

143. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
144. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	1 600,00 zł	1 600,00 zł
145. Koszty obsługi bankowej (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
146. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy o pracę (30h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 700,00 zł	20 400,00 zł
147. Sekretarz projektu - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 800,00 zł	33 600,00 zł
148. Specjalista ds. rozliczeń - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 800,00 zł	33 600,00 zł
149. Delegacje personelu m.in. koszty przejazdu, noclegi, wyżywienie, diety, opłaty konferencyjne, itp.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	1,00	2 058,00 zł	2 058,00 zł
150. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7,00	15,00 zł	105,00 zł
151. Koszty promocji m.in. tablica informacyjna i plakaty (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
152. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 500,00 zł	66 000,00 zł
153. Asystent ds. organiz. (Partner 2) - um. o prace	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
154. Delegacje personelu (km+hotel+diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3,00	230,00 zł	690,00 zł
155. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
156. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
157. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
158. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
159. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
160. Koszty obsługi bankowej (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	125,00 zł	1 500,00 zł
161. Koszt obsługi strony internetowej(informacja i promocja Partner 2)umowa-zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)										202 120,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną										0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem										0,00 %
1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy,						NIE	póroczne	0,00	0,00 zł	0,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

24. Koszt mediów i eksploatacji pomieszczeń (Partner 2)		miesiąc	12,00	965,00 zł	11 580,00 zł
25. Materiały biurowe i tonery (Partner 2)		miesiąc	10,00	500,00 zł	5 000,00 zł
26. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)		miesiąc	12,00	505,00 zł	6 060,00 zł
27. Usługi sprzątania (Partner 2)		miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
28. Usługi dozoru biura (Partner 2)		miesiąc	12,00	540,00 zł	6 480,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					64 514,00 zł
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)					2,18 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą					0,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis					0,00 %
Wkład prywatny					2 956 450,00 zł
					0,00 zł
					0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2014		
						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-drive 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	1,00	284 130,00 zł	284 130,00 zł
6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy, Zakł. Fund. Św. Socj. (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 450,00 zł	65 400,00 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	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13tka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	5 300,00 zł	10 600,00 zł
9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji i utrzymania platformy internetowej do obsługi	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	111 930,00 zł	111 930,00 zł

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

Wersja Generators: 6.4

Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa									
10. Ekspertyzy dotyczące Dyfuzora Innowacji, 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	200,00	25,00 zł	5 000,00 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	9 200,00 zł	110 400,00 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	1,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł
17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	8 800,00 zł	17 600,00 zł
18. Psycholog - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innow- umowa/usługa 8h x 113 os = 904h	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	608,00	75,00 zł	45 600,00 zł
19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - umowa/usługa - 5h x 113 os = 565h	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	380,00	90,00 zł	34 200,00 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								181 200,00 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 i m. cyw-prawne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osobomiesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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	0,00	0,00 zł	0,00 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 8 000 zł)	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	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 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									
34. Warsztaty zespołu badawczego /2-dniowe dla średnio 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
35. Badania terenowe- badacze/um.zlec - (14h na gminę/powiat x 130zł = 1 820zł/gminę/powiat (x 60 gmin +12 powiatów)-rok 2013	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	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	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 (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	

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

Wersja Generatora: 6.4

58. Zespół badawczy ds. metod. kosztów
zaniech. (w 2013: 72 x 2.250 zł/mies.; w 2014: 78
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	2,00	4 230,00 zł	58 080,00 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	250,00	150,00 zł	37 500,00 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	48,00	150,00 zł	7 200,00 zł
62. Catering na spotkania dot. konsultacji społecznych w gminach/powiatach (średnio 20 osób/spotkanie)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	6,00	820,00 zł	4 920,00 zł

Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączanie 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	20,00	15 000,00 zł	300 000,00 zł
65. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	200,00	200,00 zł	40 000,00 zł
66. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (średnio 11 400zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	36,00	11 400,00 zł	410 400,00 zł
67. Seminarium dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (średnio 40 osób/ seminarium)/sala,catering, obsługa, prelegenci	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariorów	2,00	6 000,00 zł	12 000,00 zł
68. Konferencja model KKZ - 2-dniowa (MCPS)-200os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	1,00	166 120,00 zł	166 120,00 zł
69. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator,DIS,katal og, sieć lic'arow, modelowaSRPS, system szkol.) (MCPS)skład,grafika,kor ekta,druk- 8 publikacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	8,00	17 500,00 zł	140 000,00 zł
70. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji+recenzja (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	8,00	9 000,00 zł	72 000,00 zł
71. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osob)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	2,00	97 150,00 zł	194 300,00 zł

72. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	450 000,00 zł	450 000,00 zł
73. wykonanie długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2 000,00	1,78 zł	3 560,00 zł
74. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów (usługa zewnętrzna) -	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	1,00	297 740,00 zł	297 740,00 zł
75. wykonanie notesów, znaczników, teczek, pen-drive, torby itp. -500 kpl.-2013, 1000kpl.- 2014r	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1 000,00	100,00 zł	100 000,00 zł
76. wykonanie plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	405,00 zł	405,00 zł
77. wykonanie broszury	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 000,00	3,69 zł	11 070,00 zł
78. wykonanie 4 roll-up oraz 4 tablic (80cm x 200cm = 1000cm) x 4	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
79. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
80. Aparat fotograficzny	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	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	miesiąc	12,00	5 400,00 zł	64 800,00 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	półrocze	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
83. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	5 600,00 zł	5 600,00 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	miesiąc	12,00	10 600,00 zł	127 200,00 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	półrocze	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
86. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka (płatność w 2013r - 1 etat; płatność za 2 etaty w 2014r	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	7 000,00 zł	14 000,00 zł
87. Pracownik merytoryczny ds. inform. i PR, z ZUS pracodawcy + Zakł.Fund.Św. Socj. - (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 500,00 zł	66 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł

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

Wersja Generators: 6.4

107. Delegacje służbowe/km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	850,00 zł	10 200,00 zł
Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych									
108. Asystent Koordynatora (specjalista) ds strategii i produktów finalnych - 1 etat + Zakł.Fund. Św. Socjal.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	6 100,00 zł	73 200,00 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	półrocze	1,00	4 500,00 zł	4 500,00 zł
110. Wynagrodzenie roczne wynikające z umowy- "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	6 200,00 zł	12 400,00 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	12,00	300,00 zł	3 600,00 zł
118. Catering na spotkanie 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	12,00	5 700,00 zł	68 400,00 zł
120. Ewaluacja zewnętrzna - um.zlec/ usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2,00	12 000,00 zł	24 000,00 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									
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	7 500,00 zł	563 243,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

123. Koordynator projektu (MCPS) - 1 etat-2012r i 7/8 od IV 2013r(wraz z Zakł. Fund. Świadc. Socj.)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE							90 000,00 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	5 500,00 zł
125. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Koordynatora projektu (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						rok	7 000,00 zł
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	3 200,00 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						półroczne	2 000,00 zł
128. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"- Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						rok	3 500,00 zł
129. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat+ Zakład. Fund. Św. Socjalnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						miesiąc	5 300,00 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						półroczne	4 000,00 zł
131. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"-Specjalista ds rozliczeń (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						rok	5 300,00 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	60,00 zł
133. Laptopy (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE						sztuka	0,00 zł
134. Drukarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE						sztuka	0,00 zł
135. Niszczarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE						sztuka	0,00 zł
136. Ksero - urządzenie wielofunkcyjne (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE						sztuka	0,00 zł
137. Meble biurowe (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE						sztuka	0,00 zł
138. Telefony (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						sztuka	0,00 zł
139. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE						sztuka	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	0,00	0,00 zł	0,00 zł
143. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 250,00 zł	15 000,00 zł
144. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 763,00 zł	33 156,00 zł
145. Koszty obsługi bankowej (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
146. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy o pracę (30h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	1 700,00 zł	20 400,00 zł
147. Sekretarz projektu - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 800,00 zł	33 600,00 zł
148. Specjalista ds. rozliczeń - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 800,00 zł	33 600,00 zł
149. Delegacje personelu m.in. koszty przejazdu, noclegi, wyżywienie, diety, opłaty konferencyjne, itp.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	1,00	15 687,00 zł	15 687,00 zł
150. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
151. Koszty promocji m.in. tablica informacyjna i plakaty (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
152. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 500,00 zł	66 000,00 zł
153. Asystent ds. organiz. (Partner 2) - um. o prace	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	3 250,00 zł	19 500,00 zł
154. Delegacje personelu (km+hotel+diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	9,00	1 000,00 zł	9 000,00 zł
155. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
156. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
157. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
158. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
159. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
160. Koszty obsługi bankowej (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	150,00 zł	1 800,00 zł
161. Koszt obsługi strony internetowej(informacja i promocja Partner 2)umowa-zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739 Wersja Generatora: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE			263 460,00 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			półroczne	1,00	9 000,00 zł
2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe/ nagroda - Główna Księgowa			półroczne	1,00	6 000,00 zł
3. Obsługa prawna (MCPS)+ 13 pensja + ZFŚS			miesiąc	12,00	2 500,00 zł
4. Koszty utrzymania pomieszczeń (koszt: najmu lokalu - czynsz + opłaty eksploatacyjne)(MCPS)			miesiąc	12,00	6 500,00 zł
5. Opłata za energię ciepłą/elektryczną (MCPS)			miesiąc	0,00	0,00 zł
6. Materiały eksploatacyjne (tusze, tonery do drukarek) (MCPS)			półroczne	1,00	20 000,00 zł
7. Materiały biurowe (MCPS)			półroczne	1,00	5 600,00 zł
8. Koszty sprzętowania pomieszczeń (MCPS)			miesiąc	12,00	700,00 zł
9. Rozmowy telefoniczne stacjonarne (MCPS)			miesiąc	6,00	300,00 zł
10. Rozmowy telefoniczne komórkowe (MCPS)			miesiąc	5,00	300,00 zł
11. Internet (MCPS)			miesiąc	12,00	200,00 zł
12. Usługi kurierskie i pocztowe (MCPS)			miesiąc	12,00	1 500,00 zł
13. Obsługa informatyczna biura (MCPS)			miesiąc	12,00	500,00 zł
14. Koszty obsługi kadrowej (Partner 1)			kwartał	0,00	0,00 zł
15. Koszty obsługi księgowej (Partner 1)			kwartał	0,00	0,00 zł
16. Koszty obsługi prawnej (Partner 1)			kwartał	0,00	0,00 zł
17. Koszty usług telefonicznych (Partner 1)			pakiet	1,00	1 200,00 zł
18. Koszty usług pocztowych i kurierskich (Partner 1)			kwartał	4,00	200,00 zł
19. Koszty usług internetowych (Partner 1)			pakiet	1,00	2 000,00 zł
20. Koszty powielania dokumentów (Partner 1)			pakiet	4,00	250,00 zł

21. Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (Partner 1)		pakiet	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
22. Obsługa księgowa (Partner 2)		miesiąc	12,00	2 000,00 zł	24 000,00 zł
23. Koszty czynszu biura (Partner 2)		miesiąc	12,00	540,00 zł	6 480,00 zł
24. Koszt mediów i eksploatacji pomieszczeń (Partner 2)		miesiąc	12,00	1 150,00 zł	13 800,00 zł
25. Materiały biurowe i tonery (Partner 2)		miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
26. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)		miesiąc	12,00	600,00 zł	7 200,00 zł
27. Usługi sprzątnięcia (Partner 2)		miesiąc	12,00	400,00 zł	4 800,00 zł
28. Usługi dozoru biura (Partner 2)		miesiąc	12,00	540,00 zł	6 480,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00 zł 0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)					0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą					
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis					5 874 007,00 zł
Wkład prywatny					0,00 zł 0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zleczone (T/N)	j.m.	Razem
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	14 000,00 zł
2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat produktów finalnych na podstawie uw. ekspertyz - (skład, druk) 800szt x 10zł - um. zlec/usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	um. zlec	0,00 zł
3. Przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych- um. zlec/usługa - (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	15 000,00 zł
4. Materiały dla uczestników badań (pendrive lub teczki 800 szt x 50zł) - (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00 zł
5. Zlecenie przygotowania i modyfikacja i utrzymanie kalkulatora (założenia: wer demo+wer. do testowania., finalna wersja	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	405 900,00 zł
6. Pracownik merytoryczny ds. kalkulatora, z ZUS pracodawcy, Zakł. Fund. Św. Socj. (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	127 800,00 zł
7. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)	NIE	NIE	NIE	NIE	półrocze	4 000,00 zł
8. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	10 600,00 zł
9. Zlecenie przygotowania i modyfikacji i utrzymania platformy internetowej do obsługi	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	159 900,00 zł

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

Wersja Generators: 6.4

Regionalnego Systemu Dyfuzji Innowacji - usługa									
10. Ekspertyzy dotyczące Dyfuzora Innowacji Spół, w tym z udziałem ekspert. z zagranicy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00 zł	
11. Zakup publikacji kraj i zagranicznych w zakresie innowacji społecznych (niezbędne do opracowania DIS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	6 780,00 zł	
12. Zakup prasy branżowej (niezbędne do opracowania DIS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00 zł	
13. Wizyta studyjna zagraniczna do Centrum Innowacji Społecznych (20 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	70 000,00 zł	
14. Tłumaczenia językowe- um., cyw.- prawna	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	strona	5 650,00 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	NIE	miesiąc	228 000,00 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	NIE	półrocze	8 000,00 zł	
17. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	17 600,00 zł	
18. Psycholog - Przygotowanie diagnozy predyspozycji liderów innow- umowa/usługa 8h x 113 os =904h	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	67 800,00 zł	
19. Trener rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych - umowa/usługa - 5h x 113 os= 565h	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	50 850,00 zł	
20. Zespół ekspertów ds. recenzji produktów finalnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	0,00 zł	
21. Laptopy dla pracowników	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	6 200,00 zł	
22. Oprogramowanie biurowe + antywirus	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2 000,00 zł	
23. Drukarka	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł	
24. Meble	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1 800,00 zł	
25. Telefony	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	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	NIE	osobomiesiąc	716 423,00 zł	202 500,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

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	33 221,00 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 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	pakiet	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	17 982,00 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	820,00 zł
32. Główny badacz - aneks do umowy o pracę (50 h/mies.)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	275 500,00 zł
33. Zastępca Głównego Badacza, z ZUS pracodawcy - aneks do umowy o pracę (70h/mies)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	162 400,00 zł
Zadanie 3 - Partner 2: Pogłębiona diagnoza wdrażania SRPS, wstępna wersja Kalkulatora oraz Dyktando Innowacji Społecznych							
34. Warsztaty zespołu badawczego /2-dniowe dla średnio 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	644 400,00 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	27 320,00 zł
36. Badania focusowe (8 razy x 4920,00 = 39 360,00 zł - rok2013) - usługa zewnętrzna	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	131 040,00 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	39 360,00 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	15 000,00 zł
39. Catering na spotkania dot. konsultacji z użytkownikami w gminach i powiecie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	145 600,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

40. Specjalista ds informacji i komunikacji z samorządami (1 etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	18 800,00 zł
41. Delegacje specjalisty (km/noclegi/ diety)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	18 800,00 zł
42. Koordynator ds badań i wdrażania produktów -1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	229 600,00 zł
43. Delegacje służbowe /km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	23 780,00 zł
44. Laptopy dla pracowników	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	7 000,00 zł
45. Oprogramowanie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2 400,00 zł
46. Drukarka	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 500,00 zł
47. Meble	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	3 000,00 zł
Zadanie 4 - MCPS: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora, Dyfuzora Innowacji							
48. Pilotaż w gminach i powiecie - wdrożenie produktów, dotacja	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	626 100,00 zł
49. Doradztwo specjalistyczne(m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	300 000,00 zł
50. Szkolenia dla osób z gmin i powiatów, liderów innowacji oraz trenerów (średnio 12 400,00zł x 7 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	30 000,00 zł
51. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wizyta	86 800,00 zł
52. Przygotowanie rekomendacji zmian prawnych - ekspertyza prawna - usługa/um.zlec np średnich cen usług prawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	101 000,00 zł
53. Przygotowanie rekomendacji dot. polityki spójności- ekspertyza - usługa/um.zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	15 000,00 zł
54. Zespół ekspertów ds. produktów finalnych (6 osób x 3000zł x 1recenzja) -um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba recenzji	15 000,00 zł
55. Badania terenowe z udziałem odbiorców pomocy - usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	18 000,00 zł
56. Przygotowanie i utrzymanie generatora strategii rozwiązywania problemów społecznych (informatycznej) - usługa	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	32 000,00 zł
Zadanie 5 - Partner 1: Testowanie i finalna wersja Kalkulatora							
57. Ekspertyzy dot. kosztów zaniechania - umowa o dzieło (1 ekspertyza x 6 000 zł, 1 ekspertyza x 5 000 zł i 4 ekspertyzy x 4 000 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	364 500,00 zł
58. Zespół badawczy ds. metod. kosztów zaniech. (w 2013: 72 x 2.250 zł/mies.; w 2014: 78 x 2.250 zł/mies.) - um. o pracę 0,5 etatu /aneksy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osobomiesiąc	27 000,00 zł
							337 500,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

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	129 940,00 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	25 120,00 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	92 700,00 zł
62. Catering na spotkania dot. konsultacji społecznych w gminach/powiatach (średnio 20 osób/spotkanie)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	7 200,00 zł
63. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	3 170 242,00 zł
64. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	5 560,00 zł
65. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	300 000,00 zł
66. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (średnio 11 400zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	40 000,00 zł
67. Seminarium dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (średnio 40 osób/seminarium)/sala, catering, obsługa, prelegenci	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	410 400,00 zł
68. Konferencja model KKZ - 2-dniowa (MCPS)-200os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	18 000,00 zł
69. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator, DIS, katal og, sieć liderów, modelowa SRPS, system szkol.) (MCPS) skład, grafika, korekta, druk - 8 publikacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	166 120,00 zł
70. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji+recenzja (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	140 000,00 zł
71. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	72 000,00 zł
72. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	194 300,00 zł
73. wykonanie długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	508 748,00 zł
							4 310,00 zł

Zadanie 7 - MCPS: Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu

63. Przygotowanie strony internetowej projektu-MCPS	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	3 170 242,00 zł
64. Pilotaż w gminach i powiatach - wdrożenie produktów (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba pilotaży	5 560,00 zł
65. Doradztwo specjalistyczne (m.in. prawne, zarządzanie, wdrażanie innowacji) (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	300 000,00 zł
66. Szkolenia w gminach i powiatach, liderów innowacji (średnio 11 400zł x 36 szkoleń)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	zlecenie	40 000,00 zł
67. Seminarium dot. upowszechnienia modelu KKZ (MCPS) (średnio 40 osób/seminarium)/sala, catering, obsługa, prelegenci	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	410 400,00 zł
68. Konferencja model KKZ - 2-dniowa (MCPS)-200os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba konferencji	18 000,00 zł
69. Publikacje dot. modelu KKZ i produktów(kalkulator, DIS, katal og, sieć liderów, modelowa SRPS, system szkol.) (MCPS) skład, grafika, korekta, druk - 8 publikacji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	166 120,00 zł
70. Wynagrodzenie dla autorów tekstów publikacji+recenzja (MCPS) - um.zlec/o dzieło	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba publikacji	140 000,00 zł
71. Wizyta studyjna zagraniczna (20 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba wizyt	72 000,00 zł
72. Kampania w mediach - prasa, radio, tv - cykl dot. upowszechnienia Modelu KKZ	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	194 300,00 zł
73. wykonanie długopisów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	508 748,00 zł
							4 310,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

74. Pakiet instruktażowy dla wdrażania modelu KKZ i jego produktów (usługa zewnętrzna) -	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	297 740,00 zł
75. wykonanie notesów, znaczników, teczek, pen-drive, torby itp. -500 kpl.-2013, 1000kpl- 2014r	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	112 500,00 zł
76. wykonanie plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	2 205,00 zł
77. wykonanie broszury	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	15 070,00 zł
78. wykonanie 4 roll-up oraz 4 tablic (80x120) + 200zł = 1000zł) x 4	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	2 000,00 zł
79. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 400,00 zł
80. Aparat fotograficzny	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	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	miesiąc	115 200,00 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	4 000,00 zł
83. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	5 600,00 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	162 900,00 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	8 000,00 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	14 000,00 zł
87. Pracownik merytoryczny ds. inform. i PR, z ZUS pracodawcy + Zakł.Fund.Św. Socj. - (MCPS) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	134 900,00 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	4 000,00 zł
89. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13stka"	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	10 600,00 zł

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

Wersja Generатора: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

90. Laptopy dla pracowników	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	9 300,00 zł
91. Oprogramowanie biurowe + antywirus	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	3 000,00 zł
92. Drukarka	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	1 000,00 zł
93. Meble	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	2 700,00 zł
94. Telefony	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	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		401 489,00 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	NIE	usługa	36 000,00 zł
97. Seminarium naukowe (sala, catering, wykładowcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	8 000,00 zł
Zadanie 9 - Partner 2: Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu							
98. Warsztaty zespołu doradców /2-dniowe dla 15 osób/	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	552 830,00 zł
99. Doradcy ds wdrożenia produktów w gminach i powiatach - 73hx20 samorz +10hx93 samorzady= 113 samorz razem, 2390h razem	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	godzina	358 500,00 zł
100. Seminarium w gminach i powiatach /średnio 15 osób/ - sala, catering, wykładowcy, teczki, notesy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	liczba seminariów	52 560,00 zł
101. Rzutnik multimedialny	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	3 050,00 zł
102. Asystent ds. organizacji doradztwa - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	91 000,00 zł
103. Laptop dla pracownika	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	3 500,00 zł
104. Oprogramowanie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	1 200,00 zł
105. Drukarki dla pracownika i do użytku w terenie podczas pracy z samorządami	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szuka	3 000,00 zł
106. Meble	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1 500,00 zł
107. Delegacje służbowe/km+diety+hotel/	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	11 200,00 zł
Zadanie 10 - MCPS: Ewaluacja strategii i produktów finalnych							
108. Asystent Koordynatora (specjalista) ds strategii i produktów finalnych - 1 etat + Zakł.Fund. Św. Socjal.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	367 900,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pótrocze	163 800,00 zł
							4 500,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

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	84 600,00 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	2 000,00 zł
128. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13tka" - Specjalista ds zamówień publicznych (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	7 700,00 zł
129. Specjalista ds rozliczeń i sprawozdawczości (MCPS) - 1 etat+ Zakład. Fund. Św. Socjalnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	134 800,00 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	4 000,00 zł
131. Wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy - "13tka" - Specjalista ds rozliczeń (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	10 600,00 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	78 000,00 zł
133. Laptopy (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	9 300,00 zł
134. Drukarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
135. Niszczarka (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
136. Ksero - urządzenie wielofunkcyjne (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 400,00 zł
137. Meble biurowe (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2 700,00 zł
138. Telefony (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
139. Internet bezprzewodowy - modemy (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
140. Dyktafony (MCPS)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
141. Oprogramowanie biurowe + antywirus (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 000,00 zł
142. Oprogramowanie księgowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2 800,00 zł
143. Delegacje personelu krajowe (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	22 100,00 zł
144. Delegacje personelu zagraniczne (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	34 756,00 zł
145. Koszty obsługi bankowej (MCPS)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5 300,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	49 300,00 zł

Suma kontrolna: A3D0-965C-9 19D-8739

Wersja Generatora: 6.4

146. Koordynator zadań Partnera 1, z ZUS pracodawcy- aneks do umowy o pracę (30h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	81 200,00 zł
147. Sekretarz projektu - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	81 200,00 zł
148. Specjalista ds. rozliczeń - aneks do umowy (60 h/mies.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	17 745,00 zł
149. Delegacje personelu m.in. koszty przejazdu, noclegi, wyżywienie, diety, opłaty konferencyjne, itp.) (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	180,00 zł
150. Koszty prowadzenia rachunku bankowego (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	0,00 zł
151. Koszty promocji m.in. tablica informacyjna i plakaty (Partner 1)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	154 000,00 zł
152. Koordynator zadań Partnera 2, z ZUS pracodawcy (Partner 2) - 1 etat	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	19 500,00 zł
153. Asystent ds. organiz. (Partner 2) - m. o prace	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10 090,00 zł
154. Delegacje personelu (km+hotel+diety) (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 500,00 zł
155. Laptopy (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 500,00 zł
156. Drukarki (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1 500,00 zł
157. Meble (Partner 2)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 200,00 zł
158. Oprogramowanie (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	4 000,00 zł
159. Koszty promocji Partner 2 - m.in. tablica informacyjna i plakaty	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3 700,00 zł
160. Koszty obsługi bankowej (Partner 2)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00 zł
161. Koszt obsługi strony internetowej(informacja i promocja Partner 2)umowa-zlec	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		498 972,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)							
w tym objęte pomocą publiczną							
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem							
1. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Dyrekcja MCPS	NIE					półrocze	9 000,00 zł
2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy,						półrocze	6 000,00 zł

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

Wersja Generatora: 6.4

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

zaangażowania w działania projektowe/ nagroda - Główna Księgowa			
3. Obsługa prawna (MCPS)+ 13 pensja + ZFŚS	miesiąc	63 600,00 zł	
4. Koszty utrzymania pomieszczeń (koszty najmu lokalu - czynsz +opłaty eksploatacyjne)(MCPS)	miesiąc	149 500,00 zł	
5. Opłata za energię ciepłą/elektryczną (MCPS)	miesiąc	0,00 zł	
6. Materiały eksploatacyjne (tusze, toner / do drukarek) (MCPS)	półrocze	30 000,00 zł	
7. Materiały biurowe (MCPS)	półrocze	17 100,00 zł	
8. Koszty sprzątnięcia pomieszczeń (MCPS)	miesiąc	12 000,00 zł	
9. Rozmowy telefoniczne stacjonarne (MCPS)	miesiąc	3 400,00 zł	
10. Rozmowy telefoniczne komórkowe (MCPS)	miesiąc	1 800,00 zł	
11. Internet (MCPS)	miesiąc	4 800,00 zł	
12. Usługi kurierskie i pocztowe (MCPS)	miesiąc	19 800,00 zł	
13. Obsługa informatyczna biura (MCPS)	miesiąc	10 000,00 zł	
14. Koszty obsługi kadrowej (Partner 1)	kwartał	0,00 zł	
15. Koszty obsługi księgowej (Partner 1)	kwartał	0,00 zł	
16. Koszty obsługi prawnej (Partner 1)	kwartał	183,00 zł	
17. Koszty usług telefonicznych (Partner 1)	pakiet	2 134,00 zł	
18. Koszty usług pocztowych i kurierskich (Partner 1)	kwartał	865,00 zł	
19. Koszty usług internetowych (Partner 1)	pakiet	3 942,00 zł	
20. Koszty powielania dokumentów (Partner 1)	pakiet	2 344,00 zł	
21. Koszty materiałów biurowych i artykułów pismienicznych (Partner 1)	pakiet	9 844,00 zł	
22. Obsługa księgowa (Partner 2)	miesiąc	56 000,00 zł	
23. Koszty czynszu biura (Partner 2)	miesiąc	15 120,00 zł	
24. Koszt mediów i eksploatacji pomieszczeń(Partner 2)	miesiąc	27 920,00 zł	
25. Materiały biurowe i tonery(Partner 2)	miesiąc	12 720,00 zł	
26. Usługi kurierskie, pocztowe, internetowe, serwis internetowy, telefon (Partner 2)	miesiąc	15 120,00 zł	

Suma kontrolna: A3D0-965C-919D-8739 Wersja Generatora: 6.4

27. Usługi sprzątania (Partner 2)		miesiąc	11 200,00 zł
28. Usługi dozoru biura (Partner 2)		miesiąc	14 580,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)			96 432,00 zł
			1,03 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)			0,00 zł
			0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą			
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis			9 391 458,00 zł
Wkład prywatny			0,00 zł
			0,00 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Barbara Kucharska

REKTOR

W. Szapiro

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

nigr Jolanta Siewczyk

KIEROWNIK DZIAŁU
DO REALIZACJI PROJEKTÓW POKL

Robert Gajewski

PREZES

Izabela Kowalska

WICEPREZES
STOWARZYSZENIA RCP

Wojciech Jagielski

STOWARZYSZENIE

„Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

ul. Kościuszki 1, 26-600 RADOM

tel. (48) 360-00-45, fax (48) 360-00-46

NIP: 948-11-47 345 REGON: 141111

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

Wersja Generatora: 6.4

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: poz 30. komputery do obliczeń - Partner 1 - zakup wysokiej klasy komputerów jest niezbędny w celu wykonania obliczeń koniecznych do przygotowania metodologii kosztów zaniechania oraz wytycznych do kalkulatora. Rozszerzono tą pozycję w budżecie o zakup 2 aparatów telefonicznych . Sprzęt zostanie zakupiony w celu zapewnienia komunikacji w ramach projektu. Potrzeba zakupu dwóch aparatów telefonicznych komórkowych poza umową świadczenia usług telefonicznych wynika z przyjętego na uczelni systemu korzystania z takich usług i zawartych umów. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie poszukując najbardziej korzystnych z usług telekomunikacyjnych po analizie dotychczasowych kosztów zawarła umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych bez dostarczania aparatów telefonicznych w ramach abonamentu. Umowa została zawarta zgodnie z ustawą PZP. Aparaty telefoniczne są kupowane dodatkowo, poza umową z dostawcą usługi telekomunikacyjnej. Rozszerzono zakres cross-financingu o zakup publikacji, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 350,00 zł - dotyczy Partnera Nr 1 SGH (poz.28)</p>
79,80	<p>Uzasadnienie: poz 79. Rzutnik multimedialny -MCPS potrzebny w celu przeprowadzania seminariów, spotkań zespołu, spotkań Grupy Sterującej, konferencji oraz działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych podczas spotkań mających na celu upowszechnienie produktów finalnych oraz włączenie ich do głównego nurtu polityki</p> <p>poz 80 - aparat fotograficzny na potrzeby dokumentowania projektu</p>
101	<p>Uzasadnienie: Rzutnik multimedialny -Partner 2 - potrzebny w celu przeprowadzania seminariów gminach i powiatach, konsultacji społecznych oraz działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych podczas spotkań mających na celu upowszechnienie produktów finalnych w gminach i powiatach woj. mazowieckiego</p>
21-25,90-94,111-115,133-138	<p>Uzasadnienie: laptopy, drukarki, niszczarki, meble, dyktafony, telefony - MCPS - wyposażenie biura projektu oraz przygotowanie stanowisko pracy dla pracowników projektu</p>
44-47,103-106, 155-158	<p>Uzasadnienie: laptopy, drukarki, meble- Partner 2 - wyposażenie biura projektu oraz przygotowanie stanowisko pracy dla -pracowników projektu</p>
6,15,18,19,81,84,87,108	<p>Uzasadnienie: ZAKRESY OBOWIĄZKÓW - MCPS poz. 6 - Pracownik merytoryczny ds. Kalkulatora (2012- 1 etat, 2013-2014 2 etaty):</p> <ul style="list-style-type: none"> • koncepcja kalkulatora • kontrola jakości (ewaluacja) • informacja • edukacja dotycząca kalkulatora • dokumentacja • aktualna wiedza o kalkulatora i rozwój narzędzia • "help desk" dla użytkowników kalkulatora • współpraca z użytkownikami • współpraca z partnerami • współpraca z wykonawcami • współpraca międzynarodowa <p>poz. 15 - Pracownik merytoryczny ds. DIS (1 osoba w latach 2012-2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> • koncepcja DIS • kontrola jakości (ewaluacja) • informacja • edukacja dotycząca DIS • dokumentacja • aktualna wiedza o DIS i rozwój narzędzia • "help desk" dla użytkowników DIS • współpraca z użytkownikami • współpraca z partnerami • współpraca z wykonawcami • współpraca międzynarodowa

Pracownik ds. DIS (1 etat w latach 2013-2014):

- realizacja zadań dotyczących funkcjonowania DIS, w tym
- ewaluacja programów wykonawczych i ich aktualizacja,
- współpraca z liderami innowacji społecznych,
- edukacja w zakresie programów wykonawczych

poz. 18 psycholog (um. zlec), zajmujący się przygotowaniem diagnozy predyspozycji liderów innowacji społecznych w oparciu o opracowany profil kompetencji

1 lider innowacji społecznych- 8 h pracy psychologa x 75,00zł/h = 600,00zł

kalkulacja kwoty:

2013r = 296 h x 75,00zł = 22 200,00

2014 r - 608 h x 75,00 zł = 45 600,00zł

poz 19. trener rozwoju kompetencji (um. zlec.), zajmujący się wsparciem rozwoju kompetencji liderów innowacji społecznych w gminach i powiatach

1 lider innowacji społecznych- 5 h pracy trenera rozwoju kompetencji x 90zł/h

kalkulacja kwoty:

2013r - 185h x 90zł = 16 650,00zł

2014 r - 380 h x 90,00 zł = 34 200zł

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

poz.81 Pracownik merytoryczny ds. gmin/powiatów (SRPS) (2012-2014):

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

poz. 84

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

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

Pracownik ds. obsługi pilotaży (2014):

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

	<p>poz. 87 Pracownik merytoryczny ds. INFORMACJI I PR (2012-2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie biura projektu • informacja o projekcie i PR, kampania medialna • przygotowanie materiałów promocyjnych i publikacji • organizacja wydarzeń (seminaria, konferencje, spotkania) <p>poz. 108 Asystent Koordynatora (specjalista) ds. strategii i produktów finalnych (opis zakresu obowiązków Asystenta Koordynatora ds strategii i produktów finalnych oraz kwestii wynagrodzeń pracowników MCPS na końcu tabeli uzasadnienia).</p> <p>Zaplanowane wynagrodzenia odpowiadają średnim wartościom wynagrodzeń pracowników merytorycznych oraz pracowników za poziomie kierownika projektu MCPS. Wg portalu www.wynagrodzenia.nf.pl - średnia wartość wynagrodzenia kierownika projektu to 10 000zł. Wskazane kwoty wynagrodzeń zawierają koszty pochodnych wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę, co pomniejsza wartość netto wynagrodzenia.</p>
26,32,33	<p>Uzasadnienie: ZAKRESY OBOWIĄZKÓW - SGH:</p> <p>poz. 26 Zespół badawczy (10 osób) ds. metodologii kosztów Badacz</p> <ul style="list-style-type: none"> •Wybór i wstępna analiza danych w ramach wybranych kwestii (kwestiach) społecznych (społecznych) •Przygotowanie wstępnego opracowania na temat wybranej kwestii społecznej •Przygotowanie założeń do obliczania kosztów zaniechania działań w ramach wybranej kwestii społecznej •Uczestnictwo w spotkaniach zespołu badawczego •Monitoring dokonań krajowych i zagranicznych dotyczących wybranej kwestii społecznej •Ocena założeń kalkulatora i ich ewentualna korekta w ramach wybranej kwestii społecznej na etapie wdrażania •Wsparcie merytoryczne innych członków zespołu w zakresie metodologii Kalkulatora •Przygotowywanie materiałów objaśniających i pomocniczych dotyczących wybranej kwestii społecznej <p>poz 32 - Główny Badacz</p> <ul style="list-style-type: none"> •wybór i wstępna analiza danych w ramach wybranej kwestii społecznej •przygotowanie wstępnego opracowania na temat wybranych kwestii społecznych •przygotowanie założeń do obliczania kosztów zaniechania działań w ramach wybranej kwestii społecznej •Weryfikacja i koordynacja prac nad wybranymi dziesięcioma kwestiami społecznymi •Ostateczna korekta i zatwierdzenie założeń do wstępnej wersji kalkulatora •Nadzór merytoryczny nad procesem testowania Kalkulatora w ramach poszczególnych kwestii społecznych •Ewentualna korekta założeń do kalkulatora w ramach wybranej kwestii społecznej na etapie wdrażania •Nadzór nad korektą założeń dla wszystkich dziesięciu kwestii społecznych na etapie wdrażania •Wybór ekspertów zewnętrznych i ocena przygotowanych przez nich materiałów •Ustalenie zakresu baz danych do pozyskania z GUS, od organów samorządowych oraz innych źródeł •Przygotowanie i prowadzenie seminariów naukowych poświęconym badanym zagadnieniom w ramach prac nad modelem KKZ •redakcja naukowa powstających opracowań - upowszechnianie produktów w środowiskach eksperckich, instytucjach centralnych i regionalnych oraz działania na rzecz włączania produktów projektu do głównego nurtu polityki <p>poz 33 - Zastępca Głównego Badacza</p> <ul style="list-style-type: none"> •wybór i wstępna analiza danych w ramach wybranej kwestii społecznej •przygotowanie wstępnego opracowania na temat wybranej kwestii społecznej •przygotowanie założeń do obliczania kosztów zaniechania działań w ramach wybranej kwestii społecznej •Bieżący nadzór i ewaluacja prac nad kalkulatorem •Współpraca merytoryczna z gminami w zakresie praktycznych problemów zastosowania Kalkulatora

- Monitoring dokonań krajowych i zagranicznych wchodzących w zakres tematyczny badania
- organizacja cyklicznych spotkań zespołu badawczego
- opracowywanie harmonogramów dalszych prac
- Koordynacja prac nad wyborem listy wskaźników
- Wspieranie działań głównego badacza i ewentualne zastępstwo w obowiązkach
- Ocena założeń kalkulatora i ich ewentualna korekta w ramach wybranej kwestii społecznej na etapie wdrażania
- Wybór literatury przedmiotu do zakupu lub wypożyczenia dla zespołu badawczego
- Współpraca z GUS w zakresie konstrukcji zamówionych baz danych
- Współpraca z partnerami w zakresie powstawania Kalkulatora
- Udział w spotkaniach roboczych organizowanych w ramach partnerstwa
- upowszechnianie produktów w środowiskach eksperckich, instytucjach centralnych i regionalnych oraz działania na rzecz włączania produktów projektu do głównego nurtu polityki

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie (styczeń 2012) zgodnie z danymi GUS to 4498,68 zł miesięcznie.

Pracownik naukowy za odtwórcze opracowanie naukowe wymagające syntezy dostępnych informacji otrzymuje średnio około 2500 zł za arkusz autorski, w przypadku ekspertyz komercyjnych opracowanie jednego zagadnienia w formie niezależnego opracowania to od 10 do 40 tys. zł za dzieło. Stawki te dotyczą jednak obszarów dobrze znanych, gdzie z góry można przewidzieć dokładny zakres prac, jak i wskazać źródła informacji. Wymagania względem badaczy i ekspertów w projekcie znacznie przewyższają standardowe, ze względu na jego innowacyjność. W ramach projektu niezbędne jest wykazanie się dużą samodzielnością, kreatywnością oraz umiejętnością przetwarzania i syntezy bardzo dużej liczby różnorodnych danych i informacji. Co ogranicza liczbę potencjalnych badaczy do już doświadczonych i mających często konkurencyjne oferty pracy przy innych projektach.

35,60,99

Uzasadnienie:

ZAKRESY OBOWIĄZKÓW - RCP

poz 35. Badacze -badania terenowe

koszty wynagrodzenia obejmują:

- przejazd badaczy do gmin/powiatów

60 gmin + 12 powiatów- przeprowadzenie w gminach i powiatach pogłębionych analiz SRPS i planów wykonawczych oraz ich zebranie w celu agregacji w formie elektronicznej i rzeczowej

- przygotowanie wkładu do Raportu dot. SRPS

Zakres obowiązków badacza:

- rekrutacja uczestników projektu w gminie/ powiecie i współpraca z nimi

- zapoznanie się z SRPS gminy/powiatu, która będzie badana

- rozpoznanie badanych kwestii społecznych, realizacja pogłębionych wywiadów indywidualnych wg. określonej treści i procedury z osobami odpowiedzialnymi za politykę społeczną

- inwentaryzacja działań samorządu oraz analiza programów wykonawczych SRPS w gminie/powiecie

- analiza przyczyn zmian i zaniechań

- wnioski i rekomendacje

- przygotowanie wkładu merytorycznego do Raportu dot. SRPS

- doradztwo z zakresu wyłonienia innowacji z Katalogu Innowacji Społecznych

Na każdą gminę/powiat badacz przeznaczy 14 godzin. Koszt jednej godziny pracy badacza oszacowano na 130 zł. W skali całego projektu badania terenowe zostaną przeprowadzone w 60 gminach i 12 powiatach.

Poz. 60 Doradcy ds. wdrożenia produktów

Koszty wynagrodzenia obejmują:

- przejazdy doradców do 5 samorządów uczestniczących w fazie testowania,

- przeprowadzenie doradztwa,

- koszty dodatkowych obowiązków wynikających z realizacji usługi.

Zakres usługi doradczej:

- doradztwo z zakresu prowadzenia aktywnej polityki społecznej z wykorzystaniem produktów projektu,

- doradztwo w zakresie tworzenia zapisów aktualizowanej SRPS przy wykorzystaniu narzędzi projektu, w tym Modelowej SRPS i Generatorskiej Strategii,

- doradztwo w zakresie wyłonienia innowacyjnych programów/projektów zrealizowanych na

terenie samorządu i ich wprowadzenia do KIS,
 - doradztwo w procesie uruchomienia i obsługi informatycznych narzędzi projektu,
 - indywidualne testowanie produktów projektu z użytkownikami projektu,
 Inne obowiązki związane z realizacją usługi:
 - zapoznanie się z SRPS danego samorządu,
 - sprawdzenie zgodności projektu SRPS z celami strategicznymi i programami operacyjnymi,
 - wypełnianie obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją usługi,
 - udział w spotkaniach organizowanych przez Partnera 2 na terenie danej gminy/powiatu,
 - udział w warsztatach organizowanych przez Partnera 2 ,
 - monitoring i raportowanie wyników procesu testowania do Partnera 2, w tym zgłaszanie problemów merytorycznych i technicznych,
 - upowszechnianie informacji dot. wdrażanych produktów projektu,
 - przekazywanie wypracowanych dokumentów do Partnera 2,
 - udział w badaniu ewaluacyjnym.

Wynik prac doradców:

- przetestowanie całego modelu i jego narzędzi,
- 5 opracowanych/zaktualizowanych SRPS zgodnych z nowym sposobem prowadzenia polityki społecznej,
- wprowadzone do Katalogu Innowacji Społecznych programy wykonawcze/projekty zrealizowane na terenie samorządu.

Poz. 99 Doradcy ds. wdrożenia produktów

Koszty wynagrodzenia obejmują:

- przejazdy doradców do samorządów uczestniczących w fazie upowszechniania (razem 113 samorządów),
- przeprowadzenie doradztwa,
- koszty dodatkowych obowiązków wynikających z realizacji usługi.

Zakres usługi doradczej dla 20 samorządów:

- doradztwo w procesie uruchomienia i obsługi informatycznych narzędzi projektu,
- doradztwo w zakresie tworzenia zapisów aktualizowanej SRPS przy wykorzystaniu narzędzi projektu, w tym Modelowej SRPS i Generators SRPS.

Zakres usługi doradczej dla 93 samorządów:

- doradztwo z zakresu prowadzenia aktywnej polityki społecznej z wykorzystaniem produktów projektu,
- doradztwo w procesie uruchomienia i obsługi informatycznych narzędzi projektu,
- doradztwo w sprawie rozwoju sieci Liderów Innowacji Społecznych,
- Inne obowiązki związane z realizacją usługi:
 - zapoznanie się z SRPS danego samorządu (dot. wybranych 20 JST) ,
 - sprawdzenie zgodności projektu SRPS z celami strategicznymi i programami operacyjnymi (dot. wybranych 20 JST),
 - udział w spotkaniach organizowanych przez Partnera 2 na terenie danej gminy/powiatu (dot. wybranych 20 JST),
 - udział w warsztatach organizowanych przez Partnera 2.
 - monitoring i raportowanie wyników procesu wdrażania do Partnera 2, w tym zgłaszanie problemów merytorycznych i technicznych,
 - upowszechnianie informacji dot. wdrażanych produktów projektu,
 - przekazywanie wypracowanych dokumentów do Partnera 2.
 - udział w badaniu ewaluacyjnym,
 - wypełnianie obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją usługi.

Wynikiem prac doradców będzie:

- pełne wdrożenie modelu opartego na sześciu produktach w 20 JST,
- upowszechnienie wiedzy o modelu w 93 JST,
- 20 opracowanych/zaktualizowanych SRPS zgodnych z nowym sposobem prowadzenia polityki społecznej.

1,2,3,54,119

Uzasadnienie:

BADANIA I EKSPERTYZY - MCPS

poz 1, poz 2 - W celu realizacji I etapu prac potrzebne jest przygotowanie zwięzłego materiału edukacyjnego na temat każdego z produktów finalnych, który będzie podstawą działań związanych z konsultacjami produktów z przyszłymi użytkownikami (treść pod kątem potrzeb informacyjnych użytkowników, instruktaż dot. produktów finalnych). Materiały te będą wykorzystywane w procesie realizacji badań terenowych w trakcie indywidualnych wywiadów

pogłębionych oraz badań focusowych. Materiał edukacyjny będzie składał się z 2 części i zawierał:

- 1) opis podobnych rozwiązań funkcjonujących w innych dziedzinach, krajach, przykłady
 - 2) opis założeń dotyczących produktów wypracowanych przez zespół projektowy.
- W szczególności będzie to dotyczyło w odniesieniu do Kalkulatora, DIS, katalogu innowacji społecznych, metodologii kosztów zaniechania działań, narzędzia do zarządza, modelowej SRPS

poz 3. Ekspertyza dotyczy przygotowania założeń dotyczących badań terenowych będących podstawą działań projektowych w gminach/powiatach.

Ekspertyza zawiera m.in.: koncepcję badania, metodologię, narzędzia badawcze, instrukcję przeprowadzenia badań.

Uzyskane wyniki będą wykorzystywane w realizacji zadań przez wszystkich Partnerów, w szczególności w przygotowaniu KKZ i DIS. Na ten podstawie Partner nr 2 przeprowadzi badania terenowe, których wyniki będą wykorzystywane w dalszym procesie wdrażania produktów projektu w gminach/powiatach.

poz 1., poz3, poz 10

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie (styczeń 2012) zgodnie z danymi GUS to 4498,68 zł miesięcznie.

Pozycje dotyczące zakupu usług zewnętrznych dotyczących ekspertyz i badań oparto na dotychczasowych wynikach przetargów na podobne usługi prowadzonych w MCPS.

Jednocześnie kierowano się średnią wartością wynagrodzeń dla ekspertów na poziomie dyrektora ds badań i rozwoju wynosząca wg portalu www.wynagrodzenia.nf.pl 11 000zł/miesięcznie.

Pracownik naukowy za odtwórcze opracowanie naukowe wymagające syntezy dostępnych informacji otrzymuje średnio około 2500 zł za arkusz autorski, w przypadku ekspertyz komercyjnych opracowanie jednego zagadnienia w formie niezależnego opracowania to od 10 do 40 tys. zł za dzieło. Stawki te dotyczą jednak obszarów dobrze znanych, gdzie z góry można przewidzieć dokładny zakres prac, jak i wskazać źródła informacji.

Wymagania względem badaczy i ekspertów w projekcie znacznie przewyższają standardowe, ze względu na jego innowacyjność. W ramach projektu niezbędne jest wykazanie się dużą samodzielnością, kreatywnością oraz umiejętnością przetwarzania i syntezy bardzo dużej liczby różnorodnych danych i informacji. Co ogranicza liczbę potencjalnych badaczy do już doświadczonych i mających często konkurencyjne oferty pracy przy innych projektach. Bardzo istotna jest również wiedza o rozwiązaniach w innych krajach w przedmiocie projektu. Konieczne będzie zatem zaangażowanie ekspertów klasy międzynarodowej, którzy wzbogacą przygotowywane narzędzia o wnioski z doświadczeń w innych krajach.

W projekcie będą stosowane przepisy dotycząca prawa zamówień publicznych w wyniku których założenia dot. cen. przyjęte w trakcie przygotowania projektu zostaną ostatecznie zweryfikowane w warunkach rynkowych w trakcie przetargu.

poz.54 - Zespół ekspertów ds oceny produktów finalnych

Zgodnie z wytycznymi dot. projektów innowacyjnych POKL w projekcie zostaną opracowane opisy produktów finalnych wg obowiązującego wzoru. Z uwagi na złożoność produktów finalnych, przed przekazaniem ich wstępnych i końcowych opisów do oceny przez Regionalne Sieci Tematyczne opisy zostaną poddane ocenie ekspertów zewnętrznych. Eksperti przygotują recenzje w zakresie poprawności funkcjonowania modelu i jego produktów.

poz. 119 Ekspert merytoryczny ds implementacji produktów do głównego nurtu polityki społecznej - umowa o pracę

Z uwagi na rozmiar i złożoność projektu, istnieje konieczność zatrudnienia eksperta merytorycznego, który swoją wiedzą i doświadczeniem współuczestniczyć będzie przy wprowadzaniu wypracowanych w ramach projektu produktów w praktykę działania w zakresie realizowanej polityki społecznej przez samorządy terytorialne. Będzie wspierał prace dotyczące kontroli jakości tworzonych rozwiązań m.in. poprzez udział w pracach Grupy Sterującej oraz przygotowanie rekomendacji w miarę pojawiających się potrzeb, m.in. w odniesieniu do strategii wdrażania projektu innowacyjnego.

13,51,71

Uzasadnienie:

WIZYTY STUDYJNE

poz 13,51,71

3 wizyty x 20 osób (2-4 dniowe)

Do udziału w wizytach zaproszonych zostanie 20 osób - przedstawicieli administracji publicznej z gmin i powiatów, w których realizowany jest projekt, instytucji, które mają wpływ na upowszechnienie i włączenie produktów do głównego nurtu polityki społecznej, Partnerów

projektu i Liderów Innowacji Społecznych w gminach i powiatach. Wizyta studyjna ma na celu przekonanie użytkowników projektu do stosowania przygotowywanych w projekcie rozwiązań oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu rozwoju DIS. Ta forma zdobywania wiedzy i przenoszenia praktyk z innych krajów jest uznawana za jedną ze skutecznych metod współpracy międzynarodowej (Czas innowacji. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2011, CPE). Jednocześnie potwierdzają to raporty ewaluacyjne IW EQAUL dot. współpracy ponadnarodowej, w ramach którego były realizowane projekty innowacyjne w latach 2006-2008. Wizyta będzie również stanowiła możliwość uzyskania pogłębionej wiedzy na temat funkcjonowania podobnych rozwiązań w innych krajach. Planuje się wizytę w Europie Centrum Innowacji Społecznych w Santuri w Hiszpanii oraz w Londynie w Young Foundation – m.in. partnera strategicznego Komisji Europejskiej w zakresie innowacji społecznych. Jednym z istotnych elementów wizyty studyjnej będzie spotkanie z miejscowymi przedstawicielami administracji publicznej oraz dyskusja w zakresie wymiany dobrych praktyk dotyczących promowania innowacji w polityce społecznej oraz współpracy z partnerami społecznymi, w tym organizacjami pozarządowymi. Trzecia wizyta studyjna planowana jest do Francji. Celem wizyty będzie zapoznanie się z praktycznymi aspektami stosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w ramach systemu pomocy społecznej, w tym kontroli wydatków, śledzenia kosztów oraz szacowania ryzyka działalności (np. system Acitivity Based Management SAS, stosowany przez CNAF - francuską agencję rządową ds. opieki socjalnej). Celem wizyty będzie również przekonanie uczestników (w tym przedstawicieli samorządów) do stosowania w praktyce innowacyjnego modelu liczenia kosztów oraz prowadzenie aktywnej polityki społecznej opracowywanego w projekcie. Stanowi to odpowiedź na ryzyko dotyczące niskiej motywacji przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji polityki społecznej do podejmowania wyzwań związanych z wdrażaniem innowacji. W tym celu w trakcie wizyty odbędą się m.in. spotkania z osobami stosującymi w praktyce nowatorskie rozwiązania oraz spotkania z decydentami i ewaluatorami, którzy zaprezentują efekty zastosowania nowatorskich rozwiązań.

34, 36, 37, 59, 61-62, 98

Uzasadnienie:

WARSZTATY ZESPOŁU BADAWCZEGO, BADANIA FOCUSOWE, WARSZTATY DORADCÓW,- RCP

poz 34 Warsztaty zespołu badawczego - usługa

wynajem sali dla średnio 15 osób, która będzie wyposażona w stoły, krzesła, rzutnik, tablicę, flipchart

- 2 dni x 650zł = 1300zł.

Nocleg ze śniadaniem dla średnio 15 osób

- 3 pokoje 1-osobowe x 190zł=570 zł.

6 pokoi 2-osobowych x 225zł=1350 zł.

wyżywienie w postaci:

- 2 obiadów x średnio 15 osób x 61zł = 1830 zł.

- 1 kolacji x średnio 15 osób x 52zł. = 780 zł.

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

Łączny koszt warsztatów: 6830 zł.

W ramach wynagrodzenia osoba prowadząca warsztaty ma za zadanie: moderowanie spotkania 2-dniowego dla badaczy, stworzenie planu warsztatów z zakresu metodologii prowadzenia badań, technik i prac zespołu badawczego oraz jasne określenie produktów końcowych każdego spotkania, opracowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, zebranie opinii na temat serii warsztatów- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej; obserwacja grupy podczas spotkań, zbieranie informacji od zespołu badaczy, pomoc w artykułowaniu ich potrzeb i wymagań, podsumowanie, wyjaśnienie oraz aktywne słuchanie; dojazd na miejsce realizacji warsztatów.

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

W celu realizacji zadania 3 Partner 2 (RCP) przygotuje od strony merytorycznej osoby do wykonywania badań SRPS i planów wykonawczych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie warsztatów dla zespołu badawczego (poz.35 budżetu projektu). Zaplanowano przeprowadzenie 4 spotkań dwudniowych, z czego 3 spotkania w roku 2012, a 1 w roku 2013. Zajęcia warsztatowe będą dotyczyły odmiennych zagadnień związanych z pracą badawczą i będą ewaluowały wraz z postępami realizowanego projektu.

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

Kolejne drugie i trzecie warsztaty zakładają możliwość podziału Wykonawców na dwie grupy. Oba spotkania będą miały identyczny zakres tematyczny. Zostaną zorganizowane w momencie wyjścia badaczy z pierwszych gmin, po przebadaniu około 10-20% docelowej grupy użytkowników w tej fazie. W trakcie tego spotkania zostaną zweryfikowane stosowane metody, treści i materiały badawcze. Zebrane opinie posłużą do wprowadzenia zmian, korekty procedur i dokumentacji badawczej.

Analizie zostaną poddane wykonane dotychczas badania, które będą załącznikiem do opracowania ogólnego zestawienia wyników badań. W trakcie warsztatów zostaną poruszone również kwestie dot. ewentualnego zapotrzebowania u badaczy na wprowadzenie działań uzupełniających badania, typowania gmin/powiatów do fazy testowania wraz ze wskazaniem formuły przejścia z fazy badawczej do fazy testowej z wybranymi samorządami.

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

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

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

poz. 36 badania focusowe, RCP Badania focusowe oparto na średnich cenach rynkowych w oparciu o następującą kalkulację: - wynajem Sali - 700 zł. - wynajem multimediiów - 300zł. - honorarium prowadzących focus - 2 osoby x 1000zł.=2000zł. - catering 8 osób x 30 osób=240zł. - rekrutacja - 500 zł. - przygotowanie narzędzi badawczych - 180 zł. - transkrypcja i raport - 1000zł. Średni koszt organizacji badań focusowych - 4920zł.

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

poz 59, 98 Warsztaty zespołu doradców Kalkulacja:

wynajem sali dla średnio 15 osób, która będzie wyposażona w stoły, krzesła, rzutnik, tablicę, flipchart

- 2 dni x 650zł = 1300zł.

Nocleg ze śniadaniem dla średnio 15 osób

- 3 pokoje 1-osobowe x 190zł=570 zł.

6 pokoi 2-osobowych x 225zł=1350 zł.

wyżywienie w postaci:

- 2 obiadów x średnio 15 osób x 61zł = 1830 zł.

- 1 kolacji x średnio 15 osób x 52zł. = 780 zł.

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

Łączny koszt warsztatów: 6830 zł.

Dla Doradców ds. wdrażania produktów zostały przewidziane warsztaty mające na celu

wsparcie merytoryczne i techniczne zadań, jakie będą realizowali. Łącznie odbędzie się 10 spotkań doradców, na których będą poruszane odrębne kwestie związane z pracą doradców w terenie.

ROK 2013r, 4 spotkania warsztatowe - poz.59

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

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

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

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

ROK 2014R, 2 spotkania warsztatowe, poz. 59. Celem organizacji dwóch spotkań warsztatowych będzie wdrożenie i koordynacja prac nowo zakontraktowanych Wykonawców usługi doradztwa ds. wdrożenia produktów projektu z samorządami. Koniecznym jest by podczas I warsztatów przekazać pełną i aktualną wiedzę na temat modelu KKZ oraz informacje o stopniu zaawansowania procesu testowania w każdej z JST wraz z określeniem zadań każdego z doradców. Planuje się, że kluczowym elementem II warsztatów będzie rozszerzenie wiedzy dot. produktów, koordynacja bieżących prac, monitoring rezultatów, ewentualne korekty procesu testowania. Forma warsztatowa umożliwi efektywną wymianę informacji w ramach zespołu doradców i realizatorów projektu – została ona pozytywnie oceniona podczas dotychczas zrealizowanych serii warsztatów w ramach projektu.

ROK 2014R, 4 spotkania warsztatowe (poz 98). Celem warsztatów jest zapoznanie doradców z dokumentacją projektu, harmonogramem prac oraz efektami, jakie mają przynieść ich działania w samorządach. Przekazana zostanie im pełna i aktualna wiedza na temat modelu KKZ i jego narzędzi. Przeszkoleni zostaną z zakresu uruchomienia i obsługi informatycznych narzędzi projektu. Wskazane zostanie praktyczne zastosowanie narzędzi projektu do tworzenia zapisów aktualizowanej SRPS. Ponadto spotkania warsztatowe będą miały za zadanie rozszerzanie wiedzy dot. produktów, koordynację bieżących prac, monitoring rezultatów, ewentualne korekty podejmowanych działań. Forma warsztatowa umożliwia efektywną wymianę informacji w ramach zespołu doradców i realizatorów projektu.

poz.37

Zakres obowiązków Wykonawcy usług wsparcia procesu badawczego wraz z opracowaniem raportów z badań terenowych:

-Udział w charakterze konsultanta w pięciu około dwugodzinnych spotkaniach zespołu projektowego w celu dopracowania metodologii badania oraz poprawy funkcjonalności narzędzi pomiarowych zorganizowanych na terenie Warszawy w uzgodnionym wspólnie terminie.

-Współpraca z Liderem projektu - Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Partnerem projektu - Szkołą Główną Handlową w Warszawie w zakresie realizacji badania.

-Obligatoryjny, aktywny udział w czterech warsztatach dla Wykonawców badań terenowych w zakresie:

- prezentacji założeń badawczych;
- udzielania instrukcji do badań;
- współprowadzenia warsztatów w zakresie bieżącego raportowania informacji o wynikach badań;
- współpracy z moderatorem warsztatów w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych oraz opracowania sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów;
- przedstawienia prezentacji w formacie Power Point na temat wniosków z raportu częściowego podczas ostatnich warsztatów.

- Sporządzenie częściowych sprawozdań dla każdego z warsztatów zawierających analizę pracy zespołu badawczego koncentrując się na problemach zaistniałych w trakcie realizacji badań w terenie oraz zawierającego rekomendacje dla kolejnych planowanych spotkań

warsztatowych. Dostarczenie sprawozdania do Zamawiającego w ciągu tygodnia od dnia zakończenia każdego ze spotkań warsztatowych.

- Stała współpraca z Zamawiającym, w tym:
 - bieżące zgłaszanie Zamawiającemu zidentyfikowanych problemów wykonawczych,
 - stała kontrola merytoryczna i metodologiczna otrzymywanego materiału badawczego,
 - bieżące zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń co do jakości otrzymanego materiału badawczego,
 - konsultacje w zakresie określenia kryteriów odbioru całości dokumentacji przekazanej przez Wykonawców badań terenowych,
 - pozostawanie w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z Zamawiającym.
- Opracowanie raportu częściowego i przekazanie go Zamawiającemu
- Opracowanie zbiorczego raportu końcowego dla całego projektu badawczego w oparciu o otrzymany materiał badawczy i przekazanie go do Zamawiającego.

poz.61-62 Konsultacje społeczne. W celu realizacji zasady empowermentu oraz przygotowania produktów odpowiadających na potrzeby przyszłych jego odbiorców, zaplanowano 6 spotkań mających charakter konsultacji społecznych. Spotkania 4 godzinne z udziałem średnio 20 osób. Spotkania będą dotyczyły konsultacji przygotowanych produktów oraz wyników ich testowania w gminach/powiatach. Na potrzeby organizacji spotkań zapewniona zostanie sala oraz catering. Do przeprowadzenia konsultacji zostaną zaangażowane osoby z doświadczeniem w zakresie moderowania przebiegu spotkań/warsztatów/seminariów itp. Po każdym spotkaniu przygotowują raport podsumowujący rezultat przeprowadzonych konsultacji. Dodatkowo do zadań prowadzącego należeć będzie przygotowanie recenzji produktów.

48,49,50-51,59,61,62,64

Uzasadnienie:
PIŁOTAŻ,
2013r: 5 gmin x 60 000zł
2014r: 20 gmin x 15 000zł

Pilotaż dotyczy przekazania w drodze konkursu środków finansowych na realizację programów wykonawczych do SRPS z katalogu innowacji społecznych. Konkurs będzie przeznaczony dla organizacji pozarządowych działających we współpracy partnerskiej z gminą/powiatem, które będą brały udział w projekcie. Przekazanie środków finansowych na program realizowany na terenie gminy ma na celu pokazanie korzyści płynących dla gminy z wykorzystania w procesie przygotowania SRPS i jej wdrażania narzędzi opracowanych w projekcie. Z uwagi na konieczność wypracowania formy współpracy z gminą w 9, fazie testowania (rok 2013r) koszty dla jednej gminy są większe.

SZKOLENIA, poz. 50

- zlecone koszty organizacji sali, cateringu i zatrudnienia trenerów, materiały dla uczestników w tym Kalkulator

kalkulacja kwoty:
wyżywienie, sala, hotel (2 dni)
trener: 2dni
materiały dla uczestników, w tym narzędzie Kalkulatora: 20 osób
koszty pracy związanej z organizacją:
razem: 12 400zł

poz.59

- zlecone koszty organizacji sali, cateringu i zatrudnienia trenerów, materiały dla uczestników w tym Kalkulator

kalkulacja kwoty:
wyżywienie, sala, hotel (2 dni)
trener: 2dni
materiały dla uczestników, w tym narzędzie Kalkulatora: 15 os
koszty pracy związanej z organizacją:
razem: 4 165,00 zł - rok 2013 i 4 230,00 zł - rok 2014

W ramach zadania będą prowadzone szkolenia z trzech bloków tematycznych:

- w zakresie tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w oparciu o model partycypacji społecznej,
- stosowania Kalkulatora w przygotowywaniu i wdrażaniu SRPS
- stosowania Dyfuzora Innowacji Społecznych oraz wdrażania innowacyjnych programów

	<p>wykonawczych SRPS. Uczestnicy otrzymają narzędzie Kalkulator oraz materiały szkoleniowe.</p> <p>DORADZTWO SPECJALISTYCZNE, Doradztwo specjalistyczne będzie odnosiło się do przygotowania i aktualizacji koncepcji merytorycznej w zakresie wykorzystania produktów projektu (Kalkulatora i DIS) w odniesieniu do indywidualnych potrzeb gminy/powiatu. Ponieważ jakość przygotowanej koncepcji współpracy z gminą jest kluczowa dla powodzenia dalszej działań w projekcie, konieczne będzie zatrudnienie ekspertów wysokiej klasy w celu świadczenia usług doradczych w tym zakresie. Zakres doradztwa będzie dotyczył m.in. zagadnień z obszaru polityki społecznej, finansów samorządów, prawa, , zarządzania.</p> <p>Kalkulacja: Etap przygotowania i testowania: 5 samorządów x 50h x 200zł - większa liczba godzin (w porównaniu z fazą upowszechniania) na samorząd wynika z konieczności opracowanie metody pracy z samorządem i koncepcji merytorycznej pod kątem indywidualnych potrzeb samorządu etap upowszechniania: 20 samorządów x 10 h x 200zł Stawki wynagrodzenia doradców oparte na średnich kosztach usług doradczych. Do realizacji doradztwo specjalistycznego</p>
5	<p>Uzasadnienie: poz 5 Kalkulator Zlecenie przygotowania narzędzia informatycznego Kalkulatora będzie obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie założeń dla systemu informatycznego - konsultacja założeń z użytkownikami - przygotowanie narzędzia informatycznego - obsługa, utrzymanie narzędzia i techniczne wsparcie dla użytkowników - aktualizacja i korekta funkcjonalności narzędzia <p>Wykonawca narzędzia zostanie wyłoniony w trybie przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wartość narzędzia została oszacowana na podstawie średnich wartości opracowania dostępnego na rynku dotyczącego systemów wsparcia procesów decyzyjnych.</p>
120	<p>Uzasadnienie: poz 120 EWALUACJA</p> <p>W celu realizacji ewaluacji zostanie wyłoniony wykonawca zgodnie z procedurami Prawa Zamówień Publicznych. Ewaluacja zewnętrzna będzie dotyczyła przygotowania 2 raportów (rok 2013 i rok 2014). Przedmiotem ewaluacji będzie model o nazwie Kalkulator, do prowadzenia aktywnej polityki społecznej oraz jego elementy w postaci: kalkulatora, DIS, katalogu innowacyjnych programów wykonawczych SRPS, modelowa SRPS, system szkoleń, sieć liderów innowacji.</p> <p>Celem ewaluacji będzie sprawdzenie na ile proponowany model prowadzenia aktywnej polityki społecznej jest trafny, użyteczny, adekwatny do potrzeb użytkowników i tworzy warunki do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej w gminach i powiatach woj.mazowieckiego.</p> <p>Kryteria ewaluacji będą dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> -trafności -użyteczność -trwałość -skuteczność - efektywność. <p>W procesie ewaluacji będą wykorzystane najnowsze metody i techniki prowadzenia badań ewaluacyjnych (do których należy m.in. metoda badań partycypacyjnych, metoda ewaluacji opartej na użyteczności). Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w trakcie wyboru wykonawcy ewaluacji zgodnie z PZP.</p> <ul style="list-style-type: none"> -trwałości
29, 96, 100	<p>Uzasadnienie: SGH, EKSPERTYZY, PUBLIKACJA, SEMINARIA</p> <p>poz 29. Ekspertyzy - uzasadnienie Ze względu na niewielki liczebnie zespół etatowych pracowników w projekcie przewidziano możliwość zamówienia dodatkowych ekspertyz pogłębiających wybrane tematy. Z założenia ekspertyzy te byłyby zamawiane u ekspertów - praktyków,</p>

ktoży moglihy uzupełnić wiedzę zespołu o informacje niedostępne w ramach analiz statystycznych i oficjalnych danych urzędowych, a wynikające z praktyki. Ekspertyzy takie są niezbędne, by ograniczyć ryzyko stworzenia kalkulatora, który choć jest zgodny z teorią odbiega od rzeczywistości i praktyki.

poz 96. Publikacja

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

poz 100 Seminaria naukowe

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

KP.1.2.3

Uzasadnienie:

Koszty pośrednie MCPS

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

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

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

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

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

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

poz 2. Część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe / nagroda - Główna Księgowa

- Opracowanie budżetu zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków w oparciu o zaakceptowany przez MJWPU budżet zadaniowy projektu,
- Realizacja budżetu projektu z obowiązującymi przepisami,
- Weryfikowanie i akceptowanie wniosku o płatność,
- Nadzór nad sporządzaniem miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu projektu,
- Odpowiedzialność za terminową i poprawną realizację planu finansowego w zakresie

	<p>środków zapisanych w układzie wykonawczym dotyczących finansowania projektów w ramach POKL.</p> <p>Zrezygnowano z pozycji budżetowej w kosztach pośrednich dotyczącej Kierownika Wydziału MCPS w wysokości 24 000zł.</p>
108 - 110, 123-125	<p>Uzasadnienie:</p> <p>poz. 108-110 Asystent Koordynatora (specjalista) ds. realizacji strategii i produktów finalnych poz 123-125 Koordynator Projektu</p> <p>Zgodnie z uwagą Oceniającego dotyczącą kadry zarządzającej projektem zrezygnowano z koordynatora merytorycznego przyjmując poprzednią wersję podziału obowiązków w projekcie tj. główną osobą odpowiadającą za projekt jest Koordynator Projektu. Koordynator projektu będzie samodzielnie kierował personelem projektu, tym samym wycofano zapisy dotyczące uczestnictwa w projekcie Kierownika wydziału MCPS (usunięto pozycję nr 3 w kosztach pośrednich- nagroda). Zadania zastępcy koordynatora wynikające z zarządzania przypisano bezpośrednio dla Koordynatora Projektu. Natomiast część obowiązków wykonawczych dot. zadania nr 10 przypisano dla „Asystenta Koordynatora ds strategii i produktów finalnych”.</p> <p>Zakres obowiązków ww. osób:</p> <p>poz. 108-110 Koordynator projektu (2012-2014) jest odpowiedzialny za prowadzenie i realizację całego projektu, w tym bezpośrednią współpracę z Dyrekcją MCPS, Główną Księgową MCPS, Partnerami projektu, Grupą Sterującą, IP2, IP, MRR, itp., wykonywanie funkcji kierowniczej w stosunku do personelu projektu w zakresie realizacji projektu, nadzór nad jakością i przebiegiem procesu powstania produktów finalnych oraz przyjęciem dokumentów strategii wdrażania projektu oraz opisu produktów finalnych.</p> <p>Główne funkcje koordynatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koordynacja merytoryczna, • koncepcja i jakość produktów, • koordynacja operacyjna i nadzór za realizację budżetu i harmonogramu, • nadzór nad sprawozdawczością i dokumentacją, • koordynacja pracy zespołu projektowego. <p>W związku z likwidacją stanowiska Koordynatora projektu ds merytorycznych zwiększono zakres obowiązków Koordynatora Projektu z zachowaniem dotychczasowej stawki wynagrodzenia.</p> <p>poz 108 Asystent Koordynatora ds strategii i produktów finalnych (2012-2014) będzie odpowiedzialny przed Koordynatorem Projektu za bezpośrednie wykonywanie prac analitycznych i przygotowanie procesu tworzenia, opracowania i realizacji strategii wdrażania projektu, ewaluacji bieżącej (prowadzonej w sposób ciągły w projekcie), organizację i współpracę z wykonawcą zewnętrznym realizującym ewaluację ex-post po każdej fazie realizacji projektu, doradztwa eksperckiego w porozumieniu z partnerami i spójnego opisu produktów finalnych (organizacja prac Grupy Sterującej, spotkań Partnerów, przygotowywanie dokumentacji dot. zadania "Ewaluacja Strategii i produktów finalnych).</p> <p>Asystent Koordynatora z ds. strategii i produktów finalnych musi mieć wyższe kwalifikacje i wiedzę merytoryczną w porównaniu do pozostałego personelu, z uwagi na rangę zadania związaną z opracowaniem produktów finalnych oraz opracowanie i realizacją strategii wdrażania projektu. Będzie to wymagało ścisłej współpracy z partnerami i ekspertami zewnętrznymi.</p> <p>Zgodnie z opisem zawartym w części 3.3 wniosku, zadanie nr 10 nie dotyczy tylko ewaluacji zlecaniej na zewnątrz, ale ma znacznie szerszy zakres działania i wymaga zatrudnienia pracownika, który je wykona.</p> <p>Osoba ta, nie będzie pełniła funkcji nadrzędnej w stosunku do pozostałego personelu. Nazwę Asystenta Koordynatora (...) pozostawiono, aby podkreślić jej pozycję w strukturze kadry projektu, w odbiorze zewnętrznym i partnerów oraz ze względu na wagę tego zadania stanowiącego w dużej mierze o sukcesie projektu i wypracowaniu strategii wdrażania oraz spójnej koncepcji opisu produktów i jakości ewaluacji.</p>
6,15,18,19,81-87,108-110	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Wynagrodzenia pracowników MCPS</p> <p>Z uwagi na specyfikę formy wynagradzania pracowników samorządowych wynikającą z regulacji prawnych (w tym ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS) w odniesieniu do jednej osoby w budżecie</p>

pojawiają się 3 pozycje kosztów wynagrodzenia pracownika samorządowego:

- 1) wynagrodzenie miesięczne (płaca podstawowe plus dodatki stażowe, funkcyjne, itp),
- 2) część wynagrodzenia mająca charakter uznaniowy zależna od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda),
- 3) wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) - "13-stka".

Ad 1) Wartość wynagrodzenia miesięcznego pracowników jest zgodna ze stawkami określonymi dla poszczególnych stanowisk wg. obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS.

Ad 2) Zgodnie z regulaminem wynagradzania MCPS w jednostce istnieje fundusz nagród dla wszystkich pracowników. Artykuł 112 Kodeksu pracy wymaga od pracodawcy zapewnienia równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, co oznacza, iż wszyscy pracownicy muszą mieć zapewnione równe prawa m.in. do wszystkich form wynagradzania. Dlatego też w projekcie zaplanowano nagrody dla pracowników zgodnie z regulaminem wynagradzania MCPS, nazwane „częścią wynagrodzenia mającą charakter uznaniowy zależną od oceny pracy, zaangażowania w działania projektowe (zgodnie z Regul. Wynagr. MCPS - nagroda)”. Kwoty te spełniają wymogi wydatków w projekcie określonych w Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 15.12.2011r. w ramach MRR z dnia, zgodnie z którymi „Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, lub premie, o ile są spełnione następujące warunki:

- a) nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy;
- b) nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;
- c) nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji;
- d) nagrody lub premie przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z PO KL na podstawie stosunku pracy.

Wszystkie powyższe warunki w przypadku pracowników MCPS są spełnione.

Środki na nagrody są oszacowane w sposób oszczędny i nie przekraczają przeciętnych nagród dla podobnych stanowisk pracy w MCPS. Wskazane kwoty wynagrodzeń zawierają koszty pochodnych wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę, co pomniejsza wartość netto wynagrodzenia. Wskazane kwoty nagród zawierają koszty pochodnych wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę, co pomniejsza kwotę netto.

Ad 3) Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracownicy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stąd kwota ta jest ujęta we wniosku w pozycjach nr 8,17,81,83,84,86,87,88,89,100,110,119,125. Koszty takie uznaje się za kwalifikowalne wg Wytycznymi MRR.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r zostanie wypłacone w roku 2013r, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r w roku 2014r, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r w roku 2014r. Stąd w budżecie "13stka" jest 2 razy liczona w 2014 roku.

72.74.75-78

Uzasadnienie:

KOSZTY UPOWSZECHNIANIA

poz. 72. Kampania w mediach - prasa, radio, TV - cykl dotyczący upowszechnienia Modelu KKZ

2012 ROK

- 1 artykuł w 1 subregionie woj.mazowieckiego (koszt publikacji, autorów, itp): 748 zł x 1 = 748,00zł

RAZEM: 748 Zł

2013 ROK

- cykl artykułów w prasie ogólnopolskiej (koszty publikacji, autorów, itp):

- RAZEM: 58 000 zł

2014 ROK

- cykl dot. upowszechniania modelu KKZ na terenie woj.mazowieckiego (koszt publikacji, autorów, itp):

- cykl artykułów w prasie , audycji w radio i TVP
RAZEM: 350 000,00 zł

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

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

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

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

Kalkulacja kwoty:

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

RAZEM: 4130 SZT PAKIETÓW = 297 740,00 zł

Zakup notesów, znaczników, teczek

500 kpl w roku 2013 - 12 500,00 zł

1 000,00 kpl w roku 2014 - 100 000,00 zł

11-12,68,95,96 14, Kp 4 Kp 6,
Kp7, 20,25, Kp28, 160

Uzasadnienie:

poz. 11 publikacje

Planowane w projekcie dodatkowe publikacje zostaną realnie wykorzystane przez Liderów Innowacji w trakcie przygotowywania do programu certyfikacji Liderów, który jest przewidywany w projekcie. Umożliwi to zapewnienie Liderom odpowiednich warunków i materiałów edukacyjnych do właściwego przygotowania do uzyskania Certyfikatu Lidera Innowacji Społecznych. W projekcie zaplanowano zakup 30 szt. różnych publikacji krajowych i zagranicznych.

Z uwagi na innowacyjny charakter projektu istotne jest wykorzystanie aktualnej wiedzy, ponieważ jest to jednym z warunków przygotowania nowatorskich produktów projektu odpowiadających aktualnym potrzebom.

Publikacje te posłużą zwiększeniu trwałości rezultatów projektu również po jego zakończeniu w ramach działań prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w zakresie kreowania polityki społecznej w regionie.

poz. 68 konferencja

Planowany koszt organizacji konferencji w tym wynajęcia sali konferencyjnej jest wysokości 267 000,00 zł nie dotyczy standardowego wynajmu sali, ale uwzględnia również koszt zapewnienia kabiny do tłumaczenia, tłumaczy na co najmniej 4 godziny, osoby prowadzącej konferencję, która biegle włada językiem angielskim oraz dodatkowego sprzętu (m.in. sprzęt nagłaśniający, słuchawki). Dlatego też koszt wynajmu jest wyższy od cen rynkowych

standardowego wynajmu sali konferencyjnej.

poz. 95 program współpracy z liderami

Program współpracy z Liderami Innowacji, w ramach którego zaplanowano działania edukacyjne dla Liderów Innowacji Społecznych w gminach/powiatach w zakresie przygotowania materiałów edukacyjnych w formie e-learningu do platformy internetowej na temat wdrażania innowacji społecznych, organizację warsztatów wymiany doświadczeń pomiędzy liderami innowacji w kraju i zagranicą, wsparcie rozwoju sieci liderów za pośrednictwem platformy internetowej. Wprowadzenie programu współpracy z Liderami umożliwi większe zaangażowania Liderów Innowacji w proces upowszechniania produktów projektu w gminach i powiatach, tym samym przeciwdziałając ryzyku nr1, dotyczącemu nie utrzymania trwałości rezultatów projektu w długim okresie czasu. Zadanie zaplanowane do wykonania w formie zadania zleconego. Kalkulacja: dla 113 Liderów Innowacji, tj. 401.478 zł.

poz. 144 delegacje zagraniczne

Celem delegacji będzie uzyskanie aktualnych informacji od osób obecnie bezpośrednio zajmujących się działaniami w obszarze innowacji społecznych. Umożliwi to wykorzystanie ich doświadczeń oraz przeniesienie najlepszych praktyk do projektu. Celem delegacji będzie również przygotowanie i organizacja wizyt studyjnych zaplanowanych w projekcie w taki sposób, aby optymalnie odpowiadały na potrzeby projektu oraz oczekiwania jego uczestników, tj. przedstawicieli samorządów oraz instytucji polityki społecznej. Z uwagi na prowadzoną obecnie analizę placówek badawczych pod kątem ich zbieżności z celami projektu i uzgodnienia Partnerów w tym zakresie, aktualnie trwają prace nad ostatecznym wyborem miejsc delegacji pracowników. Na bieżącym etapie zakładamy wizyty do następujących miejsc (mogą one ulec zmianie):

Rok 2013r. (wizyty studyjne)

1 wizyta w Londynie w siedzibie Young Foundation oraz spotkania z innymi instytucjami zrzeszonymi w sieci the Social Innovation Exchange (pierwsza dotycząca organizacji wizyty studyjnej, druga poświęcona konsultacji założeń Kalkulatora i Dyfuzora). Young Foundation jest liderem w dziedzinie innowacji społecznej w skali globalnej prowadząc wiele projektów temu poświęconych. Jest również strategicznym partnerem Komisji Europejskiej w tym zakresie.

1 wizyta w Santuri (Hiszpania) w Centrum Innowacji Społecznych (konsultacja założeń Dyfuzora Innowacji Społecznych i ich uzupełnienie o wnioski wynikające z doświadczeń Centrum Innowacji Społecznych)

Rok 2014r. (2 wizyty studyjne + Konferencja międzynarodowa)

1 wizyta w regionie Ile-de-France w siedzibie władz regionalnych i lokalnych (konsultacja koncepcji Kalkulatora)

1 wizyta w Belgii- Strassburg

1 wizyta jako udział w międzynarodowej konferencji poświęconej innowacjom społecznym (organizowanej co roku w ramach projektu Social Innovation Europe, przy współudziale Komisji Europejskiej- Rzym 2014r

poz. 147 Sekretarz projektu (Partner 1)

Ponowna analiza budżetu po skróceniu czasu realizacji projektu wskazała na konieczność dokonania korekty. Zwiększono liczbę godzin pracy Sekretarza projektu w roku 2013 z 30h na 60h oraz w 2014r z 15h na 30h w celu dostosowania wymiaru czasu pracy Sekretarza proporcjonalnie do działań Partnera 1 w projekcie. Partner 1 realizuje zadania w okresie 2012 -2014r. Stanowi to odpowiedź na ryzyko nr 2, dotyczące braku możliwości wykonania części prac operacyjno-administracyjnych dotyczących realizacji projektu, z uwagi na skrócenie okresu realizacji projektu.

poz. 148, Specjalista ds rozliczeń (Partner 1)

Ponowna analiza budżetu po skróceniu czasu realizacji projektu wskazała na konieczność dokonania korekty. Zwiększono liczbę godzin pracy Specjalista ds rozliczeń w roku 2013 z 30h na 60h oraz w 2014r z 15h na 30h w celu dostosowania wymiaru czasu pracy Sekretarza proporcjonalnie do działań Partnera 1 w projekcie. Partner 1 realizuje zadania w okresie 2012 -2014r. Stanowi to odpowiedź na ryzyko nr 2, dotyczące braku możliwości wykonania części prac operacyjno-administracyjnych dotyczących realizacji projektu, z uwagi na skrócenie okresu realizacji projektu.

koszty pośrednie, poz 4 - koszty najmu lokalu MCPS

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie jest właścicielem budynku, w których mieści się jego siedziba. Centrum wynajmuje powierzchnie biurowe, stąd koszt najmu pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu

koszty pośrednie, poz 6 materiały eksploatacyjne
W celu zagwarantowania skuteczności działań informacyjnych i edukacyjnych konieczne jest przygotowanie materiałów drukowanych o odpowiedniej jakości (oprócz materiałów w formie elektronicznej) dla uczestników projektu oraz odbiorców działań upowszechniających. Wynika to ze złożoności i innowacyjności zagadnień stanowiących przedmiot projektu. Materiały informacyjne i edukacyjne w ilości 1500 szt., co stanowi w przybliżeniu 4 materiały informacyjne dla 1 samorządu (razy 372 samorządy na Mazowszu) w ciągu ok. 2,5 roku trwania projektu., przyczynią się do wzmocnienia trwałości rezultatów projektu w gminach i powiatach Mazowsza, co jest szczególnie istotne w sytuacji skrócenia czasu realizacji projektu.

koszty pośrednie, poz. 7,21,25 - materiały biurowe i piśmiennicze
Wysokość wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu na rzecz kosztów materiałów biurowych, piśmienniczych oraz kosztów powielania dokumentów jest ściśle powiązana z zakresem prac wykonywanych w ramach projektu. Skrócenie czasu trwania projektu wynikające z opóźnienia terminu rozpoczęcia nie przekłada się na zmniejszenie zakresu projektu oraz zakresu prac jakie trzeba wykonać aby wypracować rezultaty projektu. Tym samym liczba dokumentów/opracowań/materiałów jakie trzeba będzie powielić nie ulega zmniejszeniu. Podobnie też nie ulegnie zmniejszeniu ilość materiałów biurowych jakie są niezbędne dla wykonania prac przewidzianych w ramach projektu (poza cyklicznymi comiesięcznymi sprawozdaniami jak np. karty czasu pracy – te jednak nie będą stanowiły istotnej części przedmiotowych wydatków). Uwzględniając powyższe informacje, skrócenie okresu realizacji projektu automatycznie przełożyło się na zwiększenie miesięcznych i kwartalnych wydatków we wskazanych kategoriach. Należy przy tym podkreślić, że nie uległa zwiększeniu łączna wysokość wydatków zaplanowanych w obu kategoriach.

koszty pośrednie, poz. 28
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywanie dokumentów oraz przetwarzanie danych osobowych wymaga odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Z uwagi na realizację projektu, Partner nr 2 jest zmuszony do zajęcia dodatkowych pomieszczeń i tym samym zwiększenia kosztów ochrony wyodrębnionego budynku, w których znajdują się siedziba stowarzyszenia. Lider i Partner nr 1 mają również zapewnioną ochronę budynków w których realizowany będzie projekt, jednak z uwagi na wielkość siedziby, koszty te nie będą obciążały budżetu projektu.

55, 56

Uzasadnienie:
poz 55 badania terenowe z udziałem odbiorców pomocy
Z przeprowadzonych dotychczas działań w trakcie realizacji I fazy projektu wynika konieczność włączenia w większym stopniu do prac projektu odbiorców działań pomocowych w gminach i powiatach. Dlatego też zaproponowano nowe zadanie dotyczące realizacji badań terenowych w fazie testowania modelu z udziałem odbiorców projektu (poz. 55). Badania te są okazją do sprawdzenia poprawności przyjętych założeń dotyczących modelu i sześciu narzędzi na których opiera się model. Szczególnie istotnym aspektem będzie badanie opinii odbiorców działań pomocowych w gminach i powiatach. Realizacja badań terenowych z udziałem odbiorców działań pomocowych jest potrzebna w celu wyeliminowania nowego ryzyka odnoszącego się do tego, że model może nie odpowiadać na potrzeby odbiorców działań pomocowych. W projekcie zakłada się, że przygotowywany model przede wszystkim będzie użytkowy i będzie umożliwiał podejmowanie efektywniejszych działań w zakresie działań pomocowych. Dlatego istotne jest przeprowadzenie badań opinii osób korzystających z działań pomocowych. Jest to zgodne ze specyfiką projektu innowacyjnego, w którym zakłada się pracę z użytkownika, ale także z odbiorcami nowatorskich rozwiązań przygotowywanych w projekcie.

poz 56
Przygotowanie generatora strategii rozwiązywania problemów społecznych (informatycznego). Wnioski z realizacji prac projektowych w pierwszych 5 miesiącach jego realizacji wskazują na potrzebę przygotowania prostego oprogramowania informatycznego do tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Generator strategii przyczyniłby się do zwiększenia przydatności oraz atrakcyjności tworzonego produktu (modelowej strategii rozwiązywania problemów społecznych) dla jego użytkowników. Proste narzędzie informatyczne do opracowywania strategii (tj. generator strategii) ułatwiłoby efektywne wykorzystanie wiedzy na temat planowania w polityce społecznej, programów społecznych oraz kosztów polityki społecznej, zgromadzonej w projekcie (wynik badań terenowych, prac badawczych SGH oraz MCPS). Ponadto generator strategii przyczyniłby się

58	<p>do zapewnienia większej spójności SRPS, tworzonych w gminach i powiatach Mazowsza.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>W ramach prac zespołu badawczy ds. metodologii kosztów zaniechania przewiduje się zatrudnienie członków zespołu badawczego przez 72 osobomiesiące w 2013 roku oraz przez 78 osobomiesiące w 2014 roku czyli odpowiednio:</p> <p>w okresie V-XII 2013: 8 mies. x 9 os. x 2.250 zł/mies.;</p> <p>w okresie I 2014: 1 mies. x 1 os. x 2.250 zł/mies.;</p> <p>w okresie I-III 2014: 3 mies. x 8 os. x 2.250 zł/mies.;</p> <p>w okresie IV-XII 2014: 9 mies. x 5 os. x 2.250 zł/mies.;</p> <p>w okresie IV-V 2014: 2 mies. x 1 os. x 2.250 zł/mies.;</p> <p>w okresie VI-XII 2014: 6 mies. x 1 os. x 2.250 zł/mies.</p>
----	--

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

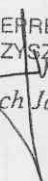
REKTOR

J. Z. 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro

PREZES


Izabela Kowalska

WICEPREZES
STOWARZYSZENIA RCP


Wojciech Jagielski

STOWARZYSZENIE

„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

Harmonogram realizacji projektu

[illegible]

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

Wersja Generators: 6.4

