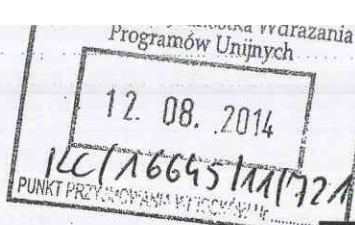




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Starszy Specjalista

Mariusz Ossowski

1425
um

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:

Pol. 07.03.00-14-840/14

Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

| | |
|---|--|
| 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: | VII. Promocja integracji społecznej |
| 1.2 Numer i nazwa Działania: | 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej |
| 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: | 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| 1.4 Województwo: | mazowieckie |
| 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 1.6 Numer konkursu: | nie dotyczy |
| 1.7 Tytuł projektu: | KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających |
| 1.8 Okres realizacji projektu: | Od 01.08.2012 Do 31.12.2014 |
| 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) | Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina: |
| 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: | NIE |
| 1.11 Projekt innowacyjny: | TAK |
| 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: | NIE |

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

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

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generatora: 6.4

1
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

| | | |
|--|----------------------|---|
| 2.5 Adres siedziby: | Ulica: | Nowogrodzka |
| | Nr domu: | 62A |
| | Nr lokalu: | - |
| | Miejscowość: | Warszawa |
| | Kod pocztowy: | 02-002 |
| 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: | Telefon: | 226224232 |
| | Fax: | 226224732 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: | | Zdzisław Biszewski |
| 2.7.1 Numer telefonu: | | Robert Gajewski |
| 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: | | 22 622 42 32 w.47 |
| 2.7.3 Numer faksu: | | robert.gajewski@mcps-efs.pl |
| 2.7.4 Adres: | | 226224732 |
| 2.8 Partnerzy: | | Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa |
| 2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucji: | | TAK |
| 2.8.1.2 Status prawny: | | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 2.8.1.3 Adres siedziby: | | uczelnia wyższa |
| 2.8.2.1 Nazwa organizacji/instytucji: | | al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa |
| 2.8.2.2 Status prawny: | | Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" |
| 2.8.2.3 Adres siedziby: | | stowarzyszenie |
| | | ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom |

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 35 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

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

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Projekty innowacyjne testujące:

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

Projekty innowacyjne upowszechniające:

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

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

1. Koszty ponoszone na realizację zadań polityki społecznej (PS) na poziomie regionu, powiatu, gminy są liczone w sposób tradycyjny (sprawozdanie MPIPS)
- Brak jest działań w zakresie analizy kosztów (KZD), modelu i mierników pozwalających na ocenę efektywności ich wydatkowania, badania MCPS, lipiec 2011, metoda: wywiad tel. z kadłą zarząd. Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (ROPS), konsultacje Konwent ROPS, analiza stron www 15 ROPS w Polsce w celu weryfikacji zapotrzebowania i ewentualnego stosowania KZD w PS w innych woj.
- założenia projektu skonsultowane z Ministrem. Pracy i Polityki Społ. MPIPS), które potwierdziło brak innowacyjnych działań w kraju w tym obszarze i potrzebę opracowania modelu opartego na liczeniu kosztów zaniechania działań w PS (pismo Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Departamentu Wdrażania EFS MPIPS do MCPS).
- Konsultacja MRR (pismo MRR do DSIRR Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. o nr DZF-I-82209-35-HK/10, NK: 114663/11, akceptacja Planów Działania woj. maz w 2011 r i wpisanie projektu jako systemowego innowacyjnego).
- w dostępnych publikacjach i analizach nie ma opisanego takiego podejścia do analizy KZD w Polsce (m.in. dr hab. M.Grewiński, prof. P. Błędowski, dr hab. A.Karwacki, dr

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

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

-brak umiejętności i niska świadomości pracowników jops i samorządowców o roli SRPS i możliwości jej realizacji, przyczyną nie jest brak pieniędzy, ale zaniechanie działań projektowych (w woj. maz. do 2011r. 1/3 gmin nie pisała projektów systemowych EFS mimo zabezpieczonych środków, Bilans potrzeb, MCPS, 2009-2011).

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt wpisuje się z Temat POKL dotyczący narzędzi służących regionu w bieżącym i kolejnym okresie programowania. Na model KKZ składać będzie się 6 produktów finalnych: kalkulatora(K), dyfuzor innowacji społecznych (DIS), katalog innowacyjnych programów wykonawczych SRPS (KI), sieć liderów innowacji(LL), modelowa SRPS, system szkoleń.

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

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

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

Sprawdzenie poprawności

fuSgumewoatrolba:K3D05965C-919D-8739

Wersja Generators: 6.4

2014r.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

3.2 Innowacyjność i grupy docelowe Projekty innowacyjne testujące:

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

Projekty innowacyjne upowszechniające:

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

INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE PROBLEMU

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

INNOWACYJNOŚĆ W WYMIARZE FORM WSPARCIA

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

UŻYTKOWNICY

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

testowanie: 25 użytkowników z 1 powiatu i 4 gmin (5osób/samorząd); odbiorcy podopieczni OPS z 1 powiatu oraz 4 gmin.
upowszechnianie: 560 użytkowników oraz podopieczni OPS z ok. 30% powiatów i gmin Mazowsza, tj. 3powiatów, 100gmin;

CHARAKTERYSTYKA/wymiar docelowy

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

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

PRODUKTY FINALNE

1. Metodologia badania kosztów zaniechania działań aktywizujących w polityce społecznej
2. Kalkulator – obrazujący ekonomiczne skutki zaniechania i realizacji aktywizujących działań społecznych. Kalkulator będzie opisywał relacje nakład /efekt dla odbiorców pomocy społecznej opisany poprzez wskaźniki problemów społecznych. Będzie narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji dotyczących racjonalizacji i optymalizacji wydatków pomocy społecznej ze względu na określone cele polityki społecznej Mazowsza w kontekście realizacji krajowych i unijnych dokumentów strategicznych. Kalkulator będzie narzędziem praktycznego zastosowania w/w metodologii w funkcjonowaniu OPS, OPS, MCPS, samorządów oraz innych zainteresowanych podmiotów, możliwym do użytkowania poprzez zastosowanie technik informatycznych.
3. Katalog innowacji społecznych - zbiór innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, ocenionych jako najbardziej efektywne i użyteczne w rozwiązywaniu określonych problemów społecznych na wybranym obszarze terytorialnym. Instrumenty te będą rekomendowane jako programy wykonawcze SPRP.
4. Regionalny system dyfuzji innowacji społecznych w zakresie usług społecznych, Dyfuzor Innowacji Społecznych (DIS) – mapa potencjału oraz identyfikacja innowacyjnych społeczności lokalnych; system zarządzania innowacjami społecznymi na poziomie regionu; zbiór procedur dotyczących organizacji procesu rozpowszechniania innowacji w systemie lokalnej polityki społecznej, w tym macierz kompetencji instytucji kluczowych dla kreowania i wdrażania innowacji (liderów innowacji), plan komunikacji pomiędzy nimi, procedury zarządzania.
5. Narzędzie do zarządzania informacją (platforma internetowa) o problemach społecznych służące zwiększeniu spójności SRPS różnych szczebli oraz stanowiące jednocześnie płaszczyznę wymiany doświadczeń w zakresie sposobów rozwiązywania problemów społecznych
6. Programy szkoleń pracowników OPS, PCPR oraz przedstawicieli jst w oparciu o model partycypacyjny w zakresie aktywizacji, integracji, animacji; szkolenia dot. SRPS, stosowania kalkulatora oraz wdrażania innowacji społecznych.
7. Modelowa SRPS - proces tworzenia, wzór- struktura dokumentu, sposób realizacji z wykorzystaniem produktów projektu - 1 opracowanie
8. 6 publikacji dotyczących:
 - modelu KKZ - sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej
 - opracowywania SRPS przy wykorzystaniu kalkulatora kosztów zaniechania oraz innowacji społecznych
 - stosowania kalkulatora kosztów zaniechania
 - regionalnego systemu dyfuzji innowacji społecznych
 - rekomendacji zmian prawnych umożliwiających realizację aktywnej polityki społecznej.
 - rekomendacji dot. stosowania kalkulatora kosztów zaniechania w skali kraju

Przedmiotem upowszechnienia będzie model KKZ - sposób prowadzenia aktywnej polityki społecznej składający się z 6 produktów: kalkulatora, DIS, K1, sieci innowatorów społecznych, modelowej SRPS, systemu szkoleń.

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

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

| Status uczestnika | Liczba osób | | |
|---|-------------|-----|-----|
| | K | M | O |
| Bezrobotni | | | |
| w tym osoby długotrwale bezrobotne | 0 | 0 | 0 |
| Osoby nieaktywne zawodowo | | | |
| w tym osoby uczące lub kształcące się | 0 | 0 | 0 |
| Zatrudnieni | | | |
| w tym rolnicy | 390 | 370 | 760 |
| 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 | 276 | 266 | 542 |
| Ogółem | 114 | 104 | 218 |
| w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych | 390 | 370 | 760 |
| w tym migranci | 0 | 0 | 0 |
| w tym osoby niepełnosprawne | 0 | 0 | 0 |
| w tym osoby z terenów wiejskich | 0 | 0 | 0 |

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

3.3 Zadania

Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

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

| Nr | Nazwa zadania | Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji | Cel szczegółowy projektu |
|----|---|--|--|
| 1 | MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | Plan badawczy i narzędzia do badań terenowych dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS) oraz planów wykonawczych w gminach i powiatach. Zakup usług informatycznych dot. kalkulatora. Poglębiona analiza zagadnień dotyczących innowacyjnych programów wykonawczych SRPS oraz systemu zarządzania nimi na poziomie regionu. Wizyta studyjna w Centrum Innowacji Społecznych w Wielkiej Brytanii (the Young Foundation) lub Hiszpanii (Park Innowacji Społecznych w Santurtzi)-(opis-budżet). Wybór 10 liderów innowacji społecznych w regionie (konkurs przygotowanego w oparciu o wyniki ekspertyzy dotyczącej profilu osobowościowego) oraz określenie zasad certyfikacji. Współpraca z odbiorcami i użytkownikami w gminach i powiatach. Realiz: VIII/2012 - XII/2014 Produkty: 1 koncepcja badań, 6 ekspertyz System Dyfuzji, prototyp kalkulatora kosztów zaniechania, katalog innowacji społecznych oraz założenia regionalnego systemu dyfuzji innowacji społecznych (Dyfuzora Innowacji Społecznych), demo platformy internetowej, programy szkoleniowe do kalkulatora, dyfuzora innowacji, SRPS, 4 recenzje produktów 50h doradztwa spec., wizyt. stud. za granicą | Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r |
| 2 | Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora | Poglębiona analiza zagadnień oraz opracowanie założeń dotyczących metodologii kosztów zaniechania działań w polityce społecznej. Zakup publikacji i baz danych (budżet). Wybór metod i przygotowanie narzędzi do badań w terenie. Opracowanie założeń dotyczących kalkulatora. Realiz: VIII/2012 - III/2013 Produkty: 1 ekspertyza dotycząca kosztów zaniechania dla 10 kwestii społecznych (3 w wersji rozbudowanej oraz 7 w wersji podstawowej), przygotowanie założeń do budowy kalkulatora, program szkoleniowy dotyczący metodologii kosztów zaniechania | Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r |
| 3 | Partner 2: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | Agregacja danych dotyczących SRPS i planów wykonawczych (zbiór w formie elektronicznej umożliwiający przeszukiwanie). Przygotowanie i koordynacja zespołu realizującego badania. Przeprowadzenie badań w 60 gminach i 12 powiatach woj. maz. Współpraca i konsultacje z odbiorcami i użytkownikami. Realiz: VIII/2012 - III/2013 Zbiór SRPS w wersji elektronicznej i rzeczowej 72 badań poglębionych w gminach i powiatach, 8 badań focusowych, 1 raport dot. SRPS i planów wykonawczych, Rekomendacje z konsultacji społecznych | Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r |
| 4 | | | |

MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji

aproszone wszystkie samorządowy woj.maz. Wybór 4 gmin i 1 powiatu do testowania- konkurs (kryteria: kwestie społ., różnorodność samorz. woj). Współpraca z jst, ngo oraz biznesem w zakresie szkoleń, doradz. spec., pilotażu w tym wsparcie rozwoju podmiotów ek. społ. Współpraca z biznesem w zakresie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście realizacji SRPS. Szkolenia liderów odpowiedzialności biznesu w systemie DIS. Analiza wyników testowania, ewaluacja zewnętrzna i modyfikacja prod. final., badania terenowe z udziałem odbiorców dział pomoc (opis-budżet)

Produkty:

- 5 poroz. partnerskich. o współpracy z gminami i powiatem,
- 3 szkol. -trenerzy
- 2 szkol. (2 dni) dla 25 osób dot. Kalkulatora, innowacji społecznych, SRPS
- 2 szkol. (2 dni) dla 10 liderów innowacji na temat regionalnego DIS
- 5 pilotaży wdrożenia prod. final. (zmiana zapisów SRPS przy użyciu kalkulatora dla 3 kwestii społecznych, 100h doradz. spec., Sprawdzony i zmodyfikowany Kalkulator (opis produktu final.)
- Sprawdzony i zmodyfikowany DIS (opis prod. final.)
- Sprawdzone i zmodyfikowane platforma internetowa
- Sprawdzone i zmodyfikowane programy szkoleń w zakresie strategii SRPS, stosowania Kalkulatora, wdrażania innowacji społecznych (opis prod. final.)
- 1 wizyta studyjna za granicą, 4 recenzje produktów finalnych,
- 1 ekspertyza – rekom. zmian w regul. prawnych w zakresie szkoleń i kształcenia kadr pomocy społecznej
- 1 ekspertyza – rekom. dot. włączania prod. final. projektu w istniejące i tworzone rozwiązania
- wizyta studyjna – konsult. i przeniesienie rozwiązań
- 1 badanie terenowe z udziałem odbiorców dział pomoc
- 1 generator SRPS

Realiz: IV.2013-V.2014

Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora

5

Przygotowanie końcowej wersji metodologii kosztów zaniechania Analiza wyników testowania, modyfikacja założeń do kalkulatora dla 3 kwestii społecznych oraz przygotowanie rozbudowanej wersji kalkulatora dla kolejnych 7 kwestii społecznych we współpracy z wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmą informatyczną.

Produkty:

- 1 ekspertyza dot. końcowej wersji metodologii kosztów zaniechania oraz zmodyfikowane założenia do Kalkulatora,
- 5 ekspertyz dotyczących poprawności funkcjonowania Kalkulatora dla liczenia kosztów zaniechania działań w lokalnej polityce społecznej

Realiz: IV.2013-V.2014

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu KKZ w 25 samorządach woj. maz do końca 2014r.

Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji

6

Wybór 4 gmin i 1 powiatu do testowania produktów finalnych we współpracy z MCPS. Współpraca z gminami i powiatem w zakresie wdrożenia produktów finalnych. Analiza wyników testowania oraz konsultacja ich z użytkownikami i odbiorcami. (opis budżet). Produkty: 5 listów intencyjnych o współpracy z gminami i powiatami we współpracy z MCPS, 1 zaktualizowana SRPS powiatu oraz 4 zaktualizowane strategie gminy, zaktualizowane 2 programy wykonawcze z katalogu innowacji społecznych,

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania modelu KKZ w 25 samorządach woj. maz do końca 2014r.

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generators: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):

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

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

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | | Stale poszerzanie grupy współpracujących ekspertów, instytucji działających w obszarze innowacji projektu |
| | | 3. Niewystarczająca wiedza samorządów nt możliwości zastosowania innowacji i kalkulatora skutkująca niskim zainteresowaniem problematyką. Skutek: Brak odpowiedniej liczby podmiotów samorządowych zainteres. wdrożeniem produktów projektu | zarządz ryzyk, ewal bież | zapobieganie Wskazywanie korzyści dot. stosowania innowacji będących produktami projektu poprzez szkolenia i doradztwo dla samorządów lokalnych w całym okresie realizacji proj, kampania medialna minimalizowanie Dodatkowe wsparcie doradze strony wysokiej klasy spec z zakresu zagadnień merytorycznych projektu. Wykorzystanie dobrych praktyk i rozwiązań środowisk naukowych w kraju i zagranicą |
| Zapewnienie dostępu do wiedzy o modelu KKZ dla przedstawicieli 100% samorządów woj. maz, przedstawicieli instytucji polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego do końca 2014r. | | 1. Niewystarcz wiedza przed. podmiotów polit społ nt możliwości zastosowania innowacji i kalkulatora skutkująca niskim zainteresowaniem problematyką. Skutek: Brak odpowied. liczby podmiotów zainteres. wdrożeniem produktów | zarządz ryzyk, ewal bież | zapobieganie Wskazywanie korzyści dot. stosowania innowacji będących produktami projekt poprzez seminaria; kampania medialna minimalizowanie Dodat. wsparcie dorad ze strony wysokiej klasy spec. Wykorzystanie dobrych praktyk i rozwiązań środowisk naukowych w kraju i zagranicą |
| | | 2. Skrócenie czasu realizacji projektu skutek: zagrożenia utrzymania trwałości rezultatów w gminach i powiatach w długim okresie czasu | zarządz ryzyk, ewal bież | zapobieganie rozszerz zakresu projektu (progr. wspol z liderami, dod. doradz. wdr), kontrola jakości minimalizowanie realiz programu wspol. z lider, dod. doradz. wdroz |
| | | 3. Skrócenie czasu realizacji i zwiększenie zakresu projektu Skutek: niedoszacowanie czasu pracy personelu w odniesieniu do zaplanowanych działań projekt | zarządz ryzyk, ewal bież | zapobieganie Dodanie nowych stanowisk, zwiększenie zakresu obow. . minimalizowanie realizacja dot. zadań na nowych stanow. |
| Opracowana koncepcja modelu KKZ dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na 6 produktach finalnych do 2014r | | 1. Zakłada się, że kalkulator ma najwyższą wagę w modelu KKZ. Nie wiadomo który element modelu okaże się najistotniejszy w wyniku testowania. | zarządz ryzyk, ewaluacji bież wyniki konsultacja, ocena ekspertów | zapobieganie Kontrola jakości, ewal bież minimalizowanie Dodat wsparcie dorad. ze strony wysokiej klasy spec. |
| | | 2. Model KKZ nie odpowiada na potrzeby odbiorców dział pom | zarządz ryzyk | zapobieganie dodanie zad. badania w f.testowania minimalizowanie wsparcie spec |

| 3.5 Oddziaływanie projektu Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające): | |
|--|--|
| 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL | |
| Oczekiwany efekt realizacji PO KL | Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL |
| Objęcie 100% pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją) szkoleniami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji w systemie poza-szkolnym. | Projekt zapewni podniesienie kwalifikacji 560 os./kadr polityki społ. z 30% samorządów woj. maz. w zakresie stosowania modelu KKZ prowadzenia aktywnej polityki społecznej w oparciu o narzędzia wypracowane w projekcie (szkolenia, doradztwo). Zwiększy ich świadomość w zakresie kosztów zaniechania działań, co powinno przełożyć się na zwiększenie liczby działań w zakresie aktywnej integracji. 100% samorządów woj. maz. będzie miało dostęp do wiedzy o modelu KKZ, 15 ROPS i instytut. centralne. |
| Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji. | Klienci instytucji pomocy społecznej w samorządach biorących udział w projekcie zostaną objęci programami wykonawczymi z KIS w zakresie aktywnej integracji. Zaktualizowanych zostanie min 7 innowacyjnych programów wykonawczych. Klienci instytucji PS z 20 samorządów biorących udział w projekcie zostaną włączeni w konsultacje społeczne SRPS. Wartością dodaną jest opracowanie i sprawdzenie poprawności nowego modelu KKZ - sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej i tym samym stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności PS woj. maz. w bieżącym i przyszłym okresie programowania. |

| 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające): | |
|--|--|
| 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów | |
| 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu | |
| <p>MCPS rozpoczęło realizację projektu systemowego finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL w 2007r., Pod.7.1.3. MCPS w roku 2010 dysponował budżetem ponad 18 mln zł. Aktualnie realizuje projekt systemowy POKL 7.1.3. Wydatki MCPS w 2010 r to 13 798 009,69 zł a w 2011 r 16 041 602,90zł</p> <p>Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH) - Partner 1 oraz Radomskim Centrum Przedsiębiorczości (RCP) - Partner 2. Aktualnie finalizowane są kwestie formalne dotyczące zawiązania partnerstwa, które zostaną zakończone w I kwartale 2012r. SGH posiada udokumentowane doświadczenie i wypracowaną metodologię działania w badaniach dot. PS. Na dzień składania SGH realizowała/realizuje zbieżne projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, projekt systemowy, realizowany w partnerstwie, XI 2010-XII 2012, 5.1.1 POKL. - Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, projekt badawczy, I 2010-XII 2010, 6.1.1 POKL. <p>Inne projekty: Studia doktoranckie w języku angielskim jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji, Innowacyjna SGH – program rozwoju i internacjonalizacji, Innowacyjna SGH = wiedza i doświadczenie Wydatki SGH za 2010 r - 172 895 366 zł.</p> | |
| <p>Stowarzyszenie „Radomskie centrum Przedsiębiorczości” (RCP) powstało w 1994 roku z inicjatywy władz samorządowych gminy Radom jako lokalny instrument realizacji polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości.</p> <p>Projekty realizowane przez Stowarzyszenie RCP w ostatnich 3 latach:</p> <ul style="list-style-type: none"> „ES w praktyce” 7.2.2 POKL, Wart.proj. 491980,00 PLN „OWPS” 7.2.2 POKL Wart.proj. 565450,00 PLN „ROEFS”-Pomoc Tech, Wart.projektu na r2011: 471996,00 PLN. „Punkt Konsultacyjny” 2.2. Wart.proj. 6 31696,72 PLN | |

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem**Projekty innowacyjne (testujące i upowszechniające):**

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

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

1. Ze strony Lidera - Koordynator Projektu (koordynacja merytoryczna i operacyjna); Specj. ds. zamówień publicznych (przygotowanie procedur PZP, SIWZ); Specj. ds. rozliczeń finan i sprawozdawczości (realizacja budżetu, przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozd., rozlicz. z partnerami). Asystent ds. organiz.

2. Ze strony Partnerów – po 1 koordynatorze

Zostanie powołana również Grupa Sterująca składająca się z przedstawicieli każdej ze stron. Grupa Sterująca będzie prowadziła ogólny nadzór merytoryczny nad projektem. Koordynatorzy projektu będą przedstawiali GS informację na temat bieżących działań projektowych.

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

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

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

ROLA PARTNERÓW

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

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

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

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

IV. BUDŻET PROJEKTU

| Kategoria | 2012 | 2013 | 2014 | Ogółem |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) | 561 001,00 zł | 2 956 450,00 zł | 5 874 007,00 zł | 9 391 458,00 zł |
| 4.1.1 Koszty bezpośrednie | 527 609,00 zł | 2 754 330,00 zł | 5 610 547,00 zł | 8 892 486,00 zł |
| 4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe | 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 |
| Zadanie 1: MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | 41 000,00 zł | 465 420,00 zł | 696 860,00 zł | 1 203 280,00 zł |
| Zadanie 2: Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora | 196 386,00 zł | 338 837,00 zł | 181 200,00 zł | 716 423,00 zł |
| Zadanie 3: Partner 2: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | 92 150,00 zł | 367 450,00 zł | 184 800,00 zł | 644 400,00 zł |
| Zadanie 4: MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji | 0,00 zł | 519 800,00 zł | 106 300,00 zł | 626 100,00 zł |
| Zadanie 5: Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora | 0,00 zł | 162 000,00 zł | 202 500,00 zł | 364 500,00 zł |
| Zadanie 6: Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji | 0,00 zł | 71 860,00 zł | 58 080,00 zł | 129 940,00 zł |
| Zadanie 7: MCPS: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu | 21 348,00 zł | 245 610,00 zł | 2 903 284,00 zł | 3 170 242,00 zł |
| Zadanie 8: Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu | 2 000,00 zł | 4 400,00 zł | 37 600,00 zł | 44 000,00 zł |
| Zadanie 9: Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu | 26 250,00 zł | 36 000,00 zł | 490 580,00 zł | 552 830,00 zł |
| Zadanie 10: MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych | 18 600,00 zł | 163 200,00 zł | 186 100,00 zł | 367 900,00 zł |
| Współpraca ponadnarodowa | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zarządzanie projektem | 129 875,00 zł | 379 753,00 zł | 563 243,00 zł | 1 072 871,00 zł |
| w tym koszty personelu | 97 300,00 zł | 343 700,00 zł | 486 200,00 zł | 927 200,00 zł |
| 4.1.2 Koszty pośrednie | 33 392,00 zł | 202 120,00 zł | 263 460,00 zł | 498 972,00 zł |
| rozliczane ryczałtem | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem | 31 918,00 zł | 64 514,00 zł | 0,00 zł | 96 432,00 zł |
| jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) | 5,69 % | 2,18 % | 0,00 % | 1,03 % |
| 4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem | 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 % |
| 4.2 Wkład własny | 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 |
| 4.2.2 w tym wkład prywatny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)

561 001,00 zł 2 956 450,00 zł 5 874 007,00 zł 9 391 458,00 zł

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT

4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:

12 357,18 zł

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generатора: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

V. OŚWIADCZENIE

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

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

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

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

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

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

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

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

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 28.07.2014

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Barbara Kucharska

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.

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nich do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 60 00, faks: 22 849 53 12

REKTOR

U. Z. Szapi
prof. dr hab. Tomasz Szapi

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nich do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu:
Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

„Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Kościuszki 1, 26-600 RADOM
tel. (48) 360-00-45, fax (48) 360-00-46
NIP: 948-11-47-246, REGON: 670725661

PREZES

Izabela Kowalska

WICEPREZES
STOWARZYSZENIA RCP

Wojciech Jagielski

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generators: 6.4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

20

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

KIEROWNIK WIZYTA
DŁ. REALIZACJI PROJEKTÓW FOR

Robert Gajewski

mgr Jolanta Szewczyk

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Szczegółowy budżet projektu

| Kategoria | Cross-financing (T/N) | Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) | Stawka jednostkowa (T/N) | Zadanie zleczone (T/N) | j.m. | 2012 | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|--------------|
| | | | | | | Liczba | Cena jednost. | Łącznie |
| KOSZTY OGÓŁEM (4.1) | | | | | | | | |
| KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) | | | | | | | | |
| Zadanie 1 - MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | | | | | | | | |
| 1. Ekspertyzy dot. rekomendacji założeń produktów finalnych - 1 produkt x 14 000 zł (2012r) + 1 produkt 10 000 zł (2013r)- um zlec/usługa | NIE | NIE | NIE | NIE | um. zlec | 1,00 | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł |
| 2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie ww. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł) - um.zlec/usługa | NIE | NIE | NIE | NIE | um.zlec | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- um.zlec/usługa -(MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 4. Materiały dla uczestników badań (pendrive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. Zlecenie przygotowania i modyfikacja i utrzymanie kalkulatora (założenia: wer demo+wer. do testowania., finalna wersja | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy, Zakł. Fund. Św. Socj. (MCPS) - 1 etat | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | półroczne | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji i utrzymania platformy internetowej do obsługi | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generatora: 6.4

| Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 10. Ekspertyzy dotyczące Dyfuzora Innowacji Społ., w tym z udziałem ekspert. z zagranicy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11. Zakup publikacji kraj i zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | wizyta | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 14. Tłumaczenia językowe- um., cyw.- prawna | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | strona | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 15. Pracownik merytoryczny ds przygotowania i obsługi Systemu Dyfuzji Innowacji Społecznych - 1 etat - 2012; 2 etaty - 2013-2014+Zakł. Fund. Św. Socj. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 3,00 | 4 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 16. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13tka" | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 18. Psycholog - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innow- umowa/usługa 8h x 113 os =904h | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - umowa/usługa - 5h x 113 os = 565h | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba recenzji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 21. Laptopy dla pracowników | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 22. Oprogramowanie biurowe + antywirus | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 23. Drukarka | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 24. Meble | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 25. Telefony | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zadanie 2 - Partner 1: Poglębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora | | | | | | | 196 386,00 zł | | |
| 26. Zespół badawczy ds. metodologii kosztów(VIII 2012-IV 2013, 10os. x 2 250 zł = 22 500 zł) - um.o pracę 0,5 et./aneks do umów 78h/umr. cyw-prawne | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osobomiesięc | 50,00 | 2 250,00 zł | 112 500,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------|-------------|--------------|
| 27. Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych wyjśc. oraz publikacji do opracowania metodologii i kalkulatora - (35 000 zł średnio kwartalnie) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | kwartał | 1,00 | 6 298,00 zł | 6 298,00 zł |
| 28. Zakup publikacji do opracowania metodologii kalkulatora (średni koszt publikacji 500 zł x 2 sztuki)- 2013r | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 29. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - umowa cywilnoprawna/aneksy do umowy (2 ekspertyzy po 4 000 zł, 2 ekspertyzy po 8 000 zł) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 30. 3 komputery do obliczeń dot. metod. kosztów zaniechania (wraz z oprogramowaniem), zakup 2 mobilne aparaty telefoniczne | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00 | 1 268,00 zł | 1 268,00 zł |
| 31. Zakup 3-ch modemów internetowych (dla badaczy z uwagi na konieczność pracy badaczy również poza siedzibą SGH) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00 | 820,00 zł | 820,00 zł |
| 32. Główny badacz - aneks do umowy o pracę (50 h/mies.) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 250,00 | 190,00 zł | 47 500,00 zł |
| 33. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy o pracę (70h/mies) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 350,00 | 80,00 zł | 28 000,00 zł |
| Zadanie 3 - Partner 2: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | | | | | | | | | | |
| 34. Warsztaty zespołu badawczego /2-dniowe dla średnio 15 osób/ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 3,00 | 6 830,00 zł | 20 490,00 zł |
| 35. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 130zł = 1 820zł/gmina/powiat (x 60 gmin +12 powiatów)-rok 2013 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba gmin | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 36. Badania focusowe (8 razy x 4920,00 = 39 360,00 zł - rok2013) - usługa zewnętrzna | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 37. Wsparcie procesu badawczego wraz z opracowaniem raportów z badań terenowych - um.zlec (150zł/h x 100 godzin) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 38. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach(150zł/h x 8h/spotkanie x 6 spotkań) -prowadzenie i raport (4h) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 39. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 4,00 | 5 200,00 zł | |

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generatora: 6.4

Zadanie 6 - Partner 2: Testowanie i finałowa wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|---------|---------|
| 59. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla średnio 15 osób/ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 60. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie - um. zlec - 80h x 5 samorządów - 400h (2013), 50h x 5 sam.= 250h (2014r) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 61. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach/powiatach(150zł/h x 8h x 6 spotkań)-4h prowadzenie i 4h raport oraz recenzja produktów | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 62. Catering na spotkania dot. konsultacji społecznych w gminach/powiatach (średnio 20 osób/spotkanie) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |

Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|------|--------------|-----------|
| 63. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 64. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba pilotaży | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 65. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 66. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (średnio 11 400zł x 36 szkoleń) | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | zlecenie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 67. Seminarium dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (średnio 40 osób/ seminarium)/sala,catering, obsługa, prelegenci | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba seminariów | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 68. Konferencja model KKZ - 2-dniowa (MCPS)-200os | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba konferencji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 69. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator,DIS,katal og,sieć liderow, modelowaSRPS, system szkol.)(MCPS)skład,grafika,kor ekta,druk-8 publikacji | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba publikacji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 70. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji+-recenzja (MCPS) - um.zlec/o dzieło | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba publikacji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 71. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osob) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba wizyt | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 72. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 748,00 zł | 748,00 zł |
| 73. wykonanie długopisów | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | | | | | | | | 21 348,00 zł | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-------------|--------------|
| 74. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów (usługa zewnętrzna) - | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 75. wykonanie notesów, znaczników, teczek, pen-drive, torby itp. -500 kpl.-2013, 1000kpl- 2014r | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 76. wykonanie plakatów | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 77. wykonanie broszury | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 78. wykonanie 4 roll-up oraz 4 tablic (800zł + 200zł = 1000zł) x 4 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 79. Rzutnik multimedialny | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 80. Aparat fotograficzny | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 600,00 zł | 600,00 zł |
| 81. Pracownik merytoryczny ds. współpracy z gminami i powiatami, z ZUS pracodawcy+ Zakł Fund. Św. Socjal. (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 3,00 | 4 900,00 zł | 14 700,00 zł |
| 82. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 83. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 84. Pracownicy ds obsługi doradztwa, płażą i szkoleń, z ZUS pracodawcy+ Zakł. Fund. Św. socj.- (2013 -1 etat - 5300zł; 2014 -2 etaty x 5300zł= 10 600zł) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 85. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 86. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2013r - 1 etat; płatność za 2 etaty w 2014r | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 87. Pracownik merytoryczny ds. inform. i PR, z ZUS pracodawcy + Zakł.Fun.Św. Socj. - (MCPS) - 1 etat | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 1,00 | 5 300,00 zł | 5 300,00 zł |
| 88. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 89. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generатора: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|------|-------------|--------------|
| 90. Laptopy dla pracowników | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 91. Oprogramowanie biurowe + antywirus | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 92. Drukarka | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 93. Meble | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 94. Telefony | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 95. Program (edukacyjny z wizytą studyjną) współpracy z liderami Innowacji społecznych, 113 os x ok 3 553,00zł= 401 489,00 zł | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zadanie 8 - Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu | | | | | | | | | | 2 000,00 zł |
| 96. Publikacja nt. metod. kosztów zaniechania dział.w pol. społ. (polsko- i angielskojęzyczna) oraz tłumacz. artykułów na jęz. ang. (ok. 60 str. x 60 zł) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 97. Seminarium naukowe (sala, catering, wykładowcy) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba seminariów | 1,00 | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu | | | | | | | | | | 26 250,00 zł |
| 98. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osób/ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 99. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiatach - 73hx20 samorz +10hx93 samorzady= 113 samorz razem, 2390h razem | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 100. Seminarium w gminach i powiatach /średnio 15 osób/ - sala, catering, wykładowcy, teczki, notesy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba seminariów | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 101. Rzutnik multimedialny | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 1,00 | 3 050,00 zł | 3 050,00 zł |
| 102. Asystent ds. organizacji doradztwa - 1 etat | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 4,00 | 3 500,00 zł | 14 000,00 zł |
| 103. Laptop dla pracownika | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 1,00 | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 104. Oprogramowanie | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 1,00 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
| 105. Drukarki dla pracownika i do użytku w terenie podczas pracy z samorządami | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 2,00 | 1 500,00 zł | 3 000,00 zł |
| 106. Meble | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00 | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 107. Delegacje służbowe/km+diety+hotel/ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych | | | | | | | | | | 18 600,00 zł |
| 108. Asystent Koordynatora (specjalista) ds strategii i produktów finalnych - 1 etat + Zakł.Fund. Św. Socjal. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 3,00 | 6 200,00 zł | 18 600,00 zł |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|-------------|--------------|
| 109. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półroczne | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 110. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 111. Laptop | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 112. Oprogramowanie biurowe + antywirus | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 113. Drukarka | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 114. Meble | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 115. Telefon | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 116. Spotkanie otwierające, przeglądowe i zamykające realizację projektu (catering 60os x 80zł, 1200zł-sala) - spotkanie partnerstwa, uczestników | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 117. Delegacje personelu (1500 km/miesiąc x ,8358zł/km) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 118. Catering na spotkania Grupy Sterującej | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 119. Ekspert merytoryczny ds implementacji produktów do głównego nurtu polityki społecznej- 1 etat+13 pensja+ nagroda roczna + Zakł. Fund.Św. Socjaln. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 120. Ewaluacja zewnętrzna - um.zlec/ usługa | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 121. Audyt projektu - zlecenie (konieczny z uwagi na rozmiar projektu i jego partnerski charakter w celu zagwarantowania prawidłowości realizacji projektu) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | |
| 122. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 12. Zadanie - Zarządzanie projektem | | | | | | | | | |
| 123. Koordynator projektu (MCPS) - 1 etat-2012r i 7/8 od IV 2013r(wraz z Zakł. Fund. Świadc. Socj.) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5,00 | 7 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| 124. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półroczne | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 125. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Koordynatora projektu (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generatora: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-------------|-------------|
| 126. Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - 1/2 etat, Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - etat + Zakład Fund. Św. Socjal. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 3,00 | 3 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| 127. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 128. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13ska" - Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 129. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdań w/w (MCPS) - 1 etat + Zakład Fund. Św. Socjalnych | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 2,00 | 4 400,00 zł | 8 800,00 zł |
| 130. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 131. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13ska" - Specjalista ds rozliczeń (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 132. Asystenci ds organiz. (MCPS) 60 zł/h - um. zlec/ aneksy do um. o prace/um. o prace(+ 13-pensja + wyn. uznaniowe + Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 133. Laptopy (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 134. Drukarka (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 135. Niszczarka (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 2,00 | 500,00 zł | 1 000,00 zł |
| 136. Ksero - urządzenie wielofunkcyjne (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 137. Meble biurowe (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 138. Telefony (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 3,00 | 200,00 zł | 600,00 zł |
| 139. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 140. Dyktafony (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 141. Oprogramowanie biurowe + antywirus (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 142. Oprogramowanie księgowe (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł |
| 143. Delegacje personelu krajowe (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 1,00 | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł |
| 144. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 145. Koszty obsługi bankowej (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5,00 | 100,00 zł | 500,00 zł |
| | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5,00 | 1 700,00 zł | 8 500,00 zł |

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generators: 6.4

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|------|-------------|--------------|
| 146. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy o pracę (30h/mies.) (Partner 1) | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5,00 | 2 800,00 zł | 14 000,00 zł |
| 147. Sekretarz projektu - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1) | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5,00 | 2 800,00 zł | 14 000,00 zł |
| 148. Specjalista ds. rozliczeń - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1) | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 149. Delegacje personelu m.in. koszty przejazdu, noclegi, wyżywienie, diety, opłaty konferencyjne, itp.) (Partner 1) | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5,00 | 15,00 zł | 75,00 zł |
| 150. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1) | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 151. Koszty promocji m.in. tablica informacyjna i plakaty (Partner 1) | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 4,00 | 5 500,00 zł | 22 000,00 zł |
| 152. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 153. Asystent ds. organiz. (Partner 2) - um. o prace | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 2,00 | 200,00 zł | 400,00 zł |
| 154. Delegacje personelu (km+hotel+diety) (Partner 2) | TAK | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 155. Laptopy (Partner 2) | TAK | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 156. Drukarki (Partner 2) | TAK | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00 | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 157. Meble (Partner 2) | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
| 158. Oprogramowanie (Partner 2) | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 1,00 | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 159. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 5,00 | 80,00 zł | 400,00 zł |
| 160. Koszty obsługi bankowej (Partner 2) | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 161. Koszt obsługi strony internetowej (informacja i promocja Partner 2)umowa-zlec | NIE | NIE | NIE | NIE | | | | |
| KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) | NIE | | | | | | | 33 392,00 zł |
| w tym objęte pomocą publiczną | | | | | | | | 0,00 zł |
| Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem | | | | NIE | | | | 0,00 % |
| 1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS | | | | | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, | | | | | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generатора: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z OROKOWALCĄ

| | | | | | |
|---|--|---------|------|-----------|-------------|
| 27. Usługi sprzątania (Partner 2) | | miesiąc | 4,00 | 400,00 zł | 1 600,00 zł |
| 28. Usługi dozoru biura (Partner 2) | | miesiąc | 3,00 | 540,00 zł | 1 620,00 zł |
| Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) | | | | | |
| 31 918,00 zł | | | | | |
| Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) | | | | | |
| 5,69 % | | | | | |
| 0,00 zł | | | | | |
| 0,00 % | | | | | |
| Wydatki objęte pomocą pozostałą | | | | | |
| 561 001,00 zł | | | | | |
| Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis | | | | | |
| 0,00 zł | | | | | |
| Wkład prywatny | | | | | |
| 0,00 zł | | | | | |

Szczegółowy budżet projektu

| Kategoria | Cross-financing (T/N) | Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) | Stawka jednostkowa (T/N) | Zadanie zlecone (T/N) | j.m. | 2013 | | |
|--|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | Liczba | Cena jednost. | Łącznie |
| KOSZTY OGÓŁEM (4.1) | | | | | | | | |
| KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) | | | | | | | | |
| Zadanie 1 - MCPS: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | | | | | | | | |
| 1. Ekspertyzy dot. rekomendacji założeń produktów finalnych - 1 produkt x 14 000 zł (2012r) + 1 produkt 10 000 zł (2013r)- um zlec/usługa | NIE | NIE | NIE | NIE | um. zlec | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie ww. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł) - um.zlec/usługa | NIE | NIE | NIE | NIE | um.zlec | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- um.zlec/usługa -(MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. Materiały dla uczestników badań (per:trive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. Zlecenie przygotowania i modyfikację utrzymmie kalkulatora (założenia: wer de:mo+wer. do testowania., finalna wersja | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 121 770,00 zł | 121 770,00 zł |
| 6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy, Zakł. Fund. Św. Socj. (MCPS) - 1 etat | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 12,00 | 5 200,00 zł | 62 400,00 zł |
| 7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | półroczne | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji i utrzymania platformy internetowej do obsługi | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 47 970,00 zł | 47 970,00 zł |

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739

Wersja Generatora: 6.4

| Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 10. Ekspertyzy dotyczące Dyfuzora i Innowacji Spół, w tym z udziałem ekspert. z zagranicy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11. Zakup publikacji kraj i zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szt | 113,00 | 60,00 zł | 6 780,00 zł |
| 12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | wizyta | 1,00 | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł |
| 14. Tłumaczenia językowe- um.. cyw.- prawna | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | strona | 26,00 | 25,00 zł | 650,00 zł |
| 15. Pracownik merytoryczny ds przygotowania i obsługi Systemu Dyfuzji Innowacji Społecznych - 1 etat - 2012; 2 etaty - 2013-2014+Zakł. Fund. Św. Socj. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 12,00 | 8 800,00 zł | 105 600,00 zł |
| 16. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 18. Psycholog - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innow- umowa/usługa 8h x 113 os =904h | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 296,00 | 75,00 zł | 22 200,00 zł |
| 19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - umowa/usługa - 5h x 113 os =565h | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 185,00 | 90,00 zł | 16 650,00 zł |
| 20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba recenzji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 21. Laptopy dla pracowników | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 2,00 | 3 100,00 zł | 6 200,00 zł |
| 22. Oprogramowanie biurowe + antywirus | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 2,00 | 1 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 23. Drukarka | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 24. Meble | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 2,00 | 900,00 zł | 1 800,00 zł |
| 25. Telefony | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 2,00 | 200,00 zł | 400,00 zł |
| Zadanie 2 - Partner 1: Pogłębiona diagnoza metodologii kosztów zaniechania oraz wstępna wersja Kalkulatora | | | | | | | | | |
| 26. Zespół badawczy ds. metodologii kosztów(VIII 2012-IV 2013, 10os. x 2 250 zł = 22 500 zł) - um.o pracę 0,5 et./aneks do umów 78h/um. cyw.-prawne | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | osobomiesięc | 40,00 | 2 250,00 zł | 90 000,00 zł |
| | | | | | | | | 338 837,00 zł | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------|--------------|---------------|
| 27. Zapewnienie dostępu do niezbędnych danych wyjść, oraz publikacji do opracowania metodologii i kalkulatora - (35 000 zł średnio kwartalnie) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | kwartał | 1,00 | 26 923,00 zł | 26 923,00 zł |
| 28. Zakup publikacji do opracowania metodologii kalkulatora (średni koszt publikacji 500 zł x 2 sztuki) - 2013r | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 29. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania działań - umowa cywilnoprawna/aneksy do umowy (2 ekspertyzy po 4 000 zł, 2 ekspertyzy po 3 000 zł) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 1,00 | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| 30. 3 komputery do obliczeń dot. metod, kosztów zaniechania (wraz z oprogramowaniem); zakup 2 mobilne aparaty telefoniczne | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 1,00 | 16 714,00 zł | 16 714,00 zł |
| 31. Zakup 3-ch modemów internetowych (dla badaczy z uwagi na konieczność pracy badaczy również poza siedzibą SGH) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 32. Główny badacz - aneks do umowy o pracę (50 h/mies.) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 600,00 | 190,00 zł | 114 000,00 zł |
| 33. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy o pracę (70h/mies.) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 840,00 | 80,00 zł | 67 200,00 zł |
| Zadanie 3 - Partner 2: Poglębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych | | | | | | | | | 367 450,00 zł |
| 34. Warsztaty zespołu badawczego /2-dniowe dla średnio 15 osób/ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 1,00 | 6 830,00 zł | 6 830,00 zł |
| 35. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 130zł = 1 820zł/gmina/powiat (x 60 gmin +12 powiatów)-rok 2013 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba gmin | 72,00 | 1 820,00 zł | 131 040,00 zł |
| 36. Badania focusowe (8 razy x 4920,00 = 39 360,00 zł - rok2013) - usługa zewnętrzna | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | usługa | 8,00 | 4 920,00 zł | 39 360,00 zł |
| 37. Wsparcie procesu badawczego wraz z opracowaniem raportów z badań terenowych - um.zlec (150zł/h x 100 godzin) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 38. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach i powiatach(150zł/h x 8h/spotkanie x 6 spotkań) -prowadzenie (4h) i raport (4h) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 39. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 12,00 | 5 200,00 zł | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------|--------------|---------------|
| x 2.250 zł/mies.) - um. o pracę 0,5 etatu /aneksy do umowy 78h | | | | | | | | | |
| Zadanie 6 - Partner 2: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji | | | | | | | | | |
| 59. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla średnio 15 osób/ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 4,00 | 4 165,00 zł | 71 860,00 zł |
| 60. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiecie - um. zlec - 80h x 5 samorządów - 400h (2013), 50h x 5 sam. = 250h (2014r) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 400,00 | 138,00 zł | 16 660,00 zł |
| 61. Prowadzący spotkania konsultacji społecznych w gminach/powiatach(150zł/h x 8h x 6 spotkań)-4h prowadzenie i 4h raport oraz recenzja produktów | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 55 200,00 zł |
| 62. Catering na spotkania dot. konsultacji społecznych w gminach/powiatach (średnio 20 osób/spotkanie) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu | | | | | | | | | |
| 63. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 5 560,00 zł | 245 610,00 zł |
| 64. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba pilotaży | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 65. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 66. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (średnio 11 400zł x 36 szkoleń) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | zlecenie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 67. Seminarium dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (średnio 40 osób/ seminarium)/sala, catering, obsługa, prelegenci | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba seminariów | 1,00 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 68. Konferencja model KKZ - 2-dniowa (MCPS)-200os | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba konferencji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 69. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator, DIS, katal og, sieć liderów, modelowaSRPS, system szkol.) (MCPS)skład, grafika, kor ekta, druk- 8 publikacji | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba publikacji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 70. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji+recenzja (MCPS) - um.zlec/c dzielo | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba publikacji | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 71. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba wizyt | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 72. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 58 000,00 zł | 58 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|-------------|--------------|
| 73. wykonanie długopisów | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 500,00 | 1,50 zł | 750,00 zł |
| 74. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów (usługa zewnętrzna) - | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 75. wykonanie notesów, znaczników, teczek, pen-drive, torby itp. -500 kpl.-2013, 1000kpl- 2014r | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 500,00 | 25,00 zł | 12 500,00 zł |
| 76. wykonanie plakatów | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | komplet | 200,00 | 9,00 zł | 1 800,00 zł |
| 77. wykonanie broszury | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 2 000,00 | 2,00 zł | 4 000,00 zł |
| 78. wykonanie 4 roll-up oraz 4 tablic (800zł + 200zł = 1000zł) x 4 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | pakiet | 4,00 | 500,00 zł | 2 000,00 zł |
| 79. Rzutnik multimedialny | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 1,00 | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł |
| 80. Aparat fotograficzny | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | szafka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 81. Pracownik merytoryczny ds. współpracy z gminami i powiatami, z ZUS pracodawcy+ Zakł Fund. Św. Socjal. (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 7,00 | 5 100,00 zł | 35 700,00 zł |
| 82. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 83. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 84. Pracownicy ds obsługi doradztwa, pilotażu i szkoleń, z ZUS pracodawcy+ Zakł. Fund.Św. socj.- (2013 -1 etat - 5300zł; 2014 -2 etaty x 5300zł= 10 600zł) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 7,00 | 5 100,00 zł | 35 700,00 zł |
| 85. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 86. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2013r - 1 etat; płatność za 2 etaty w 2014r | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 87. Pracownik merytoryczny ds. inform. PR, z ZUS pracodawcy + Zakł.Fun.Św. Socj. (MCPS) - 1 etat | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 12,00 | 5 300,00 zł | 63 600,00 zł |
| 88. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półrocze | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------|-------------|---------------|
| 89. Wynagrodzenie roczne wynikające z umowy "13stka" | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 90. Laptopy dla pracowników | TAK | NIE | NIE | NIE | sztuka | 3,00 | 3 100,00 zł | 9 300,00 zł |
| 91. Oprogramowanie biurowe + antywirus | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 3,00 | 1 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 92. Drukarka | TAK | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 93. Meble | TAK | NIE | NIE | NIE | komplet | 3,00 | 900,00 zł | 2 700,00 zł |
| 94. Telefony | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 3,00 | 200,00 zł | 600,00 zł |
| 95. Program (edukacyjny z wizytą studyjną) współpracy z liderami Innowacji Społecznych, 113 os x ok 3 553,00zł= 401 489,00 zł | NIE | NIE | NIE | TAK | usługa | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zadanie 8 - Partner 1: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu | | | | | | | | |
| 96. Publikacja nt. metod. kosztów zaniechania dział.w pol. społ. (polsko- i angielskojęzyczna) oraz tłumacz. artykułów na jęz. ang. (ok. 60 str. x 60 zł) | NIE | NIE | NIE | NIE | usługa | 1,00 | 400,00 zł | 400,00 zł |
| 97. Seminarium naukowe (sala, catering, wykładowcy) | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba seminariów | 2,00 | 2 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu | | | | | | | | |
| 98. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osób/ | NIE | NIE | NIE | NIE | spotkanie | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 99. Doradcy ds wdrożenia produktów w gr. inach i powiatach - 73hx20 samorz +10hx93 samorzady= 113 samorz razem, 2390h razem | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 100. Seminarium w gminach i powiatach /średnio 15 osób/ - sala, catering, wykładowcy, teczki, notesy | NIE | NIE | NIE | NIE | liczba seminariów | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 101. Rzutnik multimedialny | TAK | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 102. Asystent ds. organizacji doradztwa - 1 etat | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 10,00 | 3 500,00 zł | 35 000,00 zł |
| 103. Laptop dla pracownika | TAK | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 104. Oprogramowanie | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 105. Drukarki dla pracownika i do użytku w terenie podczas pracy z samorządami | TAK | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 106. Meble | TAK | NIE | NIE | NIE | komplet | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 107. Delegacje służbowe/km+diety+hotel/ | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 4,00 | 250,00 zł | 1 000,00 zł |
| Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych | | | | | | | | |
| | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 12,00 | 6 000,00 zł | 163 200,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-------------|--------------|
| zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 1,00 | 2 900,00 zł | 2 900,00 zł |
| 125. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Koordynatora projektu (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 12,00 | 3 100,00 zł | 37 200,00 zł |
| 126. Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - 1/2 etat, Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) - etat + Zakład .Fund. i Św. Socjal. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półroczne | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 127. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 1,00 | 700,00 zł | 700,00 zł |
| 128. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"- Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | miesiąc | 12,00 | 5 200,00 zł | 62 400,00 zł |
| 129. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat+ Zakład. Fund. Św. Socjalnych | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | półroczne | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 130. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | rok | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 131. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Specjalista ds rozliczeń (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | godzina | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 132. Asystenci ds organiz. (MCPS) 60 zł/h - um. zlec/ aneksy do um. o prace/um. o prace(+ 13-pensja + wyn. uznaniowe + Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 3,00 | 3 100,00 zł | 9 300,00 zł |
| 133. Laptopy (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 134. Drukarka (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 135. Niszczarka (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 1,00 | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł |
| 136. Ksero - urządzenie wielofunkcyjne (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 3,00 | 900,00 zł | 2 700,00 zł |
| 137. Meble biurowe (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 138. Telefony (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 4,00 | 150,00 zł | 600,00 zł |
| 139. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 2,00 | 500,00 zł | 1 000,00 zł |
| 140. Dyktafony (MCPS) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 3,00 | 1 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 141. Oprogramowanie biurowe + antywirus (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 142. Oprogramowanie księgowe (MCPS) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | sztuka | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |