

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta	Urząd Miejski w Gdańsku
2. Rodzaj zadania publicznego ¹⁾	14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Zdrowie publiczne, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom Ochrona zdrowia psychicznego

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu	
Nazwa: Fundacja Młodego Inwestora , Forma prawna: Fundacja , Numer Krs: 0001241740 , Kod pocztowy: 80-180 , Poczta: Gdańsk , Miejscowość: Gdańsk , Ulica: Czerska , Numer posesji: 31 , Numer lokalu: 51 , Województwo: pomorskie , Powiat: Gdańsk , Gmina: m. Gdańsk , Strona www: , Adres e-mail: bartosz.radziewicz1@gmail.com , Numer telefonu: 503587459 , Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta	
2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)	Bartosz Radziewicz Adres e-mail: bartosz.radziewicz1@gmail.com Telefon: 503587459

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego	Zajęcia edukacji Ekonomiczno-finansowej „Finansowe IQ” dla IX LO w Gdańsku			
2. Termin realizacji zadania ²⁾	Data rozpoczęcia	11.10.2026	Data zakończenia	31.12.2026

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadanie polega na realizacji w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku pilotażowego programu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych „Finansowe IQ”, skierowanego do uczniów klas I–IV. Celem programu jest rozwijanie dojrzałości finansowej, sprawczości i przedsiębiorczości młodzieży oraz umiejętności podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji.

Zadanie będzie realizowane od 12 października do 31 grudnia 2026 r., natomiast zajęcia edukacyjne odbędą się od 12 października do 15 grudnia 2026 r. Powstaną dwie grupy liczące maksymalnie po 15 osób. Każda grupa weźmie udział w 10 cotygodniowych spotkaniach po 90 minut: grupa pierwsza w poniedziałki, od 12 października do 14 grudnia, a grupa druga we wtorki, od 13 października do 15 grudnia. Łącznie przeprowadzonych zostanie 20 spotkań, czyli 30 godzin zegarowych zajęć. Do programu przyjętych zostanie co najmniej 20 uczniów. Zakłada się, że minimum 16 osób będzie uczestniczyło regularnie, tj. weźmie udział w co najmniej 7 z 10 spotkań swojej grupy.

Przed rozpoczęciem zadania przeprowadzono wśród uczniów IX LO wstępne rozpoznanie zainteresowania programem. Udziałem w zajęciach zainteresowanych jest 38 uczniów klas I–IV, z których 30 wskazało możliwość udziału w co najmniej jednym z zaplanowanych terminów. Badanie potrzeb oraz wstępne uzgodnienie dni prowadzenia zajęć zostały wykonane przed okresem realizacji zadania i nie będą finansowane z dotacji.

Po rozpoczęciu zadania przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do wolnych miejsc, trwająca do zakończenia drugiego tygodnia zajęć. Informacja zostanie przekazana uczniom za pośrednictwem szkoły oraz 10 plakatów umieszczonych na jej terenie. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępnych miejsc o zakwalifikowaniu zdecydują możliwość regularnego udziału w ustalonym terminie oraz uzasadnienie motywacji ucznia.

Program będzie koncentrował się na finansach osobistych oraz odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji. Pierwsze cztery spotkania zostaną poświęcone postawom wobec pieniędzy, rozpoznawaniu potrzeb, świadomemu wydawaniu, tworzeniu budżetu osobistego oraz przeciwdziałaniu konsumpcjonizmowi. Dwa kolejne spotkania obejmą mechanizmy perswazji i manipulacji, phishing, wpływ marketingu oraz rozpoznawanie ryzyka związanego ze spekulacją i hazardem. Następne zajęcia będą dotyczyły wyznaczania celów oszczędnościowych i odroczonej gratyfikacji. Dwa spotkania zostaną przeznaczone na planowanie pierwszych kroków zawodowych oraz podstawowe informacje o umowach, podatkach i prawach pracowniczych. Cykl zakończą zajęcia poświęcone przedsiębiorczości, rozpoznawaniu potrzeb odbiorców oraz tworzeniu pierwszych pomysłów na działalność z wykorzystaniem modelu Business Model Canvas.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, w szczególności poprzez symulacje, studia przypadków, dyskusje, ćwiczenia i praktyczne zadania odnoszące się do rzeczywistych sytuacji finansowych. Każdy uczestnik przygotowuje własny budżet osobisty. Zmiana kompetencji uczestników zostanie sprawdzona za pomocą pomiaru początkowego i końcowego oraz krótkich sprawdzeń prowadzonych podczas cyklu. Wyniki pilotażu zostaną poddane niezależnej ewaluacji i przedstawione w raporcie zawierającym rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju programu.

Miejsce realizacji

Przydzielona przez dyrekcję sala lekcyjna w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego		
Nazwa rezultatu	Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)	Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Realizacja cyklu programu „Finansowe IQ” oraz zapewnienie regularnego udziału uczniów	Przeprowadzenie 20 spotkań po 90 minut, po 10 spotkań w każdej z dwóch grup. Do programu zostanie przyjętych minimum 20 uczniów, a minimum 16 osób będzie regularnie uczestniczyć w zajęciach. Za regularny udział uznaje się obecność na co najmniej 7 z 10 spotkań.	Harmonogram i dziennik zajęć, listy osób przyjętych, listy obecności podpisywane po każdym spotkaniu oraz zestawienie frekwencji. Pomocniczo dokumentacja fotograficzna wykonana z uwzględnieniem wymaganych zgód.
Wzrost kompetencji finansowych i decyzyjnych uczestników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw	Minimum 16 uczestników wypełni zarówno pomiar początkowy, jak i końcowy. W zbiorczym zestawieniu średni wynik końcowy będzie wyższy od wyniku początkowego w co najmniej dwóch z trzech badanych wymiarów: wiedzy, umiejętności i postaw.	Pre-test i post-test oznaczone anonimowymi kodami umożliwiającymi porównanie wyników tej samej osoby, krótkie sprawdzenia stosowane podczas wybranych zajęć oraz zbiorcze zestawienie wyników.
Zwiększenie aktywności uczniów poza zajęciami poprzez włączenie ich w zewnętrzne inicjatywy edukacyjno-społeczne.	Udział minimum 5 uczniów w co najmniej jednym wydarzeniu, konkursie, projekcie albo olimpiadzie dotyczącym edukacji ekonomicznej lub przedsiębiorczej.	Potwierdzenia udziału lub zgłoszenia, korespondencja z organizatorami, listy uczestników, certyfikaty albo dokumentacja przygotowanych prac konkursowych.
Praktyczne wykorzystanie przez uczniów wiedzy i narzędzi poprzez przygotowanie budżetu osobistego	Minimum 16 uczestników opracuje własny budżet osobisty obejmujący planowane dochody lub dostępne środki, kategorie wydatków, bilans oraz wybrany cel finansowy.	Zanonimizowane arkusze budżetów osobistych oraz karta sprawdzenia wykonania zadania zawierająca jednolite kryteria oceny kompletności pracy.

Przeprowadzenie niezależnej ewaluacji pilotażu i sformułowanie rekomendacji	Do 31 grudnia 2026 r. zostanie przygotowany jeden raport ewaluacyjny obejmujący dane o realizacji i frekwencji, porównanie pomiaru początkowego i końcowego, analizę wykonanych budżetów, opinie uczestników oraz rekomendacje dotyczące kolejnych edycji programu.	Raport ewaluacyjny przygotowany przez niezależnego badacza na podstawie zanonimizowanych danych, dokumentacji zajęć i prac uczestników.
---	---	---

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Fundacja Młodego Inwestora jest organizacją pozarządową z siedzibą w Gdańsku, powołaną w celu rozwijania kompetencji finansowych, ekonomicznych, konsumenckich i przedsiębiorczych dzieci i młodzieży. Jej działania mają wspierać młodych ludzi w świadomym zarządzaniu pieniędzmi, ocenie ryzyka, podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji oraz rozwijaniu samodzielności i sprawczości.

Fundacja rozwija model współpracy ze szkołami oparty na praktycznych, cyklicznych zajęciach prowadzonych w małych grupach, z wykorzystaniem symulacji, analizy przypadków i zadań odnoszących się do rzeczywistych sytuacji. Poprzez pozyskiwanie środków publicznych i prywatnych Fundacja dąży do zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości edukacji finansowej, niezależnie od sytuacji materialnej ich rodzin. Pilotaż programu „Finansowe IQ” w IX Liceum Ogólnokształcącym będzie pierwszym wdrożeniem tego modelu we współpracy z gdańską szkołą.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Młodego Inwestora znajduje się na początkowym etapie działalności i nie realizowała dotychczas samodzielnie zadań finansowanych ze środków publicznych. Potencjał Fundacji do wykonania planowanego zadania opiera się na doświadczeniu osoby odpowiedzialnej za przygotowanie merytoryczne i prowadzenie programu – Bartosza Radziewicza.

Bartosz Radziewicz jest magistrem ekonomii, nauczycielem z przygotowaniem pedagogicznym, przedsiębiorcą i inwestorem oraz jest w trakcie zdobywania wykształcenia psychologicznego. Od ponad pięciu lat prowadzi w szkołach zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu finansów osobistych, ekonomii, przedsiębiorczości, inwestowania, psychologii podejmowania decyzji oraz Biznesu i Zarządzania. W ostatnim roku szkolnym w prowadzonych przez niego zajęciach w szkołach uczestniczyło łącznie około 300 młodych osób.

Współpracuje z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych jako regionalny koordynator Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców Inwestycyjnych. Organizuje również wydarzenia i konferencje edukacyjne oraz uczestniczy jako prelegent w inicjatywach poświęconych edukacji ekonomicznej i

rynkowi kapitałowemu. Zdobyte doświadczenie obejmuje zarówno przygotowywanie programów i materiałów dydaktycznych, jak i prowadzenie regularnych zajęć, warsztatów oraz pracy projektowej z młodzieżą.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Fundacja Młodego Inwestora będzie oferentem oraz podmiotem odpowiedzialnym za całość realizacji zadania, w tym nadzór nad jego przebiegiem, zarządzanie środkami publicznymi, monitoring rezultatów i rozliczenie dotacji.

W celu wykonania specjalistycznych działań edukacyjnych i organizacyjno-operacyjnych Fundacja zakupi usługi od Akademii Młodego Inwestora – jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Bartosza Radzewicza. Bartosz Radzewicz będzie uczestniczył w projekcie jako prowadzący zajęcia i ekspert merytoryczny. Zakres zakupionej usługi obejmie dostosowanie programu i materiałów do potrzeb uczestników, przygotowanie i przeprowadzenie 20 spotkań edukacyjnych oraz bieżącą organizację cyklu.

Ewaluację zadania przeprowadzi niezależny badacz, posiadający doświadczenie badawcze – zakontraktowany bezpośrednio przez Fundację. Do jego zadań będzie należało opracowanie narzędzi pomiarowych, analiza wyników pomiaru początkowego i końcowego oraz przygotowanie raportu z pilotażu.

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zapewni sale do prowadzenia zajęć oraz wsparcie organizacyjne, kontakt z uczniami i pomoc w rekrutacji. Dodatkowym zasobem jest przeprowadzone rozpoznanie potrzeb: zainteresowanie udziałem zadeklarowało 38 uczniów klas I–IV. Fundacja zachowa odpowiedzialność za całość zadania, jego jakość, osiągnięcie rezultatów oraz prawidłowe rozliczenie dotacji.

Zaangażowanie wykonawcy zewnętrznego nie przenosi na niego odpowiedzialności Fundacji za realizację zadania, osiągnięcie rezultatów ani prawidłowe wykorzystanie dotacji.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.	Rodzaj kosztu	Wartość PLN	Z dotacji	Z innych źródeł
1.	Przygotowanie i przeprowadzenie 20 spotkań edukacyjnych po 90 minut dla dwóch grup – łącznie 30 godzin zegarowych × 250 zł. Stawka obejmuje dostosowanie scenariuszy i materiałów do potrzeb uczestników, prowadzenie zajęć oraz dojazdu prowadzącego.	7 500,00		

2.	Koordinacja organizacyjno-operacyjna cyklu: współpraca ze szkołą, rekrutacja i podział uczestników na grupy, ustalenie harmonogramu, bieżąca komunikacja z uczestnikami, monitoring frekwencji, kompletowanie dokumentacji zajęć i wszelkiego innego typu prace administracyjne – 28 godziny × 100 zł.	2 800,00		
3.	Niezależna ewaluacja zadania: przygotowanie narzędzi do pomiaru początkowego i końcowego, analiza wyników oraz opracowanie raportu z pilotażu – 12 godzin × 125 zł.	1 500,00		
4.	Przygotowanie projektu graficznego oraz druk 10 kolorowych plakatów promujących rekrutację do programu na terenie szkoły.	250,00		
5.	Koszty administracyjne zadania: obsługa księgowa – 600 zł oraz obsługa formalna i archiwizacja dokumentacji – 150 zł	750,00		
6.	Materiały edukacyjne dla uczestników: drukowane karty pracy, arkusze ćwiczeń i pomiarów, formularze budżetu osobistego, teczki uczestników oraz materiały zużywalne wykorzystywane podczas symulacji i pracy warsztatowej.	800,00		
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		13 600,00	13 600,00	0,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(y), że:

- 1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
- 2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
- 3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ~~zalega(-ją)*~~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
- 4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ~~zalega(-ją)*~~ z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

- 5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją* ;
- 6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 7) w zakresie związanym ze składaniem 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.

.....

....

.....

....

.....

....

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

Data.....

Załączniki:

1. inne dokumenty istotne dla oceny oferty (*fakultatywny*)

¹⁾ Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

²⁾ Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.