

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/82/2019

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)

z wykonania zadania "Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych na remont i doposażenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Koszalinie poprzez rozbudowę istniejącego Domu Samotnej Matki "Dar życia " w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 13 (utworzenie 13 nowych miejsc")
w ramach działania 1.4 „Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250), w ramach którego utworzone zostaną nowe miejsca w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ujętych w budżecie zadaniowym: funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin, zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

(tytuł zadania)

w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

określonego w umowie nr 1/2019 zawartej w dniu 08.07.2019 pomiędzy

Gminą –Miastem Koszalin

(nazwa Beneficjenta)

a Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie, ul. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin, NIP: 669-05-06-452, REGON: 040109697

(nazwa Beneficjenta, siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji)

Data złożenia sprawozdania

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis wykonania zadania.

| Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania wraz z krótkim opisem wykonania zadania | Terminy realizacji poszczególnych działań | Podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania |
|--|---|---|
| W ramach zadania wykonano: - przebudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, - nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego, - rozbudowę o windę zewnętrzną, - wykonanie schodów zewnętrznych. W ramach realizacji projektu rozszerzona została część mieszkalna dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz siostr prowadzących placówkę, z uwzględnieniem niezbędnych pomieszczeń uzupełniających. Na parterze stworzony został pokój spotkań, pokój zabaw dla dzieci, kuchnia oraz pomieszczenia socjalne. Na wyższych | 1.01.2019 31.12.2019 | Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej |

| | | |
|---|--|--|
| kondygnacjach utworzono sypialnie z łazienkami, aneksy kuchenne oraz pomieszczenie socjalne. W części parterowej budynku stworzone zostało biuro z zapleczem sanitarnym. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (usunięte zostały bariery komunikacyjne, zamontowano windę umożliwiającą łatwiejsze przemieszczanie się między piętrami) | | |
|---|--|--|

2. Opis osiągniętych rezultatów

Rezultatem, który został osiągnięty, jest utworzenie 13 dodatkowych miejsc w Domu Samotnej Matki.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

| Lp. | Rodzaj kosztów | Całość zadania zgodnie z umową (w zł) | | | Bieżący okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾ | | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|---|
| | | koszt całkowity | z tego pokryty z dotacji | z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł | koszt całkowity | z tego z pokryty dotacji | z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, |
| | Koszty poniesione przez Beneficjenta: | | | | | | |
| | 1) Roboty ogólnobudowlane | 1 009 671,77 | 513 309,32 | 496 362,45 | 1 009 661,79 | 513 309,32 | 496 352,47 |
| | 2) Instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) | 234 454,12 | 108 753,69 | 125 700,43 | 234 464,12 | 108 763,69 | 125 700,43 |
| | 3) Nadzór inwestorski | 9255,75 | 4627,80 | 4627,95 | 9 255,73 | 4 627,80 | 4 627,93 |
| | 4) Wyposażenie | 84 613,97 | 42 306,99 | 42 306,98 | 84 613,97 | 42 296,99 | 42 316,98 |
| | Ogółem | 1 337 995,61 | 668 997,80 | 668 997,81 | 1 337 995,61 | 668 997,80 | 668 997,81 |

2. Zestawienie faktur (rachunków)

| 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 | | Data zapłaty |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|---|--|--|--------------|
| | | | | | | | z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł) | | |
| 1 | 04/02/19 ✓ | 3 ✓ | 28.02.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,57 ✓ | 462,78 ✓ | 462,79 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 2 | 04/03/19 ✓ | 3 ✓ | 29.03.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,57 ✓ | 462,78 ✓ | 462,79 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 3 | 04/04/19 ✓ | 3 ✓ | 26.04.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,57 ✓ | 462,78 ✓ | 462,79 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 4 | 05/05/19 ✓ | 3 ✓ | 29.05.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,57 ✓ | 462,78 ✓ | 462,79 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 5 | 03/06/19 ✓ | 3 ✓ | 28.06.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,57 ✓ | 462,78 ✓ | 462,79 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 6 | 02/07/19 ✓ | 3 ✓ | 30.07.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,57 ✓ | 462,78 ✓ | 462,79 ✓ | | 13.08.2019 ✓ |
| 7 | 02/08/19 ✓ | 3 ✓ | 30.08.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,57 ✓ | 462,78 ✓ | 462,79 ✓ | | 13.09.2019 ✓ |
| 8 | 03/09/19 ✓ | 3 ✓ | 27.09.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,58 ✓ | 462,78 ✓ | 462,80 ✓ | | 21.10.2019 ✓ |
| 9 | 03/10/19 ✓ | 3 ✓ | 31.10.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,58 ✓ | 462,78 ✓ | 462,80 ✓ | | 15.11.2019 ✓ |
| 10 | 03/11/19 ✓ | 3 ✓ | 29.11.2019 ✓ | Nadzór inwestorski ✓ | 925,58 ✓ | 462,78 ✓ | 462,80 ✓ | | 16.12.2019 ✓ |
| | | | | | 9 255,73 ✓ | 4 627,80 ✓ | 4 627,93 ✓ | | |
| 11 | FV/21/2019/12 ✓ | 4 ✓ | 27.12.2019 ✓ | wyposażenie ✓ | 13 300,00 ✓ | 6 640,01 ✓ | 6 659,99 ✓ | | 30.12.2019 ✓ |
| 12 | FV/22/2019/12 ✓ | 4 ✓ | 27.12.2019 ✓ | wyposażenie ✓ | 71 313,97 ✓ | 35 656,98 ✓ | 35 656,99 ✓ | | 30.12.2019 ✓ |
| | | | | | 84 613,97 ✓ | 42 296,99 ✓ | 42 316,98 ✓ | | |
| 13 | 03/02/2019 ✓ | 1 ✓ | 27.02.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 38 767,48 ✓ | 19 383,74 ✓ | 19 383,74 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 14 | 03/02/2019 ✓ | 2 ✓ | 27.02.2019 ✓ | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) ✓ | 16 914,10 ✓ | 8 457,05 ✓ | 8 457,05 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 15 | 05/03/2019 ✓ | 1 ✓ | 25.03.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 48 473,62 ✓ | 24 236,81 ✓ | 24 236,81 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 16 | 05/03/2019 ✓ | 2 ✓ | 25.03.2019 ✓ | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) ✓ | 44 024,02 ✓ | 22 012,01 ✓ | 22 012,01 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 17 | 06/04/2019 ✓ | 1 ✓ | 29.04.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 63 358,86 ✓ | 30 836,40 ✓ | 32 522,46 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 18 | 06/04/2019 ✓ | 2 ✓ | 29.04.2019 ✓ | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) ✓ | 5 619,13 ✓ | 2 809,56 ✓ | 2 809,57 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 19 | 07/04/2019 ✓ | 1 ✓ | 29.04.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 100 590,26 ✓ | 50 295,13 ✓ | 50 295,13 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 20 | 07/04/2019 ✓ | 2 ✓ | 29.04.2019 ✓ | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) ✓ | 26 699,03 ✓ | 0,00 ✓ | 26 699,03 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 21 | 09/05/2019 ✓ | 1 ✓ | 24.05.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 69 609,47 ✓ | 34 804,74 ✓ | 34 804,73 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 22 | 09/05/2019 ✓ | 2 ✓ | 24.05.2019 ✓ | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) ✓ | 32 513,66 ✓ | 15 510,47 ✓ | 17 003,19 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 23 | 11/06/2019 ✓ | 1 ✓ | 28.06.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 31 139,02 ✓ | 15 569,51 ✓ | 15 569,51 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 24 | 11/06/2019 ✓ | 2 ✓ | 28.06.2019 ✓ | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) ✓ | 44 111,05 ✓ | 22 055,52 ✓ | 22 055,53 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 25 | 12/06/2019 ✓ | 1 ✓ | 28.06.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 47 873,24 ✓ | 23 936,62 ✓ | 23 936,62 ✓ | | 12.07.2019 ✓ |
| 26 | 14/07/2019 ✓ | 1 ✓ | 31.07.2019 ✓ | roboty ogólnobudowlane ✓ | 35 773,87 ✓ | 16 627,44 ✓ | 19 146,43 ✓ | | 13.08.2019 ✓ |

ZPS S.C. ul. ...

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 27 | 15/08/2019 | 1 | 29.08.2019 | roboty ogólnobudowlane | 63 034,66 | 31 517,33 | 31 517,33 | 11.09.2019 |
| 28 | 15/08/2019 | 2 | 29.08.2019 | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) | 32 752,06 | 14 643,44 | 18 108,62 | 11.09.2019 |
| 29 | 16/09/2019 | 1 | 18.09.2019 | roboty ogólnobudowlane | 74 053,66 | 0,00 | 74 053,66 | 03.10.2019 |
| 30 | 17/09/2019 | 1 | 19.09.2019 | roboty ogólnobudowlane | 42 862,61 | 21 407,17 | 21 455,44 | 04.10.2019 |
| 31 | 17/09/2019 | 2 | 19.09.2019 | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) | 10 188,67 | 2 492,11 | 7 696,56 | 04.10.2019 |
| 32 | 18/10/2019 | 1 | 11.10.2019 | roboty ogólnobudowlane | 70 669,99 | 35 335,01 | 35 334,98 | 18.10.2019 |
| 33 | 18/10/2019 | 2 | 11.10.2019 | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) | 1 306,49 | 447,62 | 858,87 | 18.10.2019 |
| 34 | 20/11/2019 | 1 | 06.11.2019 | roboty ogólnobudowlane | 79 047,24 | 38 020,89 | 41 026,35 | 15.11.2019 |
| 35 | 21/11/2019 | 1 | 22.11.2019 | roboty ogólnobudowlane | 77 637,48 | 38 317,83 | 39 319,65 | 06.12.2019 |
| 36 | 22/11/2019 | 1 | 22.11.2019 | roboty ogólnobudowlane | 25 567,11 | 4 959,58 | 20 607,53 | 06.12.2019 |
| 37 | 25/12/2019 | 1 | 20.12.2019 | roboty ogólnobudowlane | 57 447,67 | 44 495,59 | 12 952,08 | 24.12.2019 |
| 38 | 24/12/2019 | 1 | 20.12.2019 | roboty ogólnobudowlane | 11 257,05 | 11 257,05 | 0,00 | 24.12.2019 |
| 39 | 23/12/2019 | 1 | 20.12.2019 | roboty ogólnobudowlane | 72 308,48 | 72 308,48 | 0,00 | 24.12.2019 |
| 40 | 26/12/2019 | 1 | 20.12.2019 | roboty ogólnobudowlane | 190,02 | 0,00 | 190,02 | 24.12.2019 |
| 41 | 23/12/2019 | 2 | 20.12.2019 | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) | 20 335,91 | 20 335,91 | 0,00 | 24.12.2019 |
| | | | | roboty ogólnobudowlane | 1 009 661,79 | 513 309,32 | 496 352,47 | |
| | | | | instalacje (w tym sanitarne i elektryczne) | 234 464,12 | 108 763,69 | 125 700,43 | |
| | | | | | <i>1246,25,91</i> | <i>62203,00</i> | <i>125.880,45</i> | |
| | | | | | <i>1.237.885,01</i> | 668 997,80 | 668 997,81 | |

Część III. Dodatkowe informacje

.....

Załączniki:

- 1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/rachunków
- 2) Opis wykonanych prac
- 3) Protokół odbioru prowadzonych prac
- 4) Potwierdzenie przyjęcia do eksploatacji
- 5) Dokumentacja fotograficzna

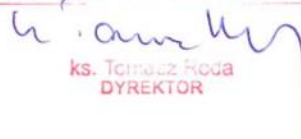
Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Beneficjenta;
- 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,
- 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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

(pieczęć(-cie) Beneficjenta)

CARITAS DIECEZJI
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
ul. ks. bpa Cz. Domina 8
75-051 KOSZALIN
tel: 94/342-35 99, fax: 94-346-21-75
REGON: 040108697, NIP: 669-05-06-452

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej


ks. Tomasz Ruda
DYREKTOR

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Beneficjenta

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾