

Sprawozdanie okresowe

Dotacja: E3/2683 Status: Przyjęte

Data utworzenia: 2015-11-29 16:19:27

Data złożenia: 2015-12-18 14:38:18

Data przyjęcia: 2015-12-18 14:41:30

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

Część merytoryczna

Projekt

1. Podsumowanie działań

Sprawozdanie dotyczy okresu od początku projektu, do dnia 30 listopada 2015 r.

Początek projektu wiąże się ze zmianami w Stowarzyszeniu, sporą ilością kłótni, wzajemnych oskarżeń, itd, o których już informowałem. Doprowadziło to do opóźnienia faktycznego rozpoczęcia projektu i skutkowało koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie. Po tych wyboistych początkach udało się wprowadzić projekt na odpowiednie tory. Na spotkanie inauguracyjne projekt przyszło 44 osoby, z czego 31 wyraziło chęć przystąpienia do Zespołu Roboczego, mającego szczególnie ważną rolę w projekcie. Podczas tego spotkania, jako koordynator mówiłem o projekcie, pod kątem organizacji pracy w nim, itp, Emilia Glista, która współtworzyła ten projekt mówiła o nim pod kątem merytoryki, natomiast prezeska Stowarzyszenia mówiła o duchu tego projektu.

W pierwszym szkoleniu z podstaw planowania strategicznego i budowy marki turystycznej udział wzięło 19 osób. Uczestnicy spotkania zapoznali się z podstawami budowania marki. Była to wiedza niezbędna do pozyskania, przed planowaną ich pracą. Proces tworzenia budowy marki został rozbity na czynniki pierwsze. Pracowano już także na konkretnym naszym case study. Po zakończeniu szkolenia otrzymaliśmy materiały od trenera, które posłużyły do zaplanowania i podziału pracy Zespołu roboczego, o czym później.

W kolejnym z podstaw badań i konsultacji społecznych również 19 osób. Ze względu na to, że realizację projektu można porównać do angażujących konsultacji społecznych, szkolenie to było bardzo ważne. Po pierwsze uczestnicy spotkani mogli poznać ideę prawdziwych konsultacji społecznych. Dla wielu, którzy konsultacje społeczne utożsamiali dotychczas z wyłożeniem dokumentu w Urzędzie, była to niezwykła lekcja. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczyli się, czym są prawdziwe, angażujące i szerokie konsultacje społeczne, że nie muszą się one ograniczać, do wyłożenia dokumentu, a że wręcz nawet nie mogą się do tego ograniczać. Dało to też uczestnikom pogląd na tę część projektu, która czeka po zakończeniu prac Zespołu roboczego. Na kolejnych spotkaniach Zespołu uczestniczyło od 6 do 18 osób. Na każdym ze spotkań, których odbyło się, do 30 listopada, sześć, prace postępowały zgodnie z ustaleniami i wytycznymi po pierwszym szkoleniu. Po pierwszym spotkaniu całego Zespołu roboczego, praca została podzielona na poszczególne podzespoły, powołane do omówienia konkretnych tematów z pierwszej części, czyli analizy stanu obecnego. Powstały zespoły do spraw analizy następujących tematów: Analiza mediów, Analiza wizerunku, Analiza i ocena dotychczasowych działań promocyjnych, Analiza dokumentów strategicznych, Analiza SWOT oraz Benchmarking. Każdy z

tych zespołów wyznaczył ze swojego grona "lidera", czyli taką osobę, która kontaktowała się w imieniu Podzespołu zarówno z Koordynatorem, jak i bezpośrednio z ekspertami. Podzespoły same organizowały sobie pracę. W pełni została wykonana praca 5 podzespołów, natomiast zespół ds. Benchmarkingu nie zakończył w terminie swojej pracy, dlatego temat ten został przekazany innym osobom z Zespołu roboczego, które wraz z ekspertami go przygotowują. Na szczęście ten temat nie uniemożliwił kontynuacji dalszych prac nad Marką. Kolejne spotkania to posumowanie dotychczasowych prac podzespołów, podsumowanie całej ich pracy oraz prace koncepcyjne nad wizją. Do 30 listopada prace Zespołu roboczego nie zostały zakończone, dlatego ciężko jest w tym miejscu napisać o rzeczach wypracowanych, ponieważ prace nad nimi nie zostały ukończone jeszcze. Zróżnicowanie liczby osób obecnych na spotkaniach Zespołu roboczego wynika głównie z tego, że sporo pracy było wykonywanej w podgrupach, natomiast na spotkania całego Zespołu z reguły przychodzili przedstawiciele tych podgrup.

Widoczna jest przewaga zaangażowania mieszkańców wsi Kościelisko, nad pozostałymi wsiami z Gminy, czyli Witowem i Dzianiszem. Stąd też wynikające różnice pomiędzy planowanymi we wniosku przedstawicielami pewnych środowisk w Zespole Roboczym, a stanem faktycznym. Będziemy te różnice niwelować, poprzez odpowiednie, szerokie i angażujące konsultacje społeczne projektu Strategii budowy marki. Najprawdopodobniej będziemy wnosić o dokonanie zmian w projekcie, które rozszerzą planowaną formułę konsultacji. Obecny poziom wydatków pozwala na zmianę w tym zakresie. Obecnie jesteśmy na etapie kończenia prac Zespołu Roboczego. do czego zostało jedno, może dwa spotkania. Prace idą zgodnie z obecnym harmonogramem.

O pracach zespołu roboczego informowani są wszyscy uczestnicy, którzy zadeklarowali chęć w jego pracach, natomiast o spotkaniach informowani są osoby obecne na pierwszym spotkaniu Zespołu roboczego. Informacje te przekazywane są mailowo i telefonicznie. Na te spotkania nie są zapraszani wszyscy mieszkańcy, ze względu na charakter pracy Zespołu roboczego. Obecność osób "obcych", którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych szkoleniach i spotkaniach, mogłoby skutecznie utrudnić zakończenie prac w terminie. Szerokie konsultacje z mieszkańcami, planowane są na początek przyszłego roku, wówczas to zorganizowane zostaną konsultacje społeczne przygotowanego dokumentu. Po spotkaniach, informacja o nich zamieszczana jest na facebooku Stowarzyszenia i jego stronie internetowej. Pierwsze informacje oraz podsumowanie części prac pojawiło się także na stronie Urzędu Gminy.

Współpraca z Urzędem Gminy, który jest Partnerem układu się dość dobrze. Wywiązują się Oni ze swoich zadań. Bardzo dobry mam kontakt, jako koordynator, z osobą kontaktową z Urzędem. Zarówno mailowy, telefoniczny jak i osobisty. W momencie potrzeby użyczenia sali na spotkanie, jest dla nas poszukiwana taka sala, zarówno biorąc pod uwagę Salę Obrad w Urzędzie, jak i szkoły i inne jednostki gminne. Tak aby dopasować ją do naszych potrzeb na konkretne spotkanie. Początkowo brakowało zaangażowania bezpośredniego konkretnych urzędników w pracach Zespołu roboczego, ale po przypomnieniu o tym i wskazaniu konkretnych osób, które chcemy w Zespole roboczym, zaczęły one tą pracę. Dodatkowo w Urzędzie trwały prace, których wyniki zaskoczyły myślę wielu. Mianowicie powstał Zespół ds. właśnie budowy Marki Kościeliska, na czele którego stanęła Pani Skarbnik, z którym to zespołem współpraca również trwa, były wspólne spotkania, jak i osoby z tego zespołu były na spotkaniach Zespołu Roboczego.

2. Osiągnięte rezultaty

- 1 strona internetowa: www.turystykakoscielisko.pl,
- 44 uczestników spotkania inauguracyjnego,
- 19 uczestników pierwszego szkolenia,

- 19 uczestników drugiego szkolenia,
- 6-18 uczestników każdego ze spotkań roboczych.

Niestety poprzednia strona Stowarzyszenia nie była podpisana pod narzędzie pozwalające na analizę statystyk. Natomiast posty zamieszczane na Facebooku Stowarzyszenia miały odpowiednio od najstarszego 1503, 925, 1485, 1316, 1145, 1184, 1326, 1177, 1584 odbiorców.

Dzięki realizacji projektu nawiązane zostało szerokie partnerstwo pomiędzy różnymi środowiskami - przedsiębiorcami, ngo, samorządem, instytucjami kultury. Widać zmianę myślenia u uczestników projektu, którzy z myślenia tylko o sobie, swoim biznesie, zaczęli myśleć o całości Gminy, jako o możliwej do stworzenia Marce, która uwzględni interesy wszystkich, zarówno turystów, jak i mieszkańców, przedsiębiorców, trzeciego sektora, Urzędu, itd. Stało się to, dzięki otrzymanemu wsparciu szkoleniowemu oraz wsparciu eksperckiemu w projekcie. Również myślenie Urzędu pod tym względem się zmieniło. Powstał nowy "pion" w Urzędzie, który odpowiadać ma za promocję. Współpraca Zespołu Roboczego z tym "pionem" urzędowym układa się ostatnio bardzo dobrze. Ogólnie Partnerstwo z Urzędem, oprócz takich rzeczy przyziemnych, jak użyczenie sali, zamieszczenie informacji, itp. przełożyło się na bardzo fajną wymianę myśli, pomysłów, poglądów i punktów widzenia. Dobrze to wróży dla skuteczności wprowadzenia powstającej Strategii.

3. Dokumentacja

<https://www.facebook.com/Koscieliskodlabiegaczy>
<http://turystykakoscielisko.pl/aktualnosci/94.html>
<http://turystykakoscielisko.pl/aktualnosci/96.html>
<http://turystykakoscielisko.pl/aktualnosci/99.html>
<http://turystykakoscielisko.pl/aktualnosci/100.html>
<http://turystykakoscielisko.pl/aktualnosci/101.html>
<http://turystykakoscielisko.pl/aktualnosci/102.html>
<http://turystykakoscielisko.pl/aktualnosci/48.html>

Rozwój instytucjonalny

1. Podsumowanie działań (jeśli dotyczy)

Stowarzyszenie na początku okresu realizacji projektu jeszcze raz przeanalizowało planowane wydatki na rozwój instytucjonalny, po czym zostały w nim wprowadzone zmiany. Jak pokazał czas, zmiany te nie były do końca przemyślane, co poskutkowało nie realizowaniem wydatków tam zawartych, tylko poszło to "na wstrzymanie". Niemniej jednak, rozpoczęto prace nad stworzeniem strony internetowej stowarzyszenia, dzięki której może sprawniej prowadzić swoją politykę informacyjną. Zawarta tam została osobna zakładka "Informacja publiczna". Strona jest już gotowa: www.turystykakoscielisko.pl Rozpoczęto także prace na stworzeniem filmu promocyjnego. Ma on promować Gminę Kościelisko, dzięki czemu ułatwi to realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Nagrano już materiały, obecnie trwa ich montaż. W nagrywanie filmu zaangażowało się wielu członków Stowarzyszenia, którzy występują w tym filmie. Do nagrywania i montażu filmu zaangażowana została firma także członka Stowarzyszenia, która zajmuje się takimi rzeczami, a osoba ta osobiście wykonuje tę pracę.

Nad pozostałymi rzeczami rozpoczęła się w ostatnim tygodniu ponowna dyskusja w Stowarzyszeniu, która na pewno doprowadzi do kolejnych zmian. Uważam, że mogą być to zmiany tylko na lepsze. Stowarzyszenie bardzo poważnie szuka takich możliwości wydania środków, które pozwoliłyby na faktyczny rozwój instytucjonalny, np. zakup sprzętu, dzięki

któremu ograniczone zostały by koszty organizacji wydarzeń.

Dotychczasowe wykonanie pozostałych wydatków pozwala stwierdzić, że będziemy również wprowadzać zmiany, zwiększające wydatki na rozwój instytucjonalny, aby osiągnął możliwie największy wymiar.

2. Osiągnięte rezultaty (jeśli dotyczy)

Dzięki powstałej stronie internetowej, Stowarzyszenie otrzyma możliwość lepszej informacji o swoich działaniach. Film, do którego materiał został nagrany, pozwoli na lepszą identyfikację Stowarzyszenia oraz promocję Jego działań. Jednak największą wartością dodaną dotychczasowych działań wokół rozwoju instytucjonalnego, była zmiana myślenia Stowarzyszenia, które od myślenia "jak wydać otrzymane pieniądze", przeszło do myślenia "jak zainwestować otrzymane pieniądze", czyli jak je wydać z głową, aby procentowały i faktycznie przyczyniły się do rozwoju instytucjonalnego. Możliwość stworzenia nowej strony internetowej przyczyniło się również do uporządkowania tematów związanych ze stroną www, jak choćby własność adresu.

Pozostałe informacje

Załączniki:

Część finansowa

Przyznana dotacja (wg umowy)	109 348,00
Przyznana dodatkowa dotacja na wkład własny	0,00

Dotychczas przekazane środki	49 000,00
Procent wykorzystania otrzymanych środków	71,42 %

Zestawienie wydatków w odniesieniu do planowanego budżetu (koszty całkowite) w PLN

1. Lp	2. Budżet	3. Planowane kwoty w budżecie	4. Kwoty rozliczone w poprzednich sprawozdaniach	5. Kwoty wykazane w obecnym sprawozdaniu	6. Procent wykorzystania planowanego budżetu
Projekt - koszty bezpośrednie					
	RAZEM:	96 324,00	0,00	26 414,88	27,42 %
1	koordynacja, monitorowanie, ewaluacja: wynagrodzenie koordynatora projektu - 14 miesięcy x 11 godzin x 50 zł = 7700 zł wynagrodzenie osoby ds. ewaluacji - 14 miesięcy x 5 godzin x 50 zł = 3500 zł	11 200,00	0,00	7 071,28	63,14 %
2	informacja i promocja: prowadzenie profilu na Facebooku - 12 miesięcy x 100 zł = 1200 zł; ogłoszenia w prasie - 3 x 450 zł = 1350 zł; korespondencja masowa: wynagrodzenie grafika - 700 zł + druk materiałów - 600 zł + wysyłka - 400 zł x 2 razy = 3400 zł	5 950,00	0,00	2 399,94	40,34 %
3	spotkanie inauguracyjne: wynajem sali - 3 godz x 300 zł = 900 zł wynagrodzenie prowadzącego - 3 godz x 100 zł = 300 zł napoje, poczęstunek - 100 osób x 7 zł = 700 zł	1 900,00	0,00	1 900,00	100,00 %
4	przeszkolenie członków zespołu roboczego: wynagrodzenie trenera - 16 h x 200 zł = 3200 zwrot kosztów dojazdu trenera - ok 230 km x 4 x 0,8358 zł = ok 769 zł catering - 20 os x 35 zł x 2 = 1400 zł	5 369,00	0,00	5 342,24	99,50 %
5	zebranie materiałów do analizy: wynagrodzenia ekspertów - 30 godzin x 100 zł = 3000 zł zwroty kosztów dojazdu dla członków zespołu roboczego - ok 600 km x 0,8358 zł = ok 501 zł	3 501,00	0,00	0,00	0,00 %

1. Lp	2. Budżet	3. Planowane kwoty w budżecie	4. Kwoty rozliczone w poprzednich sprawozdaniach	5. Kwoty wykazane w obecnym sprawozdaniu	6. Procent wykorzystania planowanego budżetu
6	spotkania zespołu roboczego (minimum 5): zwroty kosztów dojazdu dla członków zespołu roboczego - 20 osób x 5 spotkań x ok. 10 km x 0,8358 zł = ok 836 zł wynagrodzenie moderatora - 5 spotkań x 5 godzin x 100 zł = 2500 zł catering - 20 osób x 15 zł x 5 spotkań = 1500 zł	4 836,00	0,00	1 996,00	41,27 %
7	konsultacje ze specjalistami: wynagrodzenie specjalistów 5 osób x 25 godzin x 250 zł = 31250 zł zwroty kosztów dojazdu na spotkania konsultacyjne - ok 5000 km x 0,8358 zł = 4179	35 429,00	0,00	7 705,42	21,75 %
8	przygotowanie projektów Strategii i Planu Działań: wynagrodzenie redaktorów - 2 osoby x 30 godzin x 100 zł = 6000 zł	6 000,00	0,00	0,00	0,00 %
9	konsultacje projektów Strategii i Planu Działań: spotkania konsultacyjne - wynajem sali 3 miejscowości x 3 godz x 140 zł = 1260 zł, napoje, poczęstunek 90 osób x 7 zł = 630 zł, wynagrodzenie moderatora 3 spotkania x 3 godziny x 200 zł = 1800 zł; wynagrodzenie ankierów - 5 osób x 20 godzin x 30 zł = 3000 zł	6 690,00	0,00	0,00	0,00 %
10	sporządzenie ostatecznej wersji Strategii i Planu Działań: wynagrodzenie redaktorów - 2 osoby x 15 godzin x 100 zł = 3000 zł korekta - 1 usługa - 1400 zł opracowanie graficzne - 1 usługa - 900 zł	5 300,00	0,00	0,00	0,00 %
11	wyłonienie i przeszkolenie zespołu monitorującego: wynagrodzenie trenera - 16 h x 200 zł = 3200 zwrot kosztów dojazdu trenera - ok 230 km x 4 x 0.8358 zł = ok 769 zł catering - 6 os x 40 zł x 2 = 480 zł	4 449,00	0,00	0,00	0,00 %
12	spotkanie podsumowujące: wynajem sali - 2 godz x 300 zł = 600 zł wynagrodzenie prowadzącego - 2 godz x 100 zł = 200 zł napoje, poczęstunek - 60 osób x 15 zł = 900 zł upominki i podziękowania dla członków zespołu roboczego - 20 osób x 200 zł = 4000 zł	5 700,00	0,00	0,00	0,00 %
Rozwój instytucjonalny - koszty bezpośrednie					
RAZEM:		17 600,00	0,00	4 652,50	26,43 %
1	Modernizacja strony internetowej (3500 zł) oraz profesjonalne prowadzenie strony Stowarzyszenia na portalu Facebook (12 miesięcy x 300 zł = 3600 zł) oraz prowadzenie kampanii internetowych (1500 zł)	8 600,00	0,00	2 152,50	25,03 %
2	Przygotowanie materiałów promocyjnych: wynagrodzenie grafika (1000 zł), druk (3000 zł), wynagrodzenie operatora i montażysty (5000 zł)	9 000,00	0,00	2 500,00	27,78 %
Koszty administracyjne - koszty pośrednie					
RAZEM:		7 574,00	0,00	3 928,70	51,87 %
1	Telefon, internet, usługi pocztowe: 14 miesięcy x 250 zł = 3500 zł Materiały biurowe (papier, tonery itp.): 14 miesięcy x 41 zł = 5740 zł	4 074,00	0,00	1 928,70	47,34 %
2	Obsługa księgową: 14 miesięcy x 250 zł = 3500 zł	3 500,00	0,00	2 000,00	57,14 %
SUMA:		121 498,00	0,00	34 996,08	28,80 %
			34 996,08		

Źródła finansowania			
Rodzaj źródła	Rozliczone w poprzednich sprawozdaniach	Wykazane w obecnym sprawozdaniu	Suma
dotacja	0,00	34 996,08	34 996,08
wkład własny finansowy	0,00	0,00	0,00
wkład własny rzeczowy	0,00	0,00	0,00
	0,00	34 996,08	34 996,08

Załączniki:

(2015-12-18 14:35:12) Lista_dokumentow_ksiegowych-11.xlsx
Skrót SHA-1: fb3eae6032d1eda4dfdd3057b6b79b9ee95ccd2f.

Komentarz prowadzącego

Dziękuję za wszystkie poprawki. Sprawozdanie zaakceptowane.

Pozdrawiam,
Zuzanna Cichowska