



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VIII. Regionalne kadry gospodarki
1.2 Numer i nazwa Działania:	8.2 Transfer wiedzy
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.09.2009 Do 30.10.2015
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina:
1.10 Projekt ponadnarodowy:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Samorząd Województwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski WM
2.2 Status prawny:	województwa samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	1132453940
2.4 REGON:	015528910

2.5 Adres siedziby:	Ulica: Jagiellońska
	Nr domu: 26
	Nr lokalu:
	Miejscowość: Warszawa
	Kod pocztowy: 03-719
	Telefon: 0225979751
	Fax: 0225979752
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Stefan Kotlewski, Mariusz Frankowski
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Aleksander Buczacki
2.7.1 Numer telefonu:	0225979952
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	a.buczacki@mazovia.pl
2.7.3 Numer faksu:	0225979752
2.7.4 Adres:	Ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
2.8 Partnerzy:	NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

- ◆ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
- ◆ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
- ◆ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

WM wytwarza 1/5 krajowego PKB, posiada największą w kraju koncentrację podmiotów gosp., wysoki potencjał naukowo-edukacyjny i poziom innowacji. Świadczą o tym dane: 44,1% polskich firm, które poniosły nakłady na działalność B+R to podmioty z Mazowsza*, 41,8% wydatków na B+R ponoszonych w Polsce to nakłady z Mazowsza*, 27,6% zatrudnionych w sektorze B+R w latach 2002-2006*, nakłady na B+R wynoszą 1,2 % PKB przy średniej dla Polski 0,56%*.

*Na podstawie danych GUS, badań z RIS MAZOVIA, Raportu Innowacyjność 2008-PARP, INE PAN.

WM może być najlepszym w Europie Śr. Wsch. regionem dla innowacji. Nie będzie to jednak możliwe bez nowoczesnego systemu innowacji, którego kluczowym elementem jest efektywny monitoring procesów innowacyjnych, gospodarczych i społecznych. Poziom rozwoju WM jest zróżnicowany, kluczową rolę odgrywa W-wa będąca "motorem" regionu, niektóre subregiony cechuje wysoki poziom degradacji ekonomicznej. Główne czynniki hamujące rozwój WM to:

- pogłębiające się zróżnicowanie rozwoju gospodarczego regionu (poziom bezrobocia w W-wie to 2%, pow. radomski 29%, szydlowiecki 30%*, PKB na 1 mieszkańca pow. radomskiego to 35 % średniej UE, w W-wie 143%*),
- znaczący udział rolnictwa tradycyjnego w strukturze gospodarki WM, brak spójnej polityki innowacyjności
- brak dostępu do rzetelnych informacji na temat stanu regionu (innowacyjności, gospodarki, etc.), brak informacji na temat polityki innowacyjnej władz WM, niski potencjał innowacyjny regionu w kontekście międzynarodowym (brak informacji, narzędzi porównawczych-watch technologies, best practice), niski popyt na innowacje, niska świadomość proinnowacyjna mieszkańców WM, dominacja struktury nakładów inwestycyjnych nad B+R w działalności innowacyjnej firm, niska kultura innowacji, brak zainteresowania współpracą biznes-nauka, niska zdolność instytucji naukowych do komercjalizacji wyników prac B+R, zdominowanie działalności B+R przez publiczne jednostki badawcze
- brak wymiany doświadczeń w zakresie działań stymulujących innowacyjność władz WM z innymi regionami w kraju i UE.

Realizacja projektu pozwoli:

- na uruchomienie działań diagnost. w zakresie gromadzenia, analiz. danych, prowadzenia badań uzupeł., opracowania narzędzi diagnost. poprzez min.: stworzenie metabazy i opracowanie wytycznych metodyki monitoringu, budowę systemu pozyskiwania danych, inwentaryzację trendów krajowych, międzynar. w zakresie nowoczesnych badań nad innowacyjnością, opracowanie narzędzi - operacjonalizacji wskaźników, opracowanie metodyk oceny wdrażania Strategii, wdrożenie praktycznych założeń projektu-system IT, etc.
- wypracować konsensus w obszarze rozwoju innowacyjności w WM w celu zwiększenia dyfuzji i absorpcji innowacji, min.: poprzez powołanie MRI, panelu ekspertów, budowę sieci współpracy: adm.-B+R-biznes etc.
- na podniesienie świadomości proinnowacyjnej, stworzenie kultury innowacji, promocji polityki rozwoju innowacyjności UMWM.

Projekt jest ważnym elementem polityki innowacyjności władz WM, mającej na celu zniwelowanie wskazanych problemów, służących utrzymaniu pozycji lidera w kraju i systematyczny wzrost konkurencyjności w skali międzynarodowej. Dokument strategii nie określa harmonogramu wdrażania, a zaproponowany sposób monitoringu ma charakter ogólny, który uległ

zdewaluowaniu, podobnie jak wyniki części analiz.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA i budowy systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat 2008-2015, poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

-identyfikację i wdrożenie systemowych narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania Strategii do 2015

-inwentaryzację dostępnych danych, ich uzupełnienie w celu budowy systemu monitoringu i ewaluacji, wspomaganego rozwiązaniami IT,

-określenie stanu i potrzeb regionu w zakresie innowacyjności - wypracowanie mechanizmów bieżącego monitorowania i modelowania przyszłych trendów, diagnoz innowacyjności

-budowę spójnej polityki innowacji opartej na komunikacji różnych środowisk

-wzrost świadomości dot. innowacyjności u około 5-10% przedsiębiorców z WM

-animacja nowoczesnej kultury innowacji

-wypracowanie mechanizmów niwelowania różnic w WM.

Projekt jest zgodny z PO KL i SZOP w szczególności z Prior. VIII, Poddział. 8.2.2. RSI, dotyczącego badań, ich upowszechniania i promocji RSI etc., z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym, w tym: ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, UZP, ustawą o finansach publicznych, ustawą budżetową, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 i nr 1828/2006. Jest komplementarny z postulatami wskazanymi w RSI dla WM oraz Strategii Rozwoju WM do 2020 r. i Strategii e-Rozwoju WM.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

- ◆ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
- ◆ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
- ◆ Opisz sposób rekrutacji uczestników

Gł. adresatem projektu jest region, pośrednim interesariusze polityki innowacyjności: społeczeństwo, środowisko nauki i biznesu, IOB, mogące korzystać z wyników, danych, nawiązywać kontakty, kreować nowe rozwiązania w oparciu o wyniki projektu etc. Kluczowym adresatem projektu są władze WM, zgodnie z RIS MAZOVIA odpowiedzialne za jej wdrażanie.

Grupy odbiorców dot. przyjętych celów projektu określonych w pkt.3.1. Gł. korzyści dla interesariuszy: wzrost świadomości proinnowacyjnej, wypracowanie dobrego klimatu wokół polityki innowacyjności władz WM, animacja kultury innowacji, budowa efektywnego otoczenia innowacji, zwiększenie współpracy na poziomie biznes-nauka i administracja, otwarcie na cały region-zmniejszenie luki rozwojowej i informacyjnej, stworzenie bazy wiedzy - obserwatorium rozwoju innowacyjności WM, zwiększenie dostępności do wiedzy nt. innowacyjności regionu (dotychczas rozproszonej i nierzetelnej).

Zakres interwencji obejmuje organizację wizyt studyjnych w regionach UE. Regiony, do których planowane są wyjazdy to obszary wiodące w zakresie innowacyjności.

Dobór grup docelowych w projekcie generuje wartość dodaną w postaci tworzenia podstaw kapitału intelektualnego społeczności WM zaangażowanej w budowę GOW. W wyborze grup docelowych projektu zachowana została zasada równości szans kobiet i mężczyzn szczególnie uwzględniając Roz. (WE) 1081/2006 art.2, 3 PE i RE, Traktat Amsterdamski.

W projekcie uwzględniono zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez: udostępnienie mieszkańcom WM instrumentów pozwalających na kształtowanie swojej przyszłości, w tym upowszechnianie danych stat. uzyskanych w wyniku badań.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Ilość osób
Bezrobotni	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0
Zatrudnieni	0
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym pracownicy w gorszym położeniu	0
Ogółem	0
w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0
w tym migranci	0

w tym osoby niepełnosprawne	0
-----------------------------	---

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	
Małe i średnie przedsiębiorstwa	
Duże przedsiębiorstwa	

3.3 Działania

- ◆ Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Zbudowanie skut. systemu monitoringu wymaga wielokierunkowego podejścia, obejm.:

- prace metod. w zakresie monitorowania poziomu innowacyjności w WM
- oprac. i wdrożenie systemu monitoringu, w tym również platformy IT
- oprac. założeń do ewaluacji procesu wdrażania RIS MAZOVIA
- działalność promocyjną dot. postępów wdrażania RIS MAZOVIA oraz tego projektu
- powołanie ciał społecznych nadzorujących proces wdrażania Strategii (MRI i Panelu Ekspertów)

Realizację Projektu zgrupowano w 7. zadaniach meryt. Zadanie 8. dot. zarządzania projektem.

Zad.1 Prace metodologiczne ciągle

Celem jest uzupełnienie wiedzy metod. w zakresie monitorowania innowacyjności regionu na podstawie dostępnych wyników badań krajowych i zagranicznych oraz analiza ich pod kątem przystosowania do warunków WM.

Wynikiem zadania będzie: opracowanie raportu otwarcia wskazującego aktualny stan innowacyjności Mazowsza; dokonanie analizy dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie. W związku z ciągłym rozwojem tej dziedziny, mając na uwadze stosunek efektywności do kosztów analiz założono, że badania te będą wykonywane co 2 lata; dokonanie analizy najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań, mającej na celu opracowanie nowego kompleksowego systemu badań statystycznych i analiz z zakresu innowacyjności. Inwentaryzacja wyników tych prac i systematyczne wdrażanie będą stanowić istotny element systemu monitoringu; przygotowanie założeń do metabazy gromadzącej informacje opisowe o danych stat. Założenia te wymagają aktualizacji co 2 lata; opracowany podręcz. metodol. i słownik pojęć. Podręcz. będzie ważnym narzędziem dla podmiotów zew., a słownik pojęć uzupełnieni metabazę systemu; zorganizowany pakiet wizyt studyjnych kraj. i zagr. W wizytach udział wezmą osoby zaangażowane w budowę systemu monitoringu, w tym eksperci zew.; opracowany pakiet założeń metodycznych do analiz porównawczych, z wykorzystaniem wielowskaźnikowych złożonych metod taksonomicznych.

Zad.2 Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Celem jest zapewnienie efekt. zasilania w dane systemu monitoringu z dostępnych źródeł.

Wynikiem zadania będzie opracowany system pozyskiwania danych nt. poziomu innowacyjności Mazowsza. Głównym źródłem danych będzie GUS, dane będą pozyskiwane od adm. publ., innych źródeł i w wyniku badań uzupeł. przez ekspertów zew., m.in. zostanie przeprowadzana weryfikacja, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników zawartych w RIS MAZOVIA; opracowany zakres danych pozyskiwanych z GUS, który posłuży jako wsad do opracowania mechanizmu pozyskiwania danych z GUS, z uwzględnieniem postaci danych oraz możliwości wykorzystania ich w systemie monitoringu. W związku z bieżącymi zmianami postaci danych przekazywanych przez GUS, zakres mechanizmu będzie systematycznie aktualizowany. Uzupeł. danych z GUS będą dane z instytucji adm. publ. i źródeł komercyjnych. Dla usprawnienia procesu zostanie opracowany mechanizm pozyskiwania danych z tych źródeł. Zostaną zawarte umowy z GUS oraz innymi jednostkami dostarczającymi dane do systemu. System mon. będzie wymagał badań uzupeł. dot. wybranych zjawisk oraz wybranych obszarów WM.

Zad.3. Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Celem jest uruchomienie platformy informatycznej systemu monitoringu.

W wyniku zadania zostanie przygotowana specyfikacja systemu, zostaną zakupione urządzenia informatyczne, oprogramowanie oraz zapewniona administracja systemu.

Zad.4 Wdrożenie systemu monitoringu

Celem jest uruchomienie systemu monitoringu i jego bieżąca eksploatacja. Jest to kluczowe zadanie projektu.

W wyniku zadania na bieżąco będą pozyskiwane dane z GUS i innych źródeł. Będą przygotowywane okresowe raporty. Ze względu na różnorodny format danych i mając na uwadze bieżące potrzeby WM w zakresie monitoringu poziomu innowacyjności niezbędne jest opracowanie dokładnych formatów (struktury) raportów. Opracowana struktura raportu zostanie zaktualizowana w 2011 r. Na podstawie pozyskanych i przetworzonych danych będą opracowane okresowe raporty - półroczne, zawierające podstawowe informacje, na podstawie przyjętych wskaźników i roczne, zawierające ponadto komentarze i propozycje zaleceń dla jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie strategii. Ponadto przewiduje się przygotowywanie, w cyklu 2-letnim obszernego okresowego raportu porównawczego WM na tle innych regionów kraju i Europy.

Zad.5 Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Celem jest opracowanie podstaw systemu ewaluacji, która ma służyć ocenie skuteczności i efektywności interwencji

Strategii.

W wyniku zadania przeprowadzone będą wstępne badania ewal., określone kluczowe obszary badań oraz przygotowany raport dot. podstawy systemu ewaluacji I-szego okresu wdrażania RIS MAZOVIA.

Zad.6 Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji

Celem jest zapewnienie efektywnej promocji systemu monitoringu oraz procesu wdrażania RIS MAZOVIA.

W wyniku zadania przygotowany zostanie serwis www systemu monitoringu, będący jednocześnie interaktywną platformą wymiany informacji z otoczeniem projektu. Zostaną przygotowane materiały info-promo, które będą udostępniane na serwisie www oraz w wersji drukowanej. Wyniki prac projektu będą promowane podczas okresowych konferencji, seminariów i spotkań poświęconych problematyce wdrażania RIS MAZOVIA oraz innowacyjności, źródeł finansowania innowacji, mechanizmów kreowania postaw innowacyjnych w regionie, z udziałem przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, władz centralnych i samorządowych oraz innych zainteresowanych. Narzędzia i metody działań promocyjnych będą zgodne z Planem komunikacji PO-KL oraz zostaną dostosowane do potrzeb i charakterystyki grupy docelowej projektu, jaką stanowią wszystkie podmioty zaangażowane w proces innowacji.

Zad 7. Powołanie MRI

Celem jest powołanie i zapewnienie działania MRI, jako organu opiniodawczo-doradczego kształtującego politykę innowacyjności WM.

Wynikiem zadania będzie powołanie MRI i panelu ekspertów składającego się z członków stałych (współpracujących w ramach całego projektu) oraz "płynnych" (powoływanych w zależności od potrzeb).

Zad 8. Zarządzanie projektem

Celem jest zapewnienie terminowej, efektywnej realizacji projektu oraz osiągnięcie wszystkich założonych celów projektu.

W ramach zadania zostanie utworzona struktura zarządzania projektem. Uruchomione bezpośrednie kierowanie projektem poprzez powołanego kier. Projektu, obsługi finansowej i ZP. Ponadto planowane są wyjazdy studyjne zespołu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu.

3.4 Rezultaty

- ◆ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

Do twardych rezultatów należą:

- przygotowanie platformy informat. o którą oparty zostanie system monitoringu
- zaangażowanie w ramach projektu ok. 30 instytucji/partnerów regionalnych w proces monitoringu procesów innowacyjnych w WM
- stworzenie programu dot. szczegółowego wdrażania Strategii pod kątem zmian zachodzących w WM
- przygotowanie ok. 25 publikacji informacyjnych
- udział ok. 2000 uczestn. w konferencjach merytorycznych oraz seminariach
- stworzenie obserwatorium pozycjonowania WM na tle kraju i międzynarod.

A ponadto:

- opracowane raporty-15 szt.
- opracowania, ekspertyzy-33 szt.
- organizacja 26 infoseminariów z udziałem łącznie 300 przedsiębiorców, 500 przedstawicieli JST, 500 IOB i środowiska nauki.
- kampania medialna- ok. 500-600 tys. odbiorców
- opracowanie podstaw metodologicznych systemu monitoringu
- opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Ze względu na długi horyzont czasowy trudno jest określić szczegółowy zakres tematyczny wszystkich opracowań. W przypadku uczestników biorących udział w projekcie są to liczby szacunkowe, trudno jest bowiem z wyprzedzeniem określić dokładną liczbę osób/instytucji/firm objętych wsparciem.

Rezultaty miękkie to:

- wzrost świadomości dotyczącej innowacyjności u około 5-10% przedsiębiorców z WM
 - wzrost kompetencji w zarządzaniu procesem wdrażania RIS MAZOVIA w ciągu 3 lat
 - zwiększenie u ok. 50% uczestników projektu świadomości w zakresie RIS MAZOVIA
 - zwiększenie kreatywności dotyczących rozwiązań proinnowacyjnych wśród 30% podmiotów uczestniczących w projekcie.
- Realizacja projektu będzie na bieżąco monitorowana w ramach zad 8. Uzyskane wyniki przedstawiane będą MRI i raportowane na bieżąco do publicznej wiadomości w serwisie www. i bezpośrednio do zainteresowanych podmiotów. Przewiduje się ocenę założeń projektu w cyklach dwuletnich, poprzez następujące narzędzia:
- ankiety (drukowane, elektroniczne) skierowane do wszystkich interesariuszy projektu
 - wywiady, w tym pogłębione z wyselekcj. uczest. projektu (IOB, firmy, ale też przedstawiciele środowiska nauki i adm.)
 - zewnętrzne opinie eksperckie
 - analizy ilości i długości przebywania na serwisie projektowym wszystkich zainteresowanych realizacją projektu.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

- ◆ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
- ◆ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
- ◆ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
- ◆ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
- ◆ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

UMWM posiada doświadczenie dot. projektów finansowanych ze środków UE (w tym międz.), również jako ich koordynator. Projekt będzie realizować Wydział Innowacyjności DSiRR UMWM. W skład zespołu wejdą prac. Wydziału, w wymiarze 0,5-1 etatu. Pozostali wykonawcy będą zatrudnieni na umowę o pracę lub zlecenie.

KIEROWNIK PROJEKTU (0,5 et.)-posiadający doświad. w proj. międz. i znajom. metodyki prowadzenia projektów. Odpowiada za zarządzanie projektem, nadzór nad właściwym przebiegiem i terminowością realizacji zadań, a także kontakty z instytucjami zew. i wykonawcami. Do jego zadań będzie należało zarządzanie zespołem projektowym, w tym: przydzielanie zadań oraz nadzorowanie ich realizacji. Będzie on odpowiedzialny za bieżącą weryfikację i ewent. aktualizację harmon. projektu, identyfikację i zarządzanie ryzykiem w projekcie, a także sprawozdawczość wewnętrzną dla władz WM.

SPECJALIŚCI DS. MERYTORYCZNYCH (1,5 et.)-zaangażowani w prace dot. realizacji poszczególnych zadań (bezpośrednia współpraca z wykonawcami). Do ich obowiązków należał będzie nadzór nad zgodnością realizacji prac z wewnętrznymi proc. UMWM oraz proc. dot. PO KL. Osoby te będą odpowiadać za opracowanie wkładu do sprawozdań okresowych oraz organizację wizyt studyjnych.

SPECJALISTA DS. PROMOCJI (0,5 et.)-odpowiada za promocję projektu i jego wyników. Do jego obowiązków należało będzie m.in. wskazanie kanałów promocyjnych, nadzór nad aktualnością stron "www", opracowanie wkładów do materiałów promocyjnych, organizacja konferencji itd.

SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (1 et.)-odpowiada za poprawność realizacji projektu pod wzgl. finansowym i zgodność realizacji projektu z zasadami finansowania PO KL. Do jego obowiązków będzie należała m.in. weryfikacja umów z wykonawcami pod względem finansowym, dyspozycji płatności, kontakt i współpraca z Departamentem Skarbu i Finansów UMWM w zakresie przestrzegania procedur związanych z przepływem środków w ramach Urzędu.

SPECJALISTA DS. UZP (1 et.)-odpowiada za zgodność prowadzonych prac z przepisami dot. zamówień publicznych oraz poprawność sporządzanych SIWZ. Do obowiązków tej osoby będzie należał nadzór nad prawidłowością przebiegu procedur ZP.

SPECJALISTA DS. INFORMATYCZNYCH (0,5 et.)-będzie odpowiadać za współpracę z dostawcami systemu informatycznego. Do jego obowiązków będzie należało dostosowywanie formatów danych pozyskanych z instytucji zewn., pozwalających na płynne wdrożenie systemu. Specyfika funkcjonowania UM wymaga również stałej współpracy z Wydziałem Informatyki w UMWM, dlatego niezbędnym jest zasilenie zespołu projektowego w pracownika zdolnego do komunikacji w obszarze informatyki.

Zaplecze techniczne projektu będą stanowić pomieszczenia i wyposażenie UM.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	915 656,63 zł	2 730 635,06 zł	2 570 702,75 zł	1 851 543,48 zł	2 038 309,03 zł	2 027 403,09 zł	1 161 832,72 zł	13 296 082,76 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	915 656,63 zł	2 730 635,06 zł	2 570 702,75 zł	1 851 543,48 zł	2 038 309,03 zł	2 027 403,09 zł	1 161 832,72 zł	13 296 082,76 zł
Zadanie 1 : Prace metodologiczne ciągłe	192 422,78 zł	81 342,78 zł	124 932,33 zł	79 732,82 zł	136 019,05 zł	97 777,90 zł	0,00 zł	712 227,66 zł
w tym koszty personelu	12 422,78 zł	42 392,78 zł	44 512,33 zł	46 737,98 zł	49 074,89 zł	51 528,62 zł	0,00 zł	246 669,38 zł
Zadanie 2 : Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji	132 422,78 zł	412 392,78 zł	370 512,33 zł	373 737,98 zł	377 074,89 zł	380 528,62 zł	141 619,27 zł	2 188 288,65 zł
w tym koszty personelu	12 422,78 zł	42 392,78 zł	44 512,33 zł	46 737,98 zł	49 074,89 zł	51 528,62 zł	41 619,27 zł	288 288,65 zł
Zadanie 3 : Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji	45 000,00 zł	964 392,78 zł	864 512,33 zł	241 737,98 zł	244 074,89 zł	246 528,62 zł	191 619,27 zł	2 797 865,87 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	42 392,78 zł	44 512,33 zł	46 737,98 zł	49 074,89 zł	51 528,62 zł	41 619,27 zł	275 865,87 zł
Zadanie 4 : Wdrożenie systemu monitoringu	142 422,78 zł	287 392,78 zł	359 512,33 zł	291 737,98 zł	364 074,89 zł	296 528,62 zł	236 619,27 zł	1 978 288,65 zł
w tym koszty personelu	12 422,78 zł	42 392,78 zł	44 512,33 zł	46 737,98 zł	49 074,89 zł	51 528,62 zł	41 619,27 zł	288 288,65 zł
Zadanie 5 : Opracowanie podstaw systemu ewaluacji	100 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6 : Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)	117 750,00 zł	586 842,78 zł	483 026,36 zł	485 887,70 zł	510 892,10 zł	588 646,69 zł	254 620,24 zł	3 027 665,87 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	42 392,78 zł	44 512,33 zł	46 737,98 zł	49 074,89 zł	51 528,62 zł	41 619,27 zł	275 865,87 zł
Zadanie 7 : Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności	32 000,00 zł	37 900,00 zł	39 700,00 zł	41 800,00 zł	43 900,00 zł	46 000,00 zł	25 500,00 zł	266 800,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zadanie 8 : Zarządzanie projektem	153 638,29 zł	310 371,16 zł	328 507,07 zł	336 909,02 zł	362 273,21 zł	371 392,64 zł	311 854,67 zł	2 174 946,06 zł
w tym koszty personelu	48 138,29 zł	266 721,16 zł	280 057,07 zł	294 059,92 zł	308 763,15 zł	324 201,03 zł	261 854,67 zł	1 783 795,29 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	70 000,00 zł	252 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	322 000,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	7.64 %	9.23 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.42 %

4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4.3 Wkład własny	68 674,25 zł	204 797,63 zł	192 802,71 zł	138 865,76 zł	152 873,18 zł	152 055,23 zł	87 137,45 zł	997 206,21 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3)]	846 982,38 zł	2 525 837,43 zł	2 377 900,04 zł	1 712 677,72 zł	1 885 435,85 zł	1 875 347,86 zł	1 074 695,27 zł	12 298 876,55 zł
---	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	0,00 zł
--	---------

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

Data wypełnienia wniosku: 10.08.2009

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2009/2010															
	-				-				-				-			
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe																
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)																
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie																
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)																
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu																
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)																
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)																
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych																
Zaangażowany personel																
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)																
Liczba uczestników																
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji																
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji																
Etap 2 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS																
Etap 3 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych																
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu																
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie																
Zaangażowany personel																
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)																
Liczba uczestników																
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji																
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej																
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją																
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej																
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym																
Zaangażowany personel																
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)																
Liczba uczestników																
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu																
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł																
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii																

Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy																				
Zaangażowany personel																				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)																				
Liczba uczestników																				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji																				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)																				
Zaangażowany personel																				
Liczba uczestników																				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)																				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu																				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu																				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań																				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne																				
Zaangażowany personel																				
Specjalista ds. promocji (1 etat)																				
Liczba uczestników																				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności																				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)																				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)																				
Zaangażowany personel																				
Liczba uczestników																				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem																				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem																				
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu																				
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu																				
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu																				
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)																				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych																				
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych																				
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych																				
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego																				
Zaangażowany personel																				
Kierownik projektu (0,5 etatu)																				
Specjalista ds. księgowych (1 etat)																				
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)																				
Liczba uczestników																				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2010	
Kwartał	III	IV
Miesiąc	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe		
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)		
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie		
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)		
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu		
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)		
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)		
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych		
Zaangażowany personel		
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)		
Liczba uczestników		
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji		
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji		
Etap 2 - Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS		
Etap 3 - Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych		
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu		
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie		
Zaangażowany personel		
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)		
Liczba uczestników		
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji		
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej		
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją		
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej		
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym		
Zaangażowany personel		
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)		
Liczba uczestników		
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu		
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł		
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii		
Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy		
Zaangażowany personel		
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)		
Liczba uczestników		

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji		
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)		
Zaangażowany personel		
Liczba uczestników		
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)		
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu		
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu		
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań		
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne		
Zaangażowany personel		
Specjalista ds promocji (1 etat)		
Liczba uczestników		
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności		
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)		
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)		
Zaangażowany personel		
Liczba uczestników		
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem		
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem		
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu		
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu		
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu		
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)		
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych		
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych		
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych		
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		
Zaangażowany personel		
Kierownik projektu (0,5 etatu)		
Specjalista ds księgowych (1 etat)		
Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)		
Liczba uczestników		

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011			
	I	II	III	IV
Kwartał				
Miesiąc	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 3 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				

Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem				
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu				
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu				
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych				
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych				
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds księgowych (1 etat)				
Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2012			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 3 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				

Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem				
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu				
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu				
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych				
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych				
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds księgowych (1 etat)				
Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013			
	I	II	III	IV
Kwartał				
Miesiąc	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 3 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				

Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem				
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu				
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu				
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych				
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych				
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds księgowych (1 etat)				
Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2014			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 3 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				

Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem				
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu				
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu				
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych				
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych				
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds księgowych (1 etat)				
Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2015			
	I	II	III	IV
Kwartał				
Miesiąc	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 3 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				

Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem				
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu				
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu				
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych				
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych				
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds księgowych (1 etat)				
Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	Łącznie liczba uczestników
Kwartał	
Miesiąc	
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe	
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji	
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	
Etap 2 - Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	
Etap 3 - Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	
Etap 4 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	
Etap 5 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji	
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	
Etap 2 - Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	
Etap 3 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	
Etap 4 - Administrowanie systemem informatycznym	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu	
Etap 1 - Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	
Etap 2 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	
Etap 3 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	
Zaangażowany personel	

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji	
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	
Zaangażowany personel	
Liczba uczestników	
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)	
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. promocji (1 etat)	
Liczba uczestników	
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności	
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	
Zaangażowany personel	
Liczba uczestników	
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem	
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem	
Etap 2 - Obsługa finansowa projektu	
Etap 3 - Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	
Etap 4 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	
Etap 5 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	
Etap 7 - Zakup komputerów przenośnych	
Etap 8 - Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	
Etap 9 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	
Zaangażowany personel	
Kierownik projektu (0,5 etatu)	
Specjalista ds. księgowych (1 etat)	
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)	
Liczba uczestników	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				915 656,63 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				915 656,63 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				192 422,78 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	4	2 823,36 zł	11 293,44 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	1 129,34 zł	1 129,34 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				132 422,78 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie						
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	4	2 823,36 zł	11 293,44 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	1 129,34 zł	1 129,34 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				45 000,00 zł		
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	45 000,00 zł	45 000,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				142 422,78 zł		
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	1	80 000,00 zł	80 000,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	4	2 823,36 zł	11 293,44 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	1 129,34 zł	1 129,34 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				100 000,00 zł		
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				117 750,00 zł		
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	2	22 000,00 zł	44 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	1	13 250,00 zł	13 250,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	60 500,00 zł	60 500,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne						
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					32 000,00 zł	
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					153 638,29 zł	
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	4	4 117,40 zł	16 469,60 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	1	1 646,96 zł	1 646,96 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	4	6 823,12 zł	27 292,48 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	1	2 729,25 zł	2 729,25 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	3	10 000,00 zł	30 000,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	3	9 500,00 zł	28 500,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					0,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE			koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					70 000,00zł 7.64 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					915 656,63 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 730 635,06 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 730 635,06 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				81 342,78 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	14 000,00 zł	14 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	5 250,00 zł	15 750,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	4	1 050,00 zł	4 200,00 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 964,53 zł	38 538,89 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	3 853,89 zł	3 853,89 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				412 392,78 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	6	50 000,00 zł	300 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie						
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 964,53 zł	38 538,89 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	3 853,89 zł	3 853,89 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji					964 392,78 zł	
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	6	42 000,00 zł	252 000,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	500 000,00 zł	500 000,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 964,53 zł	38 538,89 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	1	3 853,89 zł	3 853,89 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu					287 392,78 zł	
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 964,53 zł	38 538,89 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	3 853,89 zł	3 853,89 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji					50 000,00 zł	
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)					586 842,78 zł	
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	30 800,00 zł	30 800,00 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	8	22 000,00 zł	176 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	1	64 750,00 zł	64 750,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	272 900,00 zł	272 900,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne						
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 964,53 zł	38 538,89 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	1	3 853,89 zł	3 853,89 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					37 900,00 zł	
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	17 900,00 zł	17 900,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					310 371,16 zł	
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	4 323,27 zł	56 202,51 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	1	5 620,25 zł	5 620,25 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	7 164,28 zł	93 135,64 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	1	9 313,56 zł	9 313,56 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	7 164,28 zł	93 135,64 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	1	9 313,56 zł	9 313,56 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	15 000,00 zł	30 000,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	2	5 250,00 zł	10 500,00 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	1 050,00 zł	3 150,00 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					0,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE					koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	
					0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					252 000,00zł 9.23 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 730 635,06 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2011		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 570 702,75 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 570 702,75 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągle				124 932,33 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	10 500,00 zł	10 500,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	8	5 512,50 zł	44 100,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	8	1 102,50 zł	8 820,00 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 112,75 zł	40 465,75 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 046,58 zł	4 046,58 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				370 512,33 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	6	50 000,00 zł	300 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie						
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 112,75 zł	40 465,75 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 046,58 zł	4 046,58 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji					864 512,33 zł	
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	500 000,00 zł	500 000,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	320 000,00 zł	320 000,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 112,75 zł	40 465,75 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 046,58 zł	4 046,58 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu					359 512,33 zł	
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	1	70 000,00 zł	70 000,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 112,75 zł	40 465,75 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 046,58 zł	4 046,58 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji					0,00 zł	
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)					483 026,36 zł	
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	12 714,03 zł	12 714,03 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	9	22 000,00 zł	198 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	1	51 500,00 zł	51 500,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	176 300,00 zł	176 300,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne						
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 112,75 zł	40 465,75 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	1	4 046,58 zł	4 046,58 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					39 700,00 zł	
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	18 700,00 zł	18 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					328 507,07 zł	
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	4 539,43 zł	59 012,59 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	1	5 901,26 zł	5 901,26 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	7 522,49 zł	97 792,37 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	1	9 779,24 zł	9 779,24 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	7 522,49 zł	97 792,37 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	1	9 779,24 zł	9 779,24 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	13 200,00 zł	26 400,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	5 512,50 zł	16 537,50 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	5	1 102,50 zł	5 512,50 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					0,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE					koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	
					0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł 0.00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 570 702,75 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2012		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 851 543,48 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 851 543,48 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				79 732,82 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	11 000,00 zł	11 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	5 788,12 zł	17 364,36 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	4	1 157,62 zł	4 630,48 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 268,39 zł	42 489,07 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 248,91 zł	4 248,91 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				373 737,98 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	6	50 000,00 zł	300 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie						
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 268,39 zł	42 489,07 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 248,91 zł	4 248,91 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				241 737,98 zł		
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 268,39 zł	42 489,07 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 248,91 zł	4 248,91 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				291 737,98 zł		
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 268,39 zł	42 489,07 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 248,91 zł	4 248,91 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				0,00 zł		
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				485 887,70 zł		
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	13 349,72 zł	13 349,72 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	9	22 000,00 zł	198 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	1	51 500,00 zł	51 500,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	176 300,00 zł	176 300,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne						
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 268,39 zł	42 489,07 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	1	4 248,91 zł	4 248,91 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					41 800,00 zł	
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	22 100,00 zł	22 100,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	19 700,00 zł	19 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					336 909,02 zł	
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	4 766,41 zł	61 963,33 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	1	6 196,33 zł	6 196,33 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	7 898,61 zł	102 681,93 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	1	10 268,20 zł	10 268,20 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	7 898,61 zł	102 681,93 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	1	10 268,20 zł	10 268,20 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	13 900,00 zł	27 800,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	2	5 788,12 zł	11 576,24 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	1 157,62 zł	3 472,86 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					0,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE					koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	
					0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł	
					0.00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					1 851 543,48 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2013		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 038 309,03 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 038 309,03 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				136 019,05 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	11 600,00 zł	11 600,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	8	6 077,52 zł	48 620,16 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	8	1 215,50 zł	9 724,00 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 431,81 zł	44 613,53 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 461,36 zł	4 461,36 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				377 074,89 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	8 000,00 zł	8 000,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	6	50 000,00 zł	300 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie						
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 431,81 zł	44 613,53 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 461,36 zł	4 461,36 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				244 074,89 zł		
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 431,81 zł	44 613,53 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 461,36 zł	4 461,36 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				364 074,89 zł		
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	1	70 000,00 zł	70 000,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 431,81 zł	44 613,53 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 461,36 zł	4 461,36 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				0,00 zł		
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				510 892,10 zł		
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	14 017,21 zł	14 017,21 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	10	22 000,00 zł	220 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	1	51 500,00 zł	51 500,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	176 300,00 zł	176 300,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne						
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 431,81 zł	44 613,53 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	1	4 461,36 zł	4 461,36 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					43 900,00 zł	
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	23 200,00 zł	23 200,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	20 700,00 zł	20 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					362 273,21 zł	
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	5 004,73 zł	65 061,49 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	1	6 506,14 zł	6 506,14 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	8 293,55 zł	107 816,15 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	1	10 781,61 zł	10 781,61 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	8 293,55 zł	107 816,15 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	1	10 781,61 zł	10 781,61 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	14 600,00 zł	29 200,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	6 077,52 zł	18 232,56 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	5	1 215,50 zł	6 077,50 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					0,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE					koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	
					0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł	
					0.00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 038 309,03 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2014		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 027 403,09 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 027 403,09 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				97 777,90 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	22 000,00 zł	22 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	6 381,40 zł	19 144,20 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	4	1 276,27 zł	5 105,08 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 603,40 zł	46 844,20 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 684,42 zł	4 684,42 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				380 528,62 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	9 000,00 zł	9 000,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	6	50 000,00 zł	300 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie						
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 603,40 zł	46 844,20 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 684,42 zł	4 684,42 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				246 528,62 zł		
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 603,40 zł	46 844,20 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 684,42 zł	4 684,42 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				296 528,62 zł		
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 603,40 zł	46 844,20 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	4 684,42 zł	4 684,42 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				0,00 zł		
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				588 646,69 zł		
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	14 718,07 zł	14 718,07 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	9	22 000,00 zł	198 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	1	51 500,00 zł	51 500,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	272 900,00 zł	272 900,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne						
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 603,40 zł	46 844,20 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	1	4 684,42 zł	4 684,42 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					46 000,00 zł	
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	24 300,00 zł	24 300,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	21 700,00 zł	21 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					371 392,64 zł	
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	5 254,96 zł	68 314,48 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	1	6 831,45 zł	6 831,45 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	8 708,22 zł	113 206,86 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	1	11 320,69 zł	11 320,69 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	13	8 708,22 zł	113 206,86 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	1	11 320,69 zł	11 320,69 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	15 300,00 zł	30 600,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	2	6 381,40 zł	12 762,80 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	3	1 276,27 zł	3 828,81 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					0,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE					koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	
					0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł	
					0.00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 027 403,09 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2015		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 161 832,72 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 161 832,72 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągle				0,00 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				141 619,27 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	2	50 000,00 zł	100 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie						
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	10	3 783,57 zł	37 835,70 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	3 783,57 zł	3 783,57 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji					191 619,27 zł	
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	125 000,00 zł	125 000,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	10	3 783,57 zł	37 835,70 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	1	3 783,57 zł	3 783,57 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu					236 619,27 zł	
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	10	3 783,57 zł	37 835,70 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	1	3 783,57 zł	3 783,57 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji					0,00 zł	
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)					254 620,24 zł	
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	13 000,97 zł	13 000,97 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	4	22 000,00 zł	88 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	1	51 500,00 zł	51 500,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	60 500,00 zł	60 500,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne						
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	10	3 783,57 zł	37 835,70 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	1	3 783,57 zł	3 783,57 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					25 500,00 zł	
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	25 500,00 zł	25 500,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					311 854,67 zł	
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	10	5 517,71 zł	55 177,10 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	1	5 517,71 zł	5 517,71 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	10	9 143,63 zł	91 436,30 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	1	9 143,63 zł	9 143,63 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	10	9 143,63 zł	91 436,30 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	1	9 143,63 zł	9 143,63 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	25 000,00 zł	50 000,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					0,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE					koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	
					0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł 0.00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					1 161 832,72 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				13 296 082,76 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				13 296 082,76 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				712 227,66 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	100 000,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	34 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	89 100,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	30 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	35 000,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	144 978,72 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	32 479,56 zł
8. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	224 244,88 zł
9. Nagrody specjalisty ds. merytorycznych	NIE	NIE	szt.	22 424,50 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				2 188 288,65 zł
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	30 000,00 zł
11. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	60 000,00 zł
12. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	60 000,00 zł
13. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	NIE	NIE	usługa	1 650 000,00 zł
14. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań	NIE	NIE	usługa	100 000,00 zł

Suma kontrolna: C12D-FF22-C261-DD11

porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
15. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	262 080,58 zł
16. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	26 208,07 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				2 797 865,87 zł
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	45 000,00 zł
18. Zakup zestawów sprzętowych (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	szt.	252 000,00 zł
19. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1 100 000,00 zł
20. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1 125 000,00 zł
21. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	250 787,14 zł
22. Nagrody specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	szt.	25 078,73 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				1 978 288,65 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1 070 000,00 zł
24. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	400 000,00 zł
25. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	220 000,00 zł
26. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	262 080,58 zł
27. Nagrody specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	szt.	26 208,07 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				150 000,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	150 000,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				3 027 665,87 zł
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	98 600,00 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1 122 000,00 zł
31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	NIE	NIE	usługa	335 500,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1 195 700,00 zł

32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, komercyjne portale "www" i inne				
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	250 787,14 zł
34. Nagrody specjalisty ds promocji	NIE	NIE	szt.	25 078,73 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				266 800,00 zł
35. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	151 100,00 zł
36. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	115 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem				2 174 946,06 zł
37. Bezpośrednie kierowanie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	382 201,10 zł
38. Nagrody kierownika projektu	NIE	NIE	szt.	38 220,10 zł
39. Obsługa finansowa projektu	NIE	NIE	os. / mies.	606 069,25 zł
40. Nagrody specjalisty ds finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	60 606,93 zł
41. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu	NIE	NIE	os. / mies.	633 361,73 zł
42. Nagrody specjalisty ds UZP	NIE	NIE	szt.	63 336,18 zł
43. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	194 000,00 zł
44. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	74 609,10 zł
45. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	24 041,67 zł
46. Zakup komputerów przenośnych	TAK	NIE	szt.	30 000,00 zł
47. Zakup oprogramowania dot. komputerów przenośnych	NIE	NIE	szt.	28 500,00 zł
48. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	szt.	40 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE			koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				322 000,00 zł 2.42 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				13 296 082,76 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Wkład prywatny				0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie: Wydatkami cross-finansingu zostały objęte trzy etapy Zadania 3 "Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji", czyli "Zakup komputerów przenośnych" (pozycja 20 budżetu szczegółowego projektu), "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" (pozycja 22 budżetu szczegółowego projektu), oraz "Zakup zestawów sprzętowych" (pozycja 23 budżetu szczegółowego projektu). Uzasadnienie wymienionych wyżej kosztów przedstawiono poniżej w uzasadnieniach poszczególnych pozycji kosztów.</p>
1	<p>Uzasadnienie: Raport otwarcia będzie obejmować następujące części: - bilans dot. badań i analiz w zakresie zdolności innowacyjnych Mazowsza, - aktualizacje oceny dokonanej w ramach diagnozy opracowanej dla potrzeb RIS MAZOVIA, - bazową ocenę stanu zdolności innowacyjnych Mazowsza dla potrzeb systemu monitoringu. Raport zostanie opracowany na podstawie analizy danych statystycznych oraz specjalnie zrealizowanych w tym celu badań jakościowych, w tym również analizy dotychczas przygotowanych opracowań w zakresie innowacyjności regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki WM. Ze względu na dostępność danych statystycznych przyjęto, że raport będzie dot. stanu na 01.01.2007 r. Raport zostanie wykonany przez zespół ekspertów zewnętrznych, który zostanie wybrany na podstawie ogłoszonego przetargu (zgodnie z przepisami dot. zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM). Wartość wykonania raportu otwarcia została oszacowana na podstawie: - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawiciele szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria: - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - znajomość specyfiki Mazowsza.</p>
2	<p>Uzasadnienie: Analiza dobrych praktyk będzie dotyczyć badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie. Zidentyfikowane dobre praktyki będą analizowane pod kątem ich wdrożenia w warunkach WM. W związku z ciągłym rozwojem tej dziedziny, a mając na uwadze stosunek efektywności do kosztów analiz założono, że badania te będą wykonywane co dwa lata, tj. w latach 2009, 2011, 2013. Analiza dobrych praktyk zostanie zrealizowana przez zespół ekspertów zewnętrznych wybrany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM. Wartość wykonania analizy została oszacowana na podstawie: - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawiciele szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria: - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyfiki Mazowsza.</p>
3	<p>Uzasadnienie: Analiza będzie dotyczyć najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań, między innymi prowadzonych pod egidą OECD i KE, mających na celu opracowanie nowego kompleksowego systemu badań statystycznych i analiz z zakresu innowacyjności. Inwentaryzacja wyników tych prac i systematyczne wdrażanie będą stanowić istotny element systemu monitoringu. Spośród wspomnianych przedsięwzięć wymienić należy w szczególności inicjatywy takie jak: "OECD Blue Sky Research" i "OECD Innovation Strategy" oraz projekty UE, takie jak "Community Innovation Survey" (CIS) oraz Regional Innovation Scoreboard (RIS), a także projekty z dziedziny statystyki patentów realizowane pod egidą OECD, UE i EPO. Kwerenda będzie prowadzona systematycznie w trakcie realizacji projektu. Jej wynikiem będą komunikaty oraz raporty przeglądowe omawiające nowe przedsięwzięcia i ewolucję metodyki badań. Przy kalkulacji kosztów założono, że największy koszt przygotowania raportów przypadnie na lata 2009-2010. W następnych latach koszt ten będzie relatywnie mniejszy z wyjątkiem roku 2014, w którym założono bardziej pogłębioną analizę. Powyższa analiza zostanie zrealizowana głównie przez zespół ekspertów zewnętrznych wybrany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM. Wartość wykonania analizy została oszacowana na podstawie: - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawiciele szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych).</p>

	<p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac.
4	<p>Uzasadnienie: Opracowanie metabazy gromadzącej metadane (czyli informacje opisowe o danych statystycznych), składać się będzie z następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykaz terminologii standardowej (terminy polskie i ich angielskie odpowiedniki), - wykaz źródeł danych gromadzonych w bazie danych, - stosowane klasyfikacje, - opisy metodyki badań, z których pochodzą gromadzone dane (zakres podmiotowy, metoda badania, itd.), - lista skrótów i akronimów. <p>Metabaza systemu monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA dostępna będzie w serwisie www. Efektem prac będzie przygotowanie struktury metabazy (tzw. template) oraz jej oprogramowania. Przewiduje się, że w 2009 opracowana zostanie pierwsza wersja metabazy, z możliwością aktualizacji, która następnie będzie co dwa lata aktualizowana.</p> <p>Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez zespół ekspertów zewnętrznych wybrany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania metabazy została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.
5	<p>Uzasadnienie: W podręczniku przedstawione zostaną zagadnienia związane z problematyką monitoringu, ewaluacji i benchmarkingu per se oraz zagadnienia dotyczące "pomiarów" szeroko rozumianej innowacyjności krajów i regionów. Uzupełnieniem podręcznika będzie "Słownik pojęć". Definicje pojęć z zakresu statystyki innowacyjności przygotowane zostaną w oparciu o tzw. międzynarodowe standardy metodologiczne opracowane pod egidą OECD, Komisji Europejskiej i ONZ. W Słowniku zamieszczone zostaną również definicje pojęć odnoszących się do specyfiki polskiej, oparte na krajowych aktach prawnych i literaturze. W Aneksie: "Summary in English" przedstawione zostanie zwięzłe omówienie treści w języku angielskim. Podręcznik wydany zostanie w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD. Wersja elektroniczna zamieszczona zostanie również na stronie www.</p> <p>Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez zespół ekspertów zewnętrznych wybrany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania podręcznika została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.
6	<p>Uzasadnienie: Zagraniczne wyjazdy studyjne są niezbędnym elementem realizacji projektu. W ramach projektu zostanie zorganizowany szereg wyjazdów zagranicznych. Przyjęto, że w każdym wyjeździe będzie możliwość dofinansowania 2-3 osób zaangażowanych w realizację projektu. Planuje się również, że w ramach wyjazdu będzie możliwy udział osób zewnętrznych zainteresowanych tematyką, których udział nie będzie finansowany z projektu (taka formuła była stosowana w projekcie RIS MAZOVIA i dała bardzo dobre rezultaty). W ramach projektu, w poszczególnych latach będzie miała miejsce następująca liczba wizyt studyjnych zagranicznych 2010 - 3, 2011 - 8, 2012 - 3, 2013 - 8, 2014 - 3 wyjazdy.</p> <p>Tematyka wyjazdów będzie związana z bieżąco prowadzonymi w ramach projektu pracami. W ramach wizyt m. in. planowany jest udział w konferencjach, warsztatach oraz wymiana doświadczeń w zakresie specjalnie zorganizowanych wizyt.</p> <p>Wartość wyjazdu jednej osoby oszacowano na podstawie średnioeuropejskich kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przelotów z Warszawy i z powrotem (klasą ekonomiczną); - koszty hotelu i diet;

	<p>- ewentualne koszty uczestnictwa w konferencji, warsztacie. Przyjęto, że koszt wyjazdu jednej osoby w roku 2009 powinien wynieść 5000 PLN. Natomiast w następnych latach co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów.</p>
7	<p>Uzasadnienie: Krajowe wyjazdy studyjne są niezbędnym elementem realizacji projektu. W ramach projektu zostanie zorganizowany szereg wyjazdów krajowych. Przyjęto, że w każdym wyjeździe będzie możliwość dofinansowania 2-3 osób zaangażowanych w realizację projektu. Planuje się również, że w ramach wyjazdu będzie możliwy udział osób zewnętrznych zainteresowanych tematyką, których udział nie będzie finansowany z projektu (taka formuła była stosowana w projekcie RIS MAZOVIA i dała bardzo dobre rezultaty). W ramach projektu, w poszczególnych latach będzie miała miejsce następująca liczba wizyt studyjnych krajowych 2010 - 4, 2011 - 8, 2012 - 4, 2013 - 8, 2014 - 4 wyjazdy.</p> <p>7 Tematyka wyjazdów będzie związana z bieżąco prowadzonymi w ramach projektu pracami. W ramach wizyt m. in. planowany jest udział w konferencjach, warsztatach oraz wymiana doświadczeń w zakresie specjalnie zorganizowanych wizyt.</p> <p>Wartość wyjazdu jednej osoby oszacowano na podstawie kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podróży; - koszty hotelu i diet; - ewentualne koszty uczestnictwa w konferencji, warsztacie. <p>Przyjęto, że koszt wyjazdu jednej osoby w roku 2009 powinien wynieść 1000 PLN. Natomiast z następnych lat co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów.</p>
8	<p>Uzasadnienie: W ramach Zadania 1 planowane jest zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu specjalisty ds. merytorycznych. Osoba ta będzie jednocześnie liderem administracyjnym zadania, który będzie bezpośrednio raportować kierownikowi projektu o postępie prac w ramach zadania.</p> <p>Ponadto osoba na tym stanowisku zaangażowana będzie w bezpośrednią współpracę z wykonawcami. Do jej obowiązków należał będzie nadzór nad zgodnością realizacji prac z wewnętrznymi procedurami UMWM oraz procedurami dotyczącymi PO KL. Osoba ta będzie odpowiedzialna za opracowanie wkładu do sprawozdań okresowych oraz organizację wyjazdów studyjnych.</p> <p>Specyfika funkcjonowania Samorządu Województwa Mazowieckiego wymaga podejmowania wszelkich działań, czy decyzji za pomocą stanowienia aktów prawnych w postaci uchwał. I tak każdy wydatek, planowany w ramach podejmowanych działań projektowych wymaga wniesienia na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego projektu uchwały, która zapada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Proces wniesienia uchwały na posiedzenie Zarządu nadzorowany jest przez pracownika merytorycznego (w przypadku projektu będzie to specjalista ds. merytorycznych).</p> <p>Projekt uchwały powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tytuł aktu prawnego zawierający: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie rodzaju aktu prawnego, b) nazwę organu wydającego akt prawny, c) datę, d) zwięzłe określenie przedmiotu; 2) podstawę prawną; 3) postanowienia aktu prawnego; 4) w miarę potrzeby: <ol style="list-style-type: none"> a) wskazanie źródła sfinansowania realizacji przedmiotu aktu prawnego, b) tytuły aktów prawnych, które tracą moc, c) klauzulę o ogłoszeniu lub publikacji, w przypadku gdy przewidują to przepisy; 5) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie (realizację postanowień aktu prawnego); 6) określenie terminu wejścia w życie. 7) uzasadnienie merytoryczne do projektu, 8) materiały oraz dokumenty źródłowe. <p>Następstwem prawidłowego sporządzenia projektu uchwały (zgodnie z powyższym opisem) jest zgromadzenie podpisów uprawnionych komórek, co odbywa się w następującym porządku.</p> <p>Projekt uchwały wymaga parafowania przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pracownika merytorycznego sporządzającego uchwałę, b) Kierownika Wydziału merytorycznego, c) legislatora; d) radcę prawnego; e) Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych; f) dyrektora/zastępcę dyrektora departamentu; g) Skarbnika Województwa Mazowieckiego (co poprzedzone jest parafowaniem projektu przez odpowiedniego pracownika Departament Skarbu);

	<p>h) Członka Zarządu, nadzorującego pracę danego departamentu.</p> <p>Złożoność przedstawionego powyżej procesu wdrożenia instrumentu wykonawczego wymaga czasu i dużego nakładu pracy, co rodzi potrzebę angażowania pracowników w związane z tym czynności merytoryczne i techniczne. Specjalista ds. merytorycznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premia (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM). Przyjęto, że koszt 1 etatu specjalisty ds. merytorycznych wynosi 5646,72 PLN (brutto, brutto) w roku 2009. W tym zadaniu przewiduje się zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu. Natomiast z następnych lat co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń realizacji projektów.</p>
9	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
10	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W trakcie prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza opracowano kierunkowe założenia dotyczące wskaźników, jakie mogą być stosowane w procesie monitoringu i ewaluacji. Założenia te wymagają gruntownej weryfikacji z punktu widzenia stosowanej metodologii, jak również aktualizacji uwzględniającej najnowsze tendencje międzynarodowe w badaniach nad innowacyjnością. Kluczowe znaczenie ma także operacjonalizacja wskaźników stosowanych w monitoringu i ewaluacji. Chodzi bowiem o to, by były to wskaźniki skonstruowane z wykorzystaniem wiarygodnych danych, dostępnych ze sprawdzonych źródeł i w sposób cykliczny.</p> <p>Ekspertyza zakończona będzie konkretnymi rekomendacjami udzielonymi przez zespół ekspertów, w którym będą zarówno fachowcy od statystyki jak i specjaliści zajmujący się procesami innowacyjnymi. Ekspertyza ta będzie punktem wyjścia dla opracowania całościowej koncepcji zasilania systemu monitoringu i ewaluacji w dane z GUS oraz innych źródeł.</p> <p>Opracowanie będzie zawierało szczegółowe zestawienie jednostkowych danych ze wskazaniem źródłowego dokumentu GUS oraz stopnia dezagregacji danych.</p> <p>Wartość wykonania opracowania oszacowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.
11	<p>Uzasadnienie:</p> <p>GUS pozostanie w trakcie całego okresu realizacji głównym źródłem danych niezbędnych do monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA. Stąd konieczne jest wypracowanie a po niezbędnych uzgodnieniach z GUS wdrożenie długofalowego regularnego mechanizmu zasilania danymi z GUS. Mechanizm ten będzie obejmował takie kluczowe aspekty, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodzaje przekazywanych informacji, - okresy przekazywania danych, - poziom dezagregacji (szczegółowości), - format przekazu, - kwestie finansowe, - kwestie poufności, itp. <p>W założeniu, mechanizm ten w podstawowym wymiarze powinien funkcjonować przez cały czas trwania Projektu. Oprócz rozwiązania podstawowych kwestii merytorycznych ważną rolę w realizacji tego etapu będą stanowiły merytoryczne uzgodnienia z właściwymi departamentami GUS.</p> <p>Główne prace w tym zakresie zostaną zrealizowane w roku 2009, natomiast w następnych latach będzie dokonywana aktualizacja opracowanego mechanizmu.</p> <p>Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez zespół ekspertów zewnętrznych wybranych w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania ekspertyzy została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.
12	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W projekcie niezbędne jest wykorzystywanie wielu różnorodnych źródeł danych. Jednym z ważniejszych źródeł danych</p>

w projekcie będą dane pochodzące z GUS. Jednakże zestaw danych GUS, ze względu na szeroki zakres prac realizowanych w ramach monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA nie wyczerpuje zbioru wszystkich danych potrzebnych do właściwej i kompletnej realizacji projektu. Oznacza to konieczność wykorzystania danych pochodzących z innych instytucji, w tym administracji publicznej oraz źródeł komercyjnych. W raporcie zostanie sprecyzowany zakres i rodzaj danych niezbędnych do realizacji projektu, pochodzących z innych instytucji niż GUS. Kolejną fazą realizacji będzie identyfikacja źródeł danych. Rdzeniem będzie skonstruowanie mechanizmu pozyskiwania danych z innych instytucji - stworzenie platformy transferu danych do projektu, uwzględniającej procedury stosowane po stronie tak źródła (instytucji), jak i wnioskodawcy (Urząd). Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej ma charakter jednorazowy, zaś wypracowane procedury postępowania przy zdobywaniu danych z instytucji administracji publicznej będą obowiązywać w całym okresie realizacji projektu. W przypadku zmiany procedur po stronie źródeł lub wnioskodawcy, nastąpi niezbędna korekta wypracowanych wcześniej mechanizmów.

Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez zespół ekspertów zewnętrznych wybranych w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM. Wartość wykonania ekspertyzy została oszacowana na podstawie:

- diagnozy rynkowej;

- doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA;

- opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych).

W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:

- doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą;

- potencjał wykonawcy;

- termin realizacji poszczególnych prac;

- wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.

13 Uzasadnienie:

Budowa systemu monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji niezależnie od kompletowania i analizy dostępnych w GUS i innych instytucjach danych, wymaga prowadzenia własnych badań i analiz. Wynika to z faktu, że pewne obszary kluczowe w analizie innowacyjności regionu nie są ujmowane w oficjalnej statystyce. Do obszarów własnych analiz i badań należy zaliczyć:

1. Przedsiębiorczość akademicka i spin-offy, w tym programy dydaktyczne w zakresie przedsiębiorczości; uczelniane jednostki promujące PA (CTT, AIP) (analiza trendów ilościowych i jakościowych);

2. Klastry, sieci współpracy i zaufanie w biznesie;

3. Infrastrukturę wsparcia (w tym: ośrodki szkoleniowo-doradcze, parki i inkubatory technologiczne);

4. Instrumenty finansowe (fundusze pożyczkowe i poręczenia; aniołowie biznesu; venture capital i ich faktyczne zaangażowanie w procesy innowacyjne na Mazowszu;

5. Działalność B+R przedsiębiorstw, (w tym: udział w projektach europejskich; CBR-y; BIZ);

6. Świadomość innowacyjna, produkty regionalne, marketing terytorialny;

7. Analiza segmentu firm wysokiej i średnio-wysokiej techniki działających na Mazowszu;

8. Analiza sektora usług opartych na wiedzy (KIBS) ze szczególnym uwzględnieniem usług high-tech;

9. Programy wsparcia innowacyjności na poziomie gmin, miast i powiatów;

10. Rynek nowych technologii (w tym: giełdy, bazy danych, konkursy itp.);

11. Innowacje w rolnictwie i dyfuzja wiedzy do ośrodków peryferyjnych;

12. Poziom aktywności międzynarodowej firm Mazowsza - identyfikacja potencjału eksportowego wśród firm nieeksporterów;

13. Powiązania kooperacyjne między firmami z udziałem zagranicznym a firmami krajowymi - efekt dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects);

14. Kapitał intelektualny Mazowsza - badania potencjału regionu;

15. Analiza wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność Mazowsza;

W Projekcie przewidziano ok. 10% rezerwę na podjęcie badań wskazanych przez Mazowiecką Radę Innowacyjności w trakcie realizacji projektu.

Każdy ze wskazanych obszarów powinien być przedmiotem badań przynajmniej dwukrotnie do 2014 roku (co 3 lata).

Założono, że przeciętny koszt badania będzie wynosić ok. 50 000 PLN. Koszt wszystkich badań w tym przypadku wyniesie:

$50\ 000 \times 15 \times 2 = 1\ 500\ 000$ PLN + 10% na tematy badań zidentyfikowanych MRI = 1 650 000 PLN.

Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez zespoły ekspertów zewnętrznych wybranych w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.

Wartość wykonania pojedynczej ekspertyzy została oszacowana na podstawie:

- diagnozy rynkowej;

- doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA;

- opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych).

W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:

- doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie w kraju i zagranicą;

- potencjał wykonawcy;

	<p>- termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.</p>
14	<p>Uzasadnienie: Badania obejmą poszukiwanie, kompletowanie i analizę pod kątem merytorycznym najlepszych prac dotyczących innowacyjności Mazowsza. Gromadzone będą wyniki badań, ekspertyzy, prace doktorskie, magisterskie i inne opracowania dotyczące różnych aspektów innowacyjności WM w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji. Zebrana w ten sposób wiedza będzie uzupełniającym źródłem informacji wykorzystywanym bezpośrednio w systemie monitoringu lub pośrednio przy weryfikacji danych statystycznych lub przeprowadzonych własnych badań. Repozytorium badań zewnętrznych tworzy szansę na zgromadzenie w jednym miejscu z reguły rozproszonych materiałów oraz ich upublicznienie, w tym wykorzystanie w raportach z monitoringu. Działanie będzie realizowane w sposób ciągły przez cały czas realizacji projektu, stanowiąc zarazem bibliotekę/magazyn materiałów.</p> <p>Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez specjalistę ds. merytorycznych oraz zespoły ekspertów zewnętrznych wybranych w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Przewiduje się, że w ramach tego etapu zostanie przygotowanych 5 raportów. Koszt opracowania jednego raportu wyniesie 20 000 PLN. Każdy raport będzie zawierać listę prac opublikowanych w danym okresie, zbiorczą podsumowującą opinię jak również opinie nt. wybranych (najbardziej wartościowych opracowań).</p> <p>Wartość pracy eksperta -ów została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców (ekspertów zewnętrznych) przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.
15	<p>Uzasadnienie: W ramach Zadania 2 planowane jest zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu specjalisty ds. merytorycznych. Osoba ta będzie jednocześnie liderem administracyjnym zadania, który będzie bezpośrednio raportować kierownikowi projektu o postępie prac w ramach zadania.</p> <p>Ponadto osoba na tym stanowisku zaangażowana będzie w bezpośrednią współpracę z wykonawcami (ekspertami zewnętrznymi). Do jej obowiązków należał będzie nadzór nad zgodnością realizacji prac z wewnętrznymi procedurami UMWM oraz procedurami dotyczącymi PO KL. Dodatkowo, osoba ta będzie odpowiedzialna za opracowanie wkładu do sprawozdań okresowych.</p> <p>Specyfika funkcjonowania Samorządu Województwa wymaga podejmowania wszelkich działań czy decyzji za pomocą stanowienia aktów prawnych w postaci uchwał. I tak każdy wydatek, planowany w ramach podejmowanych działań wymaga wniesienia na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego projektu uchwały, która zapada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Proces wniesienia uchwały na posiedzenie Zarządu nadzorowany jest przez pracownika merytorycznego (w przypadku projektu będzie to specjalista ds. merytorycznych).</p> <p>Projekt uchwały powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tytuł aktu prawnego zawierający: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie rodzaju aktu prawnego, b) nazwę organu wydającego akt prawny, c) datę, d) zwięzłe określenie przedmiotu; 2) podstawę prawną; 3) postanowienia aktu prawnego; 4) w miarę potrzeby: <ol style="list-style-type: none"> a) wskazanie źródła sfinansowania realizacji przedmiotu aktu prawnego, b) tytuły aktów prawnych, które tracą moc, c) klauzulę o ogłoszeniu lub publikacji, w przypadku gdy przewidują to przepisy; 5) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie (realizację postanowień aktu prawnego) ; 6) określenie terminu wejścia w życie. 7) uzasadnienie merytoryczne do projektu, 8) materiały oraz dokumenty źródłowe. <p>Następstwem prawidłowego sporządzenia projektu uchwały (zgodnie z powyższym opisem) jest zgromadzenie podpisów uprawnionych komórek, co odbywa się w następującym porządku.</p> <p>Projekt uchwały wymaga parafowania przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pracownika merytorycznego sporządzającego uchwałę,

	<p>b) Kierownika Wydziału merytorycznego, c) legislatora; d) radcę prawnego; e) Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych; f) dyrektora/zastępcę dyrektora departamentu; g) Skarbnika Województwa Mazowieckiego (co poprzedzone jest parafowaniem projektu przez odpowiedniego pracownika Departament Skarbu); h) Członka Zarządu, nadzorującego pracę danego departamentu.</p> <p>Złożoność przedstawionego powyżej procesu wdrożenia instrumentu wykonawczego wymaga czasu i dużego nakładu pracy, co rodzi potrzebę angażowania pracowników w związane z tym czynności merytoryczne i techniczne. Specjalista ds. merytorycznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premii (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM). Przyjęto, że koszt 1 etatu specjalisty ds. merytorycznych wynosi 5646,72 PLN (brutto, brutto) w roku 2009. W tym zadaniu przewiduje się zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu. Natomiast z następnych lat co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń realizacji projektów.</p>
16	<p>Uzasadnienie: Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
17	<p>Uzasadnienie: Działania realizowane w ramach niniejszego Etapu będą polegały na analizie potrzeb i określeniu zasobów systemu informatycznego, niezbędnych dla wdrożenia i dalszego prowadzenia monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA. Specyfikacja zostanie opracowana w początkowym okresie wdrożenia projektu zgodnie z zasadą budowy systemu od podstaw, czyli ze szczególnym uwzględnieniem hardware'owych oraz softwarowych obecnych oraz przyszłych wymagań zasobów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków występujących w UMWM.</p> <p>Wszelkie prace związane z przygotowaniem specyfikacji systemu zostaną zlecone firmie zewnętrznej w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.
18	<p>Uzasadnienie: System monitoringu to nowoczesne, zaawansowane technologicznie i skomplikowane narzędzie do badania trudnej tematyki zmian innowacyjności w regionie. Ze względu na swoją specyfikę wymaga dokonania zakupu drogiego, specjalistycznego sprzętu informatycznego, oraz budowy infrastruktury technicznej poprzez instalację sprzętu zapewniającego prawidłową realizację projektu. W związku z tym w ramach etapu "Zakup sprzętu i organizacja infrastruktury technicznej" zostaną zakupione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwery bazodanowe; - serwery aplikacyjne; - rozwiązanie do backupu i archiwizacji danych; - rozwiązania dla bezpieczeństwa i kontroli dostępu do systemu; - urządzenia sieciowe. <p>Wstępnie przewidziane jest zakupienie 6 zestawów serwerowych, z uwzględnieniem zastosowania technologii klastrowych dla utrzymania odpowiedniej dostępności rozwiązania oraz zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Serwery będą zapewniać odpowiednią wydajność i pojemność, z uwzględnieniem rozwoju systemu w czasie, dzięki zastosowaniu elementów architektury gwarantujących oczekiwaną skalowalność rozwiązania sprzętowego. Przewidziane jest również zakupienie rozwiązania archiwizującego przechowywane dane, zapewniającego możliwość obsługi wszystkich elementów budowanego systemu. Jako krytyczne elementy infrastruktury zostaną zakupione również aktywne przełączniki sieciowe (switch) oraz system zapewniający kompleksową ochronę transmisji danych i bezpieczny dostęp do usług systemu (firewall, szyfrowanie). Zakup urządzeń zostanie dokonany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Koszty zostały wyliczone na podstawie uśrednienia cen wynikających z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzetelnie przeprowadzonej analizy rynkowej; - kontaktów z ekspertami branży informatycznej; - wywiadów wśród podmiotów realizujących podobne projekty o dofinansowanie.
19	<p>Uzasadnienie: W ramach etapu "Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej" niezbędne jest dokonanie zakupu licencji baz danych, licencji serwerów aplikacyjnych, licencji systemów "back-up" i rozwiązań bezpieczeństwa, licencji rozwiązań analitycznych i raportujących, licencji środowisk programistycznych oraz usług programistycznych (tworzenie aplikacji systemu) i usług wdrażania aplikacji systemu. Docelowy system powstanie</p>

	<p>jako zintegrowane rozwiązanie zapewniające realizację założonych zadań i celów projektu.</p> <p>Zakup oprogramowania zostanie dokonany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Koszty zostały wyliczone na podstawie uśrednienia cen wynikających z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzetelnie przeprowadzonej analizy rynkowej; - kontaktów z ekspertami branży informatycznej; - wywiadów wśród podmiotów realizujących podobne projekty o dofinansowanie.
20	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W celu zapewnienia pracy systemu monitoringu RIS MAZOVIA bez zakłóceń, niezbędne będzie zapewnienie administrowania systemem, które między innymi będzie obejmowało zapewnienie ciągłości dostępu do zasobów infrastruktury. Przewiduje się, że w roku 2011, w związku z oddaniem do użytku systemu, będzie poniesiony największy koszt związany z administrowaniem systemu (ze względu na krytyczną fazę uruchomienia systemu oraz przewidywaną dużą liczbę niezbędnych modyfikacji i poprawek).</p> <p>Przewiduje się, że administrowanie systemem będzie realizowane przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu, zgodnie z obowiązującymi w UMWM procedurami zamówień publicznych.</p> <p>Koszty usług zostały wyliczone na podstawie uśrednienia cen wynikających z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzetelnie przeprowadzonej analizy rynkowej; - kontaktów z ekspertami branży informatycznej; - wywiadów wśród podmiotów realizujących podobne projekty o dofinansowanie.
21	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W ramach Zadania 3 planowane jest zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu specjalisty ds. informatycznych. Osoba ta będzie jednocześnie liderem administracyjnym zadania, który będzie bezpośrednio raportować kierownikowi projektu o postępie prac w ramach zadania.</p> <p>Ponadto osoba na tym stanowisku zaangażowana będzie w bezpośrednią współpracę z wykonawcami (dostawcami sprzętu oraz oprogramowania). Do jej obowiązków należał będzie nadzór nad zgodnością realizacji prac z wewnętrznymi procedurami UMWM oraz procedurami dotyczącymi PO KL. Dodatkowo, osoba ta będzie odpowiedzialna za opracowanie wkładu do sprawozdań okresowych.</p> <p>Specyfika funkcjonowania Samorządu Województwa wymaga podejmowania wszelkich działań, czy decyzji za pomocą stanowienia aktów prawnych w postaci uchwał. I tak każdy wydatek, planowany w ramach podejmowanych działań wymaga wniesienia na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego projektu uchwały, która zapada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Proces wniesienia uchwały na posiedzenie Zarządu nadzorowany jest przez pracownika merytorycznego (w przypadku projektu będzie to specjalista ds. merytorycznych).</p> <p>Projekt uchwały powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tytuł aktu prawnego zawierający: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie rodzaju aktu prawnego, b) nazwę organu wydającego akt prawny, c) datę, d) zwięzłe określenie przedmiotu; 2) podstawę prawną; 3) postanowienia aktu prawnego; 4) w miarę potrzeby: <ol style="list-style-type: none"> a) wskazanie źródła sfinansowania realizacji przedmiotu aktu prawnego, b) tytuły aktów prawnych, które tracą moc, c) klauzulę o ogłoszeniu lub publikacji, w przypadku gdy przewidują to przepisy; 5) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie (realizację postanowień aktu prawnego) ; 6) określenie terminu wejścia w życie. 7) uzasadnienie merytoryczne do projektu, 8) materiały oraz dokumenty źródłowe. <p>Następstwem prawidłowego sporządzenia projektu uchwały (zgodnie z powyższym opisem) jest zgromadzenie podpisów uprawnionych komórek, co odbywa się w następującym porządku.</p> <p>Projekt uchwały wymaga parafowania przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pracownika merytorycznego sporządzającego uchwałę, b) Kierownika Wydziału merytorycznego, c) legislatora; d) radcę prawnego; e) Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych; f) dyrektora/zastępcę dyrektora departamentu; g) Skarbnika Województwa Mazowieckiego (co poprzedzone jest parafowaniem projektu przez odpowiedniego pracownika Departament Skarbu); h) Członka Zarządu, nadzorującego pracę danego departamentu.

	<p>Złożoność przedstawionego powyżej procesu wdrożenia instrumentu wykonawczego wymaga czasu i dużego nakładu pracy, co rodzi potrzebę angażowania pracowników w związane z tym czynności merytoryczne i techniczne. Specjalista ds. informatycznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premia (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM). Przyjęto, że koszt 1 etatu specjalisty ds. informatycznych wynosi 5646,72 PLN (brutto, brutto) w roku 2009. W tym zadaniu przewiduje się zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu. Natomiast z następnych lat co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń realizacji projektów.</p>
22	<p>Uzasadnienie: Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
23	<p>Uzasadnienie: W wyniku prac metodologicznych a także opracowaniu kompleksowego systemu zasilania danymi GUS i innych źródeł obejmujące także zawarcie stosownych umów z instytucjami dostarczającymi dane w ramach Zadania 2, będzie możliwe zasilanie systemu monitoringu w dane źródłowe. Przewiduje się, że zasilanie w informacje będzie miało charakter ciągły Koszty związane z realizacją działań w ramach niniejszego Etapu będą obejmowały usługi instytucji zewnętrznych (GUS), związane z przygotowaniem i odpowiednim przetworzeniem danych na potrzeby Projektu. Wartość usług została ustalona na podstawie wstępnych rozmów przeprowadzonych w GUS, instytucji administracji publicznej oraz innych (komercyjnych) źródeł. Przyjęto, że w 2009 - koszt danych wyniesie 50 000 PLN, gdyż będzie to pierwszy rok nawiązania współpracy i będzie wymagało od instytucji zewnętrznych większego wysiłku. Natomiast w latach 2010-2015 koszt danych wyniesie 170 000 PLN.</p>
24	<p>Uzasadnienie: W wyniku prac zrealizowanych w Zadaniu 3, dane jednostkowe z różnych instytucji zostaną wprowadzone do systemu informatycznego - platformy systemu monitoringu i ewaluacji. Dane te, by mogły być wykorzystane w opracowaniu raportów monitoringowych muszą zostać odpowiednio przetworzone. Proces ten będzie obejmował między innymi wyliczenie stosownych wskaźników, czy przedstawienie zmian w czasie. Przetworzenie danych będzie realizowane przez eksperta zewnętrznego przy wsparciu specjalisty merytorycznego. W ramach niniejszego etapu będą przygotowywane okresowe raporty w zakresie monitoringu funkcjonowania regionalnego systemu innowacji. Przewiduje się, że będą to raporty półroczne (zawierające podstawowe informacje, na podstawie przyjętych wskaźników) oraz roczne (zawierające oprócz podstawowych danych komentarze oraz propozycje zaleceń dla jednostek decyzyjnych odpowiedzialnych za wdrożenie strategii). W ramach realizacji tego etapu zostaną poniesione koszty związane z przygotowaniem szczegółowych formatów oraz zawartości raportów. Przewiduje się, że koszt przygotowania raportu półrocznego będzie się kształtował na poziomie ok. 25 000 PLN (6 raportów - w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), natomiast koszt przygotowania raportu rocznego - ok. 50 000 PLN (5 raportów - w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). W pracę nad raportami oprócz personelu zarządzającego projektem zostaną zaangażowani eksperci zewnętrzeni (w szczególności w przygotowanie raportu rocznego) wybrani w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM. Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie: - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria: - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.</p>
25	<p>Uzasadnienie: Przygotowanie okresowych raportów (w cyklu dwuletnim) pokazujących pozycję innowacyjną Mazowsza względem zmian zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu regionu jest elementem komplementarnym podstawowego systemu monitoringu RIS MAZOVIA. Celem okresowych raportów jest: - ocena stanu potencjału innowacyjnego Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i Europie; - pokazanie zmian i dynamiki procesów innowacyjnych zachodzących na Mazowszu względem innych regionów w Polsce i Europie; - ocena dystansu innowacyjnego względem regionów europejskich. Raporty przygotowane zostaną w cyklu dwuletnim. Przy opracowaniu pierwszego raportu dodatkowo będzie przygotowana metoda do analiz porównawczych, z wykorzystaniem wielowskaźnikowych złożonych metod taksonomicznych (m.in. metody porządkowania liniowego i / lub metody tworzenia wskaźników syntetycznych). Dlatego koszt przygotowania tego raportu jest o 10 000 PLN wyższy od pozostałych. Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez zespół ekspertów zewnętrznych wybranych w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM. Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawiciele szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia, zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.
26	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W ramach Zadania 4 planowane jest zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu specjalisty ds. merytorycznych. Osoba ta będzie jednocześnie liderem administracyjnym zadania, który będzie bezpośrednio raportować kierownikowi projektu o postępie prac w ramach zadania.</p> <p>Ponadto osoba na tym stanowisku zaangażowana będzie w bezpośrednią współpracę z wykonawcami (ekspertami zewnętrznymi). Do jej obowiązków należał będzie nadzór nad zgodnością realizacji prac z wewnętrznymi procedurami UMWM oraz procedurami dotyczącymi PO KL. Dodatkowo, osoba ta będzie odpowiedzialna za opracowanie wkładu do sprawozdań okresowych.</p> <p>Specyfika funkcjonowania Samorządu Województwa wymaga podejmowania wszelkich działań, czy decyzji za pomocą stanowienia aktów prawnych w postaci uchwał. I tak każdy wydatek, planowany w ramach podejmowanych działań wymaga wniesienia na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego projektu uchwały, która zapada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Proces wniesienia uchwały na posiedzenie Zarządu nadzorowany jest przez pracownika merytorycznego (w przypadku projektu będzie to specjalista ds. merytorycznych).</p> <p>Projekt uchwały powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tytuł aktu prawnego zawierający: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie rodzaju aktu prawnego, b) nazwę organu wydającego akt prawny, c) datę, d) zwięzłe określenie przedmiotu; 2) podstawę prawną; 3) postanowienia aktu prawnego; 4) w miarę potrzeby: <ol style="list-style-type: none"> a) wskazanie źródła sfinansowania realizacji przedmiotu aktu prawnego, b) tytuły aktów prawnych, które tracą moc, c) klauzulę o ogłoszeniu lub publikacji, w przypadku gdy przewidują to przepisy; 5) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie (realizację postanowień aktu prawnego); 6) określenie terminu wejścia w życie. 7) uzasadnienie merytoryczne do projektu, 8) materiały oraz dokumenty źródłowe. <p>Następstwem prawidłowego sporządzenia projektu uchwały (zgodnie z powyższym opisem) jest zgromadzenie podpisów uprawnionych komórek, co odbywa się w następującym porządku.</p> <p>Projekt uchwały wymaga parafowania przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pracownika merytorycznego sporządzającego uchwałę, b) Kierownika Wydziału merytorycznego, c) legislatora; d) radcę prawnego; e) Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych; f) dyrektora/zastępcę dyrektora departamentu; g) Skarbnika Województwa Mazowieckiego (co poprzedzone jest parafowaniem projektu przez odpowiedniego pracownika Departament Skarbu); h) Członka Zarządu, nadzorującego pracę danego departamentu. <p>Złożoność przedstawionego powyżej procesu wdrożenia instrumentu wykonawczego wymaga czasu i dużego nakładu pracy, co rodzi potrzebę angażowania pracowników w związane z tym czynności merytoryczne i techniczne. Specjalista ds. merytorycznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premia (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM).</p>
27	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
28	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Ewaluacja RIS MAZOVIA ma służyć ocenie skuteczności i efektywności interwencji, jak również ma być narzędziem podejmowania bieżących decyzji odnośnie realizacji Strategii i budowania potencjału regionalnego systemu innowacji.</p>

	<p>Szczegółowe opracowanie celów, zakresów oraz pytań poszczególnych badań ewaluacyjnych wymaga jednak wcześniejszego przygotowania systemu oceny RIS MAZOVIA. Pod pojęciem systemu ewaluacji rozumie się tutaj taki system ewaluacji, który uwzględniał będzie m.in. realizację Strategii, realizację wszystkich działań pozostających poza Strategią a które zmiierają do budowania potencjału innowacyjnego regionu, jak również uwzględniał będzie źródła finansowania tego rozwoju.</p> <p>Przygotowanie systemu ewaluacji związane będzie bezpośrednio z określeniem kierunków badań ewaluacyjnych. W przygotowanie raportu zaangażowani będą eksperci, których zadaniem było przygotowanie systemu ewaluacji RIS MAZOVIA.</p> <p>Identyfikacja kluczowych obszarów ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego będzie miało miejsce w latach 2009-2010.</p> <p>Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez zespół ekspertów zewnętrznych wybranych w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - wiedza nt. specyficznych uwarunkowań Mazowszu w zakresie innowacji.
29	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Działania realizowane w ramach niniejszego Etapu będą polegały na rozbudowie istniejącej już strony RIS MAZOVIA na portalu Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Dla potrzeb monitoringu strona ta będzie w sposób istotny rozbudowana w następujących etapach: w 2010 r. przewidziane są prace programistyczne i projektowanie graficzne nowej wersji segmentu RIS MAZOVIA na portalu. Ponadto w projekcie przewidziano koszty utrzymania oraz aktualizacji treści strony www, która będzie zlecana podmiotom zewnętrznym. W realizację powyższych działań oprócz usługodawców zewnętrznych będzie także włączony specjalista ds. promocji.</p> <p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac.
30	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W ramach tego etapu zostaną przygotowane (pod względem graficznym) i wydrukowane (średnio ok. 1 000 egz.) raporty okresowe: półroczne oraz roczne oraz wydrukowana publikacja podsumowująca realizację projektu. W tym celu zostaną wykonane prace związane z przygotowaniem tekstu (redakcja, skład i łamanie, opracowanie layoutu, opracowanie graficzne okładki), tłumaczenie raportów rocznych oraz druk materiałów. Przewiduje się, że w ramach projektu zostanie opracowane ok. 48 raportów / ekspertyz do druku (11 raportów okresowych, 3 raporty nt. pozycji innowacyjnej Mazowsza, 1 Podręcznik metodologiczny oraz 33 ekspertyzy / raporty ze zrealizowanych badań uzupełniających, które zostały wymienione w pozycji 13 budżetu). W kalkulacji założono, że koszt druku (łącznie z projektem graficznym) jednego raportu wyniesie ok. 22 000 PLN.</p> <p>Oprócz tego, w ramach tego etapu przewiduje się przygotowanie i wydrukowanie materiałów informacyjnych o projekcie oraz dot. systemu monitoringu. W ramach projektu przewiduje się przygotowanie, co dwa lata nowej wersji materiałów promocyjnych (ulotki, foldery itd.). Szacowany koszt przygotowania materiałów promocyjno-informacyjnych (w okresie trwania całego projektu 2009-2015) wyniesie 66 000 PLN.</p> <p>Wyżej wymienione materiały będą dystrybuowane podczas organizowanych w ramach Projektu konferencji, seminariów, warsztatów, jak również przekazywane, w celach promocyjnych, instytucjom współpracującym z Urzędem Marszałkowskim w zakresie innowacyjności regionalnej.</p> <p>Wszelkie prace związane z przygotowaniem publikacji oraz drukiem zostaną zlecone firmie zewnętrznej w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.
31	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Rezultaty monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza przedkładane będą w cyklu corocznym</p>

Mazowieckiej Radzie Innowacyjności, upowszechniane będą także wśród przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, władz centralnych i samorządowych oraz innych zainteresowanych grup. Elementem tego procesu będzie organizacja konferencji, seminariów oraz spotkań poświęconych rezultatom monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA.

W ramach tego etapu przewiduje się sfinansowanie corocznych konferencji. Koszty organizacji konferencji będą obejmować: koszt wynajęcia sali, koszty cateringu (podczas konferencji), koszty zaangażowania ekspertów zewnętrznych w przygotowanie i wygłoszenie wybranych referatów, które będą uzupełnieniem informacji dot. monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania RIS MAZOVIA, koszty obsługi technicznej konferencji (np. wynajęcie transportu itd.). Zakłada się, że większość konferencji będzie organizowana na terenie Warszawy. W przypadku, gdyby organizowano konferencję poza Warszawą, nie przewiduje się ponoszenia kosztów noclegów (z tego względu, że wszystkie imprezy będą organizowane na terenie Mazowsza).

Na realizację etapu przewidziano w budżecie kwotę 335 500 PLN, przy czym na organizację konferencji - 150 000 PLN, seminariów - 185 500 PLN. Konferencje organizowane będą w cyklu rocznym, w liczbie 6, w miesiącu styczniu bądź lutym (przyjęto, że średni koszt organizacji konferencji wyniesie 25 000 PLN). Zakłada się, że w średnia liczba uczestników konferencji wyniesie - 150-200 osób.

Liczbę seminariów określa się na 14 (średni koszt organizacji seminarium - 13 250 PLN. Pozycje kosztów przy organizacji seminariów są identyczne jak przy organizacji konferencji. Dodatkowo, przy organizacji seminarium przewidziano koszty noclegów (zakłada się, że połowa seminariów będzie miała charakter wyjazdowy - poza Warszawę). Zakłada się, że w średnia liczba uczestników seminarium wyniesie - 40 - 50 osób.

Realizacja działań w ramach niniejszego etapu będzie możliwa dzięki zrealizowanym wcześniej pracom, w ramach Etapu 2 Zadania 6.

Wartość prac została oszacowana na podstawie:

- diagnozy rynkowej;
- doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA;
- opinii ekspertów zewnętrznych.

32 Uzasadnienie:

Głównym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie skuteczności wdrażania RIS MAZOVIA, co przekłada się bezpośrednio na realizację celów zawartych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W projekcie oprócz podstawowego (obowiązkowego) informowania o współfinansowaniu projektu ze środków EFS poprzez oznaczenie projektów, przewidziano także informację i promocję w postaci szeregu kampanii mających na celu informowanie potencjalnie zainteresowane podmioty o przebiegu projektu. Narzędzia i metody tych działań są zgodne z Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz precyzyjnie dostosowane do potrzeb i charakterystyki grupy docelowej projektu, jaką stanowią wszystkie podmioty zaangażowane w proces innowacji. Ogłoszenia o wynikach realizacji projektu zamieszczane będą cyklicznie, przez cały okres jego trwania w prasie codziennej, regionalnej, w radio oraz bezpłatnie w formie artykułów na stronach internetowych portali podejmujących tematykę innowacji oraz innych skierowanych do grupy docelowej projektu.

W promocji projektu zostaną wykorzystane następujące media reklamowe:

- prasa, głównie regionalna;
- telewizja regionalna;
- internet.

Kampania prasowa będzie realizowana przez zakup jednego ogłoszenia w każdej gazecie w okresie 3 kolejnych dni roboczych. Przewiduje się, że reklama w prasie powinna spełniać następujące założenia:

- posiadać wielkość minimum formatu A5 lub 0,5 strony w formacie przewidzianym dla danej gazety;
- posiadać pełny kolor;
- być zamieszczona na stronach redakcyjnych (ze wskazaniem na strony nieparzyste);
- orientacja reklamy pozioma (górną lub dół strony).

Kampania będzie uruchamiana w latach 2010-2014.

Koszt kampanii prasowej obejmuje koszt (po 10 modułów) ogłoszeń w Gazecie Wyborczej (wydanie stołeczne), Metro (wydanie warszawskie) oraz prasie regionalnej (np. Tygodnik płocki, ostrołęcki, ciechanowski, radomski, siedlecki) - 115 800 PLN.

Kampania internetowa będzie obejmowała 500 000 odsłon na każdym z trzech najbardziej uczęszczanych portali (WP, ONET, INTERIA) .

Koszt kampanii w internecie obejmuje 60 500 PLN:

- produkcję materiałów reklamowych - 10 000 PLN;
- koszt usługi zamieszczenia - 50 500 PLN.

Kampania telewizyjna będzie realizowana przez emisję co najmniej 5 piętnastosekundowych spotów od poniedziałku do piątku w TVP Info.

Koszt kampanii obejmuje 56 600 PLN:

- produkcję komputerową spotu 20 000 PLN;
- koszt emisji spotów 36 600 PLN

Przewiduje się, że w 2009 zostanie uruchomiona kampania internetowa. W 2010 będzie uruchomiona kampania prasowa, internetowa oraz telewizyjna. W latach 2011-2013 będą uruchamiane kampanie prasowa oraz internetowa. W roku 2014 - prasowa, internetowa oraz telewizyjna. W 2015 - kampania internetowa.

	<p>Ponadto w ramach działań promocyjnych przewidywany jest zakup gadżetów reklamowych: teczek, długopisów oraz innych materiałów. Przewiduje się dokonanie takiego zakupu w latach 2010 oraz 2014.</p> <p>Przewiduje się, że realizacja poszczególnych kampanii zostanie zlecona wyspecjalizowanej agencji w drodze przetargu. Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej, w tym analizie cenników poszczególnych mediów reklamowych; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.
33	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W ramach Zadania 6 planowane jest zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu specjalisty ds. promocyjnych. Osoba ta będzie jednocześnie liderem administracyjnym zadania, który będzie bezpośrednio raportować kierownikowi projektu o postępie prac w ramach zadania.</p> <p>Ponadto osoba na tym stanowisku zaangażowana będzie w bezpośrednią współpracę z wykonawcami poszczególnych usług realizowanych w ramach zadania. Do jej obowiązków należał będzie nadzór nad zgodnością realizacji prac z wewnętrznymi procedurami UMWM oraz procedurami dotyczącymi PO KL. Dodatkowo, osoba ta będzie odpowiedzialna za opracowanie wkładu do sprawozdań okresowych oraz organizację wyjazdów studyjnych.</p> <p>Specyfika funkcjonowania Samorządu Województwa wymaga podejmowania wszelkich działań, czy decyzji za pomocą stanowienia aktów prawnych w postaci uchwał. I tak każdy wydatek, planowany w ramach podejmowanych działań wymaga wniesienia na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego projektu uchwały, która zapada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Proces wniesienia uchwały na posiedzenie Zarządu nadzorowany jest przez pracownika merytorycznego (w przypadku projektu będzie to specjalista ds. promocyjnych).</p> <p>Projekt uchwały powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tytuł aktu prawnego zawierający: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie rodzaju aktu prawnego, b) nazwę organu wydającego akt prawny, c) datę, d) zwięzłe określenie przedmiotu; 2) podstawę prawną; 3) postanowienia aktu prawnego; 4) w miarę potrzeby: <ol style="list-style-type: none"> a. wskazanie źródła sfinansowania realizacji przedmiotu aktu prawnego, b. tytuły aktów prawnych, które tracą moc, c. klauzulę o ogłoszeniu lub publikacji, w przypadku gdy przewidują to przepisy; 5) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie (realizację postanowień aktu prawnego) ; 6) określenie terminu wejścia w życie. 7) uzasadnienie merytoryczne do projektu, 8) materiały oraz dokumenty źródłowe. <p>Następstwem prawidłowego sporządzenia projektu uchwały (zgodnie z powyższym opisem) jest zgromadzenie podpisów uprawnionych komórek, co odbywa się w następującym porządku.</p> <p>Projekt uchwały wymaga parafowania przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pracownika merytorycznego sporządzającego uchwałę, b) Kierownika Wydziału merytorycznego, c) legislatora; d) radcę prawnego; e) Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych; f) dyrektora/zastępcę dyrektora departamentu; g) Skarbnika Województwa Mazowieckiego (co poprzedzone jest parafowaniem projektu przez odpowiedniego pracownika Departament Skarbu); h) Członka Zarządu, nadzorującego pracę danego departamentu. <p>Złożoność przedstawionego powyżej procesu wdrożenia instrumentu wykonawczego wymaga czasu i dużego nakładu pracy, co rodzi potrzebę angażowania pracowników w związane z tym czynności merytoryczne i techniczne.</p> <p>Specjalista ds. promocyjnych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premii (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM).</p>
34	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
35	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Kluczowym elementem budowania wewnętrznej struktury wdrażania RIS jest powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności (MRI). Zadaniem Rady, jako organu opiniotwórczo-doradczyego Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności regionu Mazowsza, będzie kształtowanie polityki innowacyjności regionu Mazowsza</p>

	<p>oraz ocena realizacji Projektów Systemowych. MRI będzie skupiała w swym składzie przedstawicieli biznesu, świata nauki i samorządu terytorialnego, czyli autorytety, których umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych wyznaczą wysoki status dla działalności Rady. Działalność Mazowieckiej Rady Innowacyjności opierać się będzie na pracy społecznej jej członków, a posiedzenia planowane są cyklicznie, w zależności od potrzeb, ale nie mniej niż raz na 6 miesięcy. Zakłada się, że MRI będzie się składać z 20-25 osób. Przewodniczącym Rady będzie Marszałek Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Na koszty związane z działalnością MRI będą się składać: (1) koszty organizacji spotkań, w tym również koszty spotkań wyjazdowych (2) koszt zaproszenia ekspertów, (3) koszty przygotowania materiałów informacyjnych na posiedzenie Rady. Na posiedzeniach Rady, w zależności od potrzeb będą wygłaszane specjalnie przygotowane referaty w związku z czym planowane jest zaangażowanie w posiedzenia ekspertów zewnętrznych, np. zagranicznych jako "keynote speaker", którzy nie będą zaangażowani w bezpośrednią realizację projektu którzy nie będą zaangażowani w bezpośrednią realizację projektu, a będą mogli przedstawić najnowsze osiągnięcia oraz tendencje w zakresie monitorowania innowacyjności regionów.</p> <p>Wartość pozycji kosztowych została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.
36	<p>Uzasadnienie: Budowa wewnętrznej struktury wdrażania RIS MAZOVIA wymaga poddania szczegółowej i rzetelnej analizie obszarów, których dotyczy interwencja strategii. Badania i analizy mogą być powierzone zewnętrznym grupom ekspertów, przy czym zakres tych badań powinien bezpośrednio wynikać z prac zadaniowych grup roboczych. Projekt przewiduje istnienie panelu ekspertów RIS MAZOVIA, którego zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie - wraz z Grupą Ekspertów - wyników powyższych ekspertyz, a jeśli pojawi się konieczność, postulowania zmian. W posiedzeniach Panelu Ekspertów planowane jest zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, np. zagranicznych jako "keynote speaker", którzy nie będą zaangażowani w bezpośrednią realizację projektu, a będą mogli przedstawić najnowsze osiągnięcia oraz tendencje w zakresie monitorowania innowacyjności regionów. Przewiduje się, że liczebność panelu ekspertów będzie stanowić ok. 15-20 członków.</p> <p>Spotkania panelu eksperckiego w postaci seminarium planowane są cyklicznie, raz na rok przez cały okres trwania projektu i będą opierały się na pracy społecznej jej członków. Przewidziany koszt w budżecie na funkcjonowanie panelu ekspertów RIS MAZOVIA będzie w całości przeznaczony na organizację i obsługę powyższych spotkań, w tym: organizacja cyklicznego seminarium, organizacja roboczych spotkań przygotowawczych poprzedzających spotkanie seminaryjne oraz zapewnienie materiałów merytorycznych i biurowych dla uczestników seminarium. Działania w ramach tego etapu zadania będą realizowane równocześnie z pozostałymi zadaniami projektu.</p> <p>Wartość pozycji kosztowych została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.
37	<p>Uzasadnienie: Działania realizowane w ramach niniejszego Etapu będą polegały na koordynowaniu działań w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu. Za prawidłową realizację całości projektu od strony merytorycznej jak też administracyjnej odpowiada kierownik projektu.</p> <p>Kierownik projektu będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premia (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM). Przyjęto, że koszt 1 etatu kierownika projektu wynosi 8 234,80 PLN (brutto, brutto) w roku 2009. Natomiast z następnych lat co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń realizacji projektów. Zaangażowanie kierownika projektu będzie wynosiło 0,5 etatu.</p>
38	<p>Uzasadnienie: Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
39	<p>Uzasadnienie: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poprawność realizacji projektu pod względem finansowym. Do jej obowiązków będzie należała m.in. weryfikacja umów z wykonawcami pod względem finansowo-księgowym, weryfikacja dyspozycji płatności, kontakt i współpraca z Departamentem Skarbu i Finansów UMWM w zakresie przestrzegania procedur związanych z przepływem środków w ramach Urzędu. Ponadto osoba ta będzie odpowiedzialna za zgodność realizacji projektu z zasadami finansowania PO KL (m.in. kwalifikowalność wydatków, prognozy dotyczące zapotrzebowania na transze dotacji rozwojowej, poprawność finansowo-księgową przygotowywanych w ramach Projektu sprawozdań itp.).</p> <p>Specjalista ds. finansowych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premia (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM). Przyjęto, że koszt 1 etatu specjalisty ds. finansowych wynosi 6 823,12 PLN (brutto, brutto) w roku 2009. Natomiast z następnych lat co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń w realizacji</p>

	projektów.
40	<p>Uzasadnienie: Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
41	<p>Uzasadnienie: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zgodność realizowanych działań z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz poprawność sporządzanych SIWZ. Dodatkowo, do obowiązków tej osoby będzie należał nadzór nad prawidłowością przebiegu procedury zamówień publicznych, także uwzględniając dodatkowe zasady obowiązujące postępowania przetargowe (oraz zamówienia powyżej 5 tys. PLN) realizowane przez UMWM. Dokonywanie zakupów oraz zleceń usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zabezpieczone jest transparentną procedurą, która zobowiązuje do analizy rynku i wyboru najkorzystniejszych ofert w drodze przeprowadzenia postępowania w toku dokonywania zakupu dostaw i usług na kwotę o wartości przekraczającej 5000 zł. i nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 EURO (bez VAT), zgodnie z poniższym opisem: - W celu dokonania zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych należy powołać zespół do przygotowania zapytania ofertowego, dokonania oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. W skład zespołu powinny wchodzić osoby posiadające wiedzę z dziedziny stanowiącej przedmiot zamówienia, zdolne opisać przedmiot zamówienia oraz ocenić oferty w oparciu o posiadane doświadczenie, w tym przedstawiciel komórki organizacyjnej, na której rzecz realizowane jest zamówienie. - Po otrzymaniu ofert zespół sporządza zestawienie ofert i dokonuje ich porównania. - Przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert, każdy z członków zespołu, składa oświadczenie w zakresie bezstronności. - Członkowie Zespołów oraz Dyrektorzy właściwych merytorycznie Departamentów ponoszą odpowiedzialność służbową za rzetelny, bezstronny i merytoryczny dobór dostawców, do których kierowane są zapytania ofertowe, jak również za merytoryczny, właściwy ze względu na przedmiot zamówienia dobór i opis kryteriów oceny ofert. Dodatkowo, Urząd zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa Zamówień Publicznych i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 14.000 euro, gdzie oprócz przepisów PZP stosuje się instrument w postaci ustanowienia uchwał. Zarząd Województwa Mazowieckiego, za każdym razem podejmuje w takiej sytuacji dwie uchwały: pierwszą o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania i drugą o zatwierdzeniu rezultatów postępowania. Należy podkreślić, że zgodnie z regulaminem obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, procedura przetargowa może być uruchomiona dopiero po opracowaniu kompletnej SIWZ, wraz z projektem umowy. Przedstawione powyżej informacje dowodzą, że proces zakupu towarów i usług jest wysoce transparentny, jednocześnie będąc złożonym i pracochłonnym. Ze względu na specyfikę Urzędu i fakt, że w instytucji liczącej ponad 1000 osób, gdzie jednocześnie prowadzonych jest szereg postępowań, a Wydział Zamówień Publicznych liczy kilka osób, projektodawcy muszą być przygotowani na to, że zamówienia w ramach projektu będą w znacznym stopniu obsługiwane przez pracownika bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu (w przypadku projektu będzie to specjalista ds. UZP). Specjalista ds. zamówień publicznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wynagrodzenie jego będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji+premia (zgodnie z regulaminem wewnętrznym wynagradzania UMWM). Przyjęto, że koszt 1 etatu specjalisty wynosi 6 823,12 PLN (brutto, brutto) w roku 2009. Natomiast z następnych lat co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów.</p>
42	<p>Uzasadnienie: Zgodnie z regulaminem UMWM pracownikowi przysługuje 10% nagrody. Dlatego też w budżecie projektu założono 10% rocznej pensji nagrody.</p>
43	<p>Uzasadnienie: Realizacja projektu poddawana będzie bieżącej ocenie ryzyka prowadzonych działań pod kątem skuteczności i efektywności prowadzonych działań. W szczególności oceniane będą: osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu, efektywność kosztowa prowadzonych działań, skuteczność realizowanych działań w kontekście założonych celów projektu. Analizie poddane zostaną również każdorazowo problemy i bariery realizacji projektu. W ostatnim badaniu, dodatkowo, przeprowadzona zostanie analiza trwałości i oddziaływania wypracowanych wyników projektu. W każdym roku trwania projektu nastąpi jego podsumowanie i ocena według przyjętych kryteriów. Ewaluacja realizacji projektu obejmować będzie każdorazowo następujące zadania: - opracowanie zakresu ewaluacji - opracowanie narzędzi - zbieranie i analiza danych - przygotowanie raportów podsumowujących Ewaluacja projektu będzie realizowana przez cały okres realizacji projektu. Prace w tym zakresie zostaną zrealizowane przez ekspertów zewnętrznych wybranych w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p>

	<p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia, zbliżone tematycznie, w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac.
44	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zagraniczne wyjazdy studyjne są niezbędnym elementem realizacji projektu. W ramach projektu zostanie zorganizowany szereg wyjazdów zagranicznych. Przyjęto, że w każdym wyjeździe będzie możliwość dofinansowania 2-3 osób zaangażowanych w realizację projektu. Planuje się również, że w ramach wyjazdu będzie możliwy udział osób zewnętrznych zainteresowanych tematyką, których udział nie będzie finansowany z projektu (taka formuła była stosowana w projekcie RIS MAZOVIA i dała bardzo dobre rezultaty). W ramach projektu, w poszczególnych latach będzie miała miejsce następująca liczba wizyt studyjnych zagranicznych 2009 - 1, 2010 - 2, 2011 - 3, 2012 - 2, 2013 - 3, 2014 - 2 wyjazdy.</p> <p>Tematyka wyjazdów będzie one związana z bieżąco prowadzonymi w ramach projektu pracami. W ramach wizyt m. in. planowany jest udział w konferencjach, warsztatach oraz wymiana doświadczeń w zakresie specjalnie zorganizowanych wizyt.</p> <p>Wartość wyjazdu jednej osoby oszacowano na podstawie średnioeuropejskich kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przelotów z Warszawy i z powrotem (klasą ekonomiczną); - koszty hotelu i diet; - ewentualne koszty uczestnictwa w konferencji, warsztacie. <p>Przyjęto, że koszt wyjazdu jednej osoby w roku 2009 wyniesie 5000 PLN. Natomiast w następnych latach co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów.</p>
45	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Krajowe wyjazdy studyjne są niezbędnym elementem realizacji projektu. W ramach projektu zostanie zorganizowano szereg wyjazdów krajowych. Przyjęto, że w każdym wyjeździe będzie możliwość dofinansowania 2-3 osób zaangażowanych w realizację projektu. Planuje się również, że w ramach wyjazdu będzie możliwy udział osób zewnętrznych zainteresowanych tematyką, których udział nie będzie finansowany z projektu (taka formuła była stosowana w projekcie RIS MAZOVIA i dała bardzo dobre rezultaty). W ramach projektu, w poszczególnych latach będzie miała miejsce następująca liczba wizyt studyjnych krajowych 2009 - 2, 2010 - 3, 2011 - 5, 2012 - 3, 2013 - 5, 2014 - 3 wyjazdy.</p> <p>Tematyka wyjazdów będzie związana z bieżąco prowadzonymi w ramach projektu pracami. W ramach wizyt m. in. planowany jest udział w konferencjach, warsztatach oraz wymiana doświadczeń w zakresie specjalnie zorganizowanych wizyt.</p> <p>Wartość wyjazdu jednej osoby na wyjazd oszacowano na podstawie kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podróży; - koszty hotelu i diet; - ewentualne koszty uczestnictwa w konferencji, warsztacie. <p>Przyjęto, że koszt wyjazdu jednej osoby w roku 2009 wyniesie 1000 PLN. Natomiast z następnych latach co roku założono 5% zwiększenie kosztów. Wynika, to z dotychczasowych doświadczeń realizacji projektów.</p> <p>W ramach niniejszej pozycji będą finansowane wyjazdy członków zespołu projektowego.</p>
46	<p>Uzasadnienie:</p> <p>W celu efektywnej realizacji projektu przewidziany jest zakup 3 komputerów przenośnych, z tego względu, że Wydział Innowacyjności, Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu) dysponuje dość wyeksploatowanym sprzętem komputerowym. Specyfika realizacji projektu zakłada zakup sprzętu o następującej charakterystyce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komputer powinien być dość lekki, - posiadać wysokie parametry obliczeniowe, z tego względu, że w ramach projektu będą uruchamiane aplikacje projektowe, w tym do zarządzania projektem, finansowo / analityczne oraz graficzne. - potrzebna będzie duża moc przetwarzania danych oraz duża pojemność pamięci masowej, - komputery powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu, napęd dysków optycznych, moduł łączności komórkowej WI-FI, <p>Zakup zostanie dokonany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.

47	<p>Uzasadnienie: Przenośne komputery zostaną wyposażone w aplikacje umożliwiające realizację oraz zarządzanie projektem. W ramach projektu przewidywany jest zakup 3 zestawów oprogramowania zawierającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaawansowany edytor tekstu; - aplikacja do prezentacji mobilnych; - arkusz kalkulacyjny z możliwościami analitycznymi; - aplikacja wspomagająca zarządzanie projektem; <p>- oprogramowanie do generowania wszelkiego rodzaju schematów;</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplikacje do obróbki grafik bitmapowych oraz wektorowych. <p>Zakup zostanie dokonany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.
48	<p>Uzasadnienie: Efektywna realizacja projektu wymagać będzie dodatkowego urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażonego w następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szybkie kopiowanie (w tym w kolorze), - drukowanie sieciowe, - skanowanie sieciowe, <p>- wysyłanie i odbieranie faksów.</p> <p>Zakup urządzenia zostanie dokonany w drodze postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji UMWM.</p> <p>Wartość wykonania prac została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA; - opinii ekspertów zewnętrznych.

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.