

2012 -04- 04

Starszy Inspektor

Paweł Waszczyk

PUNKT PRZYJĘCIA WNIOSKÓW  
NR ... 16645 / 12 / 2.1

**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek	
Data przyjęcia wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	KL 16645 / 12 / 2.1
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:	PONL. 09.03.00 - 14 - 340 / 11
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 28.12.2011 Do 31.12.2014
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	TAK
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej/Samorząd Województwa Mazowieckiego
2.2 Status prawny:	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (Inny)	5262380101
2.4 REGON:	016122452

<b>2.5 Adres siedziby:</b>	Ulica:	Nowogrodzka
	Nr domu:	62A
	Nr lokalu:	-
	Miejscowość:	Warszawa
	Kod pocztowy:	02-002
	Telefon:	226224232
	Fax:	226224732
<b>2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:</b>	Zdzisław Biszewski	
<b>2.7 Osoba do kontaktów roboczych:</b>	Robert Gajewski	
2.7.1 Numer telefonu:	22 622 42 32	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	robert.gajewski@mcps-efs.pl	
2.7.3 Numer faksu:	226224732	
2.7.4 Adres:	Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa	
<b>2.8 Partnerzy:</b>	TAK	
2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	
2.8.1.2 Status prawny:	uczelnia wyższa	
2.8.1.3 Adres siedziby:	al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	
2.8.2.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"	
2.8.2.2 Status prawny:	stowarzyszenie	
2.8.2.3 Adres siedziby:	ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom	

### III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 35 000 znaków)

#### 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

##### Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

#### 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

##### Projekty innowacyjne testujące:

1. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu oraz uzasadnij potrzebę zmiany dotychczasowego podejścia
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Uzasadnij zgodność proponowanego rozwiązania/podejścia z Tematem dla projektów innowacyjnych testujących
5. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

##### Projekty innowacyjne upowszechniające:

1. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu oraz uzasadnij potrzebę zmiany dotychczasowego podejścia
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

#### PROJEKT ODNOSI SIĘ DO PROBLEMU BRAKU MODELU PROWADZENIA AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ OPARTEGO NA OBLICZANIU KOSZTÓW ZANIECHANIA

1. Koszty ponoszone na realizację zadań polityki społecznej (PS) na poziomie regionu, powiatu, gminy są liczone w sposób tradycyjny (sprawozdanie MPiPS)

- Brak jest działań w zakresie analizy kosztów zaniechania działań (KZD), modelu i mierników pozwalających na ocenę efektywności ich wydatkowania, badania MCPS, lipiec 2011, metoda: wywiad telefoniczny z kadrą zarządzającą Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (ROPS), konsultacje Konwent ROPS, analiza stron www 15 ROPS w Polsce w celu weryfikacji zapotrzebowania i ewentualnego stosowania KZD w PS w innych woj.

- założenia projektu skonsultowane z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS), które potwierdziło brak innowacyjności i potrzebę opracowania modelu opartego na liczeniu kosztów zaniechania działań w PS (pismo Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Departamentu Wdrażania EFS MPiPS do MCPS). Konsultacja MRR (pismo MRR do DSI RR Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. o nr DZF-I-82209-35-HK/10, NK: 114663/11, akceptacja Planów Działania woj. maz w 2011r i wpisanie projektu jako systemowego innowacyjnego).

- w dostępnych publikacjach i analizach nie ma opisanego takiego podejścia do analizy KZD w Polsce (m.in. dr hab. M. Grewiński, prof. P. Błędowski, dr hab. A. Karwacki, dr

hab. R.Szarfenberg, prof. J.Hausner, prof. J. Górniak-publikacje na temat polityki społecznej 2009-2011))

- istnieje konieczność wprowadzanie nowego modelu i nowych metod pomiaru efektywności działań w administracji publicznych (Raport MRR "Założenia zarządzania rozwojem Polski, podstawowe mankamenty systemu zarządzania rozwojem to m.in. brak przejrzystego systemu finansowania, niedostateczne powiązanie poziomu programowania z poziomem operacyjnym)

-brak umiejętności i niska świadomości pracowników jops i samorządowców o roli SRPS i możliwości jej realizacji, przyczyną nie jest brak pieniędzy, ale zaniechanie działań projektowych (w woj. maz. do 2011r. 1/3 gmin nie pisała projektów systemowych EFS mimo zabezpieczonych środków, Bilans potrzeb, MCPS. 2011).

2.Brak uporządkowanej wiedzy i świadomości o nowych i lepszych sposobach rozwiązywania problemów społecznych tworzonych w woj. mazowieckim (dalej zwanych innowacjami społecznymi -IS) i programów wykonawczych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS)

-w woj. maz. powstają IS jednak wiedza o nich jest rozproszona, brak jest regionalnego systemu zarządzania wiedzą o nowych innowacyjnych sposobach rozwiązywania problemów społecznych powstających w lokalnych społecznościach (źródło: dane Obserwatorium Integracji Społecznej MCPS, Bilans potrzeb, MCPS, 2009-2011, dane krajowe spr. MPiPS);

-brak dotychczasowych działań w innych częściach kraju w obszarze prób stworzenia regionalnego systemu rozpowszechniania innowacji społecznych w usługach społecznych (wyniki analizy bazy projektów innowacyjnych [www.kiw-pokl.org.pl](http://www.kiw-pokl.org.pl)). Centra Innowacji Społecznych powstały w Gdyni i Poznaniu w Parkach Naukowo-Technologicznych i mają inną specyfikę. Odnoszą się do wspierania przedsiębiorczości w regionach.

- rozwiązania dot. zarządzania wiedzą o innowacjach w polityce społecznej istnieją w innych krajach, np. Hiszpanii (Centrum Innowacji Społecznych w Santurtzi, Australii (Narodowy Urząd Audytu), Danii (CLIPS), Wielkiej Brytanii (Social Innovation exchange). Skąd w projekcie zaplanowano wizyty studyjne w celu nawiązania współpracy i przeniesienie rozwiązań.

-IS są istotnym czynnikiem rozwoju regionu – zmiana paradygmatu polityki innowacyjności (projekt przewodni Strategii Europa 2020 – Unia Innowacji wzrost roli IS w usługach społecznych).

3. Zła jakość SRPS (raport Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, projekt PO KL 1.18), niski poziom zoperacjonalizowania SRPS, brak modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej, brak monitoringu, większość Strategii nie zawiera informacji o harmonogramie, budżecie i źródłach finansowania; brak przełożenia SRPS na konkretne plany wykonawcze (M.Grewiński, Strategie w polityce społecznej, A.Karwacki 2010, dane Obserwatorium Integracji Społecznej MCPS)

Innowacyjnością projektu jest opracowanie nowatorskiego modelu pt. Kalkulator Kosztów Zaniechania(KKZ)", niestosowanego dotychczas w Polsce sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej, poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach woj. mazowieckiego systemowych rozwiązań innowacyjnych, w tym nowych narzędzi – umożliwiających obliczanie kosztów niepodejmowania aktywnych działań w odniesieniu do wybranych 10 kwestii społecznych, co pozwoli na zwiększenie efektywności i spójności polityki społecznej, poprawę użyteczności i ilości stosowanych instrumentów realizacji gminnych i powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w kontekście spójności społeczno-gospodarczej regionu w bieżącym i kolejnym okresie programowania. Na model KKZ składać będzie się 6 produktów finalnych: kalkulatora(K), dyfuzor innowacji społecznych (DIS), katalog innowacyjnych programów wykonawczych SRPS (KI), sieć liderów innowacji(LI), modelowa SRPS, system szkoleń.

Trwałość projektu - dostęp do wiedzy o modelu on-line dla 100% samorządów woj. maz, instytucji w innych regionach oraz instytucji centralnych; wpisanie cyklu szkoleń do działań MCPS (zadania ustawowe sam.woj. – ustawa o pomocy społecznej), oraz wypracowanie propozycji zapisów opartych na efektach projektu do strategii woj. i krajowych w zakresie PS i współpraca z krajami UE w celu rozwoju modelu KKZ w kolejnych latach i wykorzystania w nowym okresie programowania.

Projekt wpisuje się z Temat POKL dotyczący narzędzi służących lepszemu adresowaniu działań, ocenie ich skuteczności oraz analizie kosztów zaniechania w polityce rynku pracy i polityce społecznej.

Projekt będzie miał wpływ na integrację samorządów, służb, instytucji, lokalnego biznesu, ngo, mieszkańców, media w zakresie zwiększenia świadomości potrzeby prowadzenia aktywnej polityki społecznej w oparciu o wypracowany model – partycypacja przy realizacji projektu. Będzie realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi UE.

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla 100% samorządów woj. mazowieckiego do końca 2014r poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej.	nowy model pt. KKZ (model KKZ)- sposób prowadzenia aktywnej polityki społecznej oparty na innowacyjnych rozwiązaniach	0	0	0	0	0	1	ekspertyzy, ankiety ewaluacyjne, 6 protokołów odbioru produktów finalnych, 6 recenzji produktów finalnych- pomiar na koniec fazy badawczej, fazy testowania, fazy upowszechniania
	liczba gmin i powiatów, które sprawdzą model KKZ do prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartej na obliczaniu kosztów zaniechania działań	0	0	0	0	0	25	listy obecności, ankiety, listy intencyjne w 25 samorządach, raport ewaluacyjny - pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	odsetek samorządów objętych projektem, które przy opracowywaniu SRPS wykorzysta model KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej	0	0	0	0	0	80%	listy obecności, ankiety ewaluacyjne- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	liczba gmin i powiatów woj. mazowieckiego, która jest przygotowana i zdobyła wiedzę o modelu KKZ	0	0	0	57	56	113	ankiety, karty doradcze, raport ewaluacyjny- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	odsetek samorządów woj. maz., która będzie miała zapewniony dostęp do wiedzy o modelu KKZ	0	0	0	0	0	100%	listy obecności, pisma informujące, ankiety, raport ewaluacyjny- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartej na 6 produktach finalnych do 2014r	opracowane produkty finalne - elementy modelu	0	0	0	0	0	6	opisy produktów: Kalkulator, DIS, katalog innowacyjnych programów wykonawczych, sieć liderów innowacji, modelowa SRPS, system szkoleń; protokoły odbioru- pomiar na koniec f. badawczej, testowania
	opracowane ekspertyzy nt modelu KKZ	0	0	0	0	0	8	ekspertyzy dot. modelu KKZ i jego produktów - pomiar f. badawcza i testowania
	liczba użytkowników biorących udział w konsultacjach społecznych dot. koncepcji modelu KKZ	0	0	0	13	12	25	listy obecności, ankiety, raport ewaluacyjny - pomiar f. badawcza, testowania
	nowy model pt. KKZ (model KKZ)- sposób prowadzenia aktywnej polityki społecznej oparty na innowacyjnych rozwiązaniach	0	0	0	0	0	1	5 ekspertyz, ankiety ewal., 6 protokołów odbioru produktów finalnych, 6 recenzji produktów finalnych- pomiar na koniec fazy badawczej, na koniec fazy testowania
	liczba gmin i powiatów, które sprawdzą model KKZ do prowadzenia aktywnej polityki	0	0	0	0	0	25	listy obecności, ankiety, listy intencyjne w 25 samorządach, raport ewaluacyjny - pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.

	społecznej opartej na obliczaniu kosztów zaniechania działań							
	odsetek samorządów objętych projektem, które przy opracowywaniu SRPS wykorzystuje model KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej	0	0	0	0	0	80%	listy obecności, ankiety, raport ewaluacyjny- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	liczba ekspertów na temat opracowanego modelu KKZ z materiałami metodycznymi dotyczącymi poprawności funkcjonowania i stosowania Kalkulatora	0	0	0	0	0	5	ekspertyzy na koniec f. testowania
	liczba zaktualizowanych innowacyjnych programów wykonawczych SRPS z Katalogu	0	0	0	0	0	7	zaktualizowane programy wykonawcze SRPS, raport ewaluacyjny - pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
Zwiększenie świadomości oraz wiedzy przedstawicieli 30% samorządów woj. maz w zakresie nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ do końca 2014.	liczba gmin i powiatów woj. mazowieckiego, która posiada wiedzę o modelu KKZ	0	0	0	57	56	113	ankiety ewaluacyjne na szkoleniach, karty doradcze, raport ewaluacyjny- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	liczba decydentów i realizatorów lokalnej polityki społecznej, którzy będą uczestnikami projektu	0	0	0	290	270	560	listy, obecności, ankiety ewaluacyjne, karty doradcze, raport ewaluacyjny- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	liczba liderów innowacji, którzy wezmą udział w programie rozwoju sieci liderów	0	0	0	57	56	113	listy obecności, ankiety ewaluacyjne na szkoleniach, raporty dot. liderów, pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	odsetek uczestników projektu, która potwierdzi przydatność zdobytej wiedzy w stosowaniu modelu KKZ	0	0	0	0	0	65%	ankiety ewaluacyjne, karty doradcze- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
	odsetek samorządów woj. mazowieckiego, które odbierają informacje z Dyfuzora Innowacji Społecznych	0	0	0	0	0	30%	ankiety ewaluacyjne, statystyki strony www DIS- pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał.
Zapewnienie dostępu do wiedzy o modelu KKZ dla przedstawicieli 100% samorządów woj. maz, przedstawicieli instytucji polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego do końca 2014r.	liczba przedstawicieli instytucji szczebla regionalnego i centralnego, którzy będą uczestnikami projektu	0	0	0	100	100	200	listy obecności, ankiety ewaluacyjne - pomiar w fazie upowszechniania
	odsetek samorządów woj. maz., która będzie miała zapewniony dostęp do wiedzy o modelu KKZ	0	0	0	0	0	100%	listy obecności, pisma informujące o modelu KKZ, ankiety ewaluacyjne - pomiar na koniec fazy testowania, później raz na kwartał
	odsetek Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w innych województwach, które będą miały zapewniony dostęp do wiedzy o modelu KKZ	0	0	0	0	0	100%	ankiety ewaluacyjne - pomiar w fazie upowszechniania raz na kwartał
	platforma internetowa dla modelu KKZ	0	0	0	0	0	1	protokół odbioru platformy - pomiar na koniec fazy badawczej, testowania, upowszechniania

### 3.2 Innowacyjność i grupy docelowe

#### Projekty innowacyjne testujące:

1. Opisz i uzasadnij innowacyjność proponowanego podejścia na tle istniejącej praktyki – wskaż, czym ono różni się od obecnie stosowanych rozwiązań (również w kontekście relacji nakład/rezultat); określ wymiar innowacyjności produktu i scharakteryzuj go; wskaż wartość dodaną innowacji w stosunku do obecnej praktyki
2. Wskaż bariery niepozwalające na stosowanie obecnie proponowanego rozwiązania/podejścia
3. Określ i opisz produkt finalny projektu oraz wskaż co będzie przedmiotem upowszechniania i włączania do polityki
4. Scharakteryzuj grupy docelowe projektu (osoby i/lub instytucje/sektory, które otrzymają produkt do stosowania oraz osoby, które będą skuteczniej wspierane dzięki nowemu produktowi) i uzasadnij ich wybór
5. Opisz, w jaki sposób w przygotowanie i realizację projektu zostali/zostaną włączeni przedstawiciele grup docelowych

#### Projekty innowacyjne upowszechniające:

1. Opisz i uzasadnij innowacyjność proponowanego podejścia na tle istniejącej praktyki – wskaż, czym ono różni się od obecnie stosowanych rozwiązań (również w kontekście relacji nakład/rezultat); określ wymiar innowacyjności produktu i scharakteryzuj go; wskaż wartość dodaną innowacji w stosunku do obecnej praktyki
2. Określ, co będzie przedmiotem upowszechniania i włączania do polityki
3. Scharakteryzuj grupy docelowe projektu (osoby i/lub instytucje/sektory, które otrzymają produkt do stosowania oraz osoby, które będą skuteczniej wspierane dzięki nowemu produktowi) i uzasadnij ich wybór

#### INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE PROBLEMU

Innowacyjność projektu polega na wprowadzeniu nowego modelu Kalkulator Kosztów Zaniechania dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych: kalkulatorze (K), dyfuzorze innowacji społecznych (DIS), katalogu innowacyjnych programów wykonawczych SRPS (KI), sieci liderów innowacji(LI), modelowej SRPS, systemie szkoleń. Obecnie brak jest modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej.

#### INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE FORM WSPARCIA

Innowacyjność w wymiarze form wsparcia dotyczy przygotowania zestawu nowych narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym m.in. nie stosowanego dotychczas narzędzia informatycznego w postaci kalkulatora ułatwiającego przewidywanie skutków finansowych decyzji dprzy prowadzeniu aktywnej polityki społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego, drugim narzędziem będzie DIS, które innowacyjność polega na połączeniu wiedzy w postaci katalogu innowacyjnych programów wykonawczych SRPS i sieci liderów innowacji. DIS zapewni również trwałość efektów projektu i ich wykorzystanie w kontekście kolejnego okresu programowania.

#### UŻYTKOWNICY

- kierownicy i pracownicy OPS, PCPR, MCPS
- radni, wójtowie/ burmistrzowie / prezydenci
- przedstawiciele NGO, publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej, pracownicy administracji samorządowej

#### ODBIORCY

- społeczności lokalne
- podopieczni publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej

testowanie: 25 użytkowników z 1 powiatu i 4 gmin (5osób/samorząd); odbiorcy podopieczni OPS z 1 powiatu oraz 4 gmin.

upowszechnianie: 560 użytkowników oraz podopieczni OPS z ok. 30% powiatów i gmin Mazowsza, tj. 13powiatów, 100gmin;

#### CHARAKTERYSTYKA/wymiar docelowy:

użytkownicy z 331 gmin woj.maz, w tym 18 dzielnic m.st.Warszawy, 37 powiatów ziemskich oraz 5 miast na prawach powiatów, osoby decyzyjne w sferze polityki społecznej lub/i zajmujące się gospodarką finansową oraz polityką społeczną. ok 3 000os, w tym ok 48% M i 52%K (GUS)

odbiorcy: liczba rodzin wymagających pomocy w 2011 roku w woj.maz to ok 180 527 (liczba osób w tych rodzinach. 518 881), w tym ok 48% mężczyzn oraz 52% kobiet, co stanowi blisko 10 procent populacji województwa. Najczęściej występującymi powodami ubiegania się o pomoc społeczną jest bezrobocie(181 953 osoby) i ubóstwo (249 131 osoby), długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, starość i samotność, bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także wielodzietność. (Bilans potrzeb 2011r w woj. maz, MCPS).

#### PRODUKTY FINALNE

1. Metodologia badania kosztów zaniechania działań aktywizujących w polityce społecznej
2. Kalkulator – obrazujący ekonomiczne skutki zaniechania i realizacji aktywizujących działań społecznych. Kalkulator będzie opisywał relacje nakład /efekt dla odbiorców pomocy społecznej opisany poprzez wskaźniki problemów społecznych. Będzie narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji dotyczących racjonalizacji i optymalizacji wydatków pomocy społecznej ze względu na określone cele polityki społecznej Mazowsza w kontekście realizacji krajowych i unijnych dokumentów strategicznych. Kalkulator będzie narzędziem praktycznego zastosowania w/w metodologii w funkcjonowaniu OPS, OPS, MCPS, samorządów oraz innych zainteresowanych podmiotów, możliwym do użytkowania poprzez zastosowanie technik informatycznych.
3. Katalog innowacji społecznych - zbiór innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, ocenionych jako najbardziej efektywne i użyteczne w rozwiązywaniu określonych problemów społecznych na wybranym obszarze terytorialnym. Instrumenty te będą rekomendowane jako programy wykonawcze SPRP.
4. Regionalny system dyfuzji innowacji społecznych w zakresie usług społecznych, Dyfuzor Innowacji Społecznych (DIS) – mapa potencjału oraz identyfikacja innowacyjnych społeczności lokalnych; system zarządzania innowacjami społecznymi na poziomie regionu; zbiór procedur dotyczących organizacji procesu rozpowszechniania innowacji w systemie lokalnej polityki społecznej, w tym macierz kompetencji instytucji kluczowych dla kreowania i wdrażania innowacji (liderów innowacji), plan komunikacji pomiędzy nimi, procedury zarządzania.
5. Narzędzie do zarządzania informacją (platforma internetowa) o problemach społecznych służące zwiększeniu spójności SRPS różnych szczebli oraz stanowiące jednocześnie płaszczyznę wymiany doświadczeń w zakresie sposobów rozwiązywania problemów społecznych
6. Programy szkoleń pracowników OPS, PCPR oraz przedstawicieli jst w oparciu o model partycypacyjny w zakresie aktywizacji, integracji, animacji; szkolenia dot. SRPS, stosowania kalkulatora oraz wdrażania innowacji społecznych.
7. Modelowa SRPS - proces tworzenia, wzór- struktura dokumentu, sposób realizacji z wykorzystaniem produktów projektu - 1 opracowanie
- 8.6 publikacji dotyczących:
  - modelu KKZ - sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej
  - opracowywania SPRS przy wykorzystaniu kalkulatora kosztów zaniechania oraz innowacji społecznych
  - stosowania kalkulatora kosztów zaniechania
  - regionalnego systemu dyfuzji innowacji społecznych
  - rekomendacji zmian prawnych umożliwiających realizację aktywnej polityki społecznej.
  - rekomendacji dot. stosowania kalkulatora kosztów zaniechania w skali kraju

Przedmiotem upowszechnienia będzie model KKZ - sposób prowadzenia aktywnej polityki społecznej składający się z 6 produktów: kalkulatora, DIS, KI, sieci innowatorów społecznych, modelowej SRPS, systemu szkoleń.

Wartością dodaną innowacji jest opracowanie i sprawdzenie poprawności nowego modelu KKZ + sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej i tym samym stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności PS woj maz w bieżącym i przyszłym okresie programowania.

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

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
<b>Bezrobotni</b>	0	0	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>	0	0	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
<b>Zatrudnieni</b>	390	370	760
w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	276	266	542
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	114	104	218
<b>Ogółem</b>	390	370	760
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Liczba
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe przedsiębiorstwa	0
Średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

**3.3 Zadania****Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):**

1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań

Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji	Cel szczegółowy projektu
1	MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych	<p>Plan badawczy i narzędzia do badań terenowych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS) oraz planów wykonawczych w gminach i powiatach. Zakup usług informatycznych dot. kalkulatora. Poglębiona analiza zagadnień dotyczących innowacyjnych programów wykonawczych SRPS oraz systemu zarządzania nimi na poziomie regionu. Wizyta studyjna w Centrum Innowacji Społecznych w Wielkiej Brytanii (the Young Foundation) lub Hiszpanii (Park Innowacji Społecznych w Santurtzi)-(opis-budżet). Wybór 10 liderów innowacji społecznych w regionie (konkurs przygotowanego w oparciu o wyniki ekspertyzy dotyczącej profilu osobowościowego) oraz określenie zasad certyfikacji. Współpraca z odbiorcami i użytkownikami w gminach i powiatach.</p> <p>Realizacja: II-XII.2012</p> <p>Produkty: 1 koncepcja badań, 6 ekspertyz System Dyfuzji, 800 materiałów dla uczestników badań</p> <p>prototyp kalkulatora kosztów zaniechania, katalog innowacji społecznych oraz założenia regionalnego systemu dyfuzji innowacji społecznych (Dyfuzora Innowacji Społecznych), demo platformy internetowej, programy szkoleniowe do kalkulatora, dyfuzora innowacji, SRPS, 4 recenzje produktów</p> <p>50h doradztwa spec., wizyt. stud. za granicą</p>	Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r
2	Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora	<p>Poglębiona analiza zagadnień oraz opracowanie założeń dotyczących metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej. Zakup publikacji i baz danych (budżet). Wybór metod i przygotowanie narzędzi do badań w terenie. Opracowanie założeń dotyczących kalkulatora.</p> <p>Realizacja: II-XI.2012</p> <p>Produkty:</p> <p>1 ekspertyza dotycząca kosztów zaniechania dla 10 kwestii społecznych (3 w wersji rozbudowanej oraz 7 w wersji podstawowej), przygotowanie założenia do budowy kalkulatora, program szkoleniowy dotyczący metodologii kosztów zaniechania</p>	Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r
3	Partner 2: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych	<p>Agregacja danych dotyczących SRPS i planów wykonawczych (zbiór w formie elektronicznej umożliwiający przeszukiwanie). Przygotowanie i koordynacja zespołu realizującego badania. Przeprowadzenie badań w 60 gminach i 12 powiatach woj.maz.Współpraca i konsultacje z odbiorcami i użytkownikami. (opis-budżet)</p> <p>Realizacja: II-XII.2012</p> <p>Zbiór SRPS w wersji elektronicznej i rzeczowej</p> <p>72 badań pogłębionych w gminach i powiatach, 8 badań focusowych, 1 raport dot. SRPS i planów wykonawczych</p>	Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r

		6 spotkań konsultacyjnych w gminach i powiecie	
4	MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji	<p>Zaproszone wszystkie samorządowy woj.maz.Wybór 4 gmin i 1 powiatu do testowania- konkurs (kryteria:kwestie społeczne, różnorodność samorz. woj) Współpraca z jst, ngo oraz biznesu w zakresie szkoleń, doradztwa specjalistycznego, pilotażu w tym wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Współpraca z biznesem w zakresie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście realizacji SRPS. Szkolenia liderów innowacji społecznych, rozwój systemu dyfuzji innowacji społecznych. Analiza wyników testowania, ewaluacja zewnętrzna i modyfikacja produktów finalnych. (opis-budżet)</p> <p>Produkty:</p> <p>5 porozumień partnerskich o współpracy z gminami i powiatem,</p> <p>3 szkol. -trenerzy</p> <p>2 szkolenia (2 dni) dla 25 osób dot. Kalkulatora, innowacji społecznych, SRPS</p> <p>2 szkolenia (2 dniowe) dla 10 liderów innowacji na temat regionalnego DIS</p> <p>5 pilotaży wdrożenia produktów finalnych w wybranych gminach (zmiana zapisów SRPS przy użyciu kalkulatora dla 3 kwestii społecznych, 100h doradztwa specjalistycznego, Sprawdzony i zmodyfikowany Kalkulator (opis produktu finalnego</p> <p>Sprawdzony i zmodyfikowany regionalny system dyfuzji innowacji społecznych (opis produktu finalnego)</p> <p>Sprawdzone i zmodyfikowana platforma internetowa</p> <p>Sprawdzone i zmodyfikowane programy szkoleń w zakresie strategii SRPS, stosowania Kalkulatora, wdrażania innowacji społecznych (opis produktu finalnego)</p> <p>1 wizyta studyjna za granicą, 4 recenzje produktów finalnych,</p> <p>1 ekspertyza - rekomendacje zmian w regulacjach prawnych w zakresie szkoleń i kształcenia kadr pomocy społecznej</p> <p>1 ekspertyza - rekomendacje dotyczące włączania produktów finalnych projektu w istniejące i tworzone rozwiązania</p> <p>wizyta studyjna - konsultacje i przeniesienie rozwiązań</p> <p>Realizacja: 2013r.</p>	Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu KKZ w 25 samorządach woj. maz do końca 2014r.
5	Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora	<p>Przygotowanie końcowej wersji metodologii kosztów zaniechania Analiza wyników testowania, modyfikacja założeń do kalkulatora dla 3 kwestii społecznych oraz przygotowanie rozbudowanej wersji kalkulatora dla kolejnych 7 kwestii społecznych we współpracy z wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmą informatyczną.</p> <p>Produkty:</p> <p>1 ekspertyza dot. końcowej wersji metodologii kosztów zaniechania oraz zmodyfikowane założenia do Kalkulatora,</p> <p>5 ekspertyz dotyczących poprawności funkcjonowania Kalkulatora dla liczenia kosztów zaniechania działań w lokalnej polityce społecznej</p> <p>Realizacja: 2013r.</p>	Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu KKZ w 25 samorządach woj. maz do końca 2014r.
6	Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji	<p>Wybór 4 gmin i 1 powiatu do testowania produktów finalnych we współpracy z MCPS. Współpraca z gminami i powiatem w zakresie wdrożenia produktów finalnych. Analiza wyników testowania oraz konsultacja ich z użytkownikami i odbiorcami. Ewaluacja zewnętrzna.(opis budżet)</p>	Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu KKZ w 25 samorządach woj. maz do końca 2014r.

		<p>Produkty:</p> <p>5 listów intencyjnych o współpracy z gminami i powiatami we współpracy z MCPS</p> <p>1 zaktualizowana SRPS powiatu oraz 4 zaktualizowane strategii gminy wdrożone 2 programy wykonawcze z katalogu innowacji społecznych)</p> <p>150h doradztwa wdrożeniowego, 6 spotkań konsultacyjnych w gminach i powiatach</p> <p>Realizacja: 2013 rok</p>	
7	MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu	<p>Doradztwo specjalistyczne (m.in. polityka społ., finanse, prawo, zarządzanie), szkolenia-Model KKZ. pilotaż w 16 gminach i 4 powiatach dotyczące wdrażanie produktów. Szkolenia liderów innowacji, rozwój DIS. Seminaria, konferencje, kampania medialna na rzecz włączenia produktów do głównego nurtu polityki. Współpraca z przedstawicielami m.in. MRR, MPiPS, IPISS, WUP, ISP, CRZL, ZMP, KiW, KOEFS. (opis budżet).</p> <p>Produkty:</p> <p>20 listów intencyjnych o współpracy z gminami i powiatami</p> <p>20 pilotaży, 200h doradztwa specjalistycznego,</p> <p>28 szkoleń (2 dni) dla 560 osób z 13 powiatów oraz 100 gmin na temat Kalkulatora, innowacji społecznych, SRPS, 8 szkoleń (2 dni) dla 113 liderów innowacji na temat regionalnego systemu dyfuzji innowacji społecznych</p> <p>8 seminariów dla 200 przedstawicieli instytucji polityki społecznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym</p> <p>2 konferencje dla 200 przedstawicieli instytucji polityki społecznej na szczeblu lok., region. i centr.</p> <p>1 wizyta studyjna za granicą, kampania medialna, 6 publikacji, 4130 pakietów instr.</p> <p>Realizacja: 2012-2014rok</p>	<p>Zwiększenie świadomości oraz wiedzy przedstawicieli 30% samorządów woj. maz w zakresie nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ do końca 2014.</p> <p>Zapewnienie dostępu do wiedzy o modelu KKZ dla przedstawicieli 100% samorządów woj. maz, przedstawicieli instytucji polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego do końca 2014r.</p>
8	Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu	<p>Seminaria naukowe. Przygotowanie publikacji na temat metodologii kosztów zaniechania. Udział w wizycie studyjnej, seminariach i konferencjach projektu.</p> <p>Produkty:</p> <p>4 seminaria naukowe, 1 publikacja</p> <p>Realizacja: 2012-2014rok</p>	<p>Zwiększenie świadomości oraz wiedzy przedstawicieli 30% samorządów woj. maz w zakresie nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ do końca 2014.</p> <p>Zapewnienie dostępu do wiedzy o modelu KKZ dla przedstawicieli 100% samorządów woj. maz, przedstawicieli instytucji polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego do końca 2014r.</p>
9	Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu	<p>Doradztwo wdrożeniowe w 16 gminach i 4 powiatach dotyczące produktów finalnych (budżet). Seminaria w gminach i powiatach. Udział w wizycie studyjnej, seminariach i konferencjach projektu.</p> <p>Produkty:</p> <p>20 listów intencyjnych o współpracy z gminami i powiatami we współpracy z MCPS, 1237h doradztwa wdrożeniowego, 12 seminariów w gminach i powiatach</p> <p>4 zaktualizowane SRPS powiatu oraz 16 zaktualizowanych strategii gminy, wdrożonych 5 programów wykonawczych z katalogu innowacji społecznych</p>	<p>Zwiększenie świadomości oraz wiedzy przedstawicieli 30% samorządów woj. maz w zakresie nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ do końca 2014.</p> <p>Zapewnienie dostępu do wiedzy o modelu KKZ dla przedstawicieli 100% samorządów woj. maz, przedstawicieli instytucji polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego</p>

		Realizacja: 2012-2014rok	do końca 2014r.
10	MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych	<p>Sukces projektu: opracowanie i sprawdzenie poprawności nowego modelu prowadzenia aktywnej polityki społecznej oraz jego upowszechnienia w samorządach woj.mazowieckiego oraz przedstawicieli instytucji PS szczebla regionalnego i centralnego. Model przyczyni się do zwiększenie efektywności i spójności polityki społecznej na poziomie samorządów z możliwością adaptacji na szczeblu krajowym.</p> <p>zespół projektu: koncepcja modelu KKZ i produktów finalnych, strategia projektu i jej wdrażanie, ewaluacja bieżąca, kontrola jakości (zakresy obowiązków zespołu projektu- budżet)</p> <p>Ewaluacja zewn (usługa po każdej fazie realizacji projektu -bad., test,upowsz.) - ocena działań projektowych, włączanie grup docelowych, organizacji i przydatności doradztwa, szkoleń i pilotażu, działań upowszechniająco włączających, zainteresowanie produktem finalnym. Narzędzia: ankiety, wywiady indywidualne, uczestnictwo w wydarzeniach upowsz-wł. (opis budżet)</p> <p>Prace Grupy Sterującej, spotkania z użytkownikami i odbiorcami produktów, stały zespół merytoryczny ds przygotowania i realizacji strategii i produktów finalnych, koordynacja prac dotyczących realizacji zadań przez Partnerów, zakup usługi ewaluacji. Produkty: spotkania Grupy Sterującej raz na 2 miesiące. Spotkania zespołu. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego, Opisy produktów finalnych 3 raporty ewaluacyjne, 2 raporty z audytu</p> <p>Realizacja: I.2012-12.2014.</p>	<p>Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r</p> <p>Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu KKZ w 25 samorządach woj. maz do końca 2013r.</p> <p>Zwiększenie świadomości oraz wiedzy przedstawicieli 30% samorządów woj. maz w zakresie nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ do końca 2014.</p> <p>Zapewnienie dostępu do wiedzy o modelu KKZ dla przedstawicieli 100% samorządów woj. maz, przedstawicieli instytucji polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego do końca 2014r.</p>
11	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
12	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7	

### 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

#### Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

Cel szczegółowy	Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnik jego pomiaru	Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka	Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie)
Zwiększenie świadomości oraz wiedzy przedstawicieli 30% samorządów woj. maz w zakresie nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ do końca 2014.	1. Niskie zainteresowanie samorządów lokalnych udziałem w projekcie i współpracy z zespołem badawczym. Skutek: Mniej niż zakładano gmin bierze udział w fazie badawczej. Nie wszystkie gminy udostępniają swoje dokumenty i pozwalają na dotarcie do danych źródłowych.	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu	<b>zapobieganie</b> Akcja informacyjno-promocyjna w mediach oraz bezpośrednie dotarcie do władz samorządowych, Prace przygotowawcze i „rozmiękczenie” gmin do współpracy z zespołem badawczym .Pokazywanie korzyści społecznych i finansowych dla gmin w długim okresie czasu z zastosowania produktów projektu. <b>minimalizowanie</b> Wykorzystanie osobistych kontaktów pracowników projektu w samorządach lokalnych Mazowsza.
	2. Niskie zainteresowanie partnerów społecznych udziałem w projekcie Skutek: brak udziału partnerów społecznych we współtworzeniu oraz wdrażaniu produktów projektu.	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu	<b>zapobieganie</b> Akcja informacyjno-promocyjna w mediach oraz bezpośrednie dotarcie do partnerów społecznych. Pokazanie korzyści wynikających z zastosowania kalkulatora m.in w odniesieniu do planu współpracy jst oraz ngo, doprecyzowanie roli partnerów społecznych w realizacji SRPR. <b>minimalizowanie</b> Bezpośrednie działania zespołu projektowego we współpracy z ngo. Monitoring współpracy z partnerami społecznymi w procesie realizacji projektu.
	3. Przygotowanie wstępnej wersji produktów nie znajduje uznania potencjalnych użytkowników, w tym prototyp kalkulatora, bądź nie spełnia oczekiwań. Skutek: Narzędzia projektu nie działają poprawnie w wersji demo	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu	<b>zapobieganie</b> Audyt prac nad produktami. Powołanie Rady programowej współpracującej z zespołem ekspertów. Realizacja przedsięwzięcia w partnerstwie uczelni, jednostki samorządowej oraz ngo. Zaangażowanie użytkowników do współtworzenia produktów finalnych. <b>minimalizowanie</b> Dodatkowe wsparcie doradcze ze strony wysokiej klasy specjalistów. Wykorzystanie dobrych praktyk i rozwiązań środowisk naukowych w kraju i zagranicą
Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu KKZ w 25 samorządach woj. maz do końca 2014r.	1. Niska motywacja przedstawicieli samorządów testujących do udziału w działaniach projektu. Skutek: Niska efektywność merytoryczna i operacyjna testów. Niedostateczne wyniki prac eksperymentacyjnych.	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu	<b>zapobieganie</b> Dobór właściwych metod pracy z samorządami. Atrakcyjna forma przekazu, metody warsztat, wizyty studyjne, pilotaż rozwiązań - środki wspierające wdrożenia innowacji. <b>minimalizowanie</b> Bezpośrednie działania zespołu projektowego w samorządach. Monitoring współpracy projektu w wybranych samorządach. Ranking sukcesu, wykluczenie obszarów i terytoriów niechętnych innowacjom.
	2. Negatywne wyniki testowania produktów finalnych w gminach i powiatach, niedostosowanie produktów do praktyki samorządowej Skutek: Produkty projektu po poprawkach prototypu nie działają poprawnie	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu	<b>zapobieganie</b> Audyt prac projektu. Ciągłe monitorowanie praktyczności i przydatności produktów projektu Grupy Sterującej współpracującej z zespołem ekspertów. Realizacja przedsięwzięcia w partnerstwie uczelni, jednostki samorządowej oraz ngo. Zaangażowanie użytkowników do współtworzenia produktów finalnych. Seminaria zespołu z pracownikami

			samorządów lokalnych. <b>minimalizowanie</b> Stale poszerzanie grupy współpracujących ekspertów, instytucji działających w obszarze innowacji projektu
	3. Niewystarczająca wiedza samorządów nt możliwości zastosowania innowacji i kalkulatora skutkująca niskim zainteresowaniem problematyką Skutek: Brak odpowiedniej liczby podmiotów samorządowych zainteresowanych wdrożeniem produktów projektu	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu	<b>zapobieganie</b> Wskazywanie korzyści wynikających ze stosowania innowacji będących produktami projektu poprzez szkolenia i doradztwo dla samorządów lokalnych w całym okresie realizacji projektu, kampania medialna <b>minimalizowanie</b> Dodatkowe wsparcie doradcze ze strony wysokiej klasy specjalistów z zakresu zagadnień merytorycznych projektu. Wykorzystanie niepatentowych dobrych praktyk i rozwiązań środowisk naukowych w kraju i zagranicą
Zapewnienie dostępu do wiedzy o modelu KKZ dla przedstawicieli 100% samorządów woj. maz, przedstawicieli instytucji polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego do końca 2014r.	1. Niewystarczająca wiedza przedstawicieli podmiotów polityki społecznej nt możliwości zastosowania innowacji i kalkulatora skutkująca niskim zainteresowaniem problematyką Skutek: Brak odpowiedniej liczby podmiotów zainteresowanych wdrożeniem produktów projektu	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu	<b>zapobieganie</b> Wskazywanie korzyści wynikających ze stosowania innowacji będących produktami projektu poprzez seminaria; kampania medialna <b>minimalizowanie</b> Dodatkowe wsparcie doradcze ze strony wysokiej klasy specjalistów. Wykorzystanie dobrych praktyk i rozwiązań środowisk naukowych w kraju i zagranicą
Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r	1. Zakłada się, że kalkulator ma najwyższą wagę w modelu KKZ. Nie wiadomo który element modelu okaże się najistotniejszy w wyniku testowania.	zarządzanie ryzykami, wyniki ewaluacji bieżącej projektu, wyniki konsultacji, ocena ekspertów	<b>zapobieganie</b> Kontrola jakości, ewaluacja bieżąca <b>minimalizowanie</b> Dodatkowe wsparcie doradcze ze strony wysokiej klasy specjalistów

### 3.5 Oddziaływanie projektu

#### Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL

Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Objęcie 100% pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją) szkoleniami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji w systemie pozaszkolnym.	Projekt zapewni podniesienie kwalifikacji 560 os/kadr polityki społ. z 30% samorządów woj. maz w zakresie stosowania modelu KKZ prowadzenia aktywnej polityki społecznej w oparciu o narzędzia wypracowane w projekcie (szkolenia, doradztwo). Zwiększy ich świadomość w zakresie kosztów zaniechania działań, co powinno przełożyć się na zwiększenie liczby działań w zakresie aktywnej integracji. 100% samorządów woj.maz będzie miało dostęp do wiedzy o modelu KKZ, 15 ROPS i instyt. centralne.
Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.	Klienci instytucji pomocy społecznej w samorządach biorących udział w projekcie zostaną objęci programami wykonawczymi SRPS w zakresie aktywnej integracji. Wdrożonych zostanie min 7 innowacyjnych programów wykonawczych. Klienci instytucji PS z 20 samorządów biorących udział w projekcie zostaną włączeni w konsultacje społeczne. Wartością dodaną jest opracowanie i sprawdzenie poprawności nowego modelu KKZ - sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej i tym samym stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności PS woj maz w bieżącym i przyszłym okresie programowania.

### 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

#### Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu

MCPS rozpoczęło realizację projektu systemowego finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL w 2007r., Pod.7.1.3. MCPS w roku 2010 dysponował budżetem ponad 18 mln zł. Aktualnie realizuje projekt systemowy POKL 7.1.3. Wydatki MCPS w 2010 r to 13 798 009,69 zł a w 2011 r 16 041 602,90zł

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH) - Partner 1 oraz Radomskim Centrum Przedsiębiorczości (RCP) - Partner 2. Aktualnie finalizowane są kwestie formalne dotyczące zawiązania partnerstwa, które zostaną zakończone w I kwartale 2012r.

SGH posiada udokumentowane doświadczenie i wypracowaną metodologię działania w badaniach dot. PS. Na dzień składania SGH realizowała/realizuje zbieżne projekty:

- Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, projekt systemowy, realizowany w partnerstwie, XI 2010-XII 2012, 5.1.1 POKL.

- Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, projekt badawczy, I 2010-XII 2010, 6.1.1 POKL.

Inne projekty: Studia doktoranckie w języku angielskim jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji, Innowacyjna SGH – program rozwoju i internacjonalizacji, Innowacyjna SGH = wiedza i doświadczenie

Wydatki SGH za 2010 r - 172 895 366 zł.

Stowarzyszenie „Radomskie centrum Przedsiębiorczości” (RCP) powstało w 1994 roku z inicjatywy władz samorządowych gminy Radom jako lokalny instrument realizacji polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie RCP w ostatnich 3 latach:

„ES w praktyce” 7.2.2 POKL, Wart.proj. 491980,00 PLN

„OWPS” 7.2.2 POKL Wart.proj. 565450,00 PLN

„ROEFS” - Pomoc Tech, Wart.projektu na r2011: 471996,00 PLN.

„Punkt Konsultacyjny” 2.2. Wart.proj. 6 31696,72 PLN

Przychód za 2010: 1.458.456,97 PLN.,

### 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

#### Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecenie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

Projekt zarządzany będzie zgodnie z wytycznymi UE w zakresie Polityki Sprawnego Zarządzania. Sprawne zarządzanie realizowane będzie poprzez: stosowanie przejrzystych procedur sprawozdawczości, przejrzystości finansowej, stosowanie przepisów prawa krajowego i unijnego, dobór wykonawców nastąpi na podstawie ich kompetencji i zgodnie z PZP, informowanie opinii publicznej o realizacji Projektu na stronie projektu oraz publiczne upowszechnianie rezultatów projektu utworzony zespół zarządzający Projektem Partnerskim :

1. Ze strony Lidera - Koordynator Projektu (koordynacja merytoryczna i operacyjna); Specj. ds. zamówień publicznych (przygotowanie procedur PZP, SIWZ); Specj. ds. rozliczeń

finan i sprawozdawczości (realizacja budżetu, przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozd., rozlicz. z partnerami).

2. Ze strony Partnerów – po 1 koordynatorze

Zostanie powołana również Grupa Sterująca składająca się z przedstawicieli każdej ze stron. Grupa Sterująca będzie prowadziła ogólny nadzór merytoryczny nad projektem.

Koordynatorzy projektu będą przedstawiali GS informację na temat bieżących działań projektowych.

Zarządzanie Projektem oraz Budżetem Projektu będzie zgodne z nadrzędną zasadą gospodarności UE, przy zachowaniu zasady konkurencyjności oraz pozostałych aktów wykonawczych (krajowych i unijnych). Projekt będzie zarządzany przy wykorzystaniu metodyki zarządzania projektami Prince2. Zgodnie z europejskimi zasadami dissemination oraz mainstreaming projektodawca zamierza upowszechniać wszystkie rezultaty i produkty projektu ogółowi społeczeństwa i innym podmiotom publicznym, prywatnym i NGO's.

Koordynatorzy oraz pracownicy, którzy zostaną zapoznani z wytycznymi w zakresie równego traktowania KiM.

USŁUGI ZLECONE na zewnątrz w MCPS: 1) organizacja szkoleń dot. produktów projektu w gminach i powiatach

#### ROLA PARTNERÓW

SGH: przygotowanie metodologii badania kosztów zaniechania, wsparcie budowy i weryfikacja poprawności działania kalkulatora (5 ekspertyz), monitoring rozwiązań krajowych i zagranicznych dot. kosztów zaniechania, upowszechnienie produktów finalnych projektu poprzez udział w spotkaniach seminariach, kampanii medialnych, organizacja seminariów naukowych, przygotowanie publikacji

RCP: badania terenowe, współpraca z odbiorcami i użytkownikami w gminach i powiatach w zakresie zmiany SRPS przy wykorzystaniu produktów wypracowanych w projekcie, wsparcie budowy narzędzia info. Kalkulator, testowanie wypracowanych narzędzi w wybranych samorządach lokalnych Mazowsza (doradztwo), upowszechnienie wypracowanych narzędzi w wybranych samorządach lokalnych Mazowsza

MCPS: zakup usług informatycznych dot. przygotowania kalkulatora, opracowanie założeń i wdrożenie regionalnego systemu dyfuzji innowacji oraz katalogu innowacji, szkolenia i certyfikacja liderów innowacji, pilotaż rozwiązań w gminach, zlecenie szkoleń dot. produktów projektu w gminach i powiatach, konsultacje z użytkownikami szczebla regionalnego i centralnego, seminaria i konferencje, kampania medialna, publikacje, wyjazdy studyjne, GS, współpraca z partnerami, RST, prace dotyczące włączenia produktów do głównego nurtu polityki.

Monitoring projektu będzie procesem ciągłym (zgodnie z regulaminem org projektu w oparciu o wew. procedury kontroli, szczegółowy plan pracy, co miesięczne raporty, spotkania zespołu). Po każdej fazie (badaw., test., upowsz.) - ewaluacja zewnętrzna (szczegóły pod budżetem). Techniki: rozmowy bezpośrednie, ankiety ewaluacyjne, konsultacje społeczne z użytkownikami.

## IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2011	2012	2013	2014	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	0,00 zł	3 029 870,00 zł	3 268 290,00 zł	3 701 840,00 zł	10 000 000,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	0,00 zł	2 747 240,00 zł	2 955 930,00 zł	3 389 480,00 zł	9 092 650,00 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: MCPS: Poglobiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych	0,00 zł	780 500,00 zł	622 350,00 zł	427 700,00 zł	1 830 550,00 zł
Zadanie 2: Partner 1: Poglobiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora	0,00 zł	519 050,00 zł	181 200,00 zł	90 600,00 zł	790 850,00 zł
Zadanie 3: Partner 2: Poglobiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych	0,00 zł	429 700,00 zł	188 400,00 zł	188 400,00 zł	806 500,00 zł
Zadanie 4: MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji	0,00 zł	10 000,00 zł	579 000,00 zł	0,00 zł	589 000,00 zł
Zadanie 5: Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora	0,00 zł	0,00 zł	241 000,00 zł	27 000,00 zł	268 000,00 zł
Zadanie 6: Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji	0,00 zł	15 000,00 zł	64 500,00 zł	0,00 zł	79 500,00 zł
Zadanie 7: MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu	0,00 zł	269 100,00 zł	389 400,00 zł	1 730 250,00 zł	2 388 750,00 zł
Zadanie 8: Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu	0,00 zł	4 000,00 zł	27 000,00 zł	2 000,00 zł	33 000,00 zł
Zadanie 9: Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu	0,00 zł	41 550,00 zł	42 000,00 zł	304 350,00 zł	387 900,00 zł
Zadanie 10: MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych	0,00 zł	162 900,00 zł	194 000,00 zł	194 200,00 zł	551 100,00 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	0,00 zł	515 440,00 zł	427 080,00 zł	424 980,00 zł	1 367 500,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	282 630,00 zł	312 360,00 zł	312 360,00 zł	907 350,00 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	0,00 zł	109 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 450,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0,00 %	3,61 %	0,00 %	0,00 %	1,09 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	0,00 zł	3 029 870,00 zł	3 268 290,00 zł	3 701 840,00 zł	10 000 000,00 zł
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT
---

4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	13 157,89 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, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

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

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.<sup>1)</sup>

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

<sup>1)</sup> Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 30.03.2012

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

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

**MAZOWIECKIE CENTRUM  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ul. Nowogrodzka 62A

02-002 Warszawa

NIP 526-23-80-101

mgr Zdzisław Biszewski

## OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/ym, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Pieczęć i podpis osoby/ów uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

**SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA**  
w Warszawie

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

tel. 022 564-60-00, fax 022 849-53-12

**PROREKTOR**

Marek Bryx

prof. dr hab. Marek Bryx

Pieczęć i podpis osoby/ów uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu:

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

WICEPREZES  
STOWARZYSZENIA RCP

Wojciech Jagielski

**PREZES**

Izabela Kowalska

**STOWARZYSZENIE**  
"Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"  
ul. Kościuszki 1  
26-600 RADOM  
tel. 360-00-45 fax 360-00-46

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

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2011		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								0,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								0,00 zł
Zadanie 1 - MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych								0,00 zł
1. Ekspertyzy dot. rekomendacji założeń produktów finalnych - 6 produktów x 4000 zł - um zlec/usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	um. zlec	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie ww. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł	NIE	NIE	NIE	NIE	um.zlec	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- usługa zewnętrzna -(MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Materiały dla uczestników badań (pendrive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zlecenie przygotowania i modyfikacja kalkulatora	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji platformy internetowej do obsługi Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10. Ekspertyzy dotyczące Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji, w tym z udziałem ekspertów z zagranicy (6 x średnio 20000zł, 4x	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł

15000zł)								
11. Zakup publikacji zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS) - 30szt x 150 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS)- 300zł/miesiąc x 11 w 2012r , 300 zł/miesiąc x 12 w 2013 i 2014r - prenumerata	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób x 7000zł = 125 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Tłumaczenia publikacji zagranicznych dotyczących podobnych rozwiązań- um.zlec (1 strona 25zł x 500 stron) ( niezbędne do opracowania DIS)	NIE	NIE	NIE	NIE	strona	0,00	0,00 zł	0,00 zł
15. Pracownik merytoryczny ds przygotowania i obsługi Systemu Dyfuzji Innowacji Społecznych - 1 etat - 2012; 2 etaty - 2013-2014	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
18. Psycholog - um. zlec - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innowacji społecznych - um.zlec (10 osób x	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - um zle.c	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 2 - Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora</b>							0,00 zł	
21. Zespół badawczy ds. metodologii kosztów (5 osób x 4500zł=22500zł) - etaty	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych wyjściowych do opracowanie metodologii i kalkulatora - usługa (10 500zł średnio miesięcznie x 10 miesięcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł

23. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - umowa cywilnoprawna								
24. Komputery do obliczeń dot. metodologii kosztów zaniechania	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Zakup modemów internetowych (dla badaczy z uwagi na konieczność pracy badaczy również poza siedzibą SGH)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. Główny badacz - aneks do umowy (50 godz./mies.x 11= 550h w 2012 i 50hx12=600h w 2013, 25h/mies.x 12=300h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy (70h/mies x 11 = 770h w 2012, 70h x 12=840h w 2013, 35h/mies x 12=420h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 3 - Partner 2: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>						0,00 zł		
28. Warsztaty zespołu badawczego /2-dnioweda 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 150zł = 2100zł/gmina/powiat ( x 60 gmin +12 powiatów)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba gmin	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Badania focusowe (8 razy 6000zł = 24 000zł) - usługa zewnętrzna	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
31. Raport z badań terenowych - um.zlec (150zł/h x 100 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
32. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach (150zł/h x 8h/spotkanie x 6 spotkania) -prowadzenie (4h) i raport (4h)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
33. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
34. Specjalista ds informacji i komunikacji z samorządami (1 etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
35. Delegacje specjalisty (1000km x 0,8358zł/noclegi, diety)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
36. Koordynator ds badań i wdrażania produktów -1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
37. Delegacje służbowe /km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 4 - MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						0,00 zł		

38. Pilotaż w gminach i powiecie - wdrożenie produktów, dotacja	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	0,00	0,00 zł	0,00 zł
39. Doradztwo specjalistyczne(m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
40. Szkolenia dla osób z gmin i powiatów, liderów innowacji oraz trenerów (11000zł x 7 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
41. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób x 7000zł/os= 140 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. Przygotowanie rekomendacji zmian prawnych - ekspertyza prawna - usługa/um.zlec np średnich cen usług prawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
43. Przygotowanie rekomendacji dot. polityki spójności- ekspertyza - usługa/um.zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
44. Zespół ekspertów ds. produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) -um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 5 - Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora</b>						0,00 zł		
45. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - um.zlec/ o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba ekspertyz	0,00	0,00 zł	0,00 zł
46. Zespół badawczy dot. metodologii kosztów zaniechania (4 osoby x 4.500 zł = 18.000 zł w 2013r + 1 osoba x 2.250 zł w 2014 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6 - Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						0,00 zł		
47. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowedla 15 osob/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
48. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie - um. zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
49. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach oraz recenzji produktów (150zł/h x 8 godzin x 6 spotkan) - 4h prowadzenie i 4raport	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
50. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						0,00 zł		
51. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
52. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł

53. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)								
54. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (11 000zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
55. Seminaria dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (sala 2000zł, catering 80 os x 60x1 = 4000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	0,00	0,00 zł	0,00 zł
56. Konferencja model KKZ (MCPS-sala 10000zł, catering 200os x 80zł=16 000zł, wykładowcy miedzynar.: 7000zł x 4 os= 28000zł; materiały 200os x 30zł=6000)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
57. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator,DIS,katal og,sieć liderow, modelowaSRPS, system szkół.)(MCPS)skład,grafika,kor ektā,druk-1000szt x 6	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
58. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
59. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osob x 7000zł/os))	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
60. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
61. zakup długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
62. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów ( usługa zewnętrzna) -	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
63. zakup notesów, znaczników, teczek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
64. zakup plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
65. zakup broszury	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
66. zakup 4 roll-up oraz 4 tablic (800zł + 200zł = 1000zł) x 4	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
67. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
68. Aparat fotograficzny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
69. Pracownik merytoryczny ds. współpracy z gminami i powiatami, z ZUS pracodawcy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
70. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł

71. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"								
72. Pracownicy ds obsługi doradztwa, pilotażu i szkoleń, z ZUS pracodawcy- (2013 -1 etat - 5300zł; 2014 -2 etaty x 5300zł= 10 600zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
73. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
74. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2014 za 1 etat w 2013r - 5300zł; płatność za 2 etaty w 2014r x 10600zł, razem 15900zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
75. Pracownik merytoryczny ds. informacji i PR, z ZUS pracodawcy - (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
76. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
77. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 8 - Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>								0,00 zł
78. Publikacja nt. metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
79. Seminaria naukowe (sala, catering, wykładowcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>								0,00 zł
80. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
81. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
82. Seminaria w gminach i powiatach- sala, catering, wykładowcy	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	0,00	0,00 zł	0,00 zł
83. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
84. Asystent ds organizacji doradztwa - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych</b>								0,00 zł
85. Asystent Koordynatora ds strategii i produktów finalnych - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł

86. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)								
87. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
88. Spotkanie otwierające, przeglądowe i zamykające realizację projektu (catering 60os x 80zł, 1200zł-sala) - spotkanie partnerstwa, uczestników	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
89. Delegacje personelu (1500 km/miesiąc x ,8358zł/km )	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
90. Catering na spotkania Grupy Sterującej (25zł x 20os = 500zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
91. Eksperti ds strategii wdrażania projektu i włączania produktów do głównego nurtu polityki um.zlec- 30h /miesiąc (30h x 11=330h w 2012r, 30h*12=360h)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
92. Ewaluacja zewnętrzna - um.zlec/ usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
93. Audyt projektu - zlecenie (konieczny z uwagi na rozmiar projektu i jego partnerski charakter w celu zagwarantowania prawidłowości realizacji projektu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>11. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>							0,00 zł	
94.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>12. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>							0,00 zł	
95. Koordynator projektu (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
96. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
97. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Koordynatora projektu (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
98. Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - 1/2 etat, Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
99. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł

100. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"- Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
101. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
102. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półroczne	0,00	0,00 zł	0,00 zł
103. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Specjalista ds rozliczeń (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
104. Laptopy (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
105. Drukarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
106. Niszczarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
107. Ksero (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
108. Meble biurowe (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
109. Telefony (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
110. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
111. Dyktafony (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
112. Oprogramowanie + antywirus (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
113. Oprogramowanie księgowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
114. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
115. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
116. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy (30 godz./mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
117. Sekretarz projektu, z ZUS pracodawcy - umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 2014 r.(Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
118. Specjalista ds rozliczeń, z ZUS pracodawcy umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 201 r.(Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
119. Delegacje personelu (Partner 1) - 600km X 0,8358zł/km - 2012r, 300km - 2013r	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
120. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł

121. Koszty promocji (Partner 1) - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
122. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
123. Delegacje personelu (1500 km x 0,8358zł/km +hotel/diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
124. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
125. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
126. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
127. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
128. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE						0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>				NIE				0,00 %
1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS					półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe/ nagroda - Główna Księgowa					półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Obsługa prawna (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Koszty utrzymania pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Opłata za energię ciepłą/elektryczną (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. Materiały eksploatacyjne (tusze, tonery do drukarek) (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. Materiały biurowe (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
8. Koszty sprzątania pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Rozmowy telefoniczne stacjonarne (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10. Rozmowy telefoniczne komórkowe (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
11. Internet (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
12. Usługi kurierskie i pocztowe (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
13. Obsługa informatyczna biura (MCPS)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł

14. Koszt obsługi bankowej (MCPS)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
15. Koszty obsługi kadrowej (Partner 1)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. Koszty obsługi księgowej (Partner 1)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
17. Koszty obsługi prawnej (Partner 1)	kwartał	0,00	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty usług telefonicznych (Partner 1)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
19. Koszty usług pocztowych i kurierskich (Partner 1)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
20. Koszty usług internetowych (Partner 1)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Koszty powielania dokumentów (Partner 1)	kwartał	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (Partner 1)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Obsługa księgowa (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. Koszty czynszu biura (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Zużycie energii cieplnej/elektrycznej (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. Materiały biurowe (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
28. Koszt obsługi bankowej (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Usługi sprzątania (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Usługi dozoru biura (Partner 2)	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				0,00 zł 0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)				0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				0,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>				0,00 zł
Wkład prywatny				0,00 zł

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2012		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						3 029 870,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						2 747 240,00 zł		
Zadanie 1 - MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych						780 500,00 zł		
1. Ekspertyzy dot. rekomendacji założeń produktów finalnych - 6 produktów.x 4000 zł - um zlec/usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	um. zlec	6,00	4 000,00 zł	24 000,00 zł
2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie ww. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł	NIE	NIE	NIE	NIE	um.zlec	1,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- usługa zewnętrzna -(MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
4. Materiały dla uczestników badań (pendrive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	800,00	50,00 zł	40 000,00 zł
5. Zlecenie przygotowania i modyfikacja kalkulatora	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	250 000,00 zł	250 000,00 zł
6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	5 300,00 zł	53 000,00 zł
7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji platformy internetowej do obsługi Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
10. Ekspertyzy dotyczące Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji, w tym z udziałem ekspertów z zagranicy (6 x średnio 20000zł, 4x	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	6,00	20 000,00 zł	120 000,00 zł

Suma kontrolna: FD16-A038-FD6A-B799

Wersja Generators: 6.4

15000zł)								
11. Zakup publikacji zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS) - 30szt x 150 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	30,00	150,00 zł	4 500,00 zł
12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS)- 300zł/miesiąc x 11 w 2012r , 300 zł/miesiąc x 12 w 2013 i 2014r - prenumerata	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	3 300,00 zł	3 300,00 zł
13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób x 7000zł = 125 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	1,00	140 000,00 zł	140 000,00 zł
14. Tłumaczenia publikacji zagranicznych dotyczących podobnych rozwiązań- um.zlec (1 strona 25zł x 500 stron) ( niezbędne do opracowania DIS)	NIE	NIE	NIE	NIE	strona	500,00	25,00 zł	12 500,00 zł
15. Pracownik merytoryczny ds przygotowania i obsługi Systemu Dyfuzji Innowacji Społecznych - 1 etat - 2012; 2 etaty - 2013-2014	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	9,00	5 300,00 zł	47 700,00 zł
16. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
18. Psycholog - um. zlec - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innowacji społecznych - um.zlec (10 osób x	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	80,00	150,00 zł	12 000,00 zł
19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - um zle.c	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	50,00	150,00 zł	7 500,00 zł
20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	4,00	3 000,00 zł	12 000,00 zł
<b>Zadanie 2 - Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora</b>							<b>519 050,00 zł</b>	
21. Zespół badawczy ds. metodologii kosztów (5 osób x 4500zł=22500zł) - etaty	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	9,00	22 500,00 zł	202 500,00 zł
22. Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych wyjściowych do opracowanie metodologii i kalkulatora - usługa (10 500zł średnio miesięcznie x 10 miesięcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	10 500,00 zł	105 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3,00	8 000,00 zł	

23. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - umowa cywilnoprawna								24 000,00 zł
24. Komputery do obliczeń dot. metodologii kosztów zaniechania	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	3,00	7 000,00 zł	21 000,00 zł
25. Zakup modemów internetowych (dla badaczy z uwagi na konieczność pracy badaczy również poza siedzibą SGH)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3,00	150,00 zł	450,00 zł
26. Główny badacz - aneks do umowy (50 godz./mies.x 11= 550h w 2012 i 50hx12=600h w 2013, 25h/mies.x 12=300h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	550,00	190,00 zł	104 500,00 zł
27. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy (70h/mies x 11 = 770h w 2012, 70h x 12=840h w 2013, 35h/mies x 12=420h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	770,00	80,00 zł	61 600,00 zł
<b>Zadanie 3 - Partner 2: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>							429 700,00 zł	
28. Warsztaty zespołu badawczego /2-dniowedla 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	4,00	7 200,00 zł	28 800,00 zł
29. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 150zł = 2100zł/gmina/powiat ( x 60 gmin +12 powiatów)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba gmin	72,00	2 100,00 zł	151 200,00 zł
30. Badania focusowe (8 razy 6000zł = 24 000zł) - usługa zewnętrzna	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	8,00	6 000,00 zł	48 000,00 zł
31. Raport z badań terenowych - um.zlec (150zł/h x 100 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	100,00	150,00 zł	15 000,00 zł
32. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach (150zł/h x 8h/spotkanie x 6 spotkania) -prowadzenie (4h) i raport (4h)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	48,00	150,00 zł	7 200,00 zł
33. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	6,00	1 000,00 zł	6 000,00 zł
34. Specjalista ds informacji i komunikacji z samorządami (1 etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	5 200,00 zł	57 200,00 zł
35. Delegacje specjalisty (1000km x 0,8358zł/noclegi, diety)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	800,00 zł	9 600,00 zł
36. Koordynator ds badań i wdrażania produktów -1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	8 200,00 zł	90 200,00 zł
37. Delegacje służbowe /km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	1 500,00 zł	16 500,00 zł

<b>Zadanie 4 - MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						10 000,00 zł		
38. Pilotaż w gminach i powiecie - wdrożenie produktów, dotacja	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	0,00	0,00 zł	0,00 zł
39. Doradztwo specjalistyczne(m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	50,00	200,00 zł	10 000,00 zł
40. Szkolenia dla osób z gmin i powiatów, liderów innowacji oraz trenerów (11000zł x 7 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
41. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób x 7000zł/os= 140 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. Przygotowanie rekomendacji zmian prawnych - ekspertyza prawna - usługa/um.zlec np średnich cen usług prawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
43. Przygotowanie rekomendacji dot. polityki spójności- ekspertyza - usługa/um.zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
44. Zespół ekspertów ds. produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) -um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 5 - Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora</b>						0,00 zł		
45. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - um.zlec/ o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba ekspertyz	0,00	0,00 zł	0,00 zł
46. Zespół badawczy dot. metodologii kosztów zaniechania (4 osoby x 4.500 zł = 18.000 zł w 2013r + 1 osoba x 2.250 zł w 2014 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6 - Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						15 000,00 zł		
47. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowedla 15 osob/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
48. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie - um. zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	100,00	150,00 zł	15 000,00 zł
49. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach oraz recenzji produktów (150zł/h x 8 godzin x 6 spotkan) - 4h prowadzenie i 4raport	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
50. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						269 100,00 zł		
51. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
52. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	0,00	0,00 zł	0,00 zł

53. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
54. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (11 000zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
55. Seminaria dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (sala 2000zł, catering 80 os x 60xł = 4000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	1,00	6 000,00 zł	6 000,00 zł
56. Konferencja model KKZ (MCPS-sala 10000zł, catering 200os x 80zł=16 000zł, wykładowcy miedzynar.: 7000zł x 4 os= 28000zł; materiały 200os x 30zł=6000)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	1,00	60 000,00 zł	60 000,00 zł
57. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator,DIS,katal og,sieć liderow, modelowaSRPS, system szkol.)(MCPS)skład,grafika,kor ekta,druk-1000szt x 6	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
58. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
59. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osob x 7000zł/os))	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
60. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	40 000,00 zł	40 000,00 zł
61. zakup długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	500,00	4,00 zł	2 000,00 zł
62. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów ( usługa zewnętrzna) -	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
63. zakup notesów, znaczników, teczek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	500,00	29,00 zł	14 500,00 zł
64. zakup plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	200,00	5,00 zł	1 000,00 zł
65. zakup broszury	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00	6,00 zł	6 000,00 zł
66. zakup 4 roll-up oraz 4 tablic (800zł + 200zł = 1000zł) x 4	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	4,00	1 000,00 zł	4 000,00 zł
67. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
68. Aparat fotograficzny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	600,00 zł	600,00 zł
69. Pracownik merytoryczny ds. współpracy z gminami i powiatami, z ZUS pracodawcy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	5 300,00 zł	53 000,00 zł
70. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł

71. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
72. Pracownicy ds obsługi doradztwa, pilotażu i szkoleń, z ZUS pracodawcy- (2013 -1 etat - 5300zł; 2014 -2 etaty x 5300zł= 10 600zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
73. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	0,00	0,00 zł	0,00 zł
74. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2014 za 1 etat w 2013r - 5300zł; płatność za 2 etaty w 2014r x 10600zł, razem 15900zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
75. Pracownik merytoryczny ds. informacji i PR, z ZUS pracodawcy - (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	5 300,00 zł	53 000,00 zł
76. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
77. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 8 - Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						4 000,00 zł		
78. Publikacja nt. metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
79. Seminaria naukowe (sala, catering, wykładowcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł
<b>Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						41 550,00 zł		
80. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osob/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
81. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
82. Seminaria w gminach i powiatach- sala, catering, wykładowcy	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	0,00	0,00 zł	0,00 zł
83. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	3 050,00 zł	3 050,00 zł
84. Asystent ds organizacji doradztwa - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	3 500,00 zł	38 500,00 zł
<b>Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych</b>						162 900,00 zł		
85. Asystent Koordynatora ds strategii i produktów finalnych - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	6 200,00 zł	68 200,00 zł

86. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 500,00 zł	9 000,00 zł
87. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy-"13tka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
88. Spotkanie otwierające, przeglądowe i zamykające realizację projektu (catering 60os x 80zł, 1200zł-sala) - spotkanie partnerstwa, uczestników	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	1,00	6 000,00 zł	6 000,00 zł
89. Delegacje personelu (1500 km/miesiąc x ,8358zł/km )	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	1 200,00 zł	13 200,00 zł
90. Catering na spotkania Grupy Sterującej (25zł x 20os = 500zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	4,00	500,00 zł	2 000,00 zł
91. Eksperti ds strategii wdrażania projektu i włączania produktów do głównego nurtu polityki um.zlec- 30h /miesiec (30h x 11=330h w 2012r, 30h*12=360h)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	330,00	150,00 zł	49 500,00 zł
92. Ewaluacja zewnętrzna - um.zlec/ usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
93. Audyt projektu - zlecenie (konieczny z uwagi na rozmiar projektu i jego partnerski charakter w celu zagwarantowania prawidłowości realizacji projektu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>11. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>							0,00 zł	
94.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>12. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>							515 440,00 zł	
95. Koordynator projektu (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	8 800,00 zł	96 800,00 zł
96. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	5 500,00 zł	11 000,00 zł
97. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy -"13tka"-Koordynatora projektu (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
98. Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - 1/2 etat, Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	3 500,00 zł	38 500,00 zł
99. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy,	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł

zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)								
100. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"- Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
101. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	5 300,00 zł	53 000,00 zł
102. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
103. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Specjalista ds rozliczeń (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
104. Laptopy (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	9,00	3 500,00 zł	31 500,00 zł
105. Drukarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	1 500,00 zł	6 000,00 zł
106. Niszcarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	500,00 zł	1 000,00 zł
107. Ksero (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	2 800,00 zł	2 800,00 zł
108. Meble biurowe (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	9,00	1 500,00 zł	13 500,00 zł
109. Telefony (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	9,00	200,00 zł	1 800,00 zł
110. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	150,00 zł	600,00 zł
111. Dyktafony (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	500,00 zł	1 000,00 zł
112. Oprogramowanie + antywirus (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	9,00	1 200,00 zł	10 800,00 zł
113. Oprogramowanie księgowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
114. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	1 000,00 zł	11 000,00 zł
115. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	2 000,00 zł	22 000,00 zł
116. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy (30 godz./mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	1 700,00 zł	18 700,00 zł
117. Sekretarz projektu, z ZUS pracodawcy - umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 2014 r. (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	2 800,00 zł	30 800,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	2 800,00 zł	

118. Specjalista ds rozliczeń, z ZUS pracodawcy umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 2014 r.) (Partner 1)								30 800,00 zł
119. Delegacje personelu (Partner 1) - 600km X 0,8358zł/km - 2012r, 300km - 2013r	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	500,00 zł	5 500,00 zł
120. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	15,00 zł	165,00 zł
121. Koszty promocji (Partner 1) - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	1,00	3 675,00 zł	3 675,00 zł
122. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	5 500,00 zł	60 500,00 zł
123. Delegacje personelu (1500 km x 0,8358zł/km +hotel/diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11,00	1 200,00 zł	13 200,00 zł
124. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	3 500,00 zł	14 000,00 zł
125. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	1 500,00 zł	6 000,00 zł
126. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	1 500,00 zł	6 000,00 zł
127. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	1 200,00 zł	4 800,00 zł
128. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>	NIE							<b>282 630,00 zł</b>
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>				NIE				<b>0,00 %</b>
1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS					półrocze	2,00	9 000,00 zł	18 000,00 zł
2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe/ nagroda - Główna Księgowa					półrocze	2,00	6 000,00 zł	12 000,00 zł
3. Obsługa prawna (MCPS)					miesiąc	11,00	3 500,00 zł	38 500,00 zł
4. Koszty utrzymania pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	10,00	6 000,00 zł	60 000,00 zł
5. Opłata za energię ciepłą/elektryczną (MCPS)					miesiąc	10,00	500,00 zł	5 000,00 zł
					miesiąc	11,00	1 500,00 zł	

6. Materiały eksploatacyjne (tusze, tonery do drukarek) (MCPS)					16 500,00 zł
7. Materiały biurowe (MCPS)		miesiąc	11,00	800,00 zł	8 800,00 zł
8. Koszty sprzątania pomieszczeń (MCPS)		miesiąc	10,00	500,00 zł	5 000,00 zł
9. Rozmowy telefoniczne stacjonarne (MCPS)		miesiąc	11,00	700,00 zł	7 700,00 zł
10. Rozmowy telefoniczne komórkowe (MCPS)		miesiąc	11,00	300,00 zł	3 300,00 zł
11. Internet (MCPS)		miesiąc	11,00	200,00 zł	2 200,00 zł
12. Usługi kurierskie i pocztowe (MCPS)		miesiąc	11,00	300,00 zł	3 300,00 zł
13. Obsługa informatyczna biura (MCPS)		miesiąc	11,00	500,00 zł	5 500,00 zł
14. Koszt obsługi bankowej (MCPS)		miesiąc	11,00	200,00 zł	2 200,00 zł
15. Koszty obsługi kadrowej (Partner 1)		miesiąc	3,00	400,00 zł	1 200,00 zł
16. Koszty obsługi księgowej (Partner 1)		miesiąc	11,00	600,00 zł	6 600,00 zł
17. Koszty obsługi prawnej (Partner 1)		kwartał	4,00	1 500,00 zł	6 000,00 zł
18. Koszty usług telefonicznych (Partner 1)		miesiąc	11,00	400,00 zł	4 400,00 zł
19. Koszty usług pocztowych i kurierskich (Partner 1)		miesiąc	11,00	100,00 zł	1 100,00 zł
20. Koszty usług internetowych (Partner 1)		miesiąc	11,00	450,00 zł	4 950,00 zł
21. Koszty powielania dokumentów (Partner 1)		kwartał	4,00	600,00 zł	2 400,00 zł
22. Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (Partner 1)		miesiąc	11,00	700,00 zł	7 700,00 zł
23. Obsługa księgowa (Partner 2)		miesiąc	11,00	2 000,00 zł	22 000,00 zł
24. Koszty czynszu biura (Partner 2)		miesiąc	11,00	540,00 zł	5 940,00 zł
25. Zużycie energii cieplnej/elektrycznej (Partner 2)		miesiąc	11,00	920,00 zł	10 120,00 zł
26. Materiały biurowe (Partner 2)		miesiąc	11,00	400,00 zł	4 400,00 zł
27. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)		miesiąc	11,00	600,00 zł	6 600,00 zł
28. Koszt obsługi bankowej (Partner 2)		miesiąc	11,00	80,00 zł	880,00 zł
29. Usługi sprzątania (Partner 2)		miesiąc	11,00	400,00 zł	4 400,00 zł
30. Usługi dozoru biura (Partner 2)		miesiąc	11,00	540,00 zł	5 940,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)	109 450,00 zł 3,61 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)	0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą	3 029 870,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>	0,00 zł
Wkład prywatny	0,00 zł

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2013		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						3 268 290,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						2 955 930,00 zł		
Zadanie 1 - MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych						622 350,00 zł		
1. Ekspertyzy dot. rekomendacji założeń produktów finalnych - 6 produktów x 4000 zł - um zlec/usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	um. zlec	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie ww. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł	NIE	NIE	NIE	NIE	um.zlec	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- usługa zewnętrzna -(MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Materiały dla uczestników badań (pendrive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zlecenie przygotowania i modyfikacja kalkulatora	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	250 000,00 zł	250 000,00 zł
6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	5 300,00 zł	5 300,00 zł
9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji platformy internetowej do obsługi Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
10. Ekspertyzy dotyczące Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji, w tym z udziałem ekspertów z zagranicy (6 x średnio 20000zł, 4x	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	15 000,00 zł	30 000,00 zł

15000zł)								
11. Zakup publikacji zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS) - 30szt x 150 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS)- 300zł/miesiąc x 11 w 2012r , 300 zł/miesiąc x 12 w 2013 i 2014r - prenumerata	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	3 600,00 zł	3 600,00 zł
13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób x 7000zł = 125 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Tłumaczenia publikacji zagranicznych dotyczących podobnych rozwiązań- um.zlec (1 strona 25zł x 500 stron) ( niezbędne do opracowania DIS)	NIE	NIE	NIE	NIE	strona	0,00	0,00 zł	0,00 zł
15. Pracownik merytoryczny ds przygotowania i obsługi Systemu Dyfuzji Innowacji Społecznych - 1 etat - 2012; 2 etaty - 2013-2014	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	10 600,00 zł	127 200,00 zł
16. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	8 000,00 zł	16 000,00 zł
17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	5 300,00 zł	5 300,00 zł
18. Psycholog - um. zlec - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innowacji społecznych - um.zlec (10 osób x	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	424,00	150,00 zł	63 600,00 zł
19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - um zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	265,00	150,00 zł	39 750,00 zł
20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 2 - Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora</b>						<b>181 200,00 zł</b>		
21. Zespół badawczy ds. metodologii kosztów (5 osób x 4500zł=22500zł) - etaty	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych wyjściowych do opracowanie metodologii i kalkulatora - usługa (10 500zł średnio miesięcznie x 10 miesięcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł

23. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - umowa cywilnoprawna								
24. Komputery do obliczeń dot. metodologii kosztów zaniechania	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Zakup modemów internetowych (dla badaczy z uwagi na konieczność pracy badaczy również poza siedzibą SGH)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. Główny badacz - aneks do umowy (50 godz./mies.x 11= 550h w 2012 i 50h x 12=600h w 2013, 25h/mies.x 12=300h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	600,00	190,00 zł	114 000,00 zł
27. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy (70h/mies x 11 = 770h w 2012, 70h x 12=840h w 2013, 35h/mies x 12=420h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	840,00	80,00 zł	67 200,00 zł
<b>Zadanie 3 - Partner 2: Pogłębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>						188 400,00 zł		
28. Warsztaty zespołu badawczego /2-dniowe dla 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 150zł = 2100zł/gmina/powiat ( x 60 gmin +12 powiatów)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba gmin	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Badania focusowe (8 razy 6000zł = 24 000zł) - usługa zewnętrzna	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
31. Raport z badań terenowych - um.zlec (150zł/h x 100 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
32. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach (150zł/h x 8h/spotkanie x 6 spotkania) -prorowadzenie (4h) i raport (4h)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
33. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
34. Specjalista ds informacji i komunikacji z samorządami (1 etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 200,00 zł	62 400,00 zł
35. Delegacje specjalisty (1000km x 0,8358zł/noclegi, diety)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	800,00 zł	9 600,00 zł
36. Koordynator ds badań i wdrażania produktów -1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	8 200,00 zł	98 400,00 zł
37. Delegacje służbowe /km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł

<b>Zadanie 4 - MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						579 000,00 zł		
38. Pilotaż w gminach i powiecie - wdrożenie produktów, dotacja	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	5,00	60 000,00 zł	300 000,00 zł
39. Doradztwo specjalistyczne(m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	100,00	200,00 zł	20 000,00 zł
40. Szkolenia dla osób z gmin i powiatów, liderów innowacji oraz trenerów (11000zł x 7 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	7,00	11 000,00 zł	77 000,00 zł
41. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób x 7000zł/os= 140 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	1,00	140 000,00 zł	140 000,00 zł
42. Przygotowanie rekomendacji zmian prawnych - ekspertyza prawna - usługa/um.zlec np średnich cen usług prawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	50,00	300,00 zł	15 000,00 zł
43. Przygotowanie rekomendacji dot. polityki spójności- ekspertyza - usługa/um.zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	100,00	150,00 zł	15 000,00 zł
44. Zespół ekspertów ds. produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) -um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	4,00	3 000,00 zł	12 000,00 zł
<b>Zadanie 5 - Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora</b>						241 000,00 zł		
45. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - um.zlec/ o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba ekspertyz	5,00	5 000,00 zł	25 000,00 zł
46. Zespół badawczy dot. metodologii kosztów zaniechania (4 osoby x 4.500 zł = 18.000 zł w 2013 r. + 1 osoba x 2.250 zł w 2014 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	18 000,00 zł	216 000,00 zł
<b>Zadanie 6 - Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						64 500,00 zł		
47. Warsztaty zespołu doradców /2-dnioweda 15 osob/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	4,00	7 200,00 zł	28 800,00 zł
48. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie - um. zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	150,00	150,00 zł	22 500,00 zł
49. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach oraz recenzji produktów (150zł/h x 8 godzin x 6 spotkan) - 4h prowadzenie i 4raport	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	48,00	150,00 zł	7 200,00 zł
50. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	6,00	1 000,00 zł	6 000,00 zł
<b>Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						389 400,00 zł		
51. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
52. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	0,00	0,00 zł	0,00 zł

53. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
54. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (11 000zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
55. Seminaria dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (sala 2000zł, catering 80 os x 60xł = 4000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	2,00	6 000,00 zł	12 000,00 zł
56. Konferencja model KKZ (MCPS-sala 10000zł, catering 200os x 80zł=16 000zł, wykładowcy miedzynar.: 7000zł x 4 os= 28000zł; materiały 200os x 30zł=6000)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
57. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator,DIS,katal og,siec liderow, modelowaSRPS, system szkol.).(MCPS)skład,grafika,kor ekta,druk-1000szt x 6	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	1,00	20 000,00 zł	20 000,00 zł
58. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	1,00	6 000,00 zł	6 000,00 zł
59. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osob x 7000zł/os))	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
60. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	100 500,00 zł	100 500,00 zł
61. zakup długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00	4,00 zł	4 000,00 zł
62. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów ( usługa zewnętrzna) -	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
63. zakup notesów, znaczników, teczek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	500,00	29,00 zł	14 500,00 zł
64. zakup plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	200,00	5,00 zł	1 000,00 zł
65. zakup broszury	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00	6,00 zł	6 000,00 zł
66. zakup 4 roll-up oraz 4 tablic (800zł + 200zł = 1000zł) x 4	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
67. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
68. Aparat fotograficzny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
69. Pracownik merytoryczny ds. współpracy z gminami i powiatami, z ZUS pracodawcy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
70. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł

71. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	5 300,00 zł	5 300,00 zł
72. Pracownicy ds obsługi doradztwa, pilotażu i szkoleń, z ZUS pracodawcy- (2013 -1 etat - 5300zł; 2014 -2 etaty x 5300zł= 10 600zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
73. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
74. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2014 za 1 etat w 2013r - 5300zł; płatność za 2 etaty w 2014r x 10600zł, razem 15900zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
75. Pracownik merytoryczny ds. informacji i PR, z ZUS pracodawcy - (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
76. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
77. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	5 300,00 zł	5 300,00 zł
<b>Zadanie 8 - Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>							27 000,00 zł	
78. Publikacja nt. metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł
79. Seminarium naukowe (sala, catering, wykładowcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	1,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>							42 000,00 zł	
80. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
81. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
82. Seminarium w gminach i powiatach- sala, catering, wykładowcy	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	0,00	0,00 zł	0,00 zł
83. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
84. Asystent ds organizacji doradztwa - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	3 500,00 zł	42 000,00 zł
<b>Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych</b>							194 000,00 zł	
85. Asystent Koordynatora ds strategii i produktów finalnych - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	6 200,00 zł	74 400,00 zł

86. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 500,00 zł	9 000,00 zł
87. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy-"13tka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	6 200,00 zł	6 200,00 zł
88. Spotkanie otwierające, przeglądowe i zamykające realizację projektu (catering 60os x 80zł, 1200zł-sala) - spotkanie partnerstwa, uczestników	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	2,00	6 000,00 zł	12 000,00 zł
89. Delegacje personelu (1500 km/miesiąc x ,8358zł/km )	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 200,00 zł	14 400,00 zł
90. Catering na spotkania Grupy Sterującej (25zł x 20os = 500zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	4,00	500,00 zł	2 000,00 zł
91. Eksperti ds strategii wdrażania projektu i włączania produktów do głównego nurtu polityki um.zlec- 30h /miesiec (30h x 11=330h w 2012r, 30h*12=360h)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	240,00	150,00 zł	36 000,00 zł
92. Ewaluacja zewnętrzna - um.zlec/ usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
93. Audyt projektu - zlecenie (konieczny z uwagi na rozmiar projektu i jego partnerski charakter w celu zagwarantowania prawidłowości realizacji projektu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł
<b>11. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>							0,00 zł	
94.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>12. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>							427 080,00 zł	
95. Koordynator projektu (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	8 800,00 zł	105 600,00 zł
96. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,20	5 500,00 zł	12 100,00 zł
97. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy -"13tka"-Koordynatora projektu (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	8 800,00 zł	8 800,00 zł
98. Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - 1/2 etat, Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	3 500,00 zł	42 000,00 zł
99. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy,	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł

zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)								
100. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"- Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	3 500,00 zł	3 500,00 zł
101. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
102. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
103. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Specjalista ds rozliczeń (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	5 300,00 zł	5 300,00 zł
104. Laptopy (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
105. Drukarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
106. Niszczarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
107. Ksero (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
108. Meble biurowe (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
109. Telefony (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
110. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
111. Dyktafony (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
112. Oprogramowanie + antywirus (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
113. Oprogramowanie księgowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
114. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 000,00 zł	12 000,00 zł
115. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 000,00 zł	24 000,00 zł
116. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy (30 godz./mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 700,00 zł	20 400,00 zł
117. Sekretarz projektu, z ZUS pracodawcy - umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 2014 r.)(Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 400,00 zł	16 800,00 zł
118. Specjalista ds rozliczeń, z ZUS pracodawcy umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 2014 r.)(Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 400,00 zł	16 800,00 zł

119. Delegacje personelu (Partner 1) - 600km X 0,8358zł/km - 2012r, 300km - 2013r	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	300,00 zł	3 600,00 zł
120. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	15,00 zł	180,00 zł
121. Koszty promocji (Partner 1) - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
122. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 500,00 zł	66 000,00 zł
123. Delegacje personelu (1500 km x 0,8358zł/km +hotel/diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 200,00 zł	14 400,00 zł
124. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
125. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
126. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
127. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
128. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE						312 360,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>				NIE				0,00 %
1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS					półrocze	2,00	9 000,00 zł	18 000,00 zł
2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe/ nagroda - Główna Księgowa					półrocze	2,00	6 000,00 zł	12 000,00 zł
3. Obsługa prawna (MCPS)					miesiąc	12,00	3 500,00 zł	42 000,00 zł
4. Koszty utrzymania pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	12,00	6 000,00 zł	72 000,00 zł
5. Opłata za energię ciepłą/elektryczną (MCPS)					miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
6. Materiały eksploatacyjne (tusze, tonery do drukarek) (MCPS)					miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł
7. Materiały biurowe (MCPS)					miesiąc	12,00	800,00 zł	9 600,00 zł
8. Koszty sprzątania pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
9. Rozmowy telefoniczne stacjonarne (MCPS)					miesiąc	12,00	700,00 zł	8 400,00 zł

10. Rozmowy telefoniczne komórkowe (MCPS)	miesiąc	12,00	300,00 zł	3 600,00 zł
11. Internet (MCPS)	miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
12. Usługi kurierskie i pocztowe (MCPS)	miesiąc	12,00	300,00 zł	3 600,00 zł
13. Obsługa informatyczna biura (MCPS)	miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
14. Koszt obsługi bankowej (MCPS)	miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
15. Koszty obsługi kadrowej (Partner 1)	miesiąc	3,00	400,00 zł	1 200,00 zł
16. Koszty obsługi księgowej (Partner 1)	miesiąc	12,00	600,00 zł	7 200,00 zł
17. Koszty obsługi prawnej (Partner 1)	kwartał	4,00	1 500,00 zł	6 000,00 zł
18. Koszty usług telefonicznych (Partner 1)	miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
19. Koszty usług pocztowych i kurierskich (Partner 1)	miesiąc	12,00	100,00 zł	1 200,00 zł
20. Koszty usług internetowych (Partner 1)	miesiąc	12,00	450,00 zł	5 400,00 zł
21. Koszty powielania dokumentów (Partner 1)	kwartał	4,00	600,00 zł	2 400,00 zł
22. Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (Partner 1)	miesiąc	12,00	700,00 zł	8 400,00 zł
23. Obsługa księgowa (Partner 2)	miesiąc	12,00	2 000,00 zł	24 000,00 zł
24. Koszty czynszu biura (Partner 2)	miesiąc	12,00	540,00 zł	6 480,00 zł
25. Zużycie energii cieplnej/elektrycznej (Partner 2)	miesiąc	12,00	920,00 zł	11 040,00 zł
26. Materiały biurowe (Partner 2)	miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
27. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)	miesiąc	12,00	600,00 zł	7 200,00 zł
28. Koszt obsługi bankowej (Partner 2)	miesiąc	12,00	80,00 zł	960,00 zł
29. Usługi sprzątnięcia (Partner 2)	miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
30. Usługi dozoru biura (Partner 2)	miesiąc	12,00	540,00 zł	6 480,00 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>			0,00 zł	0,00 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>			0,00 zł	0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>			3 268 290,00 zł	
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i></b>			0,00 zł	

Wkład prywatny

0,00 zł

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2014		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						3 701 840,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						3 389 480,00 zł		
Zadanie 1 - MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych						427 700,00 zł		
1. Ekspertyzy dot. rekomendacji założeń produktów finalnych - 6 produktów x 4000 zł - um zlec/usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	um. zlec	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie ww. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł	NIE	NIE	NIE	NIE	um.zlec	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- usługa zewnętrzna -(MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Materiały dla uczestników badań (pendrive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zlecenie przygotowania i modyfikacja kalkulatora	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	5 300,00 zł	10 600,00 zł
9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji platformy internetowej do obsługi Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10. Ekspertyzy dotyczące Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji, w tym z udziałem ekspertów z zagranicy (6 x średnio 20000zł, 4x	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	15 000,00 zł	30 000,00 zł

15000zł)								
11. Zakup publikacji zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS) - 30szt x 150 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS)- 300zł/miesiąc x 11 w 2012r , 300 zł/miesiąc x 12 w 2013 i 2014r - prenumerata	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	3 600,00 zł	3 600,00 zł
13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób x 7000zł = 125 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Tłumaczenia publikacji zagranicznych dotyczących podobnych rozwiązań- um.zlec (1 strona 25zł x 500 stron) ( niezbędne do opracowania DIS)	NIE	NIE	NIE	NIE	strona	0,00	0,00 zł	0,00 zł
15. Pracownik merytoryczny ds przygotowania i obsługi Systemu Dyfuzji Innowacji Społecznych - 1 etat - 2012; 2 etaty - 2013-2014	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	10 600,00 zł	127 200,00 zł
16. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półroczne	2,00	8 000,00 zł	16 000,00 zł
17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	10 600,00 zł	21 200,00 zł
18. Psycholog - um. zlec - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innowacji społecznych - um.zlec (10 osób x	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	400,00	150,00 zł	60 000,00 zł
19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - um zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	250,00	150,00 zł	37 500,00 zł
20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 2 - Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora</b>							90 600,00 zł	
21. Zespół badawczy ds. metodologii kosztów (5 osób x 4500zł=22500zł) - etaty	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych wyjściowych do opracowanie metodologii i kalkulatora - usługa (10 500zł średnio miesięcznie x 10 miesięcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł

23. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - umowa cywilnoprawna								
24. Komputery do obliczeń dot. metodologii kosztów zaniechania	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Zakup modemów internetowych (dla badaczy z uwagi na konieczność pracy badaczy również poza siedzibą SGH)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. Główny badacz - aneks do umowy (50 godz./mies.x 11= 550h w 2012 i 50hx12=600h w 2013, 25h/mies.x 12=300h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	300,00	190,00 zł	57 000,00 zł
27. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy (70h/mies x 11 = 770h w 2012, 70h x 12=840h w 2013, 35h/mies x 12=420h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	420,00	80,00 zł	33 600,00 zł
<b>Zadanie 3 - Partner 2: Pogłębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>						188 400,00 zł		
28. Warsztaty zespołu badawczego /2-dnioweda 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 150zł = 2100zł/gmina/powiat ( x 60 gmin +12 powiatów)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba gmin	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Badania focusowe (8 razy 6000zł = 24 000zł) - usługa zewnętrzna	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
31. Raport z badań terenowych - um.zlec (150zł/h x 100 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
32. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach (150zł/h x 8h/spotkanie x 6 spotkania) -prowadzenie (4h) i raport (4h)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
33. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
34. Specjalista ds informacji i komunikacji z samorządami (1 etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 200,00 zł	62 400,00 zł
35. Delegacje specjalisty (1000km x 0,8358zł/noclegi, diety)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	800,00 zł	9 600,00 zł
36. Koordynator ds badań i wdrażania produktów -1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	8 200,00 zł	98 400,00 zł
37. Delegacje służbowe /km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł

<b>Zadanie 4 - MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						0,00 zł		
38. Pilotaż w gminach i powiecie - wdrożenie produktów, dotacja	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	0,00	0,00 zł	0,00 zł
39. Doradztwo specjalistyczne(m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
40. Szkolenia dla osób z gmin i powiatów, liderów innowacji oraz trenerów (11000zł x 7 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
41. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób x 7000zł/os= 140 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. Przygotowanie rekomendacji zmian prawnych - ekspertyza prawna - usługa/um.zlec np średnich cen usług prawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
43. Przygotowanie rekomendacji dot. polityki spójności- ekspertyza - usługa/um.zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
44. Zespół ekspertów ds. produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) -um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 5 - Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora</b>						27 000,00 zł		
45. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - um.zlec/ o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba ekspertyz	0,00	0,00 zł	0,00 zł
46. Zespół badawczy dot. metodologii kosztów zaniechania (4 osoby x 4.500 zł = 18.000 zł w 2013r + 1 osoba x 2.250 zł w 2014 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 250,00 zł	27 000,00 zł
<b>Zadanie 6 - Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						0,00 zł		
47. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowedla 15 osob/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
48. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie - um. zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
49. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach oraz recenzji produktów (150zł/h x 8 godzin x 6 spotkan) - 4h prowadzenie i 4raport	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	0,00	0,00 zł	0,00 zł
50. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						1 730 250,00 zł		
51. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
52. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	20,00	15 000,00 zł	300 000,00 zł

53. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	200,00	200,00 zł	40 000,00 zł
54. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (11 000zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	36,00	11 000,00 zł	396 000,00 zł
55. Seminaria dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (sala 2000zł, catering 80 os x 60xł = 4000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	4,00	6 000,00 zł	24 000,00 zł
56. Konferencja model KKZ (MCPS-sala 10000zł, catering 200os x 80zł=16 000zł, wykładowcy miedzynar.: 7000zł x 4 os= 28000zł; materiały 200os x 30zł=6000)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	1,00	60 000,00 zł	60 000,00 zł
57. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator,DIS,katal og,sieć liderow, modelowaSRPS, system szkol.)(MCPS)skład,grafika,korrekta,druk-1000szt x 6	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	5,00	20 000,00 zł	100 000,00 zł
58. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	5,00	6 000,00 zł	30 000,00 zł
59. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osob x 7000zł/os))	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	1,00	140 000,00 zł	140 000,00 zł
60. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	160 000,00 zł	160 000,00 zł
61. zakup długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00	4,00 zł	4 000,00 zł
62. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów ( usługa zewnętrzna) -	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4 130,00	25,00 zł	103 250,00 zł
63. zakup notesów, znaczników, teczek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00	29,00 zł	29 000,00 zł
64. zakup plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	500,00	5,00 zł	2 500,00 zł
65. zakup broszury	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 000,00	6,00 zł	18 000,00 zł
66. zakup 4 roll-up oraz 4 tablic (800zł + 200zł = 1000zł) x 4	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
67. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
68. Aparat fotograficzny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
69. Pracownik merytoryczny ds. współpracy z gminami i powiatami, z ZUS pracodawcy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
70. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł

z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)								
71. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	5 300,00 zł	10 600,00 zł
72. Pracownicy ds obsługi doradztwa, pilotażu i szkoleń, z ZUS pracodawcy- (2013 -1 etat - 5300zł; 2014 -2 etaty x 5300zł= 10 600zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	10 600,00 zł	127 200,00 zł
73. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	8 000,00 zł	16 000,00 zł
74. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2014 za 1 etat w 2013r - 5300zł; płatność za 2 etaty w 2014r x 10600zł, razem 15900zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	15 900,00 zł	15 900,00 zł
75. Pracownik merytoryczny ds. informacji i PR, z ZUS pracodawcy - (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
76. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
77. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	5 300,00 zł	10 600,00 zł
<b>Zadanie 8 - Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>							2 000,00 zł	
78. Publikacja nt. metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
79. Seminaria naukowe (sala, catering, wykładowcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	1,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>							304 350,00 zł	
80. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	4,00	7 200,00 zł	28 800,00 zł
81. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	1 237,00	150,00 zł	185 550,00 zł
82. Seminaria w gminach i powiatach- sala, catering, wykładowcy	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	12,00	4 000,00 zł	48 000,00 zł
83. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
84. Asystent ds organizacji doradztwa - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	3 500,00 zł	42 000,00 zł
<b>Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych</b>							194 200,00 zł	
	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	6 200,00 zł	

85. Asystent Koordynatora ds strategii i produktów finalnych - 1 etat								74 400,00 zł
86. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	4 500,00 zł	9 000,00 zł
87. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy-"13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	6 200,00 zł	12 400,00 zł
88. Spotkanie otwierające, przeglądowe i zamykające realizację projektu (catering 60os x 80zł, 1200zł-sala) - spotkanie partnerstwa, uczestników	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	1,00	6 000,00 zł	6 000,00 zł
89. Delegacje personelu (1500 km/miesiąc x ,8358zł/km )	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 200,00 zł	14 400,00 zł
90. Catering na spotkania Grupy Sterującej (25zł x 20os = 500zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	4,00	500,00 zł	2 000,00 zł
91. Eksperci ds strategii wdrażania projektu i włączania produktów do głównego nurtu polityki um.zlec- 30h /miesiec (30h x 11=330h w 2012r, 30h*12=360h)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	240,00	150,00 zł	36 000,00 zł
92. Ewaluacja zewnętrzna - um.zlec/ usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
93. Audyt projektu - zlecenie (konieczny z uwagi na rozmiar projektu i jego partnerski charakter w celu zagwarantowania prawidłowości realizacji projektu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł
<b>11. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>							0,00 zł	
94.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>12. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>							424 980,00 zł	
95. Koordynator projektu (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	8 800,00 zł	105 600,00 zł
96. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	2,00	5 500,00 zł	11 000,00 zł
97. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Koordynatora projektu (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	8 800,00 zł	17 600,00 zł
98. Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - 1/2 etat, Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	3 500,00 zł	42 000,00 zł

99. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półroczne	2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł
100. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"- Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	3 500,00 zł	7 000,00 zł
101. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 300,00 zł	63 600,00 zł
102. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półroczne	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
103. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Specjalista ds rozliczeń (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	5 300,00 zł	10 600,00 zł
104. Laptopy (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
105. Drukarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
106. Niszcarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
107. Ksero (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
108. Meble biurowe (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
109. Telefony (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
110. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
111. Dyktafony (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
112. Oprogramowanie + antywirus (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
113. Oprogramowanie księgowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
114. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 000,00 zł	12 000,00 zł
115. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 000,00 zł	24 000,00 zł
116. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy (30 godz./mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 700,00 zł	20 400,00 zł
117. Sekretarz projektu, z ZUS pracodawcy - umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 2014 r. (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	700,00 zł	8 400,00 zł
118. Specjalista ds rozliczeń, z ZUS pracodawcy umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r.,	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	700,00 zł	8 400,00 zł

30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 201 (Partner 1)								
119. Delegacje personelu (Partner 1) - 600km X 0,8358zł/km - 2012r, 300km - 2013r	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	150,00 zł	1 800,00 zł
120. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	15,00 zł	180,00 zł
121. Koszty promocji (Partner 1) - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
122. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 500,00 zł	66 000,00 zł
123. Delegacje personelu (1500 km x 0,8358zł/km +hotel/diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 200,00 zł	14 400,00 zł
124. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
125. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
126. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
127. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
128. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>	NIE							312 360,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>				NIE				0,00 %
1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS					półrocze	2,00	9 000,00 zł	18 000,00 zł
2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe/ nagroda - Główna Księgowa					półrocze	2,00	6 000,00 zł	12 000,00 zł
3. Obsługa prawna (MCPS)					miesiąc	12,00	3 500,00 zł	42 000,00 zł
4. Koszty utrzymania pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	12,00	6 000,00 zł	72 000,00 zł
5. Opłata za energię ciepłą/elektryczną (MCPS)					miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
6. Materiały eksploatacyjne (tusze, tonery do drukarek) (MCPS)					miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł
7. Materiały biurowe (MCPS)					miesiąc	12,00	800,00 zł	9 600,00 zł

8. Koszty sprzątania pomieszczeń (MCPS)		miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
9. Rozmowy telefoniczne stacjonarne (MCPS)		miesiąc	12,00	700,00 zł	8 400,00 zł
10. Rozmowy telefoniczne komórkowe (MCPS)		miesiąc	12,00	300,00 zł	3 600,00 zł
11. Internet (MCPS)		miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
12. Usługi kurierskie i pocztowe (MCPS)		miesiąc	12,00	300,00 zł	3 600,00 zł
13. Obsługa informatyczna biura (MCPS)		miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
14. Koszt obsługi bankowej (MCPS)		miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
15. Koszty obsługi kadrowej (Partner 1)		miesiąc	3,00	400,00 zł	1 200,00 zł
16. Koszty obsługi księgowej (Partner 1)		miesiąc	12,00	600,00 zł	7 200,00 zł
17. Koszty obsługi prawnej (Partner 1)		kwartał	4,00	1 500,00 zł	6 000,00 zł
18. Koszty usług telefonicznych (Partner 1)		miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
19. Koszty usług pocztowych i kurierskich (Partner 1)		miesiąc	12,00	100,00 zł	1 200,00 zł
20. Koszty usług internetowych (Partner 1)		miesiąc	12,00	450,00 zł	5 400,00 zł
21. Koszty powielania dokumentów (Partner 1)		kwartał	4,00	600,00 zł	2 400,00 zł
22. Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (Partner 1)		miesiąc	12,00	700,00 zł	8 400,00 zł
23. Obsługa księgowa (Partner 2)		miesiąc	12,00	2 000,00 zł	24 000,00 zł
24. Koszty czynszu biura (Partner 2)		miesiąc	12,00	540,00 zł	6 480,00 zł
25. Zużycie energii cieplnej/elektrycznej (Partner 2)		miesiąc	12,00	920,00 zł	11 040,00 zł
26. Materiały biurowe (Partner 2)		miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
27. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)		miesiąc	12,00	600,00 zł	7 200,00 zł
28. Koszt obsługi bankowej (Partner 2)		miesiąc	12,00	80,00 zł	960,00 zł
29. Usługi sprzątania (Partner 2)		miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
30. Usługi dozoru biura (Partner 2)		miesiąc	12,00	540,00 zł	6 480,00 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				0,00 zł	0,00 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>				0,00 zł	0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą	3 701 840,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>	0,00 zł
Wkład prywatny	0,00 zł

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
<b>KOSZTY OGÓŁEM (4.1)</b>						10 000 000,00 zł
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>						9 092 650,00 zł
<b>Zadanie 1 - MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>						1 830 550,00 zł
1. Ekspertyzy dot. rekomendacji założeń produktów finalnych - 6 produktów x 4000 zł - um zlec/usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	um. zlec	24 000,00 zł
2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie ww. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł	NIE	NIE	NIE	NIE	um.zlec	8 000,00 zł
3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- usługa zewnętrzna -(MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	15 000,00 zł
4. Materiały dla uczestników badań (pendrive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	40 000,00 zł
5. Zlecenie przygotowania i modyfikacja kalkulatora	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	550 000,00 zł
6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	180 200,00 zł
7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	24 000,00 zł
8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	15 900,00 zł
9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji platformy internetowej do obsługi Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	25 000,00 zł
10. Ekspertyzy dotyczące Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji, w tym z udziałem ekspertów z zagranicy (6 x średnio 20000zł, 4x	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	180 000,00 zł

15000zł)						
11. Zakup publikacji zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS) - 30szt x 150 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	4 500,00 zł
12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS)- 300zł/miesiąc x 11 w 2012r , 300 zł/miesiąc x 12 w 2013 i 2014r - prenumerata	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	10 500,00 zł
13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób x 7000zł = 125 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	140 000,00 zł
14. Tłumaczenia publikacji zagranicznych dotyczących podobnych rozwiązań- um.zlec (1 strona 25zł x 500 stron) (niezbędne do opracowania DIS)	NIE	NIE	NIE	NIE	strona	12 500,00 zł
15. Pracownik merytoryczny ds przygotowania i obsługi Systemu Dyfuzji Innowacji Społecznych - 1 etat - 2012; 2 etaty - 2013-2014	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	302 100,00 zł
16. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	40 000,00 zł
17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	26 500,00 zł
18. Psycholog - um. zlec - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innowacji społecznych - um.zlec (10 osób x	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	135 600,00 zł
19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - um zle.c	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	84 750,00 zł
20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	12 000,00 zł
<b>Zadanie 2 - Partner 1: Pogłębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora</b>						790 850,00 zł
21. Zespół badawczy ds. metodologii kosztów (5 osób x 4500zł=22500zł) - etaty	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	202 500,00 zł
22. Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych wyjściowych do opracowanie metodologii i kalkulatora - usługa (10 500zł średnio miesięcznie x 10 miesięcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	105 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	24 000,00 zł

23. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - umowa cywilnoprawna						
24. Komputery do obliczeń dot. metodologii kosztów zaniechania	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	21 000,00 zł
25. Zakup modemów internetowych (dla badaczy z uwagi na konieczność pracy badaczy również poza siedzibą SGH)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	450,00 zł
26. Główny badacz - aneks do umowy (50 godz./mies.x 11= 550h w 2012 i 50h x 12=600h w 2013, 25h/mies.x 12=300h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	275 500,00 zł
27. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy (70h/mies x 11 = 770h w 2012, 70h x 12=840h w 2013, 35h/mies x 12=420h w 2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	162 400,00 zł
<b>Zadanie 3 - Partner 2: Pogłębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>						806 500,00 zł
28. Warsztaty zespołu badawczego /2-dniowe dla 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	28 800,00 zł
29. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 150zł = 2100zł/gmina/powiat ( x 60 gmin +12 powiatów)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba gmin	151 200,00 zł
30. Badania focusowe (8 razy 6000zł = 24 000zł) - usługa zewnętrzna	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	48 000,00 zł
31. Raport z badań terenowych - um.zlec (150zł/h x 100 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	15 000,00 zł
32. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach (150zł/h x 8h/spotkanie x 6 spotkania) -prorowadzenie (4h) i raport (4h)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	7 200,00 zł
33. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	6 000,00 zł
34. Specjalista ds informacji i komunikacji z samorządami (1 etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	182 000,00 zł
35. Delegacje specjalisty (1000km x 0,8358zł/noclegi, diety)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	28 800,00 zł
36. Koordynator ds badań i wdrażania produktów -1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	287 000,00 zł
37. Delegacje służbowe /km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	52 500,00 zł
<b>Zadanie 4 - MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						589 000,00 zł

38. Pilotaż w gminach i powiecie - wdrożenie produktów, dotacja	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	300 000,00 zł
39. Doradztwo specjalistyczne(m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	30 000,00 zł
40. Szkolenia dla osób z gmin i powiatów, liderów innowacji oraz trenerów (11000zł x 7 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	77 000,00 zł
41. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób x 7000zł/os= 140 000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	140 000,00 zł
42. Przygotowanie rekomendacji zmian prawnych - ekspertyza prawna - usługa/um.zlec np średnich cen usług prawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	15 000,00 zł
43. Przygotowanie rekomendacji dot. polityki spójności- ekspertyza - usługa/um.zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	15 000,00 zł
44. Zespół ekspertów ds. produktów finalnych (4 osoby x 3000zł x 1recenzja) -um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	12 000,00 zł
<b>Zadanie 5 - Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora</b>						268 000,00 zł
45. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - um.zlec/ o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba ekspertyz	25 000,00 zł
46. Zespół badawczy dot. metodologii kosztów zaniechania (4 osoby x 4.500 zł = 18.000 zł w 2013r + 1 osoba x 2.250 zł w 2014 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	243 000,00 zł
<b>Zadanie 6 - Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji</b>						79 500,00 zł
47. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowedla 15 osob/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	28 800,00 zł
48. Dbradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie - um. zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	37 500,00 zł
49. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach oraz recenzji produktów (150zł/h x 8 godzin x 6 spotkan) - 4h prowadzenie i 4raport	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	7 200,00 zł
50. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	6 000,00 zł
<b>Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						2 388 750,00 zł
51. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	10 000,00 zł
52. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	300 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	40 000,00 zł

53. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)						
54. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (11 000zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	396 000,00 zł
55. Seminaria dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (sala 2000zł, catering 80 os x 60xł = 4000zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	42 000,00 zł
56. Konferencja model KKZ (MCPS-sala 10000zł, catering 200os x 80zł=16 000zł, wykładowcy miedzynar.: 7000zł x 4 os= 28000zł; materiały 200os x 30zł=6000)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	120 000,00 zł
57. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator,DIS,katal og,sieć liderow, modelowaSRPS, system szkof.)(MCPS)skład,grafika,kor ekta,druk-1000szt x 6	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	120 000,00 zł
58. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	36 000,00 zł
59. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osob x 7000zł/os))	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	140 000,00 zł
60. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	300 500,00 zł
61. zakup długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	10 000,00 zł
62. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów ( usługa zewnętrzna) -	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	103 250,00 zł
63. zakup notesów, znaczników, teczek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	58 000,00 zł
64. zakup plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4 500,00 zł
65. zakup broszury	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	30 000,00 zł
66. zakup 4 roll-up oraz 4 tablic (800zł + 200zł = 1000zł) x 4	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	4 000,00 zł
67. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 000,00 zł
68. Aparat fotograficzny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
69. Pracownik merytoryczny ds. współpracy z gminami i powiatami, z ZUS pracodawcy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	180 200,00 zł
70. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	24 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	15 900,00 zł

71. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"						
72. Pracownicy ds obsługi doradztwa, pilotażu i szkoleń, z ZUS pracodawcy- (2013 -1 etat - 5300zł; 2014 -2 etaty x 5300zł= 10 600zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	190 800,00 zł
73. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	24 000,00 zł
74. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2014 za 1 etat w 2013r - 5300zł; płatność za 2 etaty w 2014r x 10600zł, razem 15900zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	15 900,00 zł
75. Pracownik merytoryczny ds. informacji i PR, z ZUS pracodawcy - (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	180 200,00 zł
76. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	24 000,00 zł
77. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	15 900,00 zł
<b>Zadanie 8 - Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						33 000,00 zł
78. Publikacja nt. metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	25 000,00 zł
79. Seminaria naukowe (sala, catering, wykładowcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	8 000,00 zł
<b>Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu</b>						387 900,00 zł
80. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osob/	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	28 800,00 zł
81. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	185 550,00 zł
82. Seminaria w gminach i powiatach- sala, catering, wykładowcy	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	48 000,00 zł
83. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 050,00 zł
84. Asystent ds organizacji doradztwa - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	122 500,00 zł
<b>Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych</b>						551 100,00 zł
85. Asystent Koordynatora ds strategii i produktów finalnych - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	217 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	27 000,00 zł

86. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)						
87. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	18 600,00 zł
88. Spotkanie otwierające, przeglądowe i zamykające realizację projektu (catering 60os x 80zł, 1200zł-sala) - spotkanie partnerstwa, uczestników	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	24 000,00 zł
89. Delegacje personelu (1500 km/miesiąc x ,8358zł/km )	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	42 000,00 zł
90. Catering na spotkania Grupy Sterującej (25zł x 20qs = 500zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	6 000,00 zł
91. Eksperti ds strategii wdrażania projektu i włączania produktów do głównego nurtu polityki um.zlec- 30h /miesiec (30h x 11=330h w 2012r, 30h*12=360h)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	121 500,00 zł
92. Ewaluacja zewnętrzna - um.zlec/ usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	45 000,00 zł
93. Audyt projektu - zlecenie (konieczny z uwagi na rozmiar projektu i jego partnerski charakter w celu zagwarantowania prawidłowości realizacji projektu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	50 000,00 zł
<b>11. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>						0,00 zł
94.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
<b>12. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>						1 367 500,00 zł
95. Koordynator projektu (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	308 000,00 zł
96. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	34 100,00 zł
97. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Koordynatora projektu (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	26 400,00 zł
98. Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - 1/2 etat, Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	122 500,00 zł
99. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	12 000,00 zł

100. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"- Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	10 500,00 zł
101. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	180 200,00 zł
102. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	24 000,00 zł
103. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Specjalista ds rozliczeń (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	15 900,00 zł
104. Laptopy (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	31 500,00 zł
105. Drukarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	6 000,00 zł
106. Niszcarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
107. Ksero (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	2 800,00 zł
108. Meble biurowe (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	13 500,00 zł
109. Telefony (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 800,00 zł
110. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
111. Dyktafony (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
112. Oprogramowanie + antywirus (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	10 800,00 zł
113. Oprogramowanie księgowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4 000,00 zł
114. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	35 000,00 zł
115. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	70 000,00 zł
116. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy (30 godz./mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	59 500,00 zł
117. Sekretarz projektu, z ZUS pracodawcy - umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 2014 r.(Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	56 000,00 zł
118. Specjalista ds rozliczeń, z ZUS pracodawcy umowa cywilnoprawna (60 godz./mies. w 2012 r., 30 godz./mies. w 2013 r., 15 godz./mies. w 201 r.(Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	56 000,00 zł
119. Delegacje personelu (Partner 1) - 600km X 0,8358zł/km - 2012r, 300km - 2013r	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10 900,00 zł
120. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	525,00 zł

121. Koszty promocji (Partner 1) - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	3 675,00 zł
122. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	192 500,00 zł
123. Delegacje personelu (1500 km x 0,8358zł/km +hotel/diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	42 000,00 zł
124. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	14 000,00 zł
125. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	6 000,00 zł
126. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	6 000,00 zł
127. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4 800,00 zł
128. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	4 000,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE				907 350,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>				NIE		0,00 %
1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS					półrocze	54 000,00 zł
2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe/ nagroda - Główna Księgowa					półrocze	36 000,00 zł
3. Obsługa prawna (MCPS)					miesiąc	122 500,00 zł
4. Koszty utrzymania pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	204 000,00 zł
5. Opłata za energię ciepłą/elektryczną (MCPS)					miesiąc	17 000,00 zł
6. Materiały eksploatacyjne (tusze, tonery do drukarek) (MCPS)					miesiąc	52 500,00 zł
7. Materiały biurowe (MCPS)					miesiąc	28 000,00 zł
8. Koszty sprzątnięcia pomieszczeń (MCPS)					miesiąc	17 000,00 zł
9. Rozmowy telefoniczne stacjonarne (MCPS)					miesiąc	24 500,00 zł
10. Rozmowy telefoniczne komórkowe (MCPS)					miesiąc	10 500,00 zł
11. Internet (MCPS)					miesiąc	7 000,00 zł
12. Usługi kurierskie i pocztowe (MCPS)					miesiąc	10 500,00 zł
13. Obsługa informatyczna biura (MCPS)					miesiąc	17 500,00 zł

14. Koszt obsługi bankowej (MCPS)	miesiąc	7 000,00 zł
15. Koszty obsługi kadrowej (Partner 1)	miesiąc	3 600,00 zł
16. Koszty obsługi księgowej (Partner 1)	miesiąc	21 000,00 zł
17. Koszty obsługi prawnej (Partner 1)	kwartał	18 000,00 zł
18. Koszty usług telefonicznych (Partner 1)	miesiąc	14 000,00 zł
19. Koszty usług pocztowych i kurierskich (Partner 1)	miesiąc	3 500,00 zł
20. Koszty usług internetowych (Partner 1)	miesiąc	15 750,00 zł
21. Koszty powielania dokumentów (Partner 1)	kwartał	7 200,00 zł
22. Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (Partner 1)	miesiąc	24 500,00 zł
23. Obsługa księgowa (Partner 2)	miesiąc	70 000,00 zł
24. Koszty czynszu biura (Partner 2)	miesiąc	18 900,00 zł
25. Zużycie energii cieplnej/elektrycznej (Partner 2)	miesiąc	32 200,00 zł
26. Materiały biurowe (Partner 2)	miesiąc	14 000,00 zł
27. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)	miesiąc	21 000,00 zł
28. Koszt obsługi bankowej (Partner 2)	miesiąc	2 800,00 zł
29. Usługi sprzątnięcia (Partner 2)	miesiąc	14 000,00 zł
30. Usługi dozoru biura (Partner 2)	miesiąc	18 900,00 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>		109 450,00 zł
		1,09 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>		0,00 zł
		0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>		10 000 000,00 zł
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>		0,00 zł
<b>Wkład prywatny</b>		0,00 zł

DYREKTOR  
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

MAZOWIECKIE CENTRUM  
POLITYKI SPOŁECZNEJ  
ul. Nowogrodzka 62A  
02-002 Warszawa  
NIP 526-23-80-101

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA  
w Warszawie  
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa  
tel. 022 564-60-00, fax 022 849-53-12

WICEPREZES  
STOWARZYSZENIA RCP  
Wojciech Jagielski

PREZES  
Izabela Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

mgr Zdzisław Biszewski  
mgr Jadwiga Szewczyk  
Suma kontrolna: FD16A038-FD6A-B799

Wersja Generatora: 6.4

PROREKTOR

Prof. dr hab. Marek Ryn

STOWARZYSZENIE  
"Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości"  
ul. Kościuszki 1  
26-600 RADOM  
tel. 262-07-45 fax 262-00-46

74

Barbara Kucharska

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: poz 24. komputery do obliczeń - Partner 1 - zakup wysokiej klasy komputerów jest niezbędny w celu wykonania obliczeń koniecznych do przygotowania metodologii kosztów zaniechania ora wytycznych do kalkulatora
67, 68	Uzasadnienie: poz 67. Rzutnik multimedialny -MCPS potrzebny w celu przeprowadzania seminariów, spotkań zespołu, spotkań Grupy Sterującej, konferencji oraz działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych podczas spotkań mających na celu upowszechnienie produktów finalnych oraz włączenie ich do głównego nurtu polityki  poz 68 - aparat fotograficzny na potrzeby dokumentowania projektu
83	Uzasadnienie: Rzutnik multimedialny -Partner 2 - potrzebny w celu przeprowadzania seminariów gminach i powiatach, konsultacji społecznych oraz działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych podczas spotkań mających na celu upowszechnienie produktów finalnych w gminach i powiatach woj. mazowieckiego
105-109, 112	Uzasadnienie: laptopy, drukarki, niszczarki, meble, dyktafony, telefony - MCPS - wyposażenie biura projektu oraz przygotowanie stanowisko pracy dla pracowników projektu
123-125	Uzasadnienie: laptopy, drukarki, meble- Partner 2 - wyposażenie biura projektu oraz przygotowanie stanowisko pracy dla pracowników projektu
5,14,17,18,69,72,75	Uzasadnienie: <b>ZAKRESY OBOWIĄZKÓW - MCPS</b> poz. 5 - Pracownik merytoryczny ds. KKZ (2012-2014): <ul style="list-style-type: none"> <li>• koncepcja KKZ</li> <li>• kontrola jakości (ewaluacja)</li> <li>• informacja</li> <li>• edukacja dotycząca KKZ</li> <li>• dokumentacja</li> <li>• aktualna wiedza o KKZ i rozwój narzędzia</li> <li>• "help desk" dla użytkowników KKZ</li> <li>• współpraca z użytkownikami</li> <li>• współpraca z partnerami</li> <li>• współpraca z wykonawcami</li> <li>• współpraca międzynarodowa</li> </ul> poz. 14 - Pracownik merytoryczny ds. DIS (1 osoba w latach 2012-2014): <ul style="list-style-type: none"> <li>• koncepcja DIS</li> <li>• kontrola jakości (ewaluacja)</li> <li>• informacja</li> <li>• edukacja dotycząca DIS</li> <li>• dokumentacja</li> <li>• aktualna wiedza o DIS i rozwój narzędzia</li> <li>• "help desk" dla użytkowników DIS</li> <li>• współpraca z użytkownikami</li> <li>• współpraca z partnerami</li> <li>• współpraca z wykonawcami</li> <li>• współpraca międzynarodowa</li> </ul> Pracownik ds. DIS (1 osoba w latach 2013-2014): <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja zadań dotyczących funkcjonowania DIS, w tym</li> <li>• ewaluacja programów wykonawczych i ich aktualizacja,</li> <li>• współpraca z liderami innowacji społecznych,</li> <li>• edukacja w zakresie programów wykonawczych</li> </ul> poz. 17 psycholog (um. zlec), zajmujący się przygotowaniem diagnozy predyspozycji liderów innowacji społecznych w oparciu o opracowany profil kompetencji 1 lider innowacji społecznych- 8 h pracy psychologa x 150zł/h = 1200zł kalkulacja kwoty: 2012r - 10 osób x 8h = 80h x 150zł = 12 000zł

2013r - 53 osób x 8h = 424hx 150zł = 63 600zł

2014 r - 50 osób x 8h = 400hx 150zł = 60 000zł

poz 18. trener rozwoju kompetencji (um. zlec.), zajmujący się wsparciem rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych w gminach i powiatach

1 lider innowacji społecznych- 5 h pracy trenera rozwoju kompetencji x 150zł/h

kalkulacja kwoty:

2012r - 10 osób x 5h = 50h x 150zł = 7500zł

2013r - 53 osób x 5h = 265h x 150zł = 41 250zł

2014 r - 50 osób x 5h = 250h x 150zł = 45 000zł

Liderzy innowacji społecznych w gminach są kluczowymi osobami, które będą wspierały proces rzecz zmiany w sposobie prowadzenia polityki społecznej "wewnątrz" danej społeczności lokalnej. Innymi słowy będą to animatorzy zmiany, znający specyfikę danej społeczności lokalnej. Z doświadczeń projektów dotyczących animacji rozwoju społeczności lokalnych (projekt "Budujemy Nowy Listków" Instytutu Spraw Publicznych w ramach IW EQUAL (publikacja Animatorzy, akompaniatorzy, partnerstwa, firmy, i..., katalog dobrych praktyk, Fundusz Współpracy, 2008) oraz doświadczeń pracy ROEFS ) wynika, że w procesach ww zmian kluczową rolę odgrywają liderzy lokalni. Kluczowym też aspektem jest zewnętrzne wspieranie ich działań i rozwój ich kompetencji, które przekładają się na efekty zmian. Dotychczasowe doświadczenia w ramach projektów PO KL wskazują, że w najlepszych przedsięwzięciach w małych gminach zawsze kluczową rolę odrywał mocny lider lokalny. (W poszukiwaniu dobrych praktyk. Atlas Inicjatyw Lokalnych PO KL, CPE, 2010). Dlatego też ważny jest dobór właściwych osób i związana z tym konieczność pogłębionych badań psychologicznych w zakresie kluczowych kompetencji (psycholog) oraz wsparcie liderów w procesie rozwoju w roli lidera zmiany na rzecz wprowadzenia innowacji w gminie/powiecie (trener rozwoju kompetencji). Osoby te pozostają w gminach po projekcie, co zwiększa szansę na utrzymanie trwałości efektów projektu.

poz.69 Pracownik merytoryczny ds. gmin/powiatów (SRPS) (2012-2014):

- OPIEKUN GMIN I POWIATÓW (nadzoruje proces zmiany sposobu prowadzenia polityki społecznej w gminie/powiecie)
- koncepcja SRPS
- kontrola jakości (ewaluacja)
- informacja
- edukacja
- dokumentacja
- wiedza o SRPS
- "help desk" dla osób przygotowujących SRSP przy wykorzystaniu KKZ i DIS
- współpraca z użytkownikami
- współpraca z partnerami
- współpraca z wykonawcami

poz. 72

Pracownik ds. obsługi doradztwa, pilotaży i szkoleń (2013-2014):

- współpraca z 25 samorządami w zakresie działań na rzecz zmiany SRPS (wspiera proces zmiany sposobu prowadzenia polityki społecznej w gminie/powiecie)
- rekrutacja uczestników szkoleń i współpraca z nimi (560 osób)
- organizacja doradztwa specjalistycznego
- organizacja pilotaży w 5 samorządach w fazie testowania

Pracownik ds. obsługi pilotaży (2014):

- organizacja pilotaży w 20 samorządach w fazie upowszechniania
- współpraca z 113 samorządami w zakresie działań na rzecz zmiany SRPS (wspiera proces zmiany sposobu prowadzenia polityki społecznej w gminie/powiecie)

poz. 75 Pracownik merytoryczny ds. INFORMACJI I PR (2012-2014):

- prowadzenie biura projektu
- informacja o projekcie i PR, kampania medialna
- przygotowanie materiałów promocyjnych i publikacji
- organizacja wydarzeń (seminaria, konferencje, spotkania)

poz. 85 Asystent Koordynatora ds. strategii i produktów finalnych (opis zakresu obowiązków Asystenta Koordynatora ds strategii i produktów finalnych oraz kwestii wynagrodzeń

	<p>pracowników MCPS na końcu tabeli uzasadnienia).</p> <p>Zaplanowane wynagrodzenia odpowiadają średnim wartościom wynagrodzeń pracowników merytorycznych oraz pracowników za poziomie kierownika projektu MCPS. Wg portalu <a href="http://www.wynagrodzenia.nf.pl">www.wynagrodzenia.nf.pl</a> - średnia wartość wynagrodzenia kierownika projektu to 10 000zł. Wskazane kwoty wynagrodzeń zawierają koszty pochodnych wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę, co pomniejsza wartość netto wynagrodzenia.</p>
21,26,27	<p>Uzasadnienie:</p> <p><b>ZAKRESY OBOWIĄZKÓW - SGH:</b></p> <p>poz. 21 Zespół badawczy 5 osób (każda specjalizująca się w co najmniej jednej kwestii społecznej) x 4500zł</p> <p>Badacz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Wybór i wstępna analiza danych w ramach wybranych kwestii (kwestiach) społecznych (społecznych)</li> <li>•Przygotowanie wstępnego opracowania na temat wybranej kwestii społecznej</li> <li>•Przygotowanie założeń do obliczania kosztów zaniechania działań w ramach wybranej kwestii społecznej</li> <li>•Uczestnictwo w spotkaniach zespołu badawczego</li> <li>•Monitoring dokonań krajowych i zagranicznych dotyczących wybranej kwestii społecznej</li> <li>•Ocena założeń kalkulatora i ich ewentualna korekta w ramach wybranej kwestii społecznej na etapie wdrażania</li> <li>•Wsparcie merytoryczne innych członków zespołu w zakresie metodologii Kalkulatora</li> <li>•Przygotowywanie materiałów objaśniających i pomocniczych dotyczących wybranej kwestii społecznej</li> </ul> <p>poz 26 - Główny Badacz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•wybór i wstępna analiza danych w ramach wybranej kwestii społecznej</li> <li>•przygotowanie wstępnego opracowania na temat wybranych kwestii społecznych</li> <li>•przygotowanie założeń do obliczania kosztów zaniechania działań w ramach wybranej kwestii społecznej</li> <li>•Weryfikacja i koordynacja prac nad wybranymi dziesięcioma kwestiami społecznymi</li> <li>•Ostateczna korekta i zatwierdzenie założeń do wstępnej wersji kalkulatora</li> <li>•Nadzór merytoryczny nad procesem testowania Kalkulatora w ramach poszczególnych kwestii społecznych</li> <li>•Ewentualna korekta założeń do kalkulatora w ramach wybranej kwestii społecznej na etapie wdrażania</li> <li>•Nadzór nad korektą założeń dla wszystkich dziesięciu kwestii społecznych na etapie wdrażania</li> <li>•Wybór ekspertów zewnętrznych i ocena przygotowanych przez nich materiałów</li> <li>•Ustalenie zakresu baz danych do pozyskania z GUS, od organów samorządowych oraz z innych źródeł</li> <li>•Przygotowanie i prowadzenie seminariów naukowych poświęconym badanym zagadnieniom w ramach prac nad modelem KKZ</li> <li>•redakcja naukowa powstających opracowań</li> </ul> <p>poz 27 - Zastępca Głównego Badacza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•wybór i wstępna analiza danych w ramach wybranej kwestii społecznej</li> <li>•przygotowanie wstępnego opracowania na temat wybranej kwestii społecznej</li> <li>•przygotowanie założeń do obliczania kosztów zaniechania działań w ramach wybranej kwestii społecznej</li> <li>•Bieżący nadzór i ewaluacja prac nad kalkulatorem</li> <li>•Współpraca merytoryczna z gminami w zakresie praktycznych problemów zastosowania Kalkulatora</li> <li>•Monitoring dokonań krajowych i zagranicznych wchodzących w zakres tematyczny badania</li> <li>•organizacja cyklicznych spotkań zespołu badawczego</li> <li>•opracowywanie harmonogramów dalszych prac</li> <li>•Koordynacja prac nad wyborem listy wskaźników</li> <li>•Wspieranie działań głównego badacza i ewentualne zastępstwo w obowiązkach</li> <li>•Ocena założeń kalkulatora i ich ewentualna korekta w ramach wybranej kwestii społecznej na etapie wdrażania</li> <li>•Wybór literatury przedmiotu do zakupu lub wypożyczenia dla zespołu badawczego</li> <li>•Współpraca z GUS w zakresie konstrukcji zamówionych baz danych</li> <li>•Współpraca z partnerami w zakresie powstawania Kalkulatora</li> </ul>

	<p>•Udział w spotkaniach roboczych organizowanych w ramach partnerstwa</p> <p>przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie (styczeń 2012) zgodnie z danymi GUS to 4498,68 zł miesięcznie.</p> <p>Pracownik naukowy za odtwórcze opracowanie naukowe wymagające syntezy dostępnych informacji otrzymuje średnio około 2500 zł za arkusz autorski, w przypadku ekspertyz komercyjnych opracowanie jednego zagadnienia w formie niezależnego opracowania to od 10 do 40 tys. zł za dzieło. Stawki te dotyczą jednak obszarów dobrze znanych, gdzie z góry można przewidzieć dokładny zakres prac, jak i wskazać źródła informacji.</p> <p>Wymagania względem badaczy i ekspertów w projekcie znacznie przewyższają standardowe, ze względu na jego innowacyjność. W ramach projektu niezbędne jest wykazanie się dużą samodzielnością, kreatywnością oraz umiejętnością przetwarzania i syntezy bardzo dużej liczby różnorodnych danych i informacji. Co ogranicza liczbę potencjalnych badaczy do już doświadczonych i mających często konkurencyjne oferty pracy przy innych projektach.</p>
29,48,81	<p>Uzasadnienie:</p> <p><b>ZAKRESY OBOWIĄZKÓW - RCP</b></p> <p>poz 29. Badacze -badania terenowe</p> <p>koszty wynagrodzenia obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przejazd badaczy do gmin/powiatów</li> <li>- przeprowadzenie w gminach i powiatach pogłębionych analiz SRPS i planów wykonawczych oraz ich zebranie w celu agregacji w formie elektronicznej i rzeczowej</li> <li>- przygotowanie wkładu do Raportu dot. SRPS</li> </ul> <p>Zakres obowiązków badacza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekrutacja uczestników projektu w gminie/ powiecie i współpraca z nimi</li> <li>- zapoznanie się z SRPS gminy/powiatu, która będzie badana</li> <li>- rozpoznanie badanych kwestii społecznych, realizacja pogłębionych wywiadów indywidualnych wg. określonej treści i procedury z osobami odpowiedzialnymi za politykę społeczną</li> <li>- inwentaryzacja działań samorządu oraz analiza programów wykonawczych SRPS w gminie/powiecie</li> <li>- analiza przyczyn zmian i zaniechań</li> <li>- wnioski i rekomendacje</li> <li>- przygotowanie wkładu merytorycznego do Raportu dot. SRPS</li> <li>- doradztwo z zakresu wyłonienia innowacji z Katalogu Innowacji Społecznych</li> </ul> <p>Na każdą gminę/powiat badacz przeznaczy 14 godzin. Koszt jednej godziny pracy badacza oszacowano na 150 zł. W skali całego projektu badania terenowe zostaną przeprowadzone w 60 gminach i 12 powiatach.</p> <p>poz.48, poz 81 - Doradcy ds. wdrożenia produktów</p> <p>Koszty wynagrodzenia obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przejazd badaczy do gmin/powiatów</li> <li>- przeprowadzenie doradztwa</li> </ul> <p>zakres zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z użytkownikami przy wdrażaniu produktu i jego modyfikacji</li> <li>- wsparcie w procesie uruchomienia narzędzia Kalkulator</li> <li>- koordynowanie działań przy instalacji i obsłudze Kalkulator</li> <li>- szkolenie pracowników z zakresu obsługi Kalkulator</li> <li>- testowanie poprawności funkcjonowania Kalkulator</li> <li>- zbieranie informacji dot. kwestii problemowych w działaniu produktu</li> <li>- informowanie zespołu projektowego o problemach w funkcjonowaniu Kalkulator</li> <li>- przygotowanie wkładu merytorycznego do stworzenia finalnej wersji kalkulatora</li> <li>- przedstawianie Koordynatorowi wyników testowania</li> <li>- upowszechnianie informacji dot. wdrażanego produktu</li> <li>- zapoznanie się ze strategią gminy/powiatu, która będzie badana</li> <li>- sprawdzanie zgodności SRPS z celami strategicznymi i programami operacyjnymi</li> <li>- współpraca przy aktualizacji i zmianie zapisów SRPS przy wykorzystaniu Kalkulatora i DIS</li> <li>- tworzenie rekomendacji dot. SRPS</li> <li>- doradztwo z zakresu wyłonienia innowacji z Katalogu Innowacji Społecznych</li> <li>- doradztwo w sprawie wyłonienia liderów innowacji w gminach i powiatach</li> </ul>

	<p>- agregacja zaktualizowanych SRPS i planów wykonawczych oraz ich przekazywanie do RCP</p> <p>Wynikiem prac wdrożeniowych Doradców będzie przetestowanie nowego modelu-sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej w 4 powiatach i 16 gminach Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz zrealizowanych 5 programów wykonawczych z Katalogu innowacji społecznych przy stałej współpracy i konsultacji z partnerami społecznymi.</p>
1,2,3,10,,20,44,92	<p>Uzasadnienie:</p> <p><b>BADANIA I EKSPERTYZY - MCPS</b></p> <p>poz 1, poz 2 - W celu realizacji I etapu prac potrzebne jest przygotowanie zwięzłego materiału edukacyjnego na temat każdego z produktów finalnych, który będzie podstawą działań związanych z konsultacjami produktów z przyszłymi użytkownikami (treść pod kątem potrzeb informacyjnych użytkowników, instruktaż dot. produktów finalnych). Materiały te będą wykorzystywane w procesie realizacji badań terenowych w trakcie indywidualnych wywiadów pogłębianych oraz badań focusowych. Materiał edukacyjny będzie składał się z 2 części i zawierał:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opis podobnych rozwiązań funkcjonujących w innych dziedzinach, krajach, przykłady</li> <li>2) opis założeń dotyczących produktów wypracowanych przez zespół projektowy.</li> </ol> <p>W szczególności będzie to dotyczyło w odniesieniu do Kalkulatora, DIS, katalogu innowacji społecznych, metodologii kosztów zaniechania działań, narzędzia do zarządza, modelowej SRPS</p> <p>poz 3. Ekspertyza dotyczy przygotowania założeń dotyczących badań terenowych będących podstawą działań projektowych w gminach/powiatkach.</p> <p>Ekspertyza zawiera m.in.: koncepcję badania, metodologię, narzędzia badawcze, instrukcję przeprowadzenia badań.</p> <p>Uzyskane wyniki będą wykorzystywane w realizacji zadań przez wszystkich Partnerów, w szczególności w przygotowaniu KKZ i DIS. Na ten podstawie Partner nr 2 przeprowadzi badania terenowe, których wyniki będą wykorzystywane w dalszym procesie wdrażania produktów projektu w gminach/powiatkach.</p> <p>poz 10</p> <p>2012r: 6 ekspertyzy x 20 000zł</p> <p>2013r.: 2 ekspertyzy x 15 000zł</p> <p>2014r.: 2 ekspertyzy x 15 000zł</p> <p>Zakres tematyczny ekspertyz w 2012r:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diagnoza w zakresie istniejących rozwiązań dotyczących podobnych rozwiązań dot. zarządzania wiedzą o innowacjach społecznych w innych krajach, z udziałem ekspertów klasy międzynarodowej</li> <li>2) Badania społeczne dotyczące opracowania katalogu innowacji społecznych, wybór programów wykonawczych, które będą rekomendowane do realizacji SRPS</li> <li>3) Badania społeczne dotyczące procesu wdrażania innowacji społecznych oraz przygotowanie rekomendacji w tym zakresie –(oparte na koncepcjach GREMI – Europejski Zespół ds. Badań Innowacyjnych</li> <li>4) Założenia dotyczące profilu osobowościowego lidera innowacji społecznej oraz ścieżek rozwoju w tym zakresie oraz rekomendacje dotyczące organizacji i funkcjonowania sieci liderów innowacji społecznych</li> <li>5) Wykorzystanie koncepcji ewaluacji w tworzeniu Dyfuzora Innowacji Społecznych (przegląd metod ewaluacyjnych i rekomendacje w zakresie pomiaru efektywności i użyteczności programów wykonawczych SRPS, analiza zagadnień dotyczących roli ewaluacji w cyklu polityk publicznych w kontekście zagwarantowania trwałości rezultatów projektu).</li> <li>6) Analiza zasobów regionalnych oraz opracowanie założeń organizacyjnych dotyczących Dyfuzora Innowacji Społecznych</li> </ol> <p>W latach 2013 i 2014 będą przygotowywane ekspertyzy w tematach wybranych spośród powyższej listy w zależności od bieżących potrzeb wynikających z ewaluacji funkcjonowania Dyfuzora Innowacji Społecznych.</p> <p>poz 1., poz 2, poz3, poz 10</p> <p>przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie (styczeń 2012) zgodnie z danymi GUS to 4498,68 zł miesięcznie.</p> <p>Pozycje dotyczące zakupu usług zewnętrznych dotyczących ekspertyz i badań oparto na dotychczasowych wynikach przetargów na podobne usługi prowadzonych w MCPS.</p> <p>Jednocześnie kierowane się średnią wartością wynagrodzeń dla ekspertów na poziomie dyrektora ds badań i rozwoju wynosząca wg portalu <a href="http://www.wynagrodzenia.nf.pl">www.wynagrodzenia.nf.pl</a> 11 000zł/miesięcznie.</p>

	<p>Pracownik naukowy za odtwórcze opracowanie naukowe wymagające syntezy dostępnych informacji otrzymuje średnio około 2500 zł za arkusz autorski, w przypadku ekspertyz komercyjnych opracowanie jednego zagadnienia w formie niezależnego opracowania to od 10 do 40 tys. zł za dzieło. Stawki te dotyczą jednak obszarów dobrze znanych, gdzie z góry można przewidzieć dokładny zakres prac, jak i wskazać źródła informacji.</p> <p>Wymagania względem badaczy i ekspertów w projekcie znacznie przewyższają standardowe, ze względu na jego innowacyjność. W ramach projektu niezbędne jest wykazanie się dużą samodzielnością, kreatywnością oraz umiejętnością przetwarzania i syntezy bardzo dużej liczby różnorodnych danych i informacji. Co ogranicza liczbę potencjalnych badaczy do już doświadczonych i mających często konkurencyjne oferty pracy przy innych projektach. Bardzo istotna jest również wiedza o rozwiązaniach w innych krajach w przedmiocie projektu. Konieczne będzie zatem zaangażowanie ekspertów klasy międzynarodowej, którzy wzbogacą przygotowywane narzędzia o wnioski z doświadczeń w innych krajach.</p> <p>W projekcie będą stosowane przepisy dotycząca prawa zamówień publicznych w wyniku których założenia dot. cen. przyjęte w trakcie przygotowania projektu zostaną ostatecznie zweryfikowane w warunkach rynkowych w trakcie przetargu.</p> <p>poz.20,44 - Zespół ekspertów ds oceny produktów finalnych Zgodnie z wytycznymi dot. projektów innowacyjnych POKL w projekcie zostaną opracowane opisy produktów finalnych wg obowiązującego wzoru. Z uwagi na złożoność produktów finalnych, przed przekazaniem ich wstępnych i końcowych opisów do oceny przez Regionalne Sieci Tematyczne opisy zostaną poddane ocenie ekspertów zewnętrznych. Ekspertci przygotowują recenzje w zakresie poprawności funkcjonowania modelu i jego produktów.</p> <p>poz. 92 Ekspertci ds strategii wdrażania projektu - um.zlec Z uwagi na rozmiar i złożoność projektu, planuje się zaprosić do współpracy wybitnych w Polsce ekspertów w zakresie m.in. polityki społecznej, samorządu terytorialnego, projektów innowacyjnych, ewaluacji, rozwoju regionalnego, ekonomii. Stworzenie zespołu doradców strategicznych jest konieczne w celu zwiększenia wiedzy na temat właściwej koncepcji produktów, możliwości upowszechnienia produktów i włączenia do głównego nurtu polityki. Ekspertci będą wspierali prace dotyczące kontroli jakości tworzonych rozwiązań m.in. poprzez udział w pracach Grupy Sterującej oraz przygotowanie rekomendacji w miarę pojawiających się potrzeb, m.in. w odniesieniu do strategii wdrażania projektu innowacyjnego.</p>
14,41,59,	<p>Uzasadnienie: WIZYTY STUDYJNE poz 14,41,59 3 wizyty x 20 osób x 7 000zł (2-3 dniowe) Do udziału w wizytach zaproszonych zostanie 20 osób - przedstawicieli administracji publicznej z gmin i powiatów, w których realizowany jest projekt, instytucji, które mają wpływ na upowszechnienie i włączenie produktów do głównego nurtu polityki społecznej, Partnerów projektu i Liderów Innowacji Społecznych w gminach i powiatach. Wizyta studyjna ma na celu przekonanie użytkowników projektu do stosowania przygotowywanych w projekcie rozwiązań oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu rozwoju DIS. Ta forma zdobywania wiedzy i przenoszenia praktyk z innych krajów jest uznawana za jedną ze skutecznych metod współpracy międzynarodowej (Czas innowacji. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2011, CPE). Jednocześnie potwierdzają to raporty ewaluacyjne IW EQAUL dot. współpracy ponadnarodowej, w ramach którego były realizowane projekty innowacyjne w latach 2006-2008. Wizyta będzie również stanowiła możliwość uzyskania pogłębionej wiedzy na temat funkcjonowania podobnych rozwiązań w innych krajach. Planuje się wizytę w Europie Centrum Innowacji Społecznych w Santuri w Hiszpanii oraz w Londynie w Young Foundation – m.in. partnera strategicznego Komisji Europejskiej w zakresie innowacji społecznych. Jednym z istotnych elementów wizyty studyjnej będzie spotkanie z miejscowymi przedstawicielami administracji publicznej oraz dyskusja w zakresie wymiany dobrych praktyk dotyczących promowania innowacji w polityce społecznej oraz współpracy z partnerami społecznymi, w tym organizacjami pozarządowymi.</p>
28,30, 47,80,32,33,49,50	<p>Uzasadnienie: WARSZTATY ZESPOŁU BADAWCZEGO, BADANIA FOCUSOWE, WARSZTATY DORADCÓW,- RCP poz 28 Warsztaty zespołu badawczego - usługa wynajem sali dla 15 osób, która będzie wyposażona w stoły, krzesła, rzutnik, tablicę, typczart - 2 dni x 625 zł = 1250 zł.</p>

nocleg ze śniadaniem

- 3 pokoje 1-osobowe x 210 zł = 630 zł.

6 pokoi 2-osobowych x 270 zł = 1620 zł.

wyżywienie w postaci:

- 2 obiadów x 15 osób x 65 zł = 1950 zł.

- 1 kolacji x 15 osób x 50 zł. = 750 zł.

- wynagrodzenie prowadzącego warsztaty (moderatora spotkania) – 1000 zł.

Łączny koszt warsztatów: 7200 zł.

W ramach wynagrodzenia osoba prowadząca warsztaty ma za zadanie: określenie tematyki spotkania, opracowanie planu warsztatów, opracowanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie warsztatów, w tym omówienie koncepcji prowadzenia badań, techniki prac zespołu badawczego, analizę zgromadzonych wyników badań, analizę pracy zespołu badawczego, zebranie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych, dojazd na miejsce realizacji warsztatów.

Zostaną zrealizowane 4 spotkania 2-dniowe w formie warsztatów zespołu badawczego. Na wyłonienie obiektu, w którym będą odbywały się zajęcia znaczący wpływ będzie miało jego zlokalizowanie, w związku z koniecznością udostępnienia uczestnikom, pochodzącym z różnych obszarów województwa mazowieckiego, dobrego połączenia komunikacyjnego z Warszawą.

W celu realizacji zadania 3 Partner 2 (RCP) przygotowuje od strony merytorycznej osoby do wykonywania badań SRPS i planów wykonawczych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie warsztatów dla zespołu badawczego (poz. 28 budżetu projektu). Zaplanowano przeprowadzenie 4 spotkań dwudniowych, które będą miały miejsce w 2012 roku. Każde zajęcia warsztatowe będą dotyczyły odmiennych zagadnień związanych z pracą badawczą i będą ewaluowały wraz z postęпами realizowanego projektu.

Pierwsze spotkanie będzie miało na celu zapoznanie badaczy z dokumentacją projektu, celami projektu, w tym celami badań, harmonogramem działań oraz efektami, jakie mają przynieść badania. Zespół badaczy zostanie przygotowany merytorycznie do pracy w terenie. Omówione zostaną kwestie dot. grupy użytkowników i odbiorców projektu, koncepcji działań badawczych, procedur badawczych, technik, jakie zostaną zastosowane przy realizacji badań, zaleceń w kwestii przebiegu spotkań z samorządami, współpracy zespołu badawczego z partnerami i Liderem projektu, komunikacji wewnętrznej zespołu. Otrzymają również wiedzę z zakresu m.in. tworzenia przez JST Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, planów wykonawczych do SRPS, konstrukcji SRPS i jej analizy, diagnozy wdrażania SRPS, przełożenia Strategii na plany wykonawcze.

Kolejne warsztaty zostaną zorganizowane w momencie wyjścia badaczy z pierwszych gmin, po przebadaniu około 10-20% docelowej grupy użytkowników w tej fazie. W trakcie tego spotkania zostaną zweryfikowane stosowane metody, treści i materiały badawcze. Zebrane opinie posłużą do wprowadzenia zmian, korekty procedur i dokumentacji badawczej. Na trzecim spotkaniu zespołu nastąpi podsumowanie działań badaczy w terenie. Analizie zostaną poddane wykonane dotychczas badania, które będą załącznikiem do opracowania ogólnego zestawienia wyników badań. W trakcie warsztatów zostaną poruszone również kwestie dot. ewentualnego zapotrzebowania u badaczy na wprowadzenie działań uzupełniających badania, typowania gmin/powiatów do fazy testowania wraz ze wskazaniem formuły przejścia z fazy badawczej do fazy testowej z wybranymi samorządami.

Celem organizacji ostatniej edycji warsztatów będzie podsumowanie procesu badawczego, końcowa analiza zebranych materiałów, omówienie oraz przygotowanie wkładu merytorycznego do Raportu dot. SRPS i planów wykonawczych.

Ponadto tematyka w/w warsztatów będzie obejmowała zagadnienia związane z komunikacją z klientami.

Szczegółowe przygotowanie zespołu wynika z faktu, iż praca badaczy będzie opierała się na bezpośrednim kontakcie z pracownikami JST, w tym wójtami/burmistrzami, bieżącą i przyszłą współpracą oraz pewną ingerencją w wewnętrzne sprawy samorządów. Zadaniem badaczy będzie przeprowadzenie w 60 gminach i 12 powiatach pogłębionych analiz SRPS i planów wykonawczych oraz ich zebranie w celu agregacji w formie elektronicznej i rzeczowej. Powyższy zbiór będzie jednym z elementów, który zostanie wykorzystany do stworzenia

Raportu dot. SRPS i planów wykonawczych.

poz.30 badania focusowe, RCP

Badania focusowe 6000 zł oparto na średnich cenach rynkowych w oparciu o następującą kalkulację:

- wynajem Sali – 800 zł
- wynajem multimediiów – 300 zł
- honorarium prowadzących fokus – 2 osoby x 1500 zł = 3000 zł
- Catering 8 osób x 30 zł = 240 zł
- rekrutacja – 500 zł
- przygotowanie narzędzi badawczych – 160 zł
- transkrypcja i raport – 1000 zł

Równorzędnym etapem w realizacji zadania 3 będzie przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną 8 badań focusowych wśród użytkowników projektu z zakresu SRPS, planów wykonawczych, analizy kosztów zaniechania działań w polityce społecznej z wykorzystaniem Kalkulatora. Na ich podstawie powstanie raport opisujący przebieg dyskusji oraz odpowiedzi na pytania badawcze postawione przed rozpoczęciem w/w działań. Posłuży on również do opracowania ogólnego Raportu dot. SRPS i planów wykonawczych. Wyniki badań zostaną wykorzystane jako narzędzie pomocnicze służące do uzyskania podstawowych danych potrzebnych do sformułowania problemów badawczych oraz do budowy narzędzia w postaci kalkulatora.

poz 47, poz 80 Warsztaty zespołu doradców

Kalkulacja:

wynajem sali dla 15 osób, która będzie wyposażona w stoły, krzesła, rzutnik, tablicę, flipchart  
- 2 dni x 625 zł = 1250 zł.

nocleg ze śniadaniem

- 3 pokoje 1-osobowe x 210 zł = 630 zł.
- 6 pokoi 2-osobowych x 270 zł = 1620 zł.

wyżywienie w postaci:

- 2 obiadów x 15 osób x 65 zł = 1950 zł.
- 1 kolacji x 15 osób x 50 zł = 750 zł.
- wynagrodzenie prowadzącego warsztaty (moderatora spotkania) – 1000 zł.

Dla Doradców ds. wdrażania produktów zostały przewidziane warsztaty mające na celu wsparcie merytorycznego i technicznego zadań, jakie będą realizowali. Łącznie odbędzie się 8 spotkań doradców, na których będą poruszane odrębne kwestie związane z pracą doradców w terenie.

ROK 2013r, 4 spotkania warsztatowe - poz.47

Na pierwszych zajęciach zespół doradców zostanie zapoznany z dokumentacją projektu, celami projektu, w tym celami działań doradczych, harmonogramem prac oraz efektami, jakie mają przynieść w/w działania. Poruszane będą kwestie związane z koncepcją działań doradczych, procedur doradczych, zaleceń w kwestii przebiegu spotkań z samorządami, współpracy zespołu doradców z partnerami i Liderem projektu, komunikacji wewnętrznej zespołu. Otrzymają również wiedzę na temat testowej wersji narzędzia Kalkulator, jego instalacji oraz obsługi.

W trakcie kolejnego spotkania warsztatowego zostaną zebrane opinie dot. funkcjonowania produktu, a także zostaną zweryfikowane stosowane metody, treści i materiały doradcze. Zebrane opinie posłużą do wprowadzenia zmian w kalkulatorze, korekty procedur i dokumentacji doradczej.

Na trzecim spotkaniu zespołu nastąpi podsumowanie działań doradców w terenie. Analizie zostaną poddane wykonane dotychczas wdrożenia, które będą służyły do opracowania finalnej wersji narzędzia. W trakcie warsztatów zostaną poruszone również kwestie dot. ewentualnego zapotrzebowania u doradców na wprowadzenie działań uzupełniających fazę testowania.

Ostatnia edycja warsztatów będzie podsumowaniem procesu testowego. Analizie poddane zostaną zebrane materiały. W trakcie spotkania doradcy omówią i przygotują wkład merytoryczny do stworzenia finalnej wersji kalkulatora.

ROK 2014R, 4 spotkania warsztatowe (poz 80)

Na pierwszych zajęciach zespół doradców zostanie zapoznany z finalną wersją Kalkulatora, jego instalacją oraz obsługą. Poruszane będą kwestie związane z aktualizacją i zmianami zapisów SRPS przy pomocy Kalkulatora, tworzeniu rekomendacji dot. SRPS. Nastąpi zapoznanie doradców z produktem, jakim jest Katalog innowacji społecznych.

W trakcie kolejnego spotkania warsztatowego zostaną zebrane opinie dot. funkcjonowania

	<p>produktu, a także zostaną zweryfikowane stosowane metody, treści i materiały doradcze. Zebrane opinie posłużą do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w kalkulatorze, korekty procedur i dokumentacji doradczej.</p> <p>Na trzecim spotkaniu zespołu nastąpi podsumowanie działań doradców w terenie. Analizie zostaną poddane wykonane dotychczas wdrożenia oraz aktualizacje i zmiany SRPS. Nastąpi wymiana doświadczeń wśród doradców z zakresu pracy z Kalkulatorem.</p> <p>Ostatnia edycja warsztatów będzie podsumowaniem procesu upowszechniania i wdrażania produktu. Analizie poddane zostaną zebrane materiały. W trakcie spotkania doradcy omówią zaktualizowane przy ich pomocy SRPS i plany wykonawcze.</p> <p>poz.32,33,49,50 Konsultacje społeczne z użytkownikami</p> <p>W celu realizacji zasady empowermentu oraz przygotowania produktów odpowiadających na potrzeby przyszłych jego odbiorców, zaplanowano 12 spotkań mających charakter konsultacji społecznych.</p> <p>ROK 2012 , 6 spotkań w 6 regionach woj.mazowieckiego, spotkania 4 godzinne z udziałem min 20 osób</p> <p>Spotkania będą miały na celu diagnozę potrzeb użytkowników, konsultacje założeń dotyczących produktów projektu, włączenie użytkowników i odbiorców w proces tworzenia i upowszechniania przygotowywanych rozwiązań. Do przeprowadzenia spotkania zostaną zaangażowani eksperci ds konsultacji, którzy będą moderowali przebieg konsultacji. Po każdym spotkaniu przygotowują raport podsumowujący rezultat przeprowadzonych konsultacji oraz rekomendacje dot. przygotowania i wdrażania produktów projektu w gminach i powiatach.</p> <p>ROK 2013, 6 spotkań 6 regionach woj.mazowieckiego, spotkania 4 godzinne z udziałem min 20 osób</p> <p>Spotkania będą dotyczyły konsultacji przygotowanych produktów oraz wyników ich testowania w gminach i powiatach. Do przeprowadzenia spotkania zostaną zaangażowani eksperci ds konsultacji, którzy będą moderowali przebieg konsultacji. Po każdym spotkaniu przygotowują raport podsumowujący rezultat przeprowadzonych konsultacji oraz rekomendacje dot. korekty produktów opracowanych w projekcie i ich upowszechniania w gminach i powiatach.</p>
38,52,40,54,39,53	<p>Uzasadnienie:</p> <p>PILOTAŻ, poz. 38, 52</p> <p>2013r: 5 gmin x 60 000zł</p> <p>2014r: 20 gmin x 15 000zł</p> <p>Pilotaż dotyczy przekazania w drodze konkursu środków finansowych na realizację programów wykonawczych do SRPS z katalogu innowacji społecznych. Konkurs będzie przeznaczony dla organizacji pozarządowych działających we współpracy partnerskiej z gminą/powiatem, które będą brały udział w projekcie. Przekazanie środków finansowych na program realizowany na terenie gminy ma na celu pokazanie korzyści płynących dla gminy z wykorzystania w procesie przygotowania SRPS i jej wdrażania narzędzi opracowanych w projekcie. Z uwagi na konieczność wypracowania formy współpracy z gminą w fazie testowania (rok 2013r) koszty dla jednej gminy są większe.</p> <p>SZKOLENIA, poz. 40,</p> <p>- zlecone koszty organizacji sali, cateringu i zatrudnienia trenerów, materiały dla uczestników w tym Kalkulator</p> <p>kalkulacja kwoty:</p> <p>wyżywienie, sala, hotel (2 dni) - 20 os x 320 zł = 6400zł</p> <p>trener: 2dni x 1600zł = 3200zł</p> <p>materiały dla uczestników, w tym narzędzie Kalkulatora: 20 os x 45 zł = 900zł</p> <p>koszty pracy związanej z organizacją: 1 szkolenie/ 500zł</p> <p>razem: 11 000zł</p> <p>poz.54</p> <p>- zlecone koszty organizacji sali, cateringu i zatrudnienia trenerów, materiały dla uczestników w tym Kalkulator</p> <p>kalkulacja kwoty:</p> <p>wyżywienie, sala, hotel (2 dni) - 20 os x 320 zł = 6400zł</p> <p>trener: 2dni x 1600zł = 3200zł</p> <p>materiały dla uczestników, w tym narzędzie Kalkulatora: 20 os x 45 zł = 900zł</p> <p>koszty pracy związanej z organizacją: 1 szkolenie/ 500zł</p> <p>razem: 11 000zł</p>

	<p>W ramach zadania będą prowadzone szkolenia z trzech bloków tematycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w zakresie tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w oparciu o model partycypacji społecznej,</li> <li>- stosowania Kalkulatora w przygotowywaniu i wdrażaniu SRPS</li> <li>- stosowania Dyfuzora Innowacji Społecznych oraz wdrażania innowacyjnych programów wykonawczych SRPS.</li> </ul> <p>Uczestnicy otrzymają narzędzie Kalkulator oraz materiały szkoleniowe.</p> <p>DORADZTWO SPECJALISTYCZNE, poz. 39, 53</p> <p>Doradztwo specjalistyczne będzie odnosiło się do przygotowania i aktualizacji koncepcji merytorycznej w zakresie wykorzystania produktów projektu (Kalkulatora i DIS) w odniesieniu do indywidualnych potrzeb gminy/powiatu. Ponieważ jakość przygotowanej koncepcji współpracy z gminą jest kluczowa dla powodzenia dalszej działań w projekcie, konieczne będzie zatrudnienie ekspertów wysokiej klasy w celu świadczenia usług doradczych w tym zakresie. Zakres doradztwa będzie dotyczył m.in. zagadnień z obszaru polityki społecznej, finansów samorządów, prawa, , zarządzania.</p> <p>Kalkulacja:</p> <p>Etap przygotowania i testowania: 5 samorządów x 50h x 200zł - większa liczba godzin (w porównaniu z fazą upowszechniania) na samorząd wynika z konieczności opracowanie metody pracy z samorządem i koncepcji merytorycznej pod kątem indywidualnych potrzeb samorządu</p> <p>etap upowszechniania: 20 samorządów x 10 h x 200zł</p> <p>Stawki wynagrodzenia doradców oparte na średnich kosztach usług doradczych.</p> <p>Do realizacji doradztwo specjalistycznego</p>
4	<p>Uzasadnienie:</p> <p>poz 4 Kalkulator</p> <p>Zlecenie przygotowania narzędzia informatycznego Kalkulatora będzie obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie założeń dla systemu informatycznego</li> <li>- konsultacja założeń z użytkownikami</li> <li>- przygotowanie narzędzia informatycznego</li> <li>- obsługa, utrzymanie narzędzia i techniczne wsparcie dla użytkowników</li> <li>- aktualizacja i korekta funkcjonalności narzędzia</li> </ul> <p>Wykonawca narzędzia zostanie wyłoniony w trybie przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wartość narzędzia została oszacowana na podstawie średnich wartości opracowania dostępnego na rynku dotyczącego systemów wsparcia procesów decyzyjnych.</p>
92	<p>Uzasadnienie:</p> <p>poz 92 EWALUACJA</p> <p>W celu realizacji ewaluacji zostanie wyłoniony wykonawca zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. Ewaluacja zewnętrzna będzie dotyczyła przygotowania 3 raportów w każdym roku. Przedmiotem ewaluacji będzie model o nazwie Kalkulator, do prowadzenia aktywnej polityki społecznej oraz jego elementy w postaci: kalkulatora, DIS, katalogu innowacyjnych programów wykonawczych SRPS, modelowa SRPS, system szkoleń, sieć liderów innowacji.</p> <p>Celem ewaluacji będzie sprawdzenie na ile proponowany model prowadzenia aktywnej polityki społecznej jest trafny, użyteczny, adekwatny do potrzeb użytkowników i tworzy warunki do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej w gminach i powiatach woj.mazowieckiego.</p> <p>Kryteria ewaluacji będą dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-trafności</li> <li>-użyteczność</li> <li>-trwałość</li> <li>-skuteczność</li> <li>- efektywność.</li> </ul> <p>W procesie ewaluacji będą wykorzystane najnowsze metody i techniki prowadzenia badań ewaluacyjnych (do których należy m.in. metoda badań partycypacyjnych, metoda ewaluacji opartej na użyteczności). Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w trakcie wyboru wykonawcy ewaluacji zgodnie z PZP.</p> <p>-trwałości</p>
23,78,79	

Uzasadnienie:  
SGH, EKSPERTYZY, PUBLIKACJA, SEMINARIA

poz 23. Ekspertyzy - uzasadnienie

Ze względu na niewielki liczebnie zespół etatowych pracowników w projekcie przewidziano możliwość zamówienia dodatkowych ekspertyz pogłębiających wybrane tematy. Z założenia ekspertyzy te byłyby zamawiane u ekspertów - praktyków, którzy mogliby uzupełnić wiedzę zespołu o informacje niedostępne w ramach analiz statystycznych i oficjalnych danych urzędowych, a wynikające z praktyki. Ekspertyzy takie są niezbędne, by ograniczyć ryzyko stworzenia kalkulatora, który choć jest zgodny z teorią odbiega od rzeczywistości i praktyki.

poz 78. Publikacja

Celem publikacji jest z jednej strony syntetyczne przedstawienie uzyskanych wyników w jednej zwartej pozycji. Publikacja taka pozwala ponownie przeemyśleć uzyskane rezultaty i odnieść je do szerszego kontekstu i dyskursu naukowego poświęconego problematyce kwestii społecznych. Z drugiej strony publikacja pozwala również na rozpropagowanie samego projektu w środowisku naukowców, badaczy i ekspertów, a tym samym promocję uzyskanych wyników.

poz79 Seminaria naukowe

Seminaria naukowe, podobnie jak ekspertyzy służą zgromadzeniu dodatkowej wiedzy na temat wybranych kwestii społecznych. Ich głównym celem jest przedyskutowanie w szerszym gronie eksperckim roboczych przemyśleń i hipotez oraz ich weryfikację zanim zostaną one wprowadzone do kalkulatora. Tym samym są dodatkowym mechanizmem ograniczającym ryzyko popełnienia błędu i stworzenia wadliwie działającego kalkulatora.

KP.1.2.3

Uzasadnienie:

Koszty pośrednie MCPS

Projekt jest innowacyjny, bardzo rozbudowany, wymaga współpracy nie tylko partnerów, prowadzenia Grupy Sterującej, ale również współpracy z samorządami - gminami i powiatami woj. mazowieckiego (razem 331 gmin i 42 powiaty). Prace te wykraczają poza pracę w samym MCPS, wymagają wizyt w terenie, są dodatkowym zajęciem dla kadry kierowniczej MCPS, wykonywanym na rzecz projektu.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.12.2011 r. wskazującymi na możliwość ujęcia w kosztach pośrednich kosztów zarządu oraz kosztów personelu obsługowego, w projekcie zaplanowano wynagrodzenie za pracę na rzecz projektu dla Dyrekcji MCPS oraz Głównej księgowej. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres zadań ww. osób realizowanych na rzecz projektu.

Jednocześnie wyjaśniamy, że konieczność zaangażowania w realizację projektu ww/ osób wynika z zapisów regulaminu organizacyjnego MCPS (Zarządzenie nr 97,2011 Dyrektora MCPS z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego MCPS). Jest to również zgodne z założeniami metodyk zarządzania projektami (w tym m.in. Prince 2, Project Management Institute).

Za wykonywaną pracę na rzecz projektu zaplanowano jedynie dodatkowe wynagrodzenie wypłacane zgodnie z regulaminem wynagradzania MCPS (zapisane pod nazwą nagroda). Nadzór nad projektem jest zadaniem dodatkowym dla kierownictwa MCPS, a wydatkowanie środków podlega reżimowi ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stąd praca tej kadry powinna być wynagrodzona z dodatkowego źródła (w tym przypadku w ramach budżetu projektu).

poz 1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS

- odpowiedzialność merytoryczna i finansowa za realizację projektu w zarządzanej samodzielnej jednostce organizacyjnej samorządu województwa mazowieckiego,
- nadzór merytoryczno -finansowy projektu,
- podejmowanie decyzji strategicznych dotyczącej realizacji projektu, przygotowania produktów oraz rozliczani,
- współpraca z instytucjami polityki społecznej w zakresie upowszechnienia produktów finalnych projektu i ich włączenia do głównego nurtu polityki społecznej

poz 2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy,

	<p>zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Główna Księgowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie budżetu zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków w oparciu o zaakceptowany przez MJWPU budżet zadaniowy projektu,</li> <li>• Realizacja budżetu projektu z obowiązującymi przepisami,</li> <li>• Weryfikowanie i akceptowanie wniosku o płatność,</li> <li>• Nadzór nad sporządzaniem miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu projektu,</li> <li>• Odpowiedzialność za terminową i poprawną realizację planu finansowego w zakresie środków zapisanych w układzie wykonawczym dotyczących finansowania projektów w ramach POKL.</li> </ul> <p>Zrezygnowano z pozycji budżetowej w kosztach pośrednich dotyczącej Kierownika Wydziału MCPS w wysokości 24 000zł.</p>
85-87, 95-97	<p>Uzasadnienie:</p> <p>poz. 85-87 Asystent Koordynatora ds. realizacji strategii i produktów finalnych poz 95-97 Koordynator Projektu</p> <p>Zgodnie z uwagą Oceniającego dotyczącą kadry zarządzającej projektem zrezygnowano z koordynatora merytorycznego przyjmując poprzednią wersję podziału obowiązków w projekcie tj. główną osobą odpowiadającą za projekt jest Koordynator Projektu. Koordynator projektu będzie samodzielnie kierował personelem projektu, tym samym wycofano zapisy dotyczące uczestnictwa w projekcie Kierownika wydziału MCPS (usunięto pozycję nr 3 w kosztach pośrednich- nagroda). Zadania zastępcy koordynatora wynikające z zarządzania przypisano bezpośrednio dla Koordynatora Projektu. Natomiast część obowiązków wykonawczych dot. zadania nr 10 przypisano dla „Asystenta Koordynatora ds strategii i produktów finalnych”.</p> <p>Zakres obowiązków ww. osób:</p> <p>poz. 95-97 Koordynator projektu (2012-2014) jest odpowiedzialny za prowadzenie i realizację całego projektu, w tym bezpośrednią współpracę z Dyrekcją MCPS, Główną Księgową MCPS, Partnerami projektu, Grupą Sterującą, IP2, IP, MRR, itp., wykonywanie funkcji kierowniczej w stosunku do personelu projektu w zakresie realizacji projektu, nadzór nad jakością i przebiegiem procesu powstania produktów finalnych oraz przyjęciem dokumentów strategii wdrażania projektu oraz opisu produktów finalnych.</p> <p>Główne funkcje koordynatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koordynacja merytoryczna,</li> <li>• koncepcja i jakość produktów,</li> <li>• koordynacja operacyjna i nadzór za realizację budżetu i harmonogramu,</li> <li>• nadzór nad sprawozdawczością i dokumentacją,</li> <li>• koordynacja pracy zespołu projektowego.</li> </ul> <p>W związku z likwidacją stanowiska Koordynatora projektu ds merytorycznych zwiększono zakres obowiązków Koordynatora Projektu z zachowaniem dotychczasowej stawki wynagrodzenia.</p> <p>poz 85 Asystent Koordynatora ds strategii i produktów finalnych (2012-2014) będzie odpowiedzialny przed Koordynatorem Projektu za bezpośrednie wykonywanie prac analitycznych i przygotowanie procesu tworzenia, opracowania i realizacji strategii wdrażania projektu, ewaluacji bieżącej (prowadzonej w sposób ciągły w projekcie), organizację i współpracę z wykonawcą zewnętrznym realizującym ewaluację ex-post po każdej fazie realizacji projektu, doradztwa eksperckiego w porozumieniu z partnerami i spójnego opisu produktów finalnych (organizacja prac Grupy Sterującej, spotkań Partnerów, przygotowywanie dokumentacji dot. zadania "Ewaluacja Strategii i produktów finalnych). Asystent Koordynatora z ds. strategii i produktów finalnych musi mieć wyższe kwalifikacje i wiedzę merytoryczną w porównaniu do pozostałego personelu, z uwagi na rangę zadania związaną z opracowaniem produktów finalnych oraz opracowanie i realizacją strategii wdrażania projektu. Będzie to wymagało ścisłej współpracy z partnerami i ekspertami zewnętrznymi.</p> <p>Zgodnie z opisem zawartym w części 3.3 wniosku, zadanie nr 10 nie dotyczy tylko ewaluacji zlecaniej na zewnątrz, ale ma znacznie szerszy zakres działania i wymaga zatrudnienia pracownika, który je wykona.</p> <p>Osoba ta, nie będzie pełniła funkcji nadrzędnej w stosunku do pozostałego personelu. Nazwę Asystenta Koordynatora (...) pozostawiono, aby podkreślić jej pozycję w strukturze kadry projektu, w odbiorze zewnętrznym i partnerów oraz ze względu na wagę tego zadania stanowiącego w dużej mierze o sukcesie projektu i wypracowaniu strategii wdrażania oraz spójnej koncepcji opisu produktów i jakości ewaluacji.</p>

1-3,15-17,69-77,85-87,95-103	<p>Uzasadnienie: poz. 1-3,15-17,69-77,85-87,95-103 - Wynagrodzenia pracowników MCPS</p> <p>Z uwagi na specyfikę formy wynagradzania pracowników samorządowych wynikającą z regulacji prawnych (w tym ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS) w odniesieniu do jednej osoby w budżecie pojawiają się 3 pozycje kosztów wynagrodzenia pracownika samorządowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wynagrodzenie miesięczne (płaca podstawowe plus dodatki stażowe, funkcyjne, itp),</li> <li>2) część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda),</li> <li>3) wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) - "13-stka".</li> </ol> <p>Ad 1) Wartość wynagrodzenia miesięcznego pracowników jest zgodna ze stawkami określonymi dla poszczególnych stanowisk wg. obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS.</p> <p>Ad 2) Zgodnie z regulaminem wynagradzania MCPS w jednostce istnieje fundusz nagród dla wszystkich pracowników. Artykuł 112 Kodeksu pracy wymaga od pracodawcy zapewnienia równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, co oznacza, iż wszyscy pracownicy muszą mieć zapewnione równe prawa m.in. do wszystkich form wynagradzania. Dlatego też w projekcie zaplanowano nagrody dla pracowników zgodnie z regulaminem wynagradzania MCPS, nazwane „częścią wynagrodzenia mającą charakter uznaniowy zależną od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)". Kwoty te spełniają wymogi wydatków w projekcie określonych w Wytocznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 15.12.2011r. w ramach MRR z dnia, zgodnie z którymi „Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, lub premie, o ile są spełnione następujące warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy;</li> <li>b) nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;</li> <li>c) nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji;</li> <li>d) nagrody lub premie przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z PO KL na podstawie stosunku pracy.</li> </ol> <p>Wszystkie powyższe warunki w przypadku pracowników MCPS są spełnione. Środki na nagrody są oszacowane w sposób oszczędny i nie przekraczają przeciętnych nagród dla podobnych stanowisk pracy w MCPS. Wskazane kwoty wynagrodzeń zawierają koszty pochodnych wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę, co pomniejsza wartość netto wynagrodzenia. Wskazane kwoty nagród zawierają koszty pochodnych wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę, co pomniejsza kwotę netto.</p> <p>Ad 3) Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracownicy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stąd kwota ta jest ujęta we wniosku w pozycjach nr 8,17,71,74,77,87,97,100,103. Koszty takie uznaje się za kwalifikowalne wg Wytocznymi MRR. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r zostanie wypłacone w roku 2013r, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r w roku 2014r, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r w roku 2014r. Stąd w budżecie "13stka" jest 2 razy liczona w 2014 roku.</p>
60,62,63	<p>Uzasadnienie: KOSZTY UPOWSZECHNIANIA poz. 60. Kampania w mediach - prasa, radio, TV - cykl dotyczący upowszechnienia Modelu KKZ 2012 ROK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 artykuł w 5 subregionach woj.mazowieckiego (koszt publikacji, autorów, itp): 2500zł x 5 = 12 500zł</li> <li>- 1 artykuł prasa ogólnopolska (koszt publikacji, autorów, itp): 7500zł</li> <li>- 1 cykl audycji radiowych: 5 000zł</li> <li>- 1 cykl audycji TV: 15 000zł</li> </ul>

RAZEM: 40 000 Zł

2013 ROK

- 3 artykuły rocznie w 5 subregionach woj.mazowieckiego (koszt publikacji, autorów, itp): (3 x 2500zł) x 5 = 37 500
- 2 artykuły w prasie ogólnopolskiej: 2 x 7500 = 13 000zł
- 4 cykle audycji radiowych: 4 x 5000zł = 20 000zł
- 2 cykle audycji TV: 2 x 15 000zł = 30 000zł

RAZEM: 100 500 zł

2014 ROK

- 4 artykuły rocznie w 5 subregionach woj.mazowieckiego (koszt publikacji, autorów, itp): (4 x 2500zł) x 5 = 50 000zł
- 4 artykuły w prasie ogólnopolskiej: 4 x 7500 = 30 000zł
- 4 cykle audycji radiowych: 4 x 5000zł = 20 000zł
- 4 cykle audycji TV: 4 x 15 000zł = 60 000zł

RAZEM: 160 000 zł

poz. 62 Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów (usługa zewnętrzna) - koszty korekty redakcyjnej, tłumaczenia, oprawy graficznej i wydania wersji papierowej i elektronicznej

Dodano pozycję w budżecie dotyczącą opracowania i wydania pakietu instruktażowego dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów przeznaczonego dla wszystkich samorządów woj. mazowieckiego, instytucji centralnych, 15 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w innych województwach, samorządów w innych województwach oraz innych instytucji pomocy i aktywnej integracji, instytucji naukowych, itp.

Pakiet będzie podsumowaniem projektu i zostanie przygotowany w oparciu o wszystkie doświadczenia projektowe wynikające ze szkoleń (w tym materiały szkoleniowe); seminariów, przygotowanych publikacji, konsultacji społecznych, badań i materiałów eksperckich. Pakiet będzie syntezą opracowanych materiałów w projekcie o charakterze instruktażu dotyczącego wdrażania i stosowania modelu KKZ i jego produktów. Będzie miał innowacyjną formę adekwatną do przygotowanego modelu KKZ i jego produktów, atrakcyjną dla wszystkich potencjalnych - nowych użytkowników. Jego treść zostanie przygotowana przez zespół projektowy. Koszt dotyczy usługi zewnętrznej dotyczącej korekty redakcyjnej, tłumaczenia, oprawy graficznej i wydania wersji papierowej i elektronicznej pakietu.

Pakiet był przewidywany na etapie planowania projektu, ale ograniczenia budżetowe projektu nie pozwoliły na umieszczenie go w kosztorysie. Z uwagi na powstałe oszczędności pojawiła się szansa na przygotowanie pakietu instruktażowego, ważnego z punktu widzenia upowszechnienia produktów finalnych i ich włączenia do głównego nurtu polityki w szerszej skali. Dodatkową przesłanką dotyczącą wprowadzenia tej pozycji budżetowej było duże zainteresowanie projektem po stronie instytucji polityki społecznej w kraju oraz innych regionach (potwierdzają to wyniki dotychczasowych rozmów w tym zakresie przeprowadzonych w okresie grudzień 2011-marzec 2012r z przedstawicielami samorządów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka EFS, Krajowej Instytucji Wspierającej realizację PO KL, Uniwersytetu Warszawskiego, ROPS, ROEFS).

Kalkulacja kwoty:

- materiały dla samorządów woj. mazowieckiego (331 gminy, 42 powiaty, instytucje regionalne) x 3 szt dla każdego samorządu = 1130 szt
- materiały dla samorządów w innych województwach zainteresowanych pakietem (2500 gmin oraz 314 powiatów), instytucji centralnych (m.in. MRR, MPiPS, IRSS, IPIPS, KOEFS, KIW), 15 Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, innych instytucji polityki społecznej, ośrodków naukowych – 3000 szt

RAZEM: 4130 SZT PAKIETÓW x 25 zł pakiet = 103 250 zł

poz. 63. Zakup notesów, znaczników, teczek

Aby zachować dotychczasową numerację pozycji w budżecie, do pozycji nr 63 dodano koszt związany z zakupem teczek (poprzednio zaplanowany w poz. 62 na poziomie 20 zł). Tym samym wartość materiałów w poz. 63 poprzednio dotyczących notesu i znacznika wycenionych na kwotę 9 zł, została poszerzona o teczki i analogicznie zwiększona o wartość 20 zł, do poziomu 29zł.



## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011/2012											2012	2013					2014			
Kwartał				-	-	-						IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV
Miesiąc	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zadanie 1 - MCPS: Poglobiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>																					
<b>Etap 1 - Identyfikacja metod i przygotowanie wytycznych dotyczących produktów finalnych</b>																					
<b>Etap 2 - Przygotowanie planu badawczego oraz narzędzi badawczych i materiałów dla uczestników badań</b>																					
<b>Etap 3 - Wybór firmy ds opracowania kalkulatora i współpraca z firmą w zakresie opracowania prototypu</b>																					
<b>Etap 4 - Przygotowanie założeń dotyczących Dyfuzora Innowacji Społecznych</b>																					
<b>Etap 5 - Przygotowanie platformy informetowej</b>																					
<b>Etap 6 - Wizyta studyjna w Centrum Innowacji Społecznych</b>																					
<b>Etap 7 - Przygotowanie recenzji wstępnych wersji produktów</b>																					
<b>Etap 8 - Przygotowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego</b>																					
<b>Etap 9 - Ocena strategii przez Regionalną Sieć Tematyczną</b>																					
<b>Etap 10 - Koordynacja prace merytorycznych dot. produktów MCPS</b>																					
<b>Zadanie 2 - Partner 1: Poglobiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora</b>																					
<b>Etap 1 - Przegląd krajowej i zagranicznej literatury</b>																					
<b>Etap 2 - Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych i informacji (zakup publikacji i bad danych)</b>																					
<b>Etap 3 - Analiza danych zastanych</b>																					
<b>Etap 4 - Przygotowanie wsadu do badań terenowych w zakresie kalkulatora kosztów zaniechania</b>																					
<b>Etap 5 - Analiza wyników badań terenowych</b>																					
<b>Etap 6 - Przygotowanie wstępnej wersji metodologii kosztów zaniechania działań</b>																					
<b>Etap 7 - Przygotowanie wytycznych do budowy Kalkulatora</b>																					
<b>Etap 8 - Współpraca z firmą informatyczną</b>																					







