTORKA DS. PROGRAMOWYCH	1
KOORDYNATOR DS. LOGISTYKI	1
Razem	6

- na podstawie umowy-zlecenia:

Stanowisko/Wykaz zadań zleconych	Ilość osób (stan na koniec roku)
Menedżer ds. raportowania w ramach projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”	1
Specjalista ds. logistyki w ramach projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”	1
Asystenta księgowości w ramach projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”	1
Kierowniczką biura projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”	1

Koordinator projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego	1
Menedżer ds. merytorycznych w ramach projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”	1
Koordinator ds. współpracy z beneficjentami i jakości szkoleń w ramach projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”	1
Budowanie strategii promocji akcji „1% dla mojej szkoły” oraz „1% dla mojej organizacji” związanych z przekazywaniem 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.	1
<ul style="list-style-type: none"> • Koordynowanie prac zespołu projektowego w ramach projektów. • Nadzór nad prawidłową realizacją projektów od strony finansowej i merytorycznej. • Podejmowanie decyzji strategicznych w zespole projektowym. • Monitorowanie efektów pracy managera ds. finansów (raportowania), merytorycznych, PAPR oraz innych instytucji zewnętrznych biorących udział w projektach. • Reprezentowanie Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” na zewnątrz. 	1
Razem	9

- na podstawie umowy o dzieło – 14 osób
- na podstawie umowy wolontariatu – 9 osób

Liczba przyjętych stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w 2008r. – 2 osoby.

Liczba przyjętych osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w 2008r. w celu wykonania przygotowania zawodowego – 1 osoba.

b/ łączna kwota wynagrodzeń (wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia) = 155.375,77 zł.

c/ wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu Stowarzyszenia = 0,00 zł.

d/ wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych = 1.158.995,66 zł.

e/ udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne = 0,00 zł.

Stowarzyszenie zaciągało w 2008 r.:

- pożyczkę z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 800.000,00 zł.
- kredyt odnawialny w Banku DnB NORD Polska S.A. w wysokości 100.000,00 zł

f/ na dzień 31.12.2008 Stowarzyszenie posiadało środki finansowe łącznie 663.775,66 zł

g/ wartości nabytych obligacji = 0

h/ nabyte nieruchomości - brak

i/ w 2008r. Stowarzyszenie nabyło środki trwale o wartości 21.134,26 zł brutto

j/ wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – informacja na 1 str. Bilansu, będącego elementem Sprawozdania finansowego.

13/ Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej – otrzymana dotacja w kwocie **2.186.316,47 zł** na realizację projektu „przyjazna szkoła” wg konkursu nr 8/2.1.a/2006 ogłoszonego przez Biuro Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

14/ Informacja o rozliczeniu Stowarzyszenia z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Stowarzyszenie w 2008 r. odprowadziło:

- podatek dochodowy w wysokości **158.934,00 zł**
- ZUS w wysokości **237.358,70 zł**

Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2008 r.:

- dot. podatku dochodowego = **3.233,00 zł**
- dot. ZUS = **11.437,03 zł**

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie składało deklaracje podatkowe: CIT-8, VAT-7

15/ Czy była przeprowadzona kontrola.

TAK. W okresie objętym sprawozdaniem w siedzibie Stowarzyszenia została przeprowadzona kontrola w zakresie realizacji projektu „przyjazna szkoła”. Kontrola obejmowała sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego oraz weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu realizacji. W kontroli wzięli udział pracownicy Wydziału Monitoringu i Kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem kontroli było potwierdzenie prawidłowego przebiegu realizacji projektu na podstawie:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z modyfikacjami,
- umowy o dofinansowanie,
- dokumentacji dot. programów rozwojowych szkół,

- dokumentacji dot. sprawozdawczości, składanej do Instytucji Wdrażającej oraz sprawozdawczości przekazanej do Beneficjenta przez szkoły,
- harmonogramów oraz dokumentacji dotyczącej konferencji, seminariów, szkoleń dla szkół (list uczestników, wykładowców i trenerów wraz z liczbą godzin pracy),
- dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- dokumentacji finansowo-księgowej projektu,
- dokumentów i materiałów świadczących o wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie informacji i promocji,
- wykazu pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu,
- wykazu szkół, które otrzymały dotacje,
- wykazu sprzętu zakupionego w ramach projektu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w stowarzyszeniu w dniu 10.10.2008 r. zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w obszarach kontrolowanych (zgodnie z informacją pokontrolną nr 33/2008):

- dotacje dla szkół zostały rzeczywiście przekazane,
- dokumentowanie realizacji programów rozwojowych przez szkoły było prawidłowe,
- szkolenia zostały przez Beneficjentów przeprowadzone i opłacone,
- zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektu został rzeczywiście dokonany,
- wywiązywanie się z obowiązków promocyjno-informacyjnych było właściwe,
- po zakończeniu projektu wyposażenie zostało przekazane szkołom.