

2. Opracowanie planu organizacji pracy i współpracy z UM Lublin w ramach projektu

Zrealizowano w terminie: 2019-04-14 - 2019-06-30

Opis: Ustalenie zasad współpracy z Biurem Partycypacji, przedstawienie propozycji funkcjonalności portalu i jego założeń estetycznych, wydiskutowanie wstępnej koncepcji portalu

Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie podano

3. Przygotowanie portalu internetowego według wstępnej koncepcji

Zrealizowano w terminie: 2019-07-01 - 2019-10-31

Opis: Wszystkie prace wynikające z przyjętego planu działań i koncepcji portalu, stworzenie przyjaznego użytkownikowi CMSa, stworzenie wszystkich ustalonych funkcjonalności, stworzenie warstwy wizualnej portalu. Portal jest oryginalnym CMSem. Umożliwia modyfikowanie wprowadzonych treści oraz dodawanie nowych, w tym generowanie prezentacji budżetu Miasta w kolejnych latach.

Mechanizm umożliwia prezentację materiałów graficznych takich jak zdjęcia w różnych formatach zapisu: jpg, gif itp. W ramach mechanizmu prezentacji budżetu miasta jest możliwość zaprezentowania osobno inwestycji realizowanych w procedurach partycypacyjnych: Zielony Budżet, Budżet Obywatelski oraz inicjatywa lokalna. Część poświęcona tym inwestycjom daje zawierać możliwość prezentacji materiałów graficznych, krótkiego opisu oraz możliwość zamieszczenia łącza do miejskiego portalu. Przygotowany mechanizm prezentacji budżetu zawiera kalkulator umożliwiający pokazanie części podatku dochodowego od osób fizycznych, jaka trafia do budżetu Miasta Lublin, wraz z rozbićm kwoty na główne działy budżetu.

Mechanizm prezentacji budżetu w internecie jest zgodny z wytycznymi WCAG 2.0.

Warstwa wizualna mechanizmu prezentacji budżetu została ustalona i zaakceptowana ostatecznie przez Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. Jest zgodna z identyfikacją wizualną Biura Partycypacji. Strona jest spokojna, bez pływających tekstów, agresywnych kolorów, przyciski są duże i wyraźne, by osoby z niepełnosprawnościami mogły swobodnie z niej korzystać.

Portal prezentuje dane za pomocą liczb, ale również za pomocą wykresów oraz danych tekstowych na przestrzeni kilku lat, jak i danego roku.

Dzięki prostemu interfejsowi i szkoleniu portal w łatwy sposób umożliwia modyfikację oraz wprowadzanie nowych danych. Dzięki możliwości filtrowania danych jest możliwa prezentacja konkretnych kategorii budżetowych, np. Zielony Budżet, Budżet Obywatelski oraz inicjatywa lokalna, czy edukacja, sport albo kultura. W każdej pozycji budżetowej jest możliwe dodanie tekstu oraz zdjęć prezentujących daną inwestycję.

Stworzony kalkulator na podstawie danych o wysokości pensji oszacuje, jaka część podatku trafia do budżetu miasta i w jaki sposób zostanie rozdysponowana na poszczególne pozycje budżetowe.

Portal zostanie napisany przy użyciu następujących technologii: Node.js / C#, React / czysty JS.

Edytor wbudowany w CMS w łatwy sposób umożliwia tworzenie przejrzystych i czytelnych tekstów - łatwo są tworzone akapity, śródtytuły itp. Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść lub funkcjonalnych ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Portal jest responsywny.

Kod serwisu jest zgodny ze standardami i nie korzysta z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.

Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie podano

4. Testowanie portalu, poprawki i uzupełnienia

Zrealizowano w terminie: 2019-11-01 - 2019-11-23

Opis: Przeprowadzenie szeregu testów i prób działalności portalu, uwzględnienie uwag od grantodawcy, poprawienie błędów

Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie podano

5. Szkolenia

Zrealizowano w terminie: 2019-11-24 - 2019-11-29

Opis: Przeszkolenie pracowników Biura Partycypacji w zakresie obsługi portalu

Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie podano

6. Podsumowanie i rozliczenie projektu.

Zrealizowano w terminie: 2019-11-29 - 2019-11-30

Opis: Ewaluacja projektu, podsumowanie, dokonanie wszystkich płatności

Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie podano

7. Zakończenie projektu

Zrealizowano w terminie: 2019-11-30 - 2019-11-30

Opis: Zakończenie projektu, przygotowanie sprawozdania

Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie podano

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków za rok 2019			
Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodnie z umową (wzł)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
I.	Koszty realizacji działań		
I.1.	Rozpoczęcie projektu	200,00	0,00
I.1.1	Materiały biurowe	200,00	0,00
I.2.	Opracowanie planu organizacji pracy i współpracy z UM Lublin w ramach projektu	200,00	0,00
I.2.1	Materiały biurowe	200,00	0,00
I.3.	Przygotowanie portalu internetowego według wstępnej koncepcji	20 000,00	20 500,00
I.3.1	Back end portalu	13 000,00	13 000,00
I.3.2	Front end portalu	7 000,00	7 500,00
I.4.	Testowanie portalu, poprawki i uzupełnienia	200,00	0,00
I.4.1	Materiały biurowe	200,00	0,00
I.5.	Szkolenia	2 000,00	2 000,00
I.5.1	Usługa szkoleniowa - szkolenie wraz z serwisem kawowym i materiałami dla uczestników szkolenia	2 000,00	2 000,00
I.6.	Podsumowanie i rozliczenie projektu.	200,00	0,00
I.6.1	Materiały biurowe	200,00	0,00
I.7.	Zakończenie projektu	200,00	0,00
I.7.1	Materiały biurowe	200,00	0,00
Suma kosztów realizacji zadania		23 000,00	22 500,00
II.	Koszty administracyjne		
II.1.	Koordynator	5 000,00	5 500,00
II.2.	Obsługa księgowa	2 000,00	2 000,00
Suma kosztów administracyjnych		7 000,00	7 500,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania	30 000,00	30 000,00
--	-----------	-----------

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego			
Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:		30 000,00 zł
	1.1 Kwota dotacji	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00 zł
	1.3 Inne przychody		0,00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem²⁾ (należy zaumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	0,00 zł	0,00 zł
	2.1 Środki finansowe własne	0,00 zł	0,00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	0,00 zł	0,00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{2),3)}	0,00 zł	0,00 zł
	Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów zł zł publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe)		
	2.4 Pozostałe ²⁾	0,00 zł	0,00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zaumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1–3.2)	0,00 zł	0,00 zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	0,00 zł	0,00 zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{4),5)}	0,00 zł	0,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego⁶⁾	100,00 %	100,00 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji⁷⁾	0,00 %	0,00 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji⁸⁾	0,00 %	0,00 %

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego (należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie uzyskano innych przychodów.

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia pociętego przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Część III. Dodatkowe informacje

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

- 3) 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prezes		FUNDACJA HESPEROS
FUNDACJA HESPEROS		ul. Wajdeloty 7/54, 20-604 Lublin
..... <i>Beata Urniaż-Kozłowska</i> Beata Urniaż-Kozłowska		NIP. 7123285133, REGON 061652330
		KRS 0000499065
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej. ⁹⁾		
Data <i>29.02.2020r.</i>		

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), za poświadczaniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- ¹⁾ Dotyczy podzielenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- ²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
- ³⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
- ⁴⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.
- ⁵⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
- ⁶⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- ⁷⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- ⁸⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- ⁹⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.