



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE  
WPŁYNEŁO  
Kancelaria Ogólna

24. 03. 2014



liczba załączników:

odpis: 8264/P/14

## Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

### Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Data przyjęcia wniosku:

Numer kancelaryjny wniosku:

Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: POKL. 06.01.01-14-015/12

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<br>Powiat:<br>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   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>2.5 Adres siedziby:</b>   | Ulica: Jagiellońska               |
|  | Nr domu: 26                       |
|  | Nr lokalu: -                      |
|  | Miejscowość: Warszawa             |
|  | Kod pocztowy: 03-719              |
|  | Telefon: 22 5979100               |
|  | Fax: 22 5979290                   |
| <b>2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:</b> | Aleksander Kornatowski            |
| <b>2.7 Osoba do kontaktów roboczych:</b>   | 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 |
| <b>2.8 Partnerzy:</b>  | 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. Przepr. 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 niedostatków 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 wyrywkowy 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 podażowej 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 projektu, 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, stawiającej 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 upowszechnić 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 zostana objęci respondenci z grup marginalizowanych, zamieszkujący obszary wiejskie, niepełnosprawni, zrównoważony rozwój - badania będą prowadzone w obszarach zróżnicowanych pod kątem rozwoju lokalnego, gospodarczego i sytuacji na rynku pracy. Takie ujęcie zagadnień badawczych umożliwi 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 | 0 | 1<br>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<br>Liczba analiz rynku pracy w oparciu o dostępne dane | 0                        | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 1<br>Protokół odbioru zaktualizowanej bazy danych i wskaźników MORP; jednorazowo  |
| 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 | 0 | 9<br>kwartalnie, informacja/printsreen ze strony www  |
| 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 | 0 | 6<br>Protokół odbioru badania, po każdym cyklu badawczym.   |
| Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz.   | Liczba przeprowadzonych seminariów upowszechniających<br>Liczba przeprowadzonych konferencji podsumowujących                           | 0                        | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 1<br>Protokół odbioru, jednorazowo<br>6<br>Lista obecności, na każdym seminarium<br>1<br>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 |
| <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>  | 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 |
| <b>Ogółem</b>   | 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 |                                |   |  |
|-------------|--------------------------------|---|--|
| Nr          | Nazwa zadania                  | Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji  | Cel szczegółowy projektu   |
| 1           | Działania badawczo-analityczne | <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 poziomu przeglądarki internetowej, dostępne po zalogowaniu, służące zbieraniu danych u źródeł, umożliwiające generowanie, przy współpracy z MORP, gotowych narzędzi badawczych, adekwatnych do konkretnego obszaru zainteresowania PUP. Do obsługi interfejsów zostanie oddelęgowani 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 aktywizacyjnych. Przy współpracy z PUP-ami zostanie dokonana ocena metodologii sprządzania rankingów 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 składają 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>Poziyskiwanie 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 wykracających 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 autorzytetów 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 m.azowieckich 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"> <li>• 2 raporty z badania potrzeb informacyjnych</li> <li>• 1 system IT do zbierania i analizowania danych dla Mazowsza</li> <li>• 3 aktualizacje bazy cech i wskaźników</li> <li>• min. 3 raporty z badań zleconych</li> <li>• min. 9 analiz okresowych</li> <li>• min 4 spotkania szkoleniowe w zakresie wykorzystania systemu IT organizowane przez MORP</li> </ul>   |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 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 różnorodnymi i stale uzupełnianymi zasobami, które dysponuje różnorodnymi i stale uzupełnianymi zasobami, wiele z nich może być udostępniane bezpośrednio ze strony. Nawiązana została współpraca z uczelniami, samorządami studentów, w zakresie propagowania MORP jako wsparcia merytorycznego, w zakresie przygotowania prac licencjackich, mgr, dr i hab. MORP prowadzi szereg działań informacyjnych, 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 zawodowej, uzupełnianie pozycji merytorycznych w bibliotece, pozyskiwanie/udostępnianie na stronie WWW i Funpage'a raportów, publikacji oprac. przez inne instytucje, moderacja forum dyskusyjnego i Funpage'u, przygotowanie w cyklach półrocznych newslettera MORP, przygotowanie MORP do udziału w zewnętrznych wydarzeniach.</p> <p>MORP jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionalnych Obserwatorów Rynku Pracy, organizującej Annual Meeting, cykliczne spotkania gromadzące wszystkich członków. Pozwalają one na konfrontację działań własnych z europejskimi, obserwację trendów i adaptację ich do warunków 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 wymagalne.</p> <p>Aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskich spotkaniach obserwatorów, będących platformą wymiany doświadczeń, wypracowywania spójnych obszarów i metod badawczych.</p> <p>Produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• udział w min. 12 wydarzeniach tematycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne,</li> <li>• 10 newsletterów,</li> <li>• 2 spotkania internetowe promujące działania MORP</li> <li>• 2 spotkania Annual European Day,</li> <li>• 3 zorganizowane spotkania w ramach polskich obserwatorów,</li> <li>• 6 spotkań konsultacyjnych w ramach europejskiego systemu monitoringu młodzieży na rynku pracy,</li> <li>• 1 konferencja podsumująca projekt.</li> </ul> | 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 (zajęcia 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)   |
|---|--|--|---|
| <p>Monitorowanie i analiza danych zastanych dotyczących regionalnego i lokalnych rynków pracy, poprzez przygotowywanie okresowych analiz</p>                                  | <p>1. Utrudniona współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie pozyskiwania informacji. Pasywna postawa ośrodków, dysponujących informacjami.</p>   | <p>Informacje od specjalisty ds. analiz i specjalisty ds. informacji i promocji</p>                                  | <p><b>zapobieganie</b><br/>                     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<br/> <b>minimalizowanie</b><br/>                     oparcie analizy w max. stopniu o dane będące w posiadaniu PSZ na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.</p> |
| <p>Pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych uzupełniających luki informacyjne o sytuacji na rynku pracy w regionie, poprzez terenowe badania zleczone</p>               | <p>2. Niewystarczająca jakość analiz kwartalnych</p>   | <p>Opinia ekspertów zewnętrznych i członków Rady Programowej</p>   | <p><b>zapobieganie</b><br/>                     dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji pracownika odp. za oprac. analiz<br/> <b>minimalizowanie</b><br/>                     posiadanie w gronie współpracowników eksperta analityka, który mógłby dokonywać korekty analitycznej</p>   |
| <p>Wdrożenie systemu umożliwiającego systematyczne pozyskiwanie danych z Powiatowych Urzędów Pracy i instytucji rynku pracy, wykraczających poza obligatoryjne statystyki</p> | <p>1. Uzyskanie raportu / danych o złej jakości, zbieranych przez podmiot zewnętrzny</p>   | <p>Informacje od zespołu badawczego Recenzja ekspercka po sporządzeniu wstępnego raportu z badania</p>               | <p><b>zapobieganie</b><br/>                     wykorzystanie dotychczas. dośw. w zakresie tworzenia SIWZ i określanie wysokich wymagań wobec potencjalnych oferentów, w postępowaniu cena nie jest podstawowym elementem<br/> <b>minimalizowanie</b><br/>                     wprowadzenie do umów szczegółowych zapisów określających wymagania zamawiającego oraz przewidziane kary za nienależyte wykonanie umowy</p>                 |
| <p>Wdrożenie systemu umożliwiającego systematyczne pozyskiwanie danych z Powiatowych Urzędów Pracy i instytucji rynku pracy, wykraczających poza obligatoryjne statystyki</p> | <p>1. Pasywna postawa lub niechęć instytucji rynku pracy, w szczególności powiatowych urzędów pracy do współpracy w pozyskiwaniu danych i wykorzystaniu potencjału analitycznego systemu</p> | <p>Brak współpracy, informacje od specjalisty ds. informacji i promocji, monitorowanie wykorzystania interfejsów</p> | <p><b>zapobieganie</b><br/>                     spotkania informacyjne, podpisanie porozumień np. z PUP o delegowaniu/wyznaczeniu pracowników, przeszkolenie ich przez pracownika MORP</p>  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Upowszechnianie i promocja wniosków i rekomendacji płynących z badań i analiz. | 1. Niskie zainteresowanie wynikami badań i analizami interesariuszy Mazowska |  | Monitoring wejść na stronę www.obserwatorium.mazowska.pl i FunPage facebook | minimalizowanie bieżące reagowanie na problemy we współpracy, kontakty personalne z osobami wyznaczonymi w PUP /dyrekcją   |
|  |  |  |   | 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<br>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

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawod. w reg.

#### Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL

Proj. przyczyni się do osiągnięcia celu Działania 6.1 POKL okr. w SZOP na obszarze Mazowska. 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 zapewnającego stałe analizowanie i diagnozę rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym takie założenie jest fikcją (w tym sensie dostępną 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. gromadząca tak kompleksowo informacje w tej dziedzinie, są one rozproszone w różnych ośr. badawczych, co utrudnia dostęp do nich).

Dzięki wsparciu EFS działania WUP w Warszawie w zakresie monitorowania rynku pracy mogą odbywać się na szeroko zakrojoną skalę – 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.

Wartość dodaną projektu stanowi także integracja środowisk naukowych, samorządów oraz przedsiębiorców na rzecz zwiększenia zatrudn. w regionie

### 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 zlecane innemu podmiotowi i uzasadnij zlecenie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innemu podmiotowi)
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.

Koordinator 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 doświad. 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 ZP 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.

Obsługa prawna-radca prawny zatrudniony w wymiarze 1/6 etatu od 1.01.2014

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 zagrożenia ZP przygotowuje stosowną notatkę dla Kierownika (o ile to możliwe wraz z propozycją rozwiązania), który decyzję podejmuje samodzieln. 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 do 31.12.2013. 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)  | 12 677,36 zł | 982 477,22 zł | 1 815 205,04 zł | 1 352 020,00 zł | 4 162 379,62 zł |
| 4.1.1 Koszty bezpośrednie  | 11 177,99 zł | 927 726,00 zł | 1 717 165,04 zł | 1 303 000,00 zł | 3 959 069,03 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      | 607 691,00 zł | 1 275 214,28 zł | 856 400,00 zł   | 2 739 305,28 zł |
| Zadanie 2: Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn. | 1 088,74 zł  | 196 354,98 zł | 172 950,76 zł   | 290 700,00 zł   | 661 094,48 zł   |
| Współpraca ponadnarodowa   | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| Zarządzanie projektem  | 10 089,25 zł | 123 680,02 zł | 269 000,00 zł   | 155 900,00 zł   | 558 669,27 zł   |
| w tym koszty personelu   | 9 025,25 zł  | 120 282,88 zł | 254 900,00 zł   | 142 100,00 zł   | 526 308,13 zł   |
| 4.1.2 Koszty pośrednie   | 1 499,37 zł  | 54 751,22 zł  | 98 040,00 zł    | 49 020,00 zł    | 203 310,59 zł   |
| rozliczane ryczałtem   | 0,00 %       | 0,00 %        | 0,00 %          | 0,00 %          | 0,00 %          |
| 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem                                      | 739,00 zł    | 20 427,14 zł  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 21 166,14 zł    |
| jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)                                  | 5,83 %       | 2,08 %        | 0,00 %          | 0,00 %          | 0,51 %          |
| 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)                                   | 12 677,36 zł | 982 477,22 zł | 1 815 205,04 zł | 1 352 020,00 zł | 4 162 379,62 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.<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: 20.03.2014

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

WICEDYREKTOR  
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 |
| <b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>   |                       |  |                          |                       |         | 12 677,36 zł |               |         |
| <b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>   |                       |  |                          |                       |         | 11 177,99 zł |               |         |
| <b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne</b>  |                       |  |                          |                       |         | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 1. Badanie potrzeb informacyjnych  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych)  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                             | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 5. Organizacja zaplecza (kawa, herbata, susz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | szt.    | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | komplet | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
| 9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                              | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |
|  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | szt.    | 0,00         | 0,00 zł       | 0,00 zł |





|  |     |     |     |     |     |          |      |              |             |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|--------------|-------------|
| 23. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| 24. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet. | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| 25. European Network- udział w spotkaniach sieci   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| 26. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| 27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| <b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>   |     |     |     |     |     |          |      |              |             |
| 28.  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |          | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| <b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>  |     |     |     |     |     |          |      |              |             |
| 29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy                       | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 8 013,36 zł  | 8 013,36 zł |
| 30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-6m-cy           | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| 31. Asystent koordynatora,(1 etat) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014 12m-cy,2015 6m-cy                     | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| 32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 1 036,89 zł  | 1 036,89 zł |
| 33. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015- 6m-cy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
| 34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015 6m-cy             | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł     |
|  |     |     |     |     |     |          |      | 10 089,25 zł |             |

|  |     |     |     |     |     |         |      |             |              |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|-------------|--------------|
| 35. Zakup pre-paidów   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 3,00 | 100,00 zł   | 300,00 zł    |
| 36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osoba   | 0,00 | 0,00 zł     | 0,00 zł      |
| 37. Zakup telefonu na potrzeby ZP  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.    | 1,00 | 739,00 zł   | 739,00 zł    |
| 38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | zestaw  | 1,00 | 0,00 zł     | 0,00 zł      |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>  |     |     |     |     |     |         |      |             | 1 499,37 zł  |
| w tym objęte pomocą publiczną  |     |     |     |     |     |         |      |             | 0,00 zł      |
| <b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>   |     |     |     |     | 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. Obsługa prawna  |     |     |     |     |     | miesiąc | 1,00 | 1 499,37 zł | 1 499,37 zł  |
| 4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym                                     |     |     |     |     |     | rok     | 0,00 | 0,00 zł     | 0,00 zł      |
| <b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>   |     |     |     |     |     |         |      |             | 739,00 zł    |
|  |     |     |     |     |     |         |      |             | 5,83 %       |
| <b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>                                  |     |     |     |     |     |         |      |             | 0,00 zł      |
|  |     |     |     |     |     |         |      |             | 0,00 %       |
| <b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>   |     |     |     |     |     |         |      |             | 12 677,36 zł |
| <b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>                                  |     |     |     |     |     |         |      |             | 0,00 zł      |
| <b>Wkład prywatny</b>  |     |     |     |     |     |         |      |             | 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       |  |
| <b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>   |                       |  |                          |                       |         | 982 477,22 zł |               |               |  |
| <b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>   |                       |  |                          |                       |         | 927 726,00 zł |               |               |  |
| <b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne</b>  |                       |  |                          |                       |         | 607 691,00 zł |               |               |  |
| 1. Badanie potrzeb informacyjnych  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 0,00          | 0,00 zł       | 0,00 zł       |  |
| 2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1,00          | 237 390,00 zł | 237 390,00 zł |  |
| 3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych)  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1,00          | 18 450,00 zł  | 18 450,00 zł  |  |
| 4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki, wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                           | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00          | 51 725,23 zł  | 51 725,23 zł  |  |
| 5. 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   |  |
| 6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1,00          | 190 650,00 zł | 190 650,00 zł |  |
| 7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00          | 47 717,90 zł  | 47 717,90 zł  |  |
| 8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | komplet | 1,00          | 25 000,00 zł  | 25 000,00 zł  |  |
| 9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki, wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                            | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00          | 35 070,12 zł  | 35 070,12 zł  |  |
|  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | szt.    | 0,00          | 0,00 zł       | 0,00 zł       |  |



|   |     |     |     |     |     |     |          |      |              |              |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|--------------|--------------|
| 23. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 1,00 | 4 577,00 zł  | 4 577,00 zł  |
| 24. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet. | 1,00 | 8 367,95 zł  | 8 367,95 zł  |
| 25. European Network- udział w spotkaniach sieci  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 1,00 | 24 800,00 zł | 24 800,00 zł |
| 26. Ogólnopolska sieć współpracy regionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 1,00 | 8 892,00 zł  | 8 892,00 zł  |
| 27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 1,00 | 13 653,00 zł | 13 653,00 zł |
| <b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>  |     |     |     |     |     |     |          |      |              |              |
| 28.   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |          | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| <b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>   |     |     |     |     |     |     |          |      |              |              |
| 29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy                       | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 23 106,20 zł | 23 106,20 zł |
| 30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-6m-cy           | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 34 230,03 zł | 34 230,03 zł |
| 31. Asystent koordynatora,(1 etat) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014 12m-cy,2015 6m-cy                     | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 21 974,80 zł | 21 974,80 zł |
| 32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 2 141,17 zł  | 2 141,17 zł  |
| 33. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015- 6m-cy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 22 450,88 zł | 22 450,88 zł |
| 34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015 6m-cy             | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 16 379,80 zł | 16 379,80 zł |

|  |     |     |     |     |     |         |       |               |              |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|---------------|--------------|
| 35. Zakup pre-paidów   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 6,00  | 200,00 zł     | 1 200,00 zł  |
| 36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osoba   | 0,00  | 0,00 zł       | 0,00 zł      |
| 37. Zakup telefonu na potrzeby ZP  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.    | 1,00  | 799,00 zł     | 799,00 zł    |
| 38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | zestaw  | 1,00  | 1 398,14 zł   | 1 398,14 zł  |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>  |     |     |     |     |     |         |       | 54 751,22 zł  |              |
| w tym objęte pomocą publiczną  |     |     |     |     |     |         |       |               | 0,00 zł      |
| <b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>   |     |     |     |     | NIE |         |       |               | 0,00 %       |
| 1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)   |     |     |     |     |     | miesiąc | 3,00  | 1 398,20 zł   | 4 194,60 zł  |
| 2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)   |     |     |     |     |     | miesiąc | 6,00  | 5 337,54 zł   | 32 025,24 zł |
| 3. Obsługa prawna  |     |     |     |     |     | miesiąc | 12,00 | 1 499,37 zł   | 17 992,44 zł |
| 4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym                                     |     |     |     |     |     | rok     | 1,00  | 538,94 zł     | 538,94 zł    |
| <b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>   |     |     |     |     |     |         |       | 20 427,14 zł  | 2,08 %       |
| <b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>                                  |     |     |     |     |     |         |       | 0,00 zł       | 0,00 %       |
| <b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>   |     |     |     |     |     |         |       | 982 477,22 zł |              |
| <b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>                                  |     |     |     |     |     |         |       | 0,00 zł       |              |
| <b>Wkład prywatny</b>  |     |     |     |     |     |         |       | 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         |  |
| <b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>  |                       |  |                          |                       |         |        |               | 1 815 205,04 zł |  |
| <b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>  |                       |  |                          |                       |         |        |               | 1 717 165,04 zł |  |
| <b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne</b>   |                       |  |                          |                       |         |        |               | 1 275 214,28 zł |  |
| 1. Badanie potrzeb informacyjnych   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1,00   | 35 000,00 zł  | 35 000,00 zł    |  |
| 2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 0,00   | 0,00 zł       | 0,00 zł         |  |
| 3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych)   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1,00   | 66 589,28 zł  | 66 589,28 zł    |  |
| 4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skl. pracod. + dodatek. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                          | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00   | 97 500,00 zł  | 97 500,00 zł    |  |
| 5. 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     |  |
| 6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 4,00   | 221 000,00 zł | 884 000,00 zł   |  |
| 7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00   | 83 125,00 zł  | 83 125,00 zł    |  |
| 8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym) | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | komplet | 1,00   | 25 000,00 zł  | 25 000,00 zł    |  |
| 9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skl. pracod. + dodatek. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                           | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00   | 65 000,00 zł  | 65 000,00 zł    |  |



|  |     |     |     |     |     |     |     |         |        |              |               |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|--------------|---------------|
| 10. 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 | NIE | NIE | NIE | szk.    | 400,00 | 17,00 zł     | 6 800,00 zł   |
| 11. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 1,00   | 7 800,00 zł  | 7 800,00 zł   |
| 12. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych, ze względu na różnicowany czas trwania oraz warunki zapewnianie przez organizatorów podano kwotę w ujęciu rocznym | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 1,00   | 1 800,00 zł  | 1 800,00 zł   |
| <b>Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.</b>   |     |     |     |     |     |     |     |         |        |              | 172 950,76 zł |
| 13. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg.wynagradzania WUP,2012 2m-ce, 2013 6m-cy,  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00   | 0,00 zł      | 0,00 zł       |
| 14. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)-śr. wynagr. roczne brutto + ski. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr., 2013 6m-cy,2014-12m-cy,2015 6m-cy., kwota podana w ujęciu rocznym)  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 12,50  | 5 500,00 zł  | 68 750,00 zł  |
| 15. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00   | 1 200,00 zł  | 1 200,00 zł   |
| 16. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkan (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny) śr mies.150zł, rozliczenie roczne  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 1,00   | 1 800,00 zł  | 1 800,00 zł   |
| 17. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok.    | 1,00   | 37 500,00 zł | 37 500,00 zł  |
| 18. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00   | 12 722,76 zł | 12 722,76 zł  |
| 19. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szk.    | 1,00   | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł   |
| 20. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media, technik IT prezentacji  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osoba   | 2,00   | 2 000,00 zł  | 4 000,00 zł   |
| 21. Konferencja podsumowująca  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szk.    | 0,00   | 0,00 zł      | 0,00 zł       |
| 22. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szk.    | 0,00   | 0,00 zł      | 0,00 zł       |

|  |     |     |     |     |     |          |      |               |              |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|---------------|--------------|
| 23. Zakup sprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 0,00 | 0,00 zł       | 0,00 zł      |
| 24. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet. | 1,00 | 7 375,00 zł   | 7 375,00 zł  |
| 25. European Network- udział w spotkaniach sieci   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 1,00 | 26 603,00 zł  | 26 603,00 zł |
| 26. Ogólnopolska sieć współpracy regionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 1,00 | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł |
| 27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 0,00 | 0,00 zł       | 0,00 zł      |
| <b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>   |     |     |     |     |     |          |      |               |              |
| 28.  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |          | 0,00 | 0,00 zł       | 0,00 zł      |
| <b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>  |     |     |     |     |     |          |      |               |              |
| 29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skł. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy                       | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł       | 0,00 zł      |
| 30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr.roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-6m-cy            | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 97 500,00 zł  | 97 500,00 zł |
| 31. Asystent koordynatora,(1 etat) wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014 12m-cy,2015 6m-cy                     | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 62 500,00 zł  | 62 500,00 zł |
| 32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł       | 0,00 zł      |
| 33. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015- 6m-cy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 65 000,00 zł  | 65 000,00 zł |
| 34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodat. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015 6m-cy             | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 29 900,00 zł  | 29 900,00 zł |
|  |     |     |     |     |     |          |      | 269 000,00 zł |              |

|  |     |     |     |     |     |         |       |                 |              |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-----------------|--------------|
| 35. Zakup pre-paidów   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE     | 12,00 | 200,00 zł       | 2 400,00 zł  |
| 36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osoba   | 9,00  | 1 300,00 zł     | 11 700,00 zł |
| 37. Zakup telefonu na potrzeby ZP  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.    | 0,00  | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
| 38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | zestaw  | 0,00  | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>  |     |     |     |     |     |         |       |                 | 98 040,00 zł |
| w tym objęte pomocą publiczną  |     |     |     |     |     |         |       |                 | 0,00 zł      |
| <b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>   |     |     |     |     |     |         |       |                 | 0,00 %       |
| 1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)   |     |     |     |     | NIE | miesiąc | 0,00  | 0,00 zł         | 0,00 zł      |
| 2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)   |     |     |     |     |     | miesiąc | 12,00 | 6 300,00 zł     | 75 600,00 zł |
| 3. Obsługa prawna  |     |     |     |     |     | miesiąc | 12,00 | 1 500,00 zł     | 18 000,00 zł |
| 4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym                                     |     |     |     |     |     | rok     | 1,00  | 4 440,00 zł     | 4 440,00 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>   |     |     |     |     |     |         |       |                 |              |
| <b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>                                  |     |     |     |     |     |         |       | 1 815 205,04 zł |              |
| <b>Wkład prywatny</b>  |     |     |     |     |     |         |       |                 | 0,00 zł      |
|  |     |     |     |     |     |         |       |                 | 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         |  |
| <b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>  |                       |  |                          |                       |         |        |               | 1 352 020,00 zł |  |
| <b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>  |                       |  |                          |                       |         |        |               | 1 303 000,00 zł |  |
| <b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne</b>   |                       |  |                          |                       |         |        |               | 856 400,00 zł   |  |
| 1. Badanie potrzeb informacyjnych   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1,00   | 29 000,00 zł  | 29 000,00 zł    |  |
| 2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 0,00   | 0,00 zł       | 0,00 zł         |  |
| 3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych)   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1,00   | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł    |  |
| 4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki, wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                            | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00   | 54 600,00 zł  | 54 600,00 zł    |  |
| 5. Organizacja zaplecza (kawa, herbata, usz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | szt.    | 6,00   | 700,00 zł     | 4 200,00 zł     |  |
| 6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 3,00   | 220 000,00 zł | 660 000,00 zł   |  |
| 7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00   | 46 550,00 zł  | 46 550,00 zł    |  |
| 8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym) | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | komplet | 1,00   | 12 500,00 zł  | 12 500,00 zł    |  |
| 9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki, wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                             | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 1,00   | 35 000,00 zł  | 35 000,00 zł    |  |

|   |     |     |     |     |     |     |     |         |        |               |               |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|---------------|---------------|
| 10. 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 | NIE | NIE | NIE | szk.    | 200,00 | 17,00 zł      | 3 400,00 zł   |
| 11. Szkolenia ZP z zakresu metodyki wykorzystania i obsługi narzędzi systemu analizy danych   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 1,00   | 1 150,00 zł   | 1 150,00 zł   |
| 12. Delegacje związane z monitoringiem badań, uczestnictwem w konferencjach i sympozjach badawczych, ze względu na różnicowany czas trwania oraz warunki zapewnianie przez organizatorów podano kwotę w ujęciu rocznym  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 0,00   | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
| <b>Zadanie 2 - Działanie Centrum Informacji (CI) i współpraca z partnerami zewn.</b>  |     |     |     |     |     |     |     |         |        |               |               |
| 13. Specjalista ds. CI - dodatek do wynagr. zgodnie z Reg. wynagradzania WUP.2012 2m-ce, 2013 6m-cy,  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00   | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
| 14. Specjalista ds. CI (1 etat od 01.07.2013 r.)- śr. wynagr. roczne brutto + ski. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr., 2013 6m-cy,2014-12m-cy,2015 6m-cy., kwota podana w ujęciu rocznym) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 7,00   | 5 500,00 zł   | 38 500,00 zł  |
| 15. Zakup publikacji naukowych na potrzeby CI   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00   | 400,00 zł     | 400,00 zł     |
| 16. Zakup artykułów spożywczych do obsługi spotkan (kawa, herbata, mleko, cukier, woda, susz konferencyjny) śr mies.150zł, rozliczenie roczne   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok     | 1,00   | 900,00 zł     | 900,00 zł     |
| 17. Druk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury i in.)   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok.    | 1,00   | 50 000,00 zł  | 50 000,00 zł  |
| 18. Artykuły promocyjne związane z tematem projektu, w tym na rzecz konkursów na portalach i stronach www   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00   | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
| 19. Aktualizacja oprogramowania graficznego oraz zabezpieczającego sprzęt komputerowy wykorzystywany w CI   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szk.    | 0,00   | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
| 20. Szkolenie z zakresu promocji, negocjacji i social media, technik IT prezentacji   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osoba   | 0,00   | 0,00 zł       | 0,00 zł       |
| 21. Konferencja podsumowująca   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szk.    | 1,00   | 118 400,00 zł | 118 400,00 zł |
| 22. Informacyjny spot internetowy - dot. rezultatów projektu (produkcja i emisja na portalach)  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szk.    | 1,00   | 70 000,00 zł  | 70 000,00 zł  |

|   |     |     |     |     |     |          |      |              |              |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|--------------|--------------|
| 23. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| 24. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet. | 1,00 | 2 500,00 zł  | 2 500,00 zł  |
| 25. European Network- udział w spotkaniach sieci  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| 26. Ogólnopolska sieć współpracy regionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 1,00 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| <b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>  |     |     |     |     |     |          |      |              |              |
| 28.   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |          | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| <b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>   |     |     |     |     |     |          |      |              |              |
| 29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy                       | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| 30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr.roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-6m-cy            | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 54 600,00 zł | 54 600,00 zł |
| 31. Asystent koordynatora,(1 etat) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014 12m-cy,2015 6m-cy                     | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 0,00 | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| 33. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015- 6m-cy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 36 400,00 zł | 36 400,00 zł |
| 34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015 6m-cy             | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 1,00 | 16 100,00 zł | 16 100,00 zł |

|  |     |     |     |     |     |     |         |      |             |                 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|-------------|-----------------|
| 35. Zakup pre-paidów   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 6,00 | 200,00 zł   | 1 200,00 zł     |
| 36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoringu i ewaluacji | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osoba   | 9,00 | 1 400,00 zł | 12 600,00 zł    |
| 37. Zakup telefonu na potrzeby ZP  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.    | 0,00 | 0,00 zł     | 0,00 zł         |
| 38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zestaw  | 0,00 | 0,00 zł     | 0,00 zł         |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>  |     |     |     |     |     |     |         |      |             | 49 020,00 zł    |
| w tym objęte pomocą publiczną  |     |     |     |     |     |     |         |      |             | 0,00 zł         |
| <b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>   |     |     |     |     |     | 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 | 6 300,00 zł | 37 800,00 zł    |
| 3. Obsługa prawna  |     |     |     |     |     |     | miesiąc | 6,00 | 1 500,00 zł | 9 000,00 zł     |
| 4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym                                     |     |     |     |     |     |     | rok     | 1,00 | 2 220,00 zł | 2 220,00 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>   |     |     |     |     |     |     |         |      |             | 1 352 020,00 zł |
| <b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>                                  |     |     |     |     |     |     |         |      |             | 0,00 zł         |
| <b>Wkład prywatny</b>  |     |     |     |     |     |     |         |      |             | 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 OGÓLEM (4.1)</b>   |                       |  |                          |                       |         |                 |
| <b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>   |                       |  |                          |                       |         |                 |
| <b>Zadanie 1 - Działania badawczo-analityczne</b>  |                       |  |                          |                       |         |                 |
| 1. Badanie potrzeb informacyjnych  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 64 000,00 zł    |
| 2. Dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i analizy danych ankietowych wraz ze szkoleniem i zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 237 390,00 zł   |
| 3. Aktualizacja bazy cech i wskaźników (w tym: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcjonalności, usługi kompatybilności, zakup danych)  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 95 039,28 zł    |
| 4. Ekspert ds. rynku pracy (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                           | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 203 825,23 zł   |
| 5. Organizacja zaplecza (kawa, herbata, susz konferencyjny) dla szkoleń pracowników PUP-ów   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | szt.    | 8 000,00 zł     |
| 6. Realizacja zadań badawczych zgodnie z opisem (tematyczne i kontynuowane)  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | TAK                   | szt.    | 1 734 650,00 zł |
| 7. Specjalista ds. badań (1 etat) - 2013-7,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy   | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 177 392,90 zł   |
| 8. Ekspertyzy, konsultacje, opracowania (do Biuletynu WUP i MORP, ekspertyzy raportów, wystąpienia, udział w panelach eksperckich, ze względu na różnicowany charakter zadań, podana jest kwota w ujęciu rocznym | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | komplet | 62 500,00 zł    |
| 9. Specjalista ds. analiz (1 etat) - wynagr. roczne brutto + skł. pracod.+dodatki. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagradzania WUP, 2013-9,5 m-ca, 2014-12m-cy, 2015-6m-cy                            | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | rok     | 135 070,12 zł   |
|  | NIE                   | NIE                                      | NIE                      | NIE                   | szt.    | 10 200,00 zł    |





|   |     |     |     |     |     |     |     |          |               |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------|
| 23. Zakup osprzętu do obsługi graficznej i fotograficznej ( obiektyw-1600, lampa-1500, tablet graficzny z rysikiem-2400)  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 4 577,00 zł   |
| 24. Delegacje /uczestnictwo w wydarzeniach zewnętrznych: konferencje, targi, panele dotyczących rynku pracy i edukacji  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet. | 18 242,95 zł  |
| 25. European Network- udział w spotkaniach sieci  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 51 403,00 zł  |
| 26. Ogólnopolska sieć współpracy oregionalnych obserwatorów rynku pracy - spotkania (konsultacje) eksperckie  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.     | 28 892,00 zł  |
| 27. Zakup i montaż szaf i biurka na potrzeby CI   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet  | 13 653,00 zł  |
| <b>3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>  |     |     |     |     |     |     |     |          |               |
| 28.   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |          | 0,00 zł       |
| <b>4. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>   |     |     |     |     |     |     |     |          |               |
| 29. Koordynator projektu (1/2 etatu do 30.06.2013 r.) wynagrodzenie brutto+skł. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2012-2m-ce, 2013 6m-cy                       | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 31 119,56 zł  |
| 30. Koordynator projektu (etat od 01.07.2013 r.) - wynagr.roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg. z Reg. Wynagr.2013-6m-cy,2014-12m-cy, 2015-6m-cy            | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 186 330,03 zł |
| 31. Asystent koordynatora,(1 etat) wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in. zg. z Reg. Wynagr. WUP, 2013-6m-cy,2014 12m-cy,2015 6m-cy                     | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 119 474,80 zł |
| 32. Spec. ds. obsługi finansowej -dodatek do wyn. zgod. z Reg. WUPdo 30.06.2013 r., 2012-2m-ce, 2013-3m-ce)   | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 3 178,06 zł   |
| 33. Spec. ds. obsługi finansowej (etat od 01.07.2013 r.) -wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-6m-cy, 2014 -12m-cy, 2015- 6m-cy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 123 850,88 zł |
| 34. Spec. ds. zamówień publicznych -(1/2 etatu) wynagr. roczne brutto + skl. pracod.+dodatk. wynagr. roczne, nagrody i in.zg z Reg. Wynagr. 2013-9m-cy, 2014 12m-cy, 2015 6m-cy             | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok      | 62 379,80 zł  |

|   |     |     |     |     |     |     |         |                 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------|
| 35. Zakup pre-paidów  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5 100,00 zł     |
| 36. Szkolenia ZP w zakresie równości szans, komunikacji w zespole, monitoring i ewaluacji | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osoba   | 24 300,00 zł    |
| 37. Zakup telefonu na potrzeby ZP   | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt.    | 1 538,00 zł     |
| 38. Zakup biurka, fotela, kontenera dla ZP  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zestaw  | 1 398,14 zł     |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>   |     |     |     |     |     |     |         | 203 310,59 zł   |
| w tym objęte pomocą publiczną   |     |     |     |     |     |     |         | 0,00 zł         |
| <b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>  |     |     |     |     |     | NIE |         | 0,00 %          |
| 1. Wynajem biura i eksploatacja (do 30.06.2013 r.)  |     |     |     |     |     |     | miesiąc | 4 194,60 zł     |
| 2. Wynajem biura i eksploatacja (od 01.07.2013 r.)  |     |     |     |     |     |     | miesiąc | 145 425,24 zł   |
| 3. Obsługa prawna   |     |     |     |     |     |     | miesiąc | 46 491,81 zł    |
| 4. Materiały biurowe i eksploatacyjne w ujęciu rocznym                                    |     |     |     |     |     |     | rok     | 7 198,94 zł     |
| <b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>  |     |     |     |     |     |     |         | 21 166,14 zł    |
|   |     |     |     |     |     |     |         | 0,51 %          |
| <b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>                                 |     |     |     |     |     |     |         | 0,00 zł         |
|   |     |     |     |     |     |     |         | 0,00 %          |
| <b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>  |     |     |     |     |     |     |         | 4 162 379,62 zł |
| <b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis</b>                                 |     |     |     |     |     |     |         | 0,00 zł         |
| <b>Wkład prywatny</b>   |     |     |     |     |     |     |         | 0,00 zł         |

WICEDYREKTOR  
ds. Usług Rynku Pracy

Aleksander Kornatowski

| 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. 25 - w ramach projektu pilotażowego w roku 2010 został zakupiony aparat telefoniczny. W trakcie eksploatacji został uszkodzony obiektyw. Zakup nowego oraz dokupienie lamy błyskowej w sposób zdecydowany poprawi jakość zdjęć, tym bardziej, że zdjęcia do publikacji są wykonywane w ramach MORP. Tablet graficzny jest bardzo przydatnym urządzeniem graficznym do oprogramowania Cs6 i tworzenia dynamicznej grafiki.Specjalista ds CI został przeszkolony w tym zakresie oraz MORP posiada stosowne oprogramowanie graficzne.</p> <p>poz.31- pomieszczenie w którym obecnie usytuowane jest CI jest fragmentarycznie ( nie w pełnej wysokości) oddzielone od pomieszczeń biurowych. Konieczny jest zakup i montaż odpowiednio dopasowanych ścianek działowych w postaci przegród lub meblościanek.</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> |
| 5    | <p>Uzasadnienie:</p> <p>Aktualizacja bazy cech i wskaźników zaplanowana jest rokrocznie. W 2014 roku ze względu na konieczność implementacji Systemu IT do gromadzenia i analizowania danych, konieczne będzie, poza aktualizacją, przeprowadzenie weryfikacji silników strony i baz pod kątem ich kompatybilności i zależnie od wyników wykonanie dostosowania programistycznego i wizualnego.</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 sa 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*.**



WICEDYREKTOR  
ds. Usług Rynku Pracy  
*Aleksander Kornatowski*