



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek	
Data przyjęcia wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: 2016.04.01.03 - 14-002/13	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.03.2013 Do 30.06.2015
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

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

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Nowogrodzka
	Nr domu:	62a
	Nr lokalu:	62a
	Miejscowość:	Warszawa
	Kod pocztowy:	02-002
	Telefon:	226224232
	Fax:	226224732
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Zdzisław Biszewski	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Robert Gajewski	
2.7.1 Numer telefonu:	226224732	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	robert.gajewski@mcps-efs.pl	
2.7.3 Numer faksu:	226224732	
2.7.4 Adres:	Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	
2.8 Partnerzy:	NIE	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 25 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

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

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

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

1. Celem głównym projektu jest przygotowanie kadry IPiS do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na organizowaniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie prac. socjalnego oraz studiów podyplomowych w latach 2013-15. Projekt odpowiada na problem dot. konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowej pracowników IPiS zajmujących się bezpośrednio AI. W latach 2008-2010 organizacja specjalizacji I i II stopnia zajmowały się przede wszystkim instytucje na poziomie krajowym. Taka forma okazała się niewystarczająca co spowodowało m.in. zmiany w Zasadach reali. projekt. syst. przez ROPS i umożliwiło ROPSom organizację projektu dot. studiów i specjalizacji. Projekt jest odpowiedzią na lukę w kształceniu kadry IPiS w części dot. specjalistycznych umiejętności kadr bezpośr. zaangażowanych w proces wsparcia os. wykl. lub zagroż. wykl. Założeniem projektu jest organizacja kształcenia jak najbliższej miejsca zamieszkania i wyboru uczelni i uczestników wsparcia znających specyfikę danego subregionu Mazowsza. Ww. działania są zgodne z prioryt. wyznaczonymi przez Wojewódzką Strategię w Zakresie Polityki Społecz. na lata 2007 – 2013 (które znajdują się również w aktualizowanej strategii na lata 2014-2020) tj. m.in. wdrażanie akt. polityki społ.

2. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji wynika zarówno z ustawy o prac. samorządowych z dnia 21 XI 2008 r. gdzie wyraźnie wpisane są obowiązki podnoszenia kwalifikacji (art. 21 a oraz z obowiązków określonych w art. 24.2 podpunkt 7), z ustawy o pomocy społ. z dnia 12 III 2004 roku (art. 119.2 podpunkt 6) oraz z prawa pracy (art. 17 kodeksu pracy). Zadania związane z udzielaniem wsparcia os. zagr. wykl. społ. realizują na Mazowszu 331 OPS i 42 PCPR, a w obszarze AI działają liczne instytucje i NGO. Z Bilansu Potrzeb (BP) 2011 r oraz oceny zasobów na lata 2012-2014, wynika, że mamy ogółem 3031 pracowników zaangażowanych w działania pomocowe (2 516 K i 515 M). W OPS i PCPR jest zatrudnionych łącznie 2 415 prac. socjalnych. Wg aktualnej oceny zasobów w pomocy społ. na Mazowszu oraz danych ze sprawozdania MPiPS-03, w PCPR zatrud. jest 665 osób w tym 193 prac. soc. Wśród nich m.in. 23 st. sp. prac. soc., 49 spec. prac.soc., 24 st. prac. soc. 94 prac. soc. 6 gł. spec. 3 st. spec. pracy z rodziną, 5 spec. prac. z rodziną, 9 aspirantów prac. soc. W OPS zatrud. wynosiło 5766 osób w tym 2222 pracowników socjalnych, wśród których było m.in. 148 st. spec. Prac. soc., 732 spec. prac. soc., 601 st. prac. soc., 741 prac. soc., 48 aspirantów prac. soc. Zmieniające się przepisy prawa, wymuszają stałe doskonalenie kadry w celu prawidłowej realizacji zadań. Ponadto z BP wynika, że 136 OPS nie zatrudnia wymaganej liczby prac. soc. Pracownicy IPiS powinni posiadać umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami pracy dla kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków do integracji zawodow. i społ grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założenia projektu były konsultowane z IP i IP2 oraz z pracownikami JOPS podczas działań szkoleniowych w proj. syst. "Razem dla Mazowsza..." wpisując się również w obszary strategii cele Woj. Strategii Rozwiązywania Problem. Społ.

3. Diagnozę w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych oraz specjalizacji I i II stopnia MCPS prowadził od 2011.

- Z oceny zasobów na lata 2012-14, zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych, uzupeł., specjalizacji I i II stopnia zgłosiły 1760 os.

- W 2012 dane od 65 z 373 JOPS, a więc od 17% otrzymano zapotrzebowanie od 481 osób.
 - na początku 2013 od 308 JOPS na specjalizację I stopnia 122 os (114 K, 8 M), II stopnia 457 (384 K, 73M), podyplomowe 1305 os (1179K, 129 M) w tym 645 pracowników kluczowych pom. społ.
 Na Mazowszu są ponadto inne IPiPS. Według danych MPiPS, MCPS i baz KLON/Jawor działają m.in. 17 OIK, 74 WTZ, 42 Spółdzielnie Socjalne, ponad 25 000 NGO, 6 CIS, 18 KIS, 4 ZAZ. Pracownicy tych instytucji bezpośrednio zajmujący się AI również mogą być beneficjentami projektu.

4. Przygotowanie do awansu zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji prac. IPiS wpłynie korzystnie także na inne grupy odbiorców niż sami pracownicy. Benef. tych zmian będą przede wszystkim klienci pomocy społecznej, poprzez otrzymanie lepszego jakościowo wsparcia, a także korzystnie wpłynie na innych interesariuszy pomocy społecznej, w tym władze lokalne, inne IPiS w tym organizacje pozarządowe poprzez zmianę wizerunku pracowników pomocy społecznej jako kompetentnych, wykształconych specjalistów.

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Przygotowanie 1200 os. kadr IPiS (w tym 200 prac. socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia z EFS) do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji (95% Uczestników/ek) polegające na ukończeniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz poprzez studia podyplomowe do czerwca 2015 roku	Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (pracownicy socjalni OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje Kadra IPiS która podniosła kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji	0	0	0	175	25	200	I. obec., I. zaświadczeń, certyfikatów - na koniec każdego roku
		0	0	0	1003	137	1140	I. obec., I. zaśw - na koniec każdego roku

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Podniesienie kwalifikacji 1200 os kadr IPiS w zakresie działań aktywizujących na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu do czerwca 2015 r.	Liczba pracowników IPiS, którzy ukończyli studia podyplomowe i specjalizację I i II stopnia	0	0	0	1003	137	1140	I. obec., listy zaświadczeń, certyfikatów, ankiety ewaluacyjne - na koniec każdego roku - prac ds studiów i specjalizacji
Zwiększenie satysfakcji zawodowej i skuteczności w przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. osób objętych działaniami kadr IPiS do czerwca 2015 r	Liczba pracowników IPiS, którzy zadeklarowali wzrost satysfakcji zawodowej w wyniku podniesienia swoich kwalifikacji.	0	0	0	853	116	969	ankiety ewaluacyjne na koniec każdego roku - prac ds studiów i specjalizacji
Wzrost potencjału 317 IPiS, których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia do czerwca	Liczba IPiS których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia	0	0	0	0	0	317	informację od kierowników IPiS - ankiety ewaluacyjne - prac. ds studiów i specjalizacji

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

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

1. Uczestnicy projektu to osoby pracujące (um o pracę), z potrzebą podniesienia lub zaktualizowania kwalif. zawod., i przygotowani się do awansu zawodowego w tym: prac 331 OPS, i 42 PCPR i innych IPiS w tym NGO, WTZ, DPS, SS, CIS, KIS itp. realizujących działania w zakresie AI a także pracownicy ROPS, a także personel projektu (tylko w przypadku wolnych miejsc), o ile studia są zbieżne z wykonywanymi przez nich zadaniami z zakresu aktywnej integracji lub polityki społecznej (1056 K i 144 M). W sumie 1200 os (w tym 200 prac. socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia dot. podniesienia kwalifikacji w proj. MCPS)). W projekcie MCPS z poddziałania 7.1.3 "Razem dla Mazowsza..." do tej pory już 1715 prac. socj. podniosło swoje kwalifikacje poprzez szkolenia. W 2013 r, podnieśli ich dodatkowo 100 os. Szacując, na podstawie sprawozdania MPiPS-03 że na Mazowszu jest 2415 prac.socjalnych, to takich, którzy do tej pory nie skorzystali ze wsparcia w ramach EFS i po uwzględnieniu tych co w projekcie "Razem dla Mazowsza..." jeszcze wezmą udział, pozostaje liczba 600 prac. socjalnych. Z tego 1/3 czyli 200 prac. socjalnych będzie objętych studiami i specjalizacją I i II stopnia i ten wskaźnik będzie liczony do wskaźnika dla poddziałania 7.1.3. zgodnie z wytycznymi z podręcznika wskaźników PO KL. To optymalna liczba oparta na szacunkach i dotychczasowych doświadczeniach Wnioskodawcy z rekrutacji w projekcie "Razem ..." w latach 2007-12.

2. Wybór gr. doc. jest zgodny z wytycznymi dla proj. syst. zawartych w „Zasadach...” Wybór grupy podyktowany jest zidentyfikowanymi potrzebami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i przygotowywanie się do awansu zawodowego w celu realizacji działań na rzecz AI do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób wykluczonych oraz zapewnienia osiągnięcia celów projektu. Wybór kadr IPiS jako BO wynika z konieczności RZL i podnoszenia kwal. (ust o pom. społ) oraz aktualizacji wiedzy do zmieniających się warunków społ, przep. prawa.Grupa docelowa jest zgodna z SZOP PO KL.

3. Bezpoś. rekr. uczest. będzie prowadzone ciągle w .oparciu o zebrane zapotrzeb. od IPiS i przesyłane przez BO formularze potwierdzone przez kier. jedn. Taki sposób rekrutacji zapewni możliwość realizacji celów w sposób efektywny. Za rekrutację będzie odpowiedzialni pracownicy ds. studiów i specjalizacji. Rekrutacja będzie opierała się na stworzonym na potrzeby projektu regulaminie studiów i specjalizacji. W przypadku większej l. zgłoszeń tworzona będzie l. rezerw. i inf o kolejnych terminach studiów. Rekrut. Będzie prowadzona poprzez str. www, e-mail, tel. Grupa docel. to prac. IPiS - 1200 prac. zaangażowanych w działania pomocowe i AI (1056 K i 144 M). Pierwszeństwo w naborze będą mieli pracownicy IPiS (um. o pracę - zgłaszający będzie musiał przedstawić stosowne zaświadczenie na etapie rekrutacji), którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia szkoleniowego w ramach projektu systemowego MCPS "Razem dla Mazowsza..." w tym szczególnie "nowi" pracownicy socjalni (200 os 175 K, 25 M). Szczegółowo weryfikowana będzie kwalifikowalność BO, Następnie weryfikowana będzie kolejność zgłoszeń oraz informacje od kier..JOPS nt przydatności wykształcenia pracowników z punktu widzenia jednostki pom. społ.

4. Potrzeby i oczekiwania zostały określone w ank. ewal. z dotychczas. działań projektowych oraz w zebranych zapotrzeb. z BP i oceny zasobów. Wielkość zapotrzeb określono w pkt 3.1.1. Największe bariery to dostęp do bezp. studiów umożliwiających awans zawodowy, które bez działań proj. nie byłyby zniwelowane.

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

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
Bezrobotni	0	0	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
Zatrudnieni	1056	144	1200
w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikropresiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	936	94	1030
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	120	50	170
Ogółem	1056	144	1200
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0

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

3.3 Zadania			
1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań			
Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji	Cel szczegółowy projektu
1	Specjalizacja I stopnia	<p>Specjalizacja I stopnia:</p> <p>W ramach zadania zostanie przeprowadzona:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.analiza zapotrzebowania na specjalizację I stopnia o najnowsze dostępne dane 2.opracowanie regulaminu rekrutacji i udziału w specjalizacji 3.przeprowadzenie procedury przetargowej na specjalizację I stopnia, noclegi i wyżywienie dla uczestników specjalizacji. 4.Podpisanie umów z wybranymi w przetargach Wykonawcami 5.Zebranie kwestionariuszy od BO, weryfikacja kwalifikowalności beneficjentów do działania 6.Podpisanie umów z uczestnikami specjalizacji dotyczących warunków uczestnictwa w projekcie, 7.Realizacja i monitoring przebiegu specjalizacji - odpow. prac ds specjalizacji 8.Spotkanie podsumowujące spec. I stopnia z uczestnikami specj. 9.Archiwizacja dok. <p>Za całość zadań i kontakty z BO odpowiedzialny będzie prac ds specjalizacji</p> <p>- szcz. opis pod kosztorysem.</p> <p>Produkt:104 os uczes. w specj. I stopnia, 104 zaświad. ukończenia studiów, 104 um. z uczest., 1 um. z uczel.,</p> <p>- pomiar: I. obecności, certyfikaty, ankiety ew.</p> <p>Czas: do VI 2015 r</p>	<p>Podniesienie kwalifikacji 1200 os kadr IPiIS w zakresie działań aktywizujących na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu do czerwca 2015 r.</p> <p>Zwiększenie satysfakcji zawodowej i skuteczności w przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. osób objętych działaniami kadr IPiIS do czerwca 2015 r</p> <p>Wzrost potencjału 317 IPiIS, których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia do czerwca 2015 r.</p>
2	Specjalizacja II stopnia	<p>Specjalizacja II stopnia:</p> <p>W ramach zadania zostanie przeprowadzona:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.analiza zapotrzebowania na specjalizację II st. o najnowsze dostępne dane 2.wyбір rodzajów specjalizacji II st. z dostępnych na rynku i zgodnych z zapotrzebowaniem od BO z zakresów: <ul style="list-style-type: none"> •Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo - wychowawczymi •Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy; •Praca socjalna z ON i ich rodzinami; •Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami; •Praca socjalna z osobami starszymi; •Praca socjalna z osobami bezrobotnymi; •Praca socjalna z osobami uzależnionymi; •Praca socjalna z osobami bezdomnymi; •Praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi; •Praca socjalna ze społecznością lokalną. <p>3.opracowanie regulaminu rekrutacji i udziału w specjalizacji II st.</p> <p>4.przeprowadzenie procedury przetargowej na specjalizację II stopnia,</p>	<p>Podniesienie kwalifikacji 1200 os kadr IPiIS w zakresie działań aktywizujących na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu do czerwca 2015 r.</p> <p>Zwiększenie satysfakcji zawodowej i skuteczności w przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. osób objętych działaniami kadr IPiIS do czerwca 2015 r</p> <p>Wzrost potencjału 317 IPiIS, których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia do czerwca 2015 r.</p>

		<p>noclegi i wyżywienie dla uczestników specjalizacji</p> <p>5. Podpisanie umów z wybranymi w przetargach Wykonawcami</p> <p>6. Zebranie kwestionariuszy od BO, weryfikacja kwalifikowalności beneficjentów do działania</p> <p>7. Podpisanie umów z uczestnikami specjalizacji dotyczących warunków uczestnictwa w projekcie.</p> <p>8. Realizacja i monitoring przebiegu specjalizacji - odpow. pracownik ds specjalizacji</p> <p>9. Spotkanie podsumowujące specj II stopnia z uczest.</p> <p>10. Arch. dok.</p> <p>Za całość zadań i kontakty z BO odpowiedzialny będzie prac ds specjalizacji - szcz. opis pod kosztorysem.</p> <p>Produkt 54 osób uczest. w spec. II stopnia, 54 um. z uczes. 54 zaświadczenia ukończenia, 1 um. z uczel.</p> <p>- pomiar: I. obecności, certyfikaty, ankiety Ew.</p> <p>Czas: do XII 2014 r</p>		
3	Studia podyplomowe	<p>Studia podyplomowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analiza zapotrzebowania na studia podyplomowe o najnowsze dostępne dane(zapotrz. pracowników, oferty uczelni itp.) 2. wybór rodzajów studiów z dostępnych na rynku i zgodnych z zapotrzebowaniem od BO. Studia będą dot. dotyczyć specjalistycznych kwestii merytorycznych związanych z realizacją polityki społecznej, opracowaniem strategii w zakresie polityki społecznej, organizacją pomocy społecznej, wdrażaniem zadań na rzecz aktywnej integracji. Planujemy je m.in. z zakresów: <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomia społeczna • Zarządzanie gospodarką społeczną • Asystent osoby niepełnosprawnej • Praktyka pracy środowiskowej • Przywództwo lokalne • Przywództwo w społecznościach lokalnych, • Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa • Zarządzanie polityką społeczną • Konsultant rozwoju społecznego • Trener w pomocy społecznej • Coaching, • Doradca socjalny i asystent rodziny • Pracownik socjalny jako animator rozwoju społeczności lokalnej • Gereontologia • Mediacje i negocjacje • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Pomoc rodzinie • Koordynator pieczy zastępczej • Przygotowanie i realizacja projektów socjalnych • Deintytucjonalizacja w pomocy społecznej, rozwój usług środowiskowych. 3. Opracowanie regulaminu rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych. 4. Przeprowadzenie procedury przetargowej na studia podyplomowe, noclegi i wyżywienie dla uczestników studiów podyplomowych. 5. Podpisanie umów z wybranymi w przetargach Wykonawcami. 6. Zebranie kwestionariuszy od BO, weryfikacja kwalifikowalności 	<p>Podniesienie kwalifikacji 1200 os kadr IPiIS w zakresie działań aktywizujących na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu do czerwca 2015 r.</p> <p>Zwiększenie satysfakcji zawodowej i skuteczności w przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. osób objętych działaniami kadr IPiIS do czerwca 2015 r</p> <p>Wzrost potencjału 317 IPiIS, których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia do czerwca 2015 r.</p>	

		beneficjentów do działania. 7. Podpisanie umów z uczest. studiów dot. warunków uczestnictwa w projekcie. 8. Realizacja i monitoring przebiegu studiów - odpow. pracownik ds studiów. 9. Spotkanie podsum. studia podypłomowe z uczestnikami. 10. Arch. dok. Za całość zadań i kontakty z BO odpowiedzialny będzie prac ds studiów - szcz. opis pod kosztorysem Produkt 982 osób uczestniczących w studiach, 982 um. z uczes, 982 zaśw. ukończ. stud., około 10 um. z uczelniami. - pomiar: I. obecności, certyfikaty, ankiety ew. Czas: do VI 2015 r	
4	Ewaluacja projektu	Analiza ankiet od uczestników projektu pod kątem realizacji rezultatów i wykonania wskaźników projektu. Każda grupa specjalizacji i studiów podyp. wypełniała będzie na początku ankiety dot. wiedzy, kompetencji z danego tematu studiów, określała swój potencjał służący awansowi zawodowemu oraz stopień satysfakcji zawodowej i określenia zagrożenia wypaleniem zawodowym. Podobną ankietę BO wypełnią po zakończeniu studiów lub specjalizacji. Ankieta będzie zawierała również pytanie dot. jakości studiów, treści materiałów, sposobu prowadzenia zajęć, tak aby po analizie pierwszych grup można było zidentyfikować ryzyka i je zminimalizować, dostosowując się do uwag BO. Zebrane wyniki będą na bieżąco pozwalały monitorować realizację projektu i osiągnięcia zamierzonych celów. Produkt: 1 raport cząstkowy; 1 raport końcowy Czas: do VI 2015	Podniesienie kwalifikacji 1200 os kadr IPiIS w zakresie działań aktywizujących na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu do czerwca 2015 r. Zwiększenie satysfakcji zawodowej i skuteczności w przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. osób objętych działaniami kadr IPiIS do czerwca 2015 r. Wzrost potencjału 317 IPiIS, których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia do czerwca 2015 r.
5	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
6	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7	

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

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

Cel szczegółowy	Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnik jego pomiaru	Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka	Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie)
Podniesienie kwalifikacji 1200 os kadr IPiIS w zakresie działań aktywizujących na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu do czerwca 2015 r.	1. Nałożenie się terminów realizacji studiów i specjalizacji z innymi szkoleniami, kursami i studiami, Brak zainteresowania tematyką studiów	Zbyt mała liczba zgłoszeń na 2 tygodnie przed rozpoczęciem specjalizacji lub studiów	zapobieganie Rekrutacja będzie prowadzona z wyprzedzeniem. Wzmocnione zostaną działania informacyjno-promocyjne. Tematyka studiów dobrana wg aktualnego zbieranego zapotrzebowania minimalizowanie

Zwiększenie satysfakcji zawodowej i skuteczności w przeciwdziałaniu wykluczeniu społ. osób objętych działaniami kadr IPiIS do czerwca 2015 r	1. Niska jakość wybranych zajęć na specjalizacji i studiach	Informacje z ankiet ewaluacyjnych zebranych po pierwszych zakończonych studiach lub specjalizacjach.	Będzie prowadzona stała lista rezer. w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym uczestnictwa w szkol. Odpowiednie planowanie harmonogramu szkol. Tematyka dostos. do potrzeb.
Wzrost potencjału 317 IPiIS, których pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie studiów i specjalizacji I i II stopnia do czerwca 2015 r.	1. Wybór tematyki studiów i specjalizacji podyktowany tylko potrzebami pracowników IPiIS nie dostosowany do potrzeb jednostki, instytucji	Informacje od kierowników jednostek, instytucji o innych potrzebach w zakresie kształcenia pracowników	zapobieganie Postawienie wysokich kryteriów jakości studiów i specjalizacji na etapie przeprowadzanych zamówień publicznych. minimalizowanie Interwencja u Wykonawców zadania dot. zmiany poszczególnych elementów nauczania, rozwinięcia interesującej tematyki BO. zapobieganie Konieczność uzyskania zgody kierownika jednostki/instytucji co do udziału pracownika w wybranych studiach, specjalizacjach. minimalizowanie Staly monitoring jakości kształcenia przez pracowników projektu poprzez rozmowy z uczestnikami studiów i specjalizacji, wizyty na uczelniach, sprawdzanie programów studiów.

3.5 Oddziaływanie projektu

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

Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Objęcie 100% pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją) szkoleniami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji.	<p>Osiągnięcie celów szczegółowych pozwoli na zrealizowanie celu głównego jakim jest przygotowanie do awansu zawodowego kadr IPiIS poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych na specjalizacjach i studiach podyplomowych dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykl. społ oraz przyczyni się do osiągnięcia celu Działania 7.1. Łącznie z innym projektem MCPS w poddziałaniu 7.1.3 "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" objęcie wsparciem prac. socjalnych z OPS i PCPR, którzy do tej pory w ramach projektów nie podnosili swoich kwalifikacji przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w PD.</p> <p>Wartością dodaną projektu będzie rozszerzenie oferty JOPS o specjalności, które zdobędą pracownicy na studiach, umożliwienie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o pomocy społ. i o samorządzie dot. konieczności podnoszenia kwalifikacji zawod. pracowników socjalnych oraz możliwość kandydowania JOPS do wyróżnienia Marszałka woj. mazowieckiego "Zawsze poMOCni" wręczanego co od 2012 r wyróżniającym się JOPS min za kształcenie kadr.</p>

Suma kontrolna: E5F7-0FB6-B9C7-E067

Wersja Generators: 8.7 wersja publikacji: 8.7.2

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

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

W 2007 roku rozpoczęliśmy realizację projektu systemowego w poddz 7.1.3.. Cele projektu skupiały się przede wszystkim na rozwoju AI i upowszechnianiu pracy socj., podnoszeniu kwalifikacji kadr IPiLS oraz wspieraniu działań tych jednostek poprzez specj. doradztwo, seminaria, szkolenia.

Wielkość grupy docelowej narastająco wynosiła:

- 2007-2008 (1961-K;164-M;2125-O)
- 2009 (2786-K;229-M;3015-O)
- 2010 (3072-K;361-M;3433-O)
- 2011 (3531-K; 405 M; 3936 – O)
- 2012 (3661 – K, 425 M 4086 O)

Wartość projektu na przestrzeni tych 5 lat kształtowała się następująco:

- 2007-2008-2 638 684,58 zł;
- 2009-4 460 669,53 zł;
- 2010-3 623 038,74 zł.
- 2011 – 5 229 596,31 zł
- 2012 – 2 550 3000 zł.

Wskaźniki proj. zostały osiągnięte.

Dotychczas w ramach projektu syst. wsparciem objętych zostało 4086 pracowników IPiLS, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym, w tym blisko 1700 pracowników socj.

Wydatki MCPS w roku 2012 wynosiły 17 360 853,35 zł.

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

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

Projekt zarządzany będzie zgodnie z wytycznymi UE w zakresie Polityki Sprawnego Zarządzania, obejmując takie elementy jak: odpowiedzialność, przejrzystość, partycypacja, równość, państwo prawa, zdolność i kompetencja administracyjna, zdolność do reagowania na potrzeby obywateli. Sprawne zarządzanie realizowane będzie poprzez:
- stosowanie przejrzystych procedur (sprawozdawczości, przejrzystości fin.), stosowanie przep. prawa krajowego i UE, dobór wykonawców nastąpi na podstawie ich kompetencji i zgodnie z PZP, informowanie opinii publicznej o realizacji Projektu na stronie projektu oraz publiczne upowszechnianie rezultatów projektu.
Zostanie utworzony zespół zarządz.proj: Kierownik Wydziału ds. realizacji PO KL, koordynator projektu (koordynacja, kontrola realizacji, sprawozda. itp.); Z-ca koord. (zgodność dział z harmonogramem, wnioski płatnicze, itp) – os. ta zostanie zatrud. od 2014 r gdy przybędzie zadań proj. i wspomże pracę koordynatora; specj. ds.zamówień publicznych (przyg. procedur PZP, SIWZ); specj. ds.monitoringu, specj. ds.rozliczeń finan. projektu (rozliczanie WOP, sprawozdawczość finans), prawnik (konstruowanie umów, opiniowanie dokumentacji, procedur, umów z BO itp.)

Powołana zostanie GS składająca się z przedstawiciela Wnioskodawcy, IP, IP2 i beneficjentów, która będzie spotykała się co kwartał w celu monitorowania postępów projektu,

podejmowania strategicznych decyzji zakres działania GS zgodny z wytycznymi realizacji projek. PO KL.

Decyzje wiążące będzie podejmował Dyrektor lub Z-ca Dyrektora MCPS, mająca upoważnienie do podejmowania decyzji wiążących w sprawie projektu. Zarządzanie projektem będzie miało charakter liniowy, czyli całkowite kierownictwo nad projektem będzie sprawował koordynator oraz wyznaczeni prac. w obrębie swoich zadań, którzy zostaną zapoznani z wytycznymi w zakresie równego traktowania KIM. Zarządzanie Projektem oraz Budżetem Projektu będzie zgodne z nadrzędną zasadą gospodarności UE, przy zachowaniu zasady konkurencyjności oraz pozostałych aktów wykonawczych (krajowych i unijnych).

MCPS dysponuje siedzibą przy ul Nowogrodzkiej 62 w Warszawie oraz zapewnia zaplecze socjalne, techniczne. Dysponujemy salą szkoleniową na spotkania. Do projektu w 2013 zatrudnianie będą jednak nowe osoby, co wymaga zakupu zestawów komputerowych oraz biurek, krzesel i szafek dla personelu zatrudnionego w wymiarze pow. 1/2 etatu. MCPS dysponuje sprzętem komputerowym ale jest on już przestarzały i nie zapewnia dobrej jakości prac z wykorzystaniem środowiska Internetu.

Planujemy coroczne badanie ewaluacyjne projektu, jednocześnie wszystkie działania będą poddane ewal. ex-post. Pomiar będą dokonywane na bieżąco na bazie kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej, które będą podstawą do przeprowadzenia ewal. końcowej. Ankiety będą sporządzone zawsze raz na koniec każdego studium, specjalizacji. Pozwoli to na analizę pośrednią i długoterminową efektów i skuteczności szkoleń. Osiągnięcie efektów miękkich będzie stale monit. i badane, poprzez dokonywanie pom. podst. wskaźn.: Satisfakcja z udziału w proj. (ankieta dla BO) co najm. 60% db i bdb. Wzrost wiedzy i potencjału BO (ankieta na początku i na końcu) co najmniej 60% BO podniosło swoje kwalifikacje.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2013	2014	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	953 044,97 zł	2 460 844,76 zł	1 755 087,27 zł	5 168 977,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	912 073,95 zł	2 377 296,24 zł	1 699 449,27 zł	4 988 819,46 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Specjalizacja I stopnia	53 899,02 zł	333 389,67 zł	136 522,00 zł	523 810,69 zł
Zadanie 2: Specjalizacja II stopnia	41 000,04 zł	406 241,78 zł	5 200,00 zł	452 441,82 zł
Zadanie 3: Studia podyplomowe	702 610,81 zł	1 425 557,15 zł	1 368 377,27 zł	3 496 545,23 zł
Zadanie 4: Ewaluacja projektu	0,00 zł	1 980,00 zł	7 920,00 zł	9 900,00 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	114 564,08 zł	210 127,64 zł	181 430,00 zł	506 121,72 zł
w tym koszty personelu	114 564,08 zł	210 127,64 zł	179 800,00 zł	504 491,72 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	40 971,02 zł	83 548,52 zł	55 638,00 zł	180 157,54 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	16 801,80 zł	15 664,70 zł	0,00 zł	32 466,50 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	1,76 %	0,64 %	0,00 %	0,63 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	953 044,97 zł	2 460 844,76 zł	1 755 087,27 zł	5 168 977,00 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT				
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:				4 307,48 zł



Robert Czapla

 Suma kontrolna: E5F7-0FB6-B9C7-E067



ZASTĘPCA DYREKTORA

 Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej



Barbara Kucharska

Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji: 8.7.2

V. OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 29.01.2015

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

**Mazowieckie Centrum
POLITYKI SPOŁECZNEJ**
ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa
NIP: 526-23-80-101
REGON: 016122452

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

KIEROWNIK WYDZIAŁU
DO REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZY
Robert Cofowski

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

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

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

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

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- ☐ nie korzystałem/am z pomocy
- ☐ szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- ☐ pomocy Punktu Informacyjnego w
- ☐ pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- ☐ inne

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2013		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								953 044,97 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								912 073,95 zł
Zadanie 1 - Specjalizacje I stopnia								53 899,02 zł
1. specjalizacja I stopnia, I edycja 49 os (2 semestry) x 4 273,50 zł/uczestnik z wyżywieniem i z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	49,00	427,35 zł	20 940,15 zł
2. specjalizacja I stopnia, I edycja 21 os (2 semestry) x 2 723,50 zł/uczestnik z wyżywieniem bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	21,00	272,35 zł	5 719,35 zł
3. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 2600,00 zł za semestr) z zakwaterowaniem - 70% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 1800,00 zł za semestr) bez zakwaterowania - 30% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. wyżywienie uczestników: obiad + bufet kawowy dla uczestników specjalizacji I stopnia II edycja (2 dni x 10 zjazdów na specjalizację) średnio 60 zł/os	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników specjalizacji I stopnia - 110 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt. podręczników/książek/os	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia 1 etat (wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFŚS) (rok 2013 - łącznie lipiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	mc	1,00	23 879,16 zł	23 879,16 zł
8. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	0,00	0,00 zł	0,00 zł

22. spotkanie podsumowujące specjalizację II stopnia (wynajem sali, catering, paneliści, obsługa spotkania itp) dla 60 os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. komputer wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds. specjalizacji II stopnia 1 szt x średnio 3360,36 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	3 360,36 zł	3 360,36 zł
24. meble biurowe dla pracowników ds specjalizacji 1 komplet (biurko śr. 700 zł, krzesło obrotowe śr. 300 zł, szafka - kontener mobiny śr. 400 zł) 1 komplet x średnio 1400 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Delegacje służbowe 14 x średnio 110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - Studia podyplomowe									
26. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 113 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	1,00	457 124,54 zł	457 124,54 zł
27. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 141 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	1,00	220 551,48 zł	220 551,48 zł
28. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 196 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)(śr. 3659,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 84 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy) (śr. 2511,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śred. 2700,00 za semestr z zakwat.) - 70% osób z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
31. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śred. 1800,00 za semestr bez zakwat.) - 30% osób bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
32. wyżywienie obiad + bufet kawowy dla uczestników studiów (2 dni x 10 zjazdów na studia) śr. 60 zł/os - III edycja 2014r./2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	0,00	0,00 zł	0,00 zł
33. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników studiów podyplomowych - 776 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00	0,00 zł	0,00 zł
								702 610,81 zł	

48. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych - nagrody regulaminowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	0,00	0,00 zł	0,00 zł
49. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych 1 etat (wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFŚS) 2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	mc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
50. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
51. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych - nagrody regulaminowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	0,00	0,00 zł	0,00 zł
52. spotkanie podsumowujące studia podypłomowe (wynajem sali, catering, paneliści, obsługa spotkania itp) dla średnio 100 os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
53. komputery wraz z oprogramowaniem dla pracowników ds studiów podypłomowych 4 szt x średnio 3300, 00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	3 360,36 zł	3 360,36 zł
54. komputer wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds studiów podypłomowych 1 szt. x średnio 3 200,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
55. meble biurowe dla pracowników ds. studiów 4 komplety (biurka śr. 700 zł, krzesła obrotowe śr. 300 zł, szafki-kontenery mobilne śr. 400 zł) 4 komplety x średnio 1400,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00	0,00 zł	0,00 zł
56. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. x średnio 2 300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
57. zakup niszczarki 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
58. zakup bindownicy 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
59. zakup aparatu telefonicznego/komórkowego 1 szt x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
60. zakup gilotyny 1 szt. x średnio 200,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
61. Zakup 3 szaf metalowych do przechowywania/archiwizacji dokumentów 3 szt. x średnio 1300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4 - Ewaluacja projektu									
62. Ewaluacja działań projektowych (opracowanie kwestionariusza ankiety+ sporządzenie 1 raportu częściowego; 1 raportu końcowego)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł

komplety x średnio 1400,00 zł									
80. zakup drukarki 1 x średnio 600,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
81. zakup niszczarki 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
82. zakup aparatu telefonicznego/komórkowego 1 szt x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
83. Zakup 2 szaf metalowych do przechowywania/archiwizacji dokumentów 2 szt. x średnio 1300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
84. gdzety promocyjne dla uczestników projektu torby na ramię (1000 szt)	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	16 700,00 zł	16 700,00 zł	16 700,00 zł
85. materiały promocyjne projektu (teczki na materiały, 6000 zł, długopisy 3000 zł, notatniki 8000 zł itp) 1000 kompl	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	5 910,00 zł	5 910,00 zł	5 910,00 zł
86. roll-upy promocyjne projektu do postawienia w uczelniach 10 szt	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	2 706,00 zł	2 706,00 zł	2 706,00 zł
87. delegacje służbowe/bilety KM 24 x średnio 1110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)									
w tym objęte pomocą publiczną									
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem									
1. koszt wynajęcia pomieszczeń średnio 3120,00 zł/mc (2013 r. - 8439,11 zł)W roku 2015 śr. 3080zł/mc				NIE	mc	1,00	8 439,11 zł	8 439,11 zł	8 439,11 zł
2. opłaty za energię średnio 500 zł/mc (2013 r. - łącznie 342,09 zł)W roku 2015 śr. 200zł/mc					mc	1,00	342,09 zł	342,09 zł	342,09 zł
3. materiały biurowe					rocznie	1,00	4 044,64 zł	4 044,64 zł	4 044,64 zł
4. materiały do xero					rocznie	1,00	1 869,60 zł	1 869,60 zł	1 869,60 zł
5. specjalista ds. finansowych - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie czerwiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.					mc	1,00	17 531,04 zł	17 531,04 zł	17 531,04 zł
6. obsługa prawna - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie sierpień - grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.					mc	1,00	8 581,91 zł	8 581,91 zł	8 581,91 zł
7. koszt usług telefonicznych/karty pre-paid/dobladowania średnio 120,00 zł/m-c (2013 r.-łącznie)W roku 2015 śr. 43zł/mc					mc	1,00	162,63 zł	162,63 zł	162,63 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)									
								16 801,80 zł	1,76 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)		0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostającą		953 044,97 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2014		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								
Zadanie 1 - Specjalizacje I stopnia								
1. specjalizacja I stopnia, I edycja 49 os (2 semestry) x 4 273,50 zł/uczestnik z wyżywieniem i z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	1,00	188 151,35 zł	188 151,35 zł
2. specjalizacja I stopnia, I edycja 21 os (2 semestry) x 2 723,50 zł/uczestnik z wyżywieniem bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	21,00	2 451,15 zł	51 474,15 zł
3. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 2600,00 zł za semestr) z zakwaterowaniem - 70% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	1,00	12 852,00 zł	12 852,00 zł
4. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 1800,00 zł za semestr) bez zakwaterowania - 30% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	1,00	1 548,00 zł	1 548,00 zł
5. wyżywienie uczestników: obiad + bufet kawowy dla uczestników specjalizacji I stopnia II edycja (2 dni x 10 zjazdów na specjalizację) średnio 60 zł/os	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	240,00	29,70 zł	7 128,00 zł
6. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników specjalizacji I stopnia - 110 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt. podręczników/książek/os	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	19 215,17 zł	19 215,17 zł
7. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia 1 etat (wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFŚS) (rok 2013 -łącznie lipiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	mc	1,00	50 628,20 zł	50 628,20 zł
8. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	1,00	2 392,80 zł	2 392,80 zł

Suma kontrolna: E5F7-0FB6-B9C7-E067

Wersja Generатора: 8.7

wersja publikacji: 8.7.2

22. spotkanie podsumowujące specjalizację II stopnia (wynajem sali, catering, paneliści, obsługa spotkania itp) dla 60 os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	23 999,40 zł	23 999,40 zł
23. komputer wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds. specjalizacji II stopnia 1 szt x średnio 3360,36 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. meble biurowe dla pracowników ds specjalizacji 1 komplet (biurko śr. 700 zł, krzesło obrotowe śr. 300 zł, szafka - kontener mobiny śr. 400 zł) 1 komplet x średnio 1400 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Delegacje służbowe 14 x średnio 110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - Studia podyplomowe									
26. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 113 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 141 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
28. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 196 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)(śr. 3659,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	469 430,00 zł	469 430,00 zł
29. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 84 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy) (śr. 2511,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	380 400,00 zł	380 400,00 zł
30. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śred. 2700,00 za semestr z zakwat.) - 70% osób z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	166 945,81 zł	166 945,81 zł
31. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śred. 1800,00 za semestr bez zakwat.) - 30% osób bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	74 857,94 zł	74 857,94 zł
32. wyżywienie obiad + bufet kawowy dla uczestników studiów (2 dni x 10 zjazdów na studia) śr. 60 zł/os - III edycja 2014r./2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	2 976,00	24,95 zł	74 251,20 zł
33. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników studiów podyplomowych - 776 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	1,00	70 270,60 zł	70 270,60 zł

48. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych - nagrody regulaminowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	1,00	2 991,00 zł	2 991,00 zł
49. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych 1 etat (wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFŚS) 2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	mc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
50. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	0,00	0,00 zł	0,00 zł
51. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podypłomowych - nagrody regulaminowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	0,00	0,00 zł	0,00 zł
52. spotkanie podsumowujące studia podypłomowe (wynajem sali, catering, paneliści, obsługa spotkania itp) dla średnio 100 os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
53. komputery wraz z oprogramowaniem dla pracowników ds studiów podypłomowych 4 szt x średnio 3300, 00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	9 337,52 zł	9 337,52 zł
54. komputer wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds studiów podypłomowych 1 szt. x średnio 3 200,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
55. meble biurowe dla pracowników ds. studiów 4 komplety (biurka śr. 700 zł, krzesła obrotowe śr. 300 zł, szafki-kontenery mobilne śr. 400 zł) 4 komplety x średnio 1400,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00	0,00 zł	0,00 zł
56. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. x średnio 2 300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	2 097,15 zł	2 097,15 zł
57. zakup niszczarki 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	331,68 zł	331,68 zł
58. zakup bindownicy 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	290,23 zł	290,23 zł
59. zakup aparatu telefonicznego/komórkowego 1 szt x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	338,25 zł	338,25 zł
60. zakup gilotyny 1 szt. x średnio 200,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	165,02 zł	165,02 zł
61. Zakup 3 szaf metalowych do przechowywania/archiwizacji dokumentów 3 szt. x średnio 1300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	3,00	702,74 zł	2 108,22 zł
Zadanie 4 - Ewaluacja projektu									1 980,00 zł
62. Ewaluacja działań projektowych (opracowanie kwestionariusza ankiety+ sporządzenie 1 raportu cząstkowego; 1 raportu końcowego)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	1 980,00 zł	1 980,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł

komplety x średnio 1400,00 zł									
80. zakup drukarki 1 x średnio 600,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	716,35 zł	716,35 zł
81. zakup niszczarki 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	331,68 zł	331,68 zł
82. zakup aparatu telefonicznego/komórkowego 1 szt x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	338,25 zł	338,25 zł
83. Zakup 2 szaf metalowych do przechowywania/archiwizacji dokumentów 2 szt. x średnio 1300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	2,00	702,73 zł	1 405,46 zł
84. gdzety promocyjne dla uczestników projektu torby na ramię (1000 szt)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
85. materiały promocyjne projektu (teczki na materiały, 6000 zł, długopisy 3000 zł, notatniki 8000 zł itp) 1000 kompl	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
86. roll-upy promocyjne projektu do postawienia w uczelniach 10 szt	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
87. delegacje służbowe/bilety KM 24 x średnio 110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)									
w tym objęte pomocą publiczną									
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem									
1. koszt wynajęcia pomieszczeń średnio 3120,00 zł/mc (2013 r. - 8439,11 zł)W roku 2015 śr. 3080zł/mc					NIE	mc	1,00	21 214,44 zł	21 214,44 zł
2. opłaty za energię średnio 500 zł/mc (2013 r. - łącznie 342,09 zł)W roku 2015 śr. 200zł/mc						mc	1,00	1 402,54 zł	1 402,54 zł
3. materiały biurowe						rocznie	1,00	8 424,42 zł	8 424,42 zł
4. materiały do xero						rocznie	1,00	4 999,95 zł	4 999,95 zł
5. specjalista ds. finansowych - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie czerwiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.						mc	1,00	30 531,94 zł	30 531,94 zł
6. obsługa prawna - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie sierpień - grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.						mc	1,00	16 213,49 zł	16 213,49 zł
7. koszt usług telefonicznych/karty pre-paid/dofinansowania średnio 120,00 zł/m-c (2013 r.-łącznie)W roku 2015 śr. 43zł/mc						mc	1,00	761,74 zł	761,74 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)									
									15 664,70 zł 0,64 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)		0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		2 460 844,76 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2015		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								
Zadanie 1 - Specjalizacje I stopnia								
1. specjalizacja I stopnia, I edycja 49 os (2 semestry) x 4 273,50 zł/uczestnik z wyżywieniem i z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. specjalizacja I stopnia, I edycja 21 os (2 semestry) x 2 723,50 zł/uczestnik z wyżywieniem bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 2600,00 zł za semestr) z zakwaterowaniem - 70% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	1,00	29 988,00 zł	29 988,00 zł
4. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 1800,00 zł za semestr) bez zakwaterowania - 30% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	1,00	3 612,00 zł	3 612,00 zł
5. wyżywienie uczestników: obiad + bufet kawowy dla uczestników specjalizacji I stopnia II edycja (2 dni x 10 zjazdów na specjalizację) średnio 60 zł/os	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	560,00	29,70 zł	16 632,00 zł
6. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników specjalizacji I stopnia - 110 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt. podręczników/książek/os	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	40,00	340,00 zł	13 600,00 zł
7. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia 1 etat (wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFSS) (rok 2013 - łącznie lipiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	mc	6,00	5 200,00 zł	31 200,00 zł
8. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	2,00	5 200,00 zł	10 400,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł

22. spotkanie podsumowujące specjalizację II stopnia (wynajem sali, catering, paneliści, obsługa spotkania itp) dla 60 os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. komputer wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds. specjalizacji II stopnia 1 szt x średnio 3360,36 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. meble biurowe dla pracowników ds specjalizacji 1 komplet (biurko śr. 700 zł, krzesło obrotowe śr. 300 zł, szafka - kontener mobiny śr. 400 zł) 1 komplet x średnio 1400 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Delegacje służbowe 14 x średnio 110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - Studia podyplomowe									
26. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 113 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 141 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
28. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 196 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy) (śr. 3659,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 84 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy) (śr. 2511,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śred. 2700,00 za semestr z zakwat.) - 70% osób z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	347,00	1 744,40 zł	605 306,80 zł
31. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śred. 1800,00 za semestr bez zakwat.) - 30% osób bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	149,00	728,07 zł	108 482,43 zł
32. wyżywienie obiad + bufet kawowy dla uczestników studiów (2 dni x 10 zjazdów na studia) śr. 60 zł/os - III edycja 2014r./2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	6 944,00	24,95 zł	173 252,80 zł
33. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników studiów podyplomowych - 776 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	496,00	340,00 zł	168 640,00 zł

Suma kontrolna: E5F7-0FB6-B9C7-E067

Wersja Generатора: 8.7

wersja publikacji: 8.7.2

48. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podyplomowych - nagrody regulaminowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
49. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podyplomowych 1 etat (wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFSS) 2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	mc	6,00	5 200,00 zł	31 200,00 zł
50. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podyplomowych dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	1,00	5 200,00 zł	5 200,00 zł
51. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu studiów podyplomowych - nagrody regulaminowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
52. spotkanie podsumowujące studia podyplomowe (wynajem sali, catering, paneliści, obsługa spotkania itp) dla średnio 100 os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	40 795,24 zł	40 795,24 zł
53. komputery wraz z oprogramowaniem dla pracowników ds studiów podyplomowych 4 szt x średnio 3300, 00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
54. komputer wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds studiów podyplomowych 1 szt. x średnio 3 200,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
55. meble biurowe dla pracowników ds. studiów 4 komplety (biurka śr. 700 zł, krzesła obrotowe śr. 300 zł, szafka-kontenery mobilne śr. 400 zł) 4 komplety x średnio 1400,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00	0,00 zł	0,00 zł
56. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. x średnio 2 300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
57. zakup niszczarki 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
58. zakup bindownicy 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
59. zakup aparatu telefonicznego/komórkowego 1 szt x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
60. zakup gilotyny 1 szt. x średnio 200,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
61. Zakup 3 szaf metalowych do przechowywania/archiwizacji dokumentów 3 szt. x średnio 1300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4 - Ewaluacja projektu										7 920,00 zł
62. Ewaluacja działań projektowych (opracowanie kwestionariusza ankiety+ sporządzenie 1 raportu częściowego; 1 raportu końcowego)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	7 920,00 zł	7 920,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł

komplety x średnio 1400,00 zł									
80. zakup drukarki 1 x średnio 600,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
81. zakup niszczarki 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
82. zakup aparatu telefonicznego/komórkowego 1 szt x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
83. Zakup 2 szaf metalowych do przechowywania/archiwizacji dokumentów 2 szt. x średnio 1300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
84. gadzety promocyjne dla uczestników projektu torby na ramię (1000 szt)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
85. materiały promocyjne projektu (teczki na materiały, 6000 zł, długopisy 3000 zł, notatniki 8000 zł itp) 1000 kompl	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
86. roll-upy promocyjne projektu do postawienia w uczelniach 10 szt	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
87. delegacje służbowe/bilety KM 24 x średnio 110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd	5,00	110,00 zł	550,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)									
w tym objęte pomocą publiczną									
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem									
1. koszt wynajęcia pomieszczeń średnio 3120,00 zł/mc (2013 r. - 8439,11 zł)W roku 2015 śr. 3080zł/mc					NIE	mc	6,00	3 080,00 zł	18 480,00 zł
2. opłaty za energię średnio 500 zł/mc (2013 r. - łącznie 342,09 zł)W roku 2015 śr. 200zł/mc						mc	6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
3. materiały biurowe						rocznie	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4. materiały do xero						rocznie	1,00	3 500,00 zł	3 500,00 zł
5. specjalista ds. finansowych - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie czerwiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.						mc	6,00	2 900,00 zł	17 400,00 zł
6. obsługa prawna - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie sierpień - grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.						mc	6,00	1 800,00 zł	10 800,00 zł
7. koszt usług telefonicznych/karty pre-paid/dobladowania średnio 120,00 zł/m-c (2013 r.-łącznie)W roku 2015 śr. 43zł/mc						mc	6,00	43,00 zł	258,00 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 pozostającą		1 755 087,27 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						
Zadanie 1 - Specjalizacje I stopnia						
1. specjalizacja I stopnia, I edycja 49 os (2 semestry) x 4 273,50 zł/uczestnik z wyżywieniem i z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	209 091,50 zł
2. specjalizacja I stopnia, I edycja 21 os (2 semestry) x 2 723,50 zł/uczestnik z wyżywieniem bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	57 193,50 zł
3. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 2600,00 zł za semestr) z zakwaterowaniem - 70% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	42 840,00 zł
4. specjalizacja I stopnia, II edycja 40 os (II edycja 2014/2015) (śr. 1800,00 zł za semestr) bez zakwaterowania - 30% osób	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	5 160,00 zł
5. wyżywienie uczestników: obiad + bufet kawowy dla uczestników specjalizacji I stopnia II edycja (2 dni x 10 zjazdów na specjalizację) średnio 60 zł/os	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	23 760,00 zł
6. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników specjalizacji I stopnia - 110 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt. podręczników/książek/os	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	32 815,17 zł
7. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia 1 etat (wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFSS) (rok 2013 - łącznie lipiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	mc	105 707,36 zł
8. pracownik ds. rekrutacji i monitoringu specjalizacji I stopnia dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE	rok	10 400,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	nagroda	6 392,80 zł

22. spotkanie podsumowujące specjalizację II stopnia (wynajem sali, catering, paneliści, obsługa spotkania itp) dla 60 os	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	23 999,40 zł
23. komputer wraz z oprogramowaniem dla pracownika ds. specjalizacji II stopnia 1 szt x średnio 3360,36 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	3 360,36 zł
24. meble biurowe dla pracowników ds specjalizacji 1 komplet (biurko śr. 700 zł, krzesło obrotowe śr. 300 zł, szafka - kontener mobiny śr. 400 zł) 1 komplet x średnio 1400 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	0,00 zł
25. Delegacje służbowe 14 x średnio 110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd	0,00 zł
Zadanie 3 - Studia podyplomowe							
26. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 113 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	457 124,54 zł
27. Studia podyplomowe I edycja 2013r. dla 141 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	220 551,48 zł
28. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 196 osób z wyżywieniem i z zakwaterowaniem (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy) (śr. 3659,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	469 430,00 zł
29. Studia podyplomowe II edycja 2014r. dla 84 osób z wyżywieniem bez zakwaterowania (w tym usługa edukacyjna, wyżywienie:obiad+bufet kawowy) (śr. 2511,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	380 400,00 zł
30. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śr. 2700,00 za semestr z zakwat.) - 70% osób z zakwaterowaniem	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	772 252,61 zł
31. Studia podyplomowe III edycja 2014/2015 r. 496 osób (śr. 1800,00 za semestr bez zakwat.) - 30% osób bez zakwaterowania	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	osoba	183 340,37 zł
32. wyżywienie obiad + bufet kawowy dla uczestników studiów (2 dni x 10 zjazdów na studia) śr. 60 zł/os - III edycja 2014r./2015 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osobodzień	247 504,00 zł
33. zakup kompletu podręczników oraz toreb do pakowania podręczników dla uczestników studiów podyplomowych - 776 x średnio 367,00 zł/osobę w tym średnio 7 szt.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	kompl	238 910,60 zł

komplety x średnio 1400,00 zł									
80. zakup drukarki 1 x średnio 600,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt			716,35 zł
81. zakup niszczarki 1 x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt			331,68 zł
82. zakup aparatu telefonicznego/komórkowego 1 szt x średnio 340,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	szt			338,25 zł
83. Zakup 2 szaf metalowych do przechowywania/archiwizacji dokumentów 2 szt. x średnio 1300,00 zł	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	szt			1 405,46 zł
84. gdzety promocyjne dla uczestników projektu torby na ramię (1000 szt)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet			16 700,00 zł
85. materiały promocyjne projektu (teczki na materiały, 6000 zł, długopisy 3000 zł, notatniki 8000 zł itp) 1000 kompl	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet			5 910,00 zł
86. roll-upy promocyjne projektu do postawienia w uczelniach 10 szt	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet			2 706,00 zł
87. delegacje służbowe/bilety KM 24 x średnio 110,00 zł	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	wyjazd			550,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE							180 157,54 zł
w tym objęte pomocą publiczną									
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem					NIE				0,00 zł
1. koszt wynajęcia pomieszczeń średnio 3120,00 zł/mc (2013 r. - 8439,11 zł)W roku 2015 śr. 3080zł/mc						mc			48 133,55 zł
2. opłaty za energię średnio 500 zł/mc (2013 r. - łącznie 342,09 zł)W roku 2015 śr. 200zł/mc						mc			2 944,63 zł
3. materiały biurowe						rocznie			16 469,06 zł
4. materiały do xero						rocznie			10 369,55 zł
5. specjalista ds. finansowych - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie czerwiec-grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.						mc			65 462,98 zł
6. obsługa prawna - część wynagrodzenia (2013 r. - łącznie sierpień - grudzień 2013 r.) plus 2014 i 2015 r.						mc			35 595,40 zł
7. koszt usług telefonicznych/karty pre-paid/doładowania średnio 120,00 zł/m-c (2013 r.-łącznie)W roku 2015 śr. 43zł/mc						mc			1 182,37 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)									32 466,50 zł 0,63 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)		0,00 zł 0,00 %
Wydutki objęte pomocą pozostałą		5 168 977,00 zł
Wydutki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Barbara Kucharska

KEN...
D.S. REALIZACJI...
GŁÓWNA KASOWA
Suma kontrolna: E5F7-0FB6-B9C7-E067
Wersja Generatora: 8.7
wersja publikacji: 8.7.2
mgr Jadwiga Szewczyk

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:</p> <p>W ramach cross-financingu przewidujemy zakup mebli w celu doposażenia stanowisk pracy dla pracowników projektu. Szczegółowo: 1 biurko x średnio 700 zł = średnio 700,00 zł, 1 krzesło obrotowe x średnio 300,00 zł = średnio 300,00 zł, 1 szafka (kontener mobilny) x średnio 400,00 zł = średnio 400,00 zł. Powyżej wymienione meble stanowią tzw. jeden komplet mebli biurowych ujęty w WND. Zakup mebli przewidziany jest odpowiednio: zadanie 1 – 1 komplet, zadanie 2 – 1 komplet, zadanie 3 – 4 komplety, zarządzanie – 3 komplety. Zakupu mebli nie zrealizowano.</p> <p>Szafy archiwizujące są konieczne do przechowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo szafy zgodnie z wymogami przechowywania danych osobowych będą zamykane na klucz. Projektodawca planuje zakup 5 szaf archiwizacyjnych średnio po 702,73 zł. Ze względu na dużą ilość dokumentów rekrutacyjnych oraz ogólną dokumentację projektową należy zaprojektować zakup szaf archiwizacyjnych w ramach studiów podyplomowych (Zadanie 3) oraz zarządzania (zadanie 6). 5 szaf łącznie za kwotę - 3 513,68 zł</p> <p>W związku z brakiem odpowiedniej ilości sprzętu komputerowego w MCPS Warszawa przewidziano zakup niezbędnych urządzeń dla zatrudnionych osób w projekcie:</p> <p>5 laptopów z oprogramowaniem x 3360,36 zł = 16 801,80 zł.</p> <p>3 laptopów na łączną kwotę - 9 337,52 zł</p> <p>1 urządzenia wielofunkcyjne na łączną kwotę - 2 097,15 zł</p> <p>1 drukarkę na łączną kwotę - 716,35 zł</p> <p>Zakup ww. sprzętu jest konieczny i niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. Gwarantuje sprawne i mobilne funkcjonowanie biura projektu (duża ilość drukowanych dokumentów, ankiet monitorujących, ankiet zgłoszeniowych). Wysokość cen podanego sprzętu oszacowano na podstawie średnich cen rynkowych. Ogółem koszty cross-financingu – 32 466,50 zł. co stanowi 0,63 % wartości projektu i mieści się w dozwolonym poziomie 15% określonym w SzOP dla Poddziałania 7.1.3.</p>
1-87	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie dokonał rzetelnej oceny niezbędności wydatków pod kątem założonych do osiągnięcia celów projektu.</p> <p>Wydatki w wyniku dokonanej wstępnej kwalifikacji wydatków spełniają proporcje nakład/rezultat, co oznacza, iż spełniają wymóg racjonalności i efektywności.</p> <p>Wysokość kosztów została skalkulowana po rozeznaniu rynku poprzez przeszukanie ofert na stronach www podobnych działań dotyczących kosztów studiów i specjalizacji I i II stopnia.</p>
7-9;19-21;34-51;65-76	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Koszt wynagrodzeń personelu podane są wraz ze wszystkimi narzutami na płacę, zarówno po stronie pracodawcy - wraz z odpisem na ZFŚS, jak i pracownika. 13 pensja w roku 2015 jest podana dwa razy w związku z wytycznymi IZ, stanowiącymi o tym, że 13 pensję należy uwzględnić w pierwszym miesiącu roku następnego. W przypadku rok 2015 (rok zakończenia projektu) uwzględniono 13 pensję za rok 2014 i 2015. Z uwagi na specyfikę formy wynagradzania pracowników samorządowych wynikającą z regulacji prawnych (w tym ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS) w odniesieniu do jednej osoby w budżecie pojawiają się 3 pozycje kosztów wynagrodzenia pracownika samorządowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wynagrodzenie miesięczne (płaca podstawowe plus dodatki stażowe, funkcyjne, itp), 2) nagroda regulaminowa wynikająca z regulaminu wynagradzania MCPS 3) wynagrodzenie roczne wynikające z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej zwana ustawą) - "13-stka". <p>Ad 1) Wartość wynagrodzenia miesięcznego pracowników jest zgodna ze stawkami określonymi dla poszczególnych stanowisk wg. obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS.</p> <p>Ad 2) Zgodnie z regulaminem wynagradzania MCPS w jednostce istnieje fundusz nagród dla wszystkich pracowników. Artykuł 112 Kodeksu pracy wymaga od pracodawcy zapewnienia równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, co oznacza, iż wszyscy pracownicy muszą mieć zapewnione równe prawa m.in. do wszystkich form wynagradzania. Dlatego też w projekcie zaplanowano nagrody dla pracowników zgodnie z regulaminem wynagradzania MCPS,</p> <p>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:</p>

	<p>a) nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy;</p> <p>b) nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;</p> <p>c) nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji;</p> <p>d) nagrody lub premie przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z PO KL na podstawie stosunku pracy.</p> <p>Wszystkie powyższe warunki w przypadku pracowników MCPS są spełnione.</p> <p>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 i zawarte są w poz.</p> <p>7,9,19,21,34,36,37,39,40,42,43,45,46,48,49,51,65,67,68,70,71,73,74,76</p> <p>Ad 3) Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracownicy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, stąd kwota ta jest ujęta we wniosku w pozycjach: 8,20,35,38,41,44,47,50,66,69,72,75</p>
7-9;19-21;34-51	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Do każdego zadania przypisani są pracownicy mający zajmować się specjalizacją I, I stopnia oraz studiami podyplomowymi. W pierwszym roku projektu liczba pracowników jest mniejsza. Od 2014 roku planuje się zwiększenie liczby pracowników a podyktowane to jest tym, że rok 2014 i 2015 będzie najbardziej intensywnym, bo jednocześnie część BO będzie kończyć studia lub specjalizacje rozpoczęte w 2013 r, a nowi zaczną semestry w 2014 r. To racjonalne podejście do zatrudnienia. Pracownicy ds studiów i specjalizacji to kluczowy personel do powodzenia projektu. To oni będą odpowiedzialni za przygotowanie przedmiotów zamówienia, to oni odpowiadają za rekrutację na studia i kwalifikowalność BO. Będą zbierać wszystkie ankiety, formularze, na bieżąco podczas studiów monitorować ich przebieg, frekwencje, potrzeby BO. Każdy z pracowników będzie miał za zadanie dokonać ewaluacji działań poprzez zebranie opracowanej ankiety ewaluacyjnej oraz notować uwagi BO dot. jakości kształcenia, warunków studiów, zgodności potrzeb z tematyką studiów. Poprzez kontakty osobiste, mailowe, telefoniczne z każdą grupą studentów ma za zadanie monitorować cały proces kształcenia od rekrutacji aż po wydanie zaświadczeń, certyfikatów. Biorąc pod uwagę liczbę BO (1200 os) Zaangażowany personel jest niezbędny do realizacji celów projektu.</p> <p>Każdy koszt związany z kształceniem zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt samych studiów lub specjalizacji (kształcenie + materiały dydaktyczne) - skalkulowany na podstawie rozeznania cen za podobne tematy studiów na mazowieckich uczelniach wyższych, - koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją dla 70% uczestników studiów lub specjalizacji - zakłada się, że nie wszyscy będą nocować np w sytuacji gdy studia lub specjalizacje będą się odbywać w miastach, w których uczestnicy projektu mieszkają - koszt obiadów na miejscu w uczelni - dowożonych przez firmę cateringową dla wszystkich uczestników studiów lub specjalizacji <p>Studia i specjalizacje będą zlecane podmiotom zewnętrznym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wybór firm będzie opierał się na doświadczeniu, potencjale i zgodnie z zasadami przejrzystości wybrane zostaną one w przeprowadzonej procedurze przetargowej (przetarg nieograniczony) zgodnie z uPzp, a praca odebrana zgodnie z „Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków” pisemnym protokołem odbioru zadania..</p> <p>Wytyczne kwalifikowalności wydatków PO KL w podrozdziale 4.12 wskazują że „zlecenie zadania merytorycznego oznacza zlecenie całości działań przewidzianych w ramach danego zadania lub istotnej ich części wykonawcom”. Wybór wykonawców dotyczących studiów i specjalizacji podyktowany jest tym, że są to szczególne podmioty mające stosowne pozwolenia do prowadzenia działalności edukacyjnej polegającej na organizacji studiów podyplomowych i specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Samo przeprowadzenie studiów i specjalizacji stanowi tylko część każdego zadania, na które oprócz studiów składają się jeszcze zapewnienie noclegów, wyżywienia, spotkania z uczestnikami. Zgodnie z odpowiedziami MRR na najczęściej zadawane pytania z kwietnia 2012 r dot. zlecenia zadania na zewnątrz MRR wskazuje, że „Jako zlecenie zadań merytorycznych nie należy rozumieć zakupu usług np. cateringowych, hotelowych czy zaangażowania trenera do przeprowadzenia szkolenia...”, dlatego też te działania w poszczególnych zadaniach nie są traktowane jako zlecenie działań merytorycznych.</p>

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013/2014												2014				2015	
Kwartał																		
Miesiąc	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	I	II	III	IV	I	II
Zadanie 1 - Specjalizacje I stopnia																		
Etap 1 - analiza zapotrzebowania na specjalizację I stopnia o najnowsze dostępne dane																		
Etap 2 - opracowanie regulaminu rekrutacji i udziału w specjalizacji																		
Etap 3 - przeprowadzenie procedury przetargowej na specjalizację I stopnia, nolegi i wyżywienie dla uczestników specjalizacji																		
Etap 4 - Podpisanie umów z wybranymi w przetargach Wykonawcami																		
Etap 5 - Zebranie kwestionariuszy od BO, weryfikacja kwalifikowalności beneficjentów do działania																		
Etap 6 - Podpisanie umów z uczestnikami specjalizacji dotyczących warunków uczestnictwa w projekcie,																		
Etap 7 - Realizacja i monitoring przebiegu specjalizacji																		
Etap 8 - spotkanie podsumowujące																		
Etap 9 - Archiwizacja dokumentacji																		
Zadanie 2 - Specjalizacja II stopnia																		
Etap 1 - 1. analiza zapotrzebowania na specjalizację o najnowsze dostępne dane																		
Etap 2 - 2. wybór rodzajów specjalizacji z dostępnych na rynku i zgodnych z zapotrzebowaniem od BO																		
Etap 3 - 3. opracowanie regulaminu rekrutacji i udziału w specjalizacji																		
Etap 4 - 4. przeprowadzenie procedury przetargowej na specjalizację I stopnia, noclegi i wyżywienie dla uczestników specjalizacji																		
Etap 5 - 5. Podpisanie umów z wybranymi w przetargach Wykonawcami																		
Etap 6 - 6. Zebranie kwestionariuszy od BO, weryfikacja kwalifikowalności beneficjentów do działania																		
Etap 7 - 7. Podpisanie umów z uczestnikami specjalizacji dotyczących warunków uczestnictwa w projekcie																		
Etap 8 - 8. Realizacja i monitoring przebiegu specjalizacji																		
Etap 9 - spotkanie podsumowujące																		
Etap 10 - 9. Archiwizacja dokumentacji																		

