



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
19. 10. 2012
Ilość załączników: 23360/10/12
pódpis: [signature]

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek	
Data przyjęcia wniosku:	19.10.2012r.
Numer kancelaryjny wniosku:	BPST 4136/12
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:	Punkt przyjęć wniosków
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.2 Numer i nazwa Działania:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.11.2012 Do 30.06.2015
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:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Samorząd Województwa Mazowieckiego/ WUP w Warszawie
2.2 Status prawny:	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	1132453940
2.4 REGON:	015528910

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Jagiellońska
	Nr domu:	26
	Nr lokalu:	-
	Miejscowość:	Warszawa
	Kod pocztowy:	03-719
	Telefon:	22 5979100
	Fax:	22 5979290
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Aleksander Kornatowski	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Zbigniew Stanik	
2.7.1 Numer telefonu:	22 5784478	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	obserwatorium@wup.mazowsze.pl	
2.7.3 Numer faksu:	22 5322282	
2.7.4 Adres:	ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa	
2.8 Partnerzy:	NIE	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 25 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

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

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
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

Od 2009 r. Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy (MORP) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (WUP) prowadzi działania zmierzające do wdrożenia modelu pozyskiwania i analizowania informacji o zjawiskach zachodzących na regionalnym rynku pracy. Przep. w ramach projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy” („MORP” 2009/2010 r.) badania, których celem była m.in. ocena stanu wiedzy na temat regionalnego rynku pracy, wykazały niedostatki w rozpoznaniu sytuacji w tym obszarze. Główne problemy wskazane w 12 raportach Kwerendy danych zastanych to m.in.: rozproszenie istniejących danych, ich trudna dostępność i mało przystępna forma, doraźny i wyrwykowy charakter, brak kompleksowych i systematycznie prowadzonych diagnoz w ujęciu powiatu, poprawnych diagnoz skuteczności programów aktywizacji zawod., skupienie na analizie bezrobocia rejestrowanego na niekorzyść analiz strony popytowej i podaźowej rynku pracy. Brak kompletnej i łatwo dostępnej wiedzy jest istotną barierą w planowaniu skutecznych działań związanych z aktywizacją zawodową zarówno na poziomie instytucjonalnym (np. strategię rozwoju), jak i jednostkowym (planowanie ścieżki zawodowej, IPD). Przykładem są ograniczenia w pozyskaniu danych dot. sytuacji kobiet i mężczyzn-tylko podstawowe dane i wskaźniki prezentowane są w podziale na płeć. Powoduje to, iż pogłębiona analiza sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest utrudniona, w szczególności na poziomie lokalnym. Dostępne są twarde dane: I. zarejestrowanych K-126.390= 49,6% ogółu bezrobotnych, w tym: samotnie wychowujące dziecko - 86,3% ogółu bezrobotnych w tej kat., w okresie do roku od ukończenia nauki-61,2%, zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy-52,3%, bez dośw. zawod.- 51,9%, do 25 r.życia – 51,4%, długotrwale bezrobotne-51,0%, podobne informacje dostępne są dla M – I. zarejestrowanych 128.547= 50,4%, w tym: po odbyciu kary pozbawienia wolności-95,4%, powyżej 50 roku życia-61,2%, bez wykształcenia średniego-60,8%, ON-53,4%, bez kwalifikacji zawod.-51,2%, zamieszkali na wsi-50,8%. W sprawozdaniach wojewódzkich dot. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy dane w podziale na płeć są niedostępne, podobnie jak pogłębione. Gender impact assessments będzie rozważany na każdym etapie realizacji badań, od konstrukcji grupy respondentów, po generowanie wyników w podziale na płeć we wszystkich kategoriach. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stałego monitorowania regionalnego rynku pracy, wynikającą z jego dużej dynamiki, stawiającą przed jego uczestnikami konieczność systemat. analiz. zachodzących zmian i adekwatnego reagowania na nie. W tym kierunku zmierzają działania MORP- w ramach zrealizowanych projektów badawczych „MORP” i „MORP II” powstała m.in. metodologia badań, stanowiąca gwarancję najwyższego poziomu prowadzonych prac. Utworzono bazę informacji na temat lokalnych rynków pracy (dane i wskaźniki dot.ryнку pracy od 2000 r.w podz.na powiaty).Przeprowadzono badania pilotażowe (ilość. i jakość.) w 6 wybranych powiatach Mazowsza (II- VI 2011 r.). Planowany projekt „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” jest kontynuacją tych działań obejmującą swoim zasięgiem całe Mazowsze i odpowiedzią na przedstawione wyżej problemy. Jego realizacja pozwoli zachować ciągłość działań związanych z badaniami i analizami rynku pracy w woj. maz. oraz utrzymać i upowszechniać dotychczasowe rezultaty wypracowane podczas realizacji ww.projektów. Zrealizowane dotychczas proj. miały na celu przygotowanie zaplecza organizacyjnego i metodolog.do skutecznego monitoringu rynku pracy,wypracowywania rekomendacji i monitoringu ich wdrażania. Dotychczas.doświadczenia MORP,a w szczeg. opinie zebrane podczas licznych spotkań z głównymi aktorami rynku pracy wykazują niezbicie,iż istnienie regionalnej

inst.koordynującej badania i analizy rynku pracy jest nieodzownym elementem sprawnego systemu monitoringu sytuacji oraz realizacji interwencji publicznej w tym obszarze (opinie WKDS, WRZ, kier.i pracowników PSZ, przedsiębiorców, członków Forum Kształcenia Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodowego, ABK, i in.). Projekt wpisuje się w polityki horyzontalne: równość płci, poprzez prowadzenie badań, opracowywanie raportów z uwzględnieniem zasady gender, opracowywaniem rekomendacji dla K i M, tak by można było kreować politykę rynku pracy różnicującą działania na rzecz kobiet i mężczyzn, równość szans-badaniem zostaną objęci respondenci z grup marginalizowanych, zamieszkujący obszary wiejskie, niepełnosprawni, zrównowazony rozwój - badania będą prowadzone w obszarach zróżnicowanych pod kątem rozwoju lokalnego, gospodarczego i sytuacji na rynku pracy. Takie ujęcie zagadnień badawczych umożliwia wnioskowanie, rekomendowanie, a w konsekwencji kreowanie polityki równościowej i zrównoważonego rozwoju dla Mazowsza.

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	
Wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego polityki rynku pracy oraz jego otoczenia poprzez wdrożenie systemu analizy zjawisk zachodzących na regionalnym i lokalnych rynkach pracy.	Liczba wdrożonych systemów stałej analizy zjawisk na region. i lokalnych rynkach pracy woj. maz.	0	0	0	0	0	1	Protokół odbioru systemu IT, raporty z testów i badań pilotażowych - jednorazowo

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	
Monitorowanie i analiza danych zastanych dotyczących regionalnego i lokalnych rynków pracy, poprzez przygotowywanie okresowych analiz	Liczba baz danych i wskaźników dotyczących regionalnego i lokalnego rynku pracy	0	0	0	0	0	1	Protokół odbioru zaktualizowanej bazy danych i wskaźników MORP; jednorazowo
	Liczba analiz rynku pracy w oparciu o dostępne dane	0	0	0	0	0	9	kwartalnie, informacja/printscreens ze strony www
Pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki informacyjne o sytuacji na rynku pracy w regionie, poprzez terenowe badania zlecone	Liczba przeprowadzonych badań	0	0	0	0	0	6	Protokół odbioru badania, po każdym cyklu badawczym.
Wdrożenie systemu umożliwiającego systematyczne pozyskiwanie danych z Powiatowych Urzędów Pracy i instytucji rynku pracy, wykraczających poza obligatoryjne statystyki	Liczba systemów informatycznych do zbierania danych ankietowych i ich analizy	0	0	0	0	0	1	Protokół odbioru, jednorazowo
Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz.	Liczba przeprowadzonych seminariów upowszechniających	0	0	0	0	0	6	Lista obecności, na każdym seminarium
	Liczba przeprowadzonych konferencji podsumowujących	0	0	0	0	0	1	Lista uczestników, jednorazowo

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M)
4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym

Nie dotyczy

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

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
Bezrobotni	0	0	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
Zatrudnieni	0	0	0
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	0	0	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0
Ogółem	0	0	0
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

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	Działania badawczo-analityczne	<p>W ramach zadania planowane są nast. działania:</p> <p>1. Wdrożenie systemu informat. do zbierania i analizowania danych umożliwiającego tworzenie sieciowej bazy danych w czasie rzeczywistym w trybie on- i offline wraz z niezbędnym oprogramowaniem, obejmujących szerszy zakres, niż dostępne w oficjalnych statystykach. Aby zapewnić właściwą jakość badań i analiz, personel projektu będzie przeszkolony w obsłudze systemu. Utworzona zostanie lokalna sieć wymiany informacji o powiatowych rynkach pracy. W PUP-ach będą umieszczone interfejsy z poziomą przeglądarki internetowej, dostępne po zalogowaniu, służące zbieraniu danych u źródła, umożliwiające generowanie, przy współpracy z MORP, gotowych narzędzi badawczych, adekwatnych do konkretnego obszaru zainteresowania PUP. Do obsługi interfejsów zostaną oddelegowani pracownicy instytucji rynku pracy (IRP), w szczególności PUP. Zostaną oni przeszkoleni przez eksperta ds. rynku pracy MORP, który będzie odp. za współpracę z nimi. Elastyczność i skalowalność systemu umożliwi sprawne wykonywanie badań metodami badań metodami bezpośrednimi oraz on-line, m.in. wśród pracodawców, beneficjentów WUP, absolwentów oraz instytucji publicznych (wszędzie tam, gdzie powszechnie korzysta się z Internetu). Pozwoli to na agregowanie informacji pozyskanych w wystandaryzowany sposób, prowadzenie okresowych analiz/badań oceniających/diagnostujących efektywność polityki lokalnych rynków pracy, aktywność działań PUP i skuteczność programów aktywizujących. Przy współpracy z PUP-ami zostanie dokonana ocena metodologii sprzedawania rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych i wskazane obszary, metody, algorytmy do wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia obliczeń do rakingu. W ramach badań on-line lub badań wykorzystujących to narzędzie do transkrypcji wywiadów, MORP uzyska pełną kontrolę nad przebiegiem badania oraz jakością uzyskiwanych danych, co przyspieszy realizację badań i ograniczy koszty. Na platformę składać się będzie infrastruktura IT, system zbierania przetwarzania danych kompatybilny z posiadanymi już licencjami.</p> <p>2. Prowadzenie bazy danych i wskaźników rynku pracy – powst. w 2011 r. baza zawiera ponad 1400 cech i 1200 wskaźników. Wykorzystuje dane stat.</p>	<p>Monitorowanie i analiza danych zastanych dotyczących regionalnego i lokalnych rynków pracy</p> <p>Pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki informacyjne o sytuacji na rynku pracy w regionie.</p> <p>Wdrożenie systemu umożliwiającego systematyczne pozyskiwanie danych z Powiatowych Urzędów Pracy wykraczających poza obligatoryjne statystyki.</p>

		<p>m.in. z GUS, MPiPS, PUP, (część wymaga zakupu). Aby utrzymać jej funkcjonalność, konieczne jest jej stałe zasilanie. Zgodnie z zaleceniami Rady Programowej (RP) i opiniami użytkowników baza będzie poszerzona o kolejne obszary (m.in. pomoc społ.).</p> <p>3. Badania i analizy rynku pracy - prowadzone będą dwutorowo: analizy własne i bad. zlecone. Okresowe analizy rynku pracy - to krótkie, przystępne w treści opracowania opisujące zmiany i trendy rynku, będą opracowane zg. z modelem wypracowanym w ramach pilotażu (MORP II). Ponadto będą przygotowywane streszczenia badań prowadzonych przez instytucje zewn. Na stronie prezentowane będą graficznie aktualne dane stat. dot. rynku pracy. Specjaliści będą udzielać odpowiedzi na pytania interesariuszy. Nad całością prac meryt., ich spójnością z dotychczas. badaniami i ostatecznym doбором tematyki czuwać będzie RP, złożona z autorytetów naukowych, specjaliz. się w tematyce rynku pracy, polityki społecznej, ekonomii i statystyki.</p> <p>Bad. zlecane wynikać będą z analizy potrzeb informacyjnych interesariuszy MORP dot. sytuacji na lokalnych rynkach pracy i jej paralelności wobec kształcenia, polityki społ., działań aktywizacyjnych, społ. i popytu/podaży na pracę. Badania prowadzone będą metodami ilości. (np. CATI-Computer Assisted Telephone Interview, CAWI-Computer Assisted Web Interview) i jakości. (np. IDI-In Depth Interview, FGI- Focus Group Interview) w oparciu o wypracowane narzędzia. Ich celem jest uzupełnienie luki informacyjnej poprzez wywoływanie danych nie występujących w standardowych statystykach i badaniach.</p> <p>Wyniki wszystkich prow. w projekcie badań zostaną wykorzystane do real. konkretnych działań wdrożeniowych służących zwiększeniu poziomu dopasowania działań podejmowanych na rzecz zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy (m.in. wdrożenie systemu analizy lokalnych rynków pracy dzięki platformie IT, a także stworzenie modelu współpracy PSZ z pracodawcami). Przygotowane i zweryfikowane w poprzednich projektach narzędzia badawcze zostaną posegmentowane i wraz z zestawem wskaźników mierzących, udostępnione IRP. Pozwolą one na samodzielne lub we współpracy z MORP badanie potrzeb zatrudnieniowych mazowieckich pracodawców, ich udostępnianie i współpracę z instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowywania programów szkoleniowych pod konkretne wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne, zwiększające szanse na zatrudnienie. Tak zaplanowany schemat prowadzenia prac w ramach działań badawczo-analitycznych zapewni realizację założonych w Planie Działania rezultatów.</p> <p>Zakres zlecenia - m.in. desk research, badania w terenie, oprac. materiału statyst., podsumowania.</p> <p>Produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 raporty z badania potrzeb informacyjnych • 1 system IT do zbierania i analizowania danych dla Mazowsza • 3 aktualizacje bazy cech i wskaźników • min. 3 raporty z badań zleconych • min. 9 analiz okresowych • min 4 spotkania szkoleniowe w zakresie wykorzystania systemu IT organizowane przez MORP 	
--	--	---	--

2	Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.	<p>Realizacja zad. jest konsekwencją dotychczasowych działań MORP. Opiera się na funkcjonującym CI, które dysponuje pokaźnym i stale uzupełnianym zbiorem publikacji, wykazem elektr. posiadanych zasobów, wiele z nich może być udostępnianie bezpośrednio ze strony. Nawiązana została współpraca z uczelniami, samorządami studentów w zakresie propagowania MORP jako wsparcia meryt. w zakresie przygot. prac licencjackich, mgr, dr i hab.. MORP prowadzi szereg działań informac. dedykowanych PSZ, przedsiębiorcom, placówkom oświatowym i edukacyjnym w zakresie udostępniania i prezentacji wyników badań, wspierających/uzasadniających kierunki działań i rozwoju. Aktywnie uczestniczy w tematycznych wydarzeniach, uzyskując bardzo pozytywne referencje. Ta działalność będzie kontynuowana. W ramach CI prowadzone będzie: promowanie i udostępnianie zasobów wiedzy o rynku pracy i edukacji zawod., uzupełnianie pozycji merytorycznych w bibliotece, pozyskiwanie/udostępnianie na stronie WWW i Funpage`a raportów, publikacji oprac. przez inne instytucje, moderację forum dyskusyjnego i Funpage`u, przygot. w cyklach półrocznych newslettera MORP, przygot. MORP do udziału w zewnętrznych wydarzeniach.</p> <p>MORP jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy, organizującej Annual Meeting, cykliczne spotkania gromadzące wszystkich członków. Pozwalają one na konfrontację działań własnych z europejskimi, obserwację trendów i adaptację ich do uwarunkowań mazowieckich.</p> <p>Jest członkiem grupy roboczej, tworzącej europejski system monitoringu młodzieży na rynku pracy. Z tego tytułu współpracuje z Institute for Economics, Labour and Culture (IWAK) we Frankfurcie. Pod koniec 2012 roku odbędzie się prezentacja założeń systemu, potem nastąpi etap konsultacji prowadzonych przez IWAK. Z racji udziału w opracowywaniu systemu uczestnictwo w konsultacjach jest wymagane.</p> <p>Aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskich spotkaniach obserwatoriów, będących platformą wymiany doświadczeń, wypracowywania spójnych obszarów i metod badawczych.</p> <p>Produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udział w min. 12 wydarzeniach temat. organiz. przez podmioty zewn., • 10 newsletterów, • 2 strony internetowe promujące działania MORP • 2 spotkania Annual European Day, • 3 zorganizowane spotkania w ramach polskich obserwatoriów, • 6 spotkań konsult. w ramach europ. systemu monitoringu młodzieży na rynku pracy, • 1 konferencja podsum. projekt. 	Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz.
3	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
4	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7	

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

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)
Monitorowanie i analiza danych zastanych dotyczących regionalnego i lokalnych rynków pracy, poprzez przygotowywanie okresowych analiz	1. Utrudniona współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie pozyskiwania informacji. Pasywna postawa ośrodków, dysponujących informacjami.	Informacje od specjalisty ds. analiz i specjalisty ds. informacji i promocji	zapobieganie przeprowadzenie desk-research o miejscach powstawania i przechowywania danych, podpisanie porozumień, nawiązanie współpracy z podmiotami-dysponentami baz np. WUS, IPiSS, podpisanie porozumień, nawiązanie współpracy z IRP minimalizowanie oparcie analizy w max. stopniu o dane będące w posiadaniu PSZ na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
	2. Niewystarczająca jakość analiz kwartalnych	Opinia ekspertów zewnętrznych i członków Rady Programowej	zapobieganie dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji pracownika odp. za oprac. analiz minimalizowanie posiadanie w gronie współpracowników eksperta analityka, który mógłby dokonywać korekty analitycznej
Pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki informacyjne o sytuacji na rynku pracy w regionie, poprzez terenowe badania zlecone	1. Uzyskanie raportu / danych o złej jakości, zbieranych przez podmiot zewnętrzny	Informacje od zespołu badawczego Recenzja ekspercka po sporządzeniu wstępnego raportu z badania	zapobieganie wykorzystanie dotychczas. dośw. w zakresie tworzenia SIWZ i określanie wysokich wymagań wobec potencjalnych oferentów, w postępowaniu cena nie jest podstawowym elementem minimalizowanie wprowadzenie do umów szczegółowych zapisów określających wymagania zamawiającego oraz przewidywane kary za nienależyte wykonanie umowy
Wdrożenie systemu umożliwiającego systematyczne pozyskiwanie danych z Powiatowych Urzędów Pracy i instytucji rynku pracy, wykraczających poza obligatoryjne statystyki	1. Pasywna postawa lub niechęć instytucji rynku pracy, w szczególności powiatowych urzędów pracy do współpracy w pozyskiwaniu danych i wykorzystaniu potencjału analitycznego systemu	Brak współpracy, informacje od specjalisty ds. informacji i promocji, monitorowanie wykorzystania interfejsów	zapobieganie spotkania informacyjne, podpisanie porozumień np. z PUP o delegowaniu/wyznaczeniu pracowników, przeszkolenie ich przez pracownika MORP

			minimalizowanie bieżące reagowanie na problemy we współpracy, kontakty personalne z osobami wyznaczonymi w PUP /dyrekcją
Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz.	1. Niskie zainteresowanie wynikami badań i analizami interesariuszy Mazowsza	Monitoring wejść na stronę www.obserwatorium.mazowsze.pl i FunPage facebook	zapobieganie cykliczne przygotowywanie i rozsyłanie newslettera, mailing do interesariuszy z linkiem do wyników badań i analiz, org. spotkań tematycznych z udziałem ekspertów i zaproszonych interesariuszy minimalizowanie wysyłka streszczeń badań i analiz w formie papierowej do interesariuszy, zachęcająca do zapoznania się z rekomendacjami (wersja papierowa wciąż cieszy się popularnością i często jest pierwszym krokiem do dalszego szukania informacji), Aktywna działalność w obszarze social media

3.5 Oddziaływanie projektu

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

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
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawod. w reg.	<p>Proj. przyczyni się do osiągnięcia celu Działania 6.1 POKL okr. w SZOP na obszarze Mazowsza. Cele proj. wpisują się w uzasadnienie Działania 6.1, zgodnie z którym skuteczność podejmowanych działań aktyw. w obszarze rynku pracy zależy od właściwego zdiag. potrzeb osób niezatrudn. oraz stosowania form wsparcia uwzględniających specyfikę regionalnego rynku pracy. Bez systemowego rozwiązania zapewniającego stałe analizowanie i diagnozę rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym takie założenie jest fikcją (w tym sensie dostępna statystyka publiczna jest bowiem niewystarczająca). Założeniem proj. MORP III jest prow. takiego systemu, a także podejmowanie konkretnych działań na rzecz wdrożenia wypracowanych w badaniach rekomendacji. Jego Real. przyczyni się do skupienia analiz, diagnoz i prognoz maz. rynku pracy w jednostce wyspecjalizowanej w tych zagadnieniach, posiadającej bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu proj. badawczych, co stanowi jedną z wartości dodanych projektu (nie istnieje bowiem instytut gromadzący tak kompleksowo informacje w tej dziedzinie, są one rozproszone w różnych ośr. badawczych, co utrudnia dostęp do nich).</p> <p>Dzięki wsparciu EFS działania WUP w Warszawie w zakresie monitorowania rynku pracy mogą odbywać się na szeroko zakrojonej skali – daje to możliwość objęcia badaniami obszarów związanych nie tylko stricte z rynkiem pracy, ale także z edukacją, gospodarką, polityką społ., co daje znacznie szerszy obraz i jest często kluczem do właściwej diagnozy problemów i potrzeb uczestn. rynku pracy.</p> <p>Wartość dodaną projektu stanowi także integracja środowisk naukowych, samorządów oraz przedsiębiorców na rzecz zwiększenia zatrudn. w regionie</p>

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

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

WUP/MORP ma doświadczenie w realizacji projektów EFS: w latach 2009-2012 zrealizował 4 i realizuje 2 badawcze projekty systemowe: „MORP”, „MORP II”, dot. rynku pracy (poddziałanie 6.1.1), 3 projekty systemowe dot. edukacji zawod. na poziomie szkolnym (2 - działanie 9.2) i kształcenia ustawicznego (1-działanie 9.3) i 1 dotyczący zjawisk gospodarczych (poddziałanie 8.1.2) "Mazowiecki barometr-skuteczne narzędzie prognostyczne". Cele projektów, rezultaty i produkty zost. osiągnięte/są realizowane. Wartość projektów - 9.058.553 zł. W wyniku projektów przeprowadzono łącznie: 12 kwerend, 10 badań, utworzono bazę cech i wskaźników, mapę kształcenia ustawicznego i mapę szkolnictwa zawodowego, dostępne na stronie, zorganizowano 3 konferencje podsumowujące i szereg spotkań regionalnych. Raporty z badań zostały wydrukowane i rozesłane do interesariuszy. Są też dostępne w formie pdf w Centrum Informacji. W bibliotece MORP zgromadzono ponad 300 publikacji. Wydatki WUP w 2011: budżet: 19 911 482,76zł., EFS: 40 692 483,33 zł.

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

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 zlecać innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecać innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

Projekt będzie zarządzany wg metodologii WBC, Regulaminem i Zarządzeniami WUP.

W projekcie przewiduje się równościowy sposób zarządzania:

- zaangażowanie w procesy decyzyjne kobiet i mężczyzn,
- realizację warsztatów równościowych dla Zespołu Projektowego (ZP)
- powołanie do ZP na podstawie doświadczenia, a nie płci

ZP (sposób zatrudnienia określony w budżecie):

Kierownik projektu (KM)-Kierownik MORP, nadzoruje i w początkowym okresie koordynuje realizację projektu, wzgl. pozostałe proj. badawcze, zapewniając spójność prowadzonych prac, oprac. dokumentację proj., od 2004 real. proj. EFS.

Koordynator Projektu (KP)-podlega KM; odp. za realizację projektu i pracę ZP, opracowanie OPZ i przygotowanie postępowań zg. z PZP, wnioski o płatność-merytoryka, kontakt z IP2, IRP i wydziałami WUP, współpracę z regionalnymi obserwatoriami na poz. krajowym i europejskim, nadzór nad procedurami i dokument., od 2004 uczestniczy w realizacji projektów EFS.

Asystent KP- podlega KP, prowadzi obsługę administ. ,współpracuje w real. działań promoc. z SIP i ZZP, 2-letnie dośw. w realizacji proj. badawczych, znajomość zagadnień pzp, procedur wewn. WUP.

Spec. ds. obsługi finansowej i rozliczeń projektu (SF)-podlega KP, odp. za obsługę finansową (plany finansowe projektu, dokumentacja finans.-rozlicz., wnioski o płatność, uzgadnianie spraw finansowych z WUP i IP2)- dośw. w zakresie rozliczeń, perfekcyjna znajomość obsługi MS Excel, znajomość GWP

Specjalista ds. zamówień publicznych-pracownik ZZP oddelegowany w wymiarze 1/2 etatu do prowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego od strony formalnej.

Ekspert ds. rynku pracy (ERP)-koordynacja meryt. obszarów badawczych, nadzór nad systemem IT ,współpraca z IRP, PSZ, w tym w zakresie prowadzenia szkoleń, współpraca w określaniu tematów wiodących dla analiz okresowych i badań zleconych, tworzenie opracowań na podstawie analiz własnych, ewaluacja-od 2004 real. projekty EFS o tematyce rynku pracy.

Spec. ds. badań (SB)-przygotowanie i realizacja badań własnych, opracowanie OPZ, nadzór meryt. nad badaniami zlec., monitoring, przygotowanie wsadu meryt. do newslettera - dośw. w realizacji badań, 2-letnie proj.

Spec. ds. analiz(SA)—oprac. w porozumieniu z ERP okresowych analiz, aktualności, streszczeń badań prowadzonych przez inne instytucje, wsad do newslettera-2-letnie doświad. projektowe i analityczne

Spec. ds. Informacji i Promocji (SIP)-odp. za promocję MORP - miejsca, w którym gromadzone są rzetelne inform. o rynku pracy, org. spotkań i konferencji, współpracę z IRP, działania w zakresie Social media (m.in. Forum, FunPage), aktualizuje zasoby merytoryczne CI, odp. za merytorykę strony WWW, red. i skład newslettera i mat. informacyjne, opracowuje grafiki na potrzeby MORP.

Etatyżacja zatrudnienia będzie dost. do stopniowego wzrostu natężenia prac w proj. Początkowy etap to przygot. procedur, kwestii kadrowych (oddelegowania), wykazu interesariuszy, przygotowanie SIWZ od strony form., potem meryt. SIWZ, ogł. postępowań. Po tym rozpocznie się realizacja cz. meryt. projektu wymagająca pełnoetatowego zatrudnienia ZP. Zakładamy, że nastąpi to w lipcu 2013. W celu oceny i monitoringu zaplanowano spotkania ZP. Kierownik po spotkaniu otrzymuje raport KP (ustny lub pisemny). W przypadku zagrożeń ZP przygotowuje stosowną notatkę dla Kierownika (o ile to możliwe wraz z propozycją rozwiązania), który decyzje podejmuje samodz. lub w uzgodnieniu z Dyrektorem, zg. z zakresem swoich obowiązków.

Zadania zlecone-realizacja badań terenowych, oprac. i wykonanie mat. promoc., druk oprac., raportów, org. konferencji, usługi prawnicze. Zlecenie ich nastąpi przy zachowaniu przepisów PZP.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2012	2013	2014	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	14 301,00 zł	1 114 486,00 zł	1 709 193,00 zł	1 352 020,00 zł	4 190 000,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	11 301,00 zł	1 056 946,00 zł	1 611 153,00 zł	1 303 000,00 zł	3 982 400,00 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: Działania badawczo-analityczne	0,00 zł	666 146,00 zł	1 183 250,00 zł	851 300,00 zł	2 700 696,00 zł
Zadanie 2: Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.	1 101,00 zł	210 400,00 zł	170 603,00 zł	294 700,00 zł	676 804,00 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	10 200,00 zł	180 400,00 zł	257 300,00 zł	157 000,00 zł	604 900,00 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	3 000,00 zł	57 540,00 zł	98 040,00 zł	49 020,00 zł	207 600,00 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	800,00 zł	36 700,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	38 600,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	5,59 %	3,29 %	0,00 %	0,08 %	0,92 %
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)	14 301,00 zł	1 114 486,00 zł	1 709 193,00 zł	1 352 020,00 zł	4 190 000,00 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT					
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	0,00 zł				

V. OŚWIADCZENIE

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

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

Oświadczam, 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.¹⁾

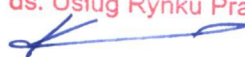
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 18.10.2012

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

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Warszawie
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16
tel. centr. 578-44-00, fax 578-44-07

Wojewódzki Urząd Pracy
ds. Usług Rynku Pracy

Aleksander Kornatowski

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, 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.

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

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.	2012		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						14 301,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						11 301,00 zł		
Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne						0,00 zł		
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych - konfiguracja infrastruktury systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Zakup serwera	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, zakup danych)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. Organizacja zaplecza (kawa, herbata susz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
8. Reazliazcja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Specjalista ds. badań (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
11. Specjalista ds. analiz (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł

12. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
13. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.						1 101,00 zł		
15. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP) do 30.06.2013 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2,00	550,50 zł	1 101,00 zł
16. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)-śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
17. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkań (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
19. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
20. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Zakup monitora ekranowego min. 23' kolor	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i informacyjnej (karta graficzna, dysk zewn.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł

27. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
28. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Spotkania IWAK	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatoriów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
31. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na CI (drobne prace modernizacyjne - m.in. ścianki działowe, malowanie itp.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
32.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem						10 200,00 zł		
33. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie z budżetbrutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zg. z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
34. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
35. Asystent koordynatora śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
36. Spec. ds. obsługi finansowej (dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUP 30.06.2013 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2,00	550,00 zł	1 100,00 zł
37. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) - - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
38. Spec. ds. zamówień publicznych - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
39. Rozbudowa sprzętu komputerowego (pamięć RAM, procesory, dysk twardy)	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
40. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2,00	150,00 zł	300,00 zł

41. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	800,00 zł	800,00 zł
43. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	1,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE					3 000,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną							0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE			0,00 %	
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Telefony stacjonarne					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Obsługa prawna					miesiąc	2,00	1 500,00 zł	3 000,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)							800,00 zł	
							5,59 %	
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)							0,00 zł	
							0,00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą							14 301,00 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)						1 114 486,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						1 056 946,00 zł		
Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne						666 146,00 zł		
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	35 000,00 zł	35 000,00 zł
2. Wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych - konfiguracja infrastruktury systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	139 800,00 zł	139 800,00 zł
3. Zakup serwera	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	14 000,00 zł	14 000,00 zł
4. Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	77 796,00 zł	77 796,00 zł
5. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, zakup danych)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	7 800,00 zł	46 800,00 zł
7. Organizacja zaplecza (kawa, herbata susz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	2,00	600,00 zł	1 200,00 zł
8. Reazliaczja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	200 000,00 zł	200 000,00 zł
9. Specjalista ds. badań (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,50	5 500,00 zł	41 250,00 zł
10. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	10,00	2 500,00 zł	25 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	8,00	5 000,00 zł	

11. Specjalista ds. analiz (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)								40 000,00 zł
12. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	300,00	15,00 zł	4 500,00 zł
13. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	1 300,00 zł	7 800,00 zł
14. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	300,00	10,00 zł	3 000,00 zł
Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.						210 400,00 zł		
15. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP) do 30.06.2013 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	550,00 zł	3 300,00 zł
16. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)- śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	5 000,00 zł	30 000,00 zł
17. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	1 200,00 zł	1 200,00 zł
18. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkań (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	150,00 zł	1 800,00 zł
19. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1 000,00	25,00 zł	25 000,00 zł
20. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	16 000,00 zł	16 000,00 zł
21. Zakup monitora ekranowego min. 23" kolor	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	1 500,00 zł	1 500,00 zł
22. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	3 000,00 zł	6 000,00 zł
24. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	60 000,00 zł	60 000,00 zł

portalach)								
26. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i informacyjnej (karta graficzna, dysk zewn.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	1 600,00 zł	1 600,00 zł
27. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.	1,00	6 200,00 zł	6 200,00 zł
28. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł
29. Spotkania IWAK	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	2 600,00 zł	7 800,00 zł
30. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatoriów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
31. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na CI (drobne prace modernizacyjne - m.in. ścianki działowe, malowanie itp.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
32.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem						180 400,00 zł		
33. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie z budżetbrutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zg. z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	4 000,00 zł	24 000,00 zł
34. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	7 800,00 zł	46 800,00 zł
35. Asystent koordynatora śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	5 000,00 zł	30 000,00 zł
36. Spec. ds. obsługi finansowej (dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUP 30.06.2013 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	550,00 zł	3 300,00 zł
37. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) - - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	5 200,00 zł	31 200,00 zł
38. Spec. ds. zamówień publicznych - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 300,00 zł	27 600,00 zł

39. Rozbudowa sprzętu komputerowego (pamięć RAM, procesory, dysk twardy)	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	6,00	400,00 zł	2 400,00 zł
40. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
41. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	9,00	1 300,00 zł	11 700,00 zł
42. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	800,00 zł	800,00 zł
43. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	1,00	1 400,00 zł	1 400,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE						57 540,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE				0,00 %
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)					miesiąc	6,00	500,00 zł	3 000,00 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)					miesiąc	6,00	5 900,00 zł	35 400,00 zł
3. Telefony stacjonarne					miesiąc	12,00	20,00 zł	240,00 zł
4. Obsługa prawna					miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne					miesiąc	6,00	150,00 zł	900,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)								36 700,00 zł 3,29 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)								0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą								1 114 486,00 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.	2014		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						1 709 193,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						1 611 153,00 zł		
Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne						1 183 250,00 zł		
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych - konfiguracja infrastruktury systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Zakup serwera	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, zakup danych)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,50	7 800,00 zł	97 500,00 zł
7. Organizacja zaplecza (kawa, herbata susz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	4,00	650,00 zł	2 600,00 zł
8. Reazliazcja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	4,00	225 000,00 zł	900 000,00 zł
9. Specjalista ds. badań (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,50	5 500,00 zł	68 750,00 zł
10. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	10,00	2 500,00 zł	25 000,00 zł
11. Specjalista ds. analiz (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	13,00	5 000,00 zł	65 000,00 zł

12. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	300,00	16,00 zł	4 800,00 zł
13. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	1 300,00 zł	7 800,00 zł
14. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	6,00	300,00 zł	1 800,00 zł
Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.						170 603,00 zł		
15. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP) do 30.06.2013 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)-śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,50	5 000,00 zł	62 500,00 zł
17. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	1 200,00 zł	1 200,00 zł
18. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkań (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	150,00 zł	1 800,00 zł
19. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1 500,00	25,00 zł	37 500,00 zł
20. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
21. Zakup monitora ekranowego min. 23" kolor	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
23. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł
24. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i informacyjnej (karta graficzna, dysk zewn.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł

27. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.	1,00	6 200,00 zł	6 200,00 zł
28. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	26 603,00 zł	26 603,00 zł
29. Spotkania IWAK	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	2 600,00 zł	7 800,00 zł
30. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatoriów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
31. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na CI (drobne prace modernizacyjne - m.in. ścianki działowe, malowanie itp.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa								0,00 zł
32.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem								257 300,00 zł
33. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie z budżetbrutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zg. z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
34. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,50	7 800,00 zł	97 500,00 zł
35. Asystent koordynatora śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,50	5 000,00 zł	62 500,00 zł
36. Spec. ds. obsługi finansowej (dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUP 30.06.2013 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
37. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) - - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,50	5 200,00 zł	65 000,00 zł
38. Spec. ds. zamówień publicznych - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	13,00	2 300,00 zł	29 900,00 zł
39. Rozbudowa sprzętu komputerowego (pamięć RAM, procesory, dysk twardy)	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
40. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł

41. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
43. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE						98 040,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE				0,00 %
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)					miesiąc	12,00	6 500,00 zł	78 000,00 zł
3. Telefony stacjonarne					miesiąc	12,00	20,00 zł	240,00 zł
4. Obsługa prawna					miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne					miesiąc	12,00	150,00 zł	1 800,00 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								1 709 193,00 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.	2015		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						1 352 020,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						1 303 000,00 zł		
Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne						851 300,00 zł		
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	35 000,00 zł	35 000,00 zł
2. Wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych - konfiguracja infromuktury systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Zakup serwera	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, zakup danych)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
6. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	7 800,00 zł	54 600,00 zł
7. Organizacja zaplecza (kawa, herbata susz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	6,00	700,00 zł	4 200,00 zł
8. Reazliacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	3,00	220 000,00 zł	660 000,00 zł
9. Specjalista ds. badań (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	5 500,00 zł	38 500,00 zł
10. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystapienia, udział w panelach eksperckich)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	4,00	2 500,00 zł	10 000,00 zł
11. Specjalista ds. analiz (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	5 000,00 zł	35 000,00 zł

Wynagradzania WUP)								
12. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	200,00	17,00 zł	3 400,00 zł
13. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	2,00	300,00 zł	600,00 zł
Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.						294 700,00 zł		
15. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP) do 30.06.2013 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)-śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	5 000,00 zł	35 000,00 zł
17. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	400,00 zł	400,00 zł
18. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkań (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	150,00 zł	900,00 zł
19. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	2 000,00	25,00 zł	50 000,00 zł
20. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Zakup monitora ekranowego min. 23" kolor	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	118 400,00 zł	118 400,00 zł
25. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	70 000,00 zł	70 000,00 zł

26. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i informacyjnej (karta graficzna, dysk zewn.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.	1,00	2 200,00 zł	2 200,00 zł
28. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Spotkania IWAK	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	2 600,00 zł	7 800,00 zł
30. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatoriów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
31. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na CI (drobne prace modernizacyjne - m.in. ścianki działowe, malowanie itp.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
32.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem						157 000,00 zł		
33. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie z budżetbrutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zg. z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
34. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	7 800,00 zł	54 600,00 zł
35. Asystent koordynatora śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	5 000,00 zł	35 000,00 zł
36. Spec. ds. obsługi finansowej (dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUP 30.06.2013 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
37. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	5 200,00 zł	36 400,00 zł
38. Spec. ds. zamówień publicznych - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	2 300,00 zł	16 100,00 zł
39. Rozbudowa sprzętu komputerowego (pamięć RAM, procesory, dysk twardy)	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	1 100,00 zł	1 100,00 zł

40. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
41. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	9,00	1 400,00 zł	12 600,00 zł
42. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
43. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE						49 020,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE				0,00 %
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)					miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)					miesiąc	6,00	6 500,00 zł	39 000,00 zł
3. Telefony stacjonarne					miesiąc	6,00	20,00 zł	120,00 zł
4. Obsługa prawna					miesiąc	6,00	1 500,00 zł	9 000,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne					miesiąc	6,00	150,00 zł	900,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)								1 100,00 zł 0,08 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)								0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą								1 352 020,00 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
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						4 190 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						3 982 400,00 zł
Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne						2 700 696,00 zł
1. Badanie potrzeb informacyjnych	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	70 000,00 zł
2. Wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych - konfiguracja infrastruktury systemu	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	139 800,00 zł
3. Zakup serwera	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	14 000,00 zł
4. Zakup oprogramowania i licencji na potrzeby systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	77 796,00 zł
5. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, zakup danych)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	50 000,00 zł
6. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	198 900,00 zł
7. Organizacja zaplecza (kawa, herbata susz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	8 000,00 zł
8. Reazliaczja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)	NIE	NIE	NIE	TAK	szt.	1 760 000,00 zł
9. Specjalista ds. badań (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	148 500,00 zł
10. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	60 000,00 zł
11. Specjalista ds. analiz (1 etat) - śr. wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnei z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	140 000,00 zł

12. Druk opracowań (raportów, analiz) zgodnie ze schematem MORP, format B5, liczba stron uzależniona od charakteru opracowania, w granicach 10-100, kolor	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	12 700,00 zł
13. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	15 600,00 zł
14. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	5 400,00 zł
Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.						676 804,00 zł
15. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP) do 30.06.2013 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4 401,00 zł
16. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)-śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	127 500,00 zł
17. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	2 800,00 zł
18. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkań (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4 500,00 zł
19. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	112 500,00 zł
20. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	26 000,00 zł
21. Zakup monitora ekranowego min. 23" kolor	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	1 500,00 zł
22. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	3 000,00 zł
23. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	10 000,00 zł
24. Konferencja podsumowująca	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	118 400,00 zł
25. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	130 000,00 zł
26. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i informacyjnej (karta graficzna, dysk zewn.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	1 600,00 zł

27. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet.	14 600,00 zł
28. European Network- udział w spotkaniach sieci	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	51 603,00 zł
29. Spotkania IWAK	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	23 400,00 zł
30. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatoriów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	30 000,00 zł
31. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na CI (drobne prace modernizacyjne - m.in. ścianki działowe, malowanie itp.)	TAK	NIE	NIE	NIE	komplet	15 000,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł
32.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem						604 900,00 zł
33. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie z budżetbrutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zg. z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	32 000,00 zł
34. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagr.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	198 900,00 zł
35. Asystent koordynatora śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	127 500,00 zł
36. Spec. ds. obsługi finansowej (dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUP 30.06.2013 r.)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4 400,00 zł
37. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) - - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	132 600,00 zł
38. Spec. ds. zamówień publicznych - śr. wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. (zgodnie z Reg. Wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	73 600,00 zł
39. Rozbudowa sprzętu komputerowego (pamięć RAM, procesory, dysk twardy)	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	3 500,00 zł
40. Zakup pre-paidów	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5 100,00 zł

41. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	24 300,00 zł
42. Zakup telefonu na potrzeby ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	1 600,00 zł
43. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	1 400,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				207 600,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem					NIE	0,00 %
1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)					miesiąc	3 000,00 zł
2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)					miesiąc	152 400,00 zł
3. Telefony stacjonarne					miesiąc	600,00 zł
4. Obsługa prawna					miesiąc	48 000,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne					miesiąc	3 600,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						38 600,00 zł 0,92 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						4 190 000,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>						0,00 zł
Wkład prywatny						0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:</p> <p>poz.3-zakup serwera- ze względu na szeroki zakres danych oraz ich wielowymiarowe przetwarzanie konieczne jest dla utrzymania ciągłości i niezawodności systemu przechowywanie ich na dedykowanym serwerze.</p> <p>poz. 21 - duży monitor jest niezbędny do wykonywania obróbki graficznej przygotowywanych publikacji.</p> <p>poz. 26 - konieczność rozszerzenia komputera specjalisty ds CI , ze względu na samodzielne wykonywanie prac graficznych przy przygotowywaniu publikacji i ulotek. Specjalista został przeszkolony w tym zakresie oraz MORP posiada oprogramowanie graficzne.</p> <p>poz.31- pomieszczenie w którym obecnie usytuowane jest CI jest fragmentarycznie (nie w pełnej wysokości) oddzielone od pomieszczeń biurowych. Konieczne jest wykonanie zabudowy uzupełniającej do sufitu i przesunięcie ścianki działowej oraz pomalowanie pomieszczenia.</p> <p>poz.39 - w projekcie nie jest przewidziany zakup sprzętu komputerowego, zostanie w nim wykorzystany sprzęt kupiony w 2010/11 roku. Należy jednak rozszerzyć jego parametry techniczne, przede wszystkim pamięć RAM.</p> <p>poz 42 - dwa telefony są przeznaczone do wykorzystania w trakcie wyjazdów służbowych i w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Wnioskodawca nie dysponuje telefonami zapewniającymi stały kontakt. Ponadto przewidziane do zakupu telefony gwarantują dostęp do internetu, poczty, możliwości pozostawiania w kontakcie on-line z MORP, co jest szczególnie ważne przy uczestniczeniu w konferencjach i seminariach wyjazdowych.</p> <p>poz. 43 - meble-pracownicy ZP posiadają odpowiednio wyposażone stanowiska pracy, poza specjalistą ds obsługi finansowej</p>
13	<p>Uzasadnienie:</p> <p>system gromadzenia i analizy danych jest wszechstronnym narzędziem, umożliwiającym poza ww funkcjonalnością tworzenie własnych narzędzi, analiz i raportów w różnych formach graficznych, on-linowy kontakt z respondentami. Dlatego konieczne jest by pracownicy ZP zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu.</p>
20	<p>Uzasadnienie:</p> <p>jednym z celów szczegółowych jest promowanie rekomendacji wynikających z prowadzonych badań. W tym celu będą organizowane na Funpage'u i stronach MORP, a także współpracujących instytucji okresowe konkursy tematyczne. Dla zwycięzców przewidziane będą symboliczne nagrody (związane z tematyką konkursu (np: płyty multimedialne, edukacyjne, wydawnictwa, pen-drivy itp w cenie jednostkowej nie przekraczającej 200 zł brutto.)</p>
25	<p>Uzasadnienie:</p> <p>w ramach upowszechniania działań MORP i prezentowania rekomendacji badawczych zostanie przygotowana kampania informacyjna. Wybrano formę emisji w internecie ze względu na doświadczenia z poprzednich projektów- w wyniku akcji informacyjnej o 300% wzrosła liczba wejść na stronę MORP i pobrań umieszczonych na niej plików informacyjnych</p>
40	<p>Uzasadnienie:</p> <p>konieczność zakupu pre-paidów wynika z obowiązującego w WUP zakazu zawierania umów wykraczających poza rok budżetowy, ze względu na powstanie zobowiązań w kolejnych latach. Operatorzy telefoniczni zawierają nowe umowy abonamentowe z reguły na dwa lata, co przy okresie realizacji projektu powoduje, że ostatnie miesiące umowy (po czerwcu 2015 roku) będą generować wydatki niekwalifikowalne dla projektu, a obciążające bezzasadnie budżet WUP. Koszty wcześniejszego zakończenia umowy są bardzo wysokie. Pre-paidy zostały oszacowane w wysokości 200 zł/ miesiąc (na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów) i pozwalają na dostosowanie do wymogów wydatkowania środków publicznych oraz umożliwiają ich użycie do telefonów komórkowych, które są w posiadaniu MORP, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem, a nie wartością abonamentu.</p>

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2012/2013												2013	2014					2015	
Kwartał	-			-			-			-			IV	I	II	III	IV	I	II	
Miesiąc	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-	-	-	-	-	-	
Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne																				
Etap 1 - Badanie potrzeb informacyjnych																				
Etap 2 - Monitorowanie i analiza danych zastanych																				
Etap 3 - Aktualizacja bazy danych i wskaźników rynku pracy																				
Etap 4 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury PZP na zakup systemu IT do zbierania i analizy danych, podpisanie umowy																				
Etap 5 - Gromadzenie i analiza danych z Mazowsza za pomocą systemu IT																				
Etap 6 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury PZP na prowadzenie badań terenowych, podpisanie umów z wykonawcami																				
Etap 7 - Prowadzenie badań terenowych																				
Etap 8 - Szkolenia pracowników PUP dot. wykorzystania systemu IT																				
Etap 9 - Szkolenie pracowników ZP z zakresu obsługi narzędzi IT																				
Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.																				
Etap 1 - Zakup sprzętu i oprogramowania																				
Etap 2 - Opracowanie materiałów promocyjnych (procedura PZP, przygot. materiałów, wydruk)																				
Etap 3 - Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych																				
Etap 4 - Udział w wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, seminaria, warsztaty)																				
Etap 5 - Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media																				
Etap 6 - Konferencja podsumowująca																				
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:																				
Etap 1 - Powołanie zespołu projektowego i organizacja biura																				
Etap 2 - Opracowanie procedur realizacji projektu																				
Etap 3 - Bieżące zarządzanie projektem																				
Etap 4 - Przygotowanie wniosków o płatność																				

Etap 5 - Rozliczenie projektu

