



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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 KSI:	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VIII. Regionalne kadry gospodarki
1.2 Numer i nazwa Działania:	8.2. Transfer wiedzy
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 31.10.2008 Do 30.10.2015
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina:
1.10 Projekt ponadnarodowy:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

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

2.5 Adres siedziby:	Ulica: Jagiellońska
	Nr domu: 26
	Nr lokalu:
	Miejscowość: Warszawa
	Kod pocztowy: 03-719
	Telefon: 0225979751
	Fax: 0225979752
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Stefan Kotlewski, Mariusz Frankowski
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Aleksander Buczacki
2.7.1 Numer telefonu:	0225979952
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	a.buczacki@mazovia.pl
2.7.3 Numer faksu:	0225979752
2.7.4 Adres:	Ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
2.8 Partnerzy:	NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

- ◆ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaz problem/y który/e chcesz rozwiązać)
- ◆ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
- ◆ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Województwo Mazowieckie (WM) jest regionem zróżnicowanym wewnątrz o licznych przewagach w stosunku do pozostałych województw w Polsce, charakteryzując się największym potencjałem naukowo-badawczym i innowacyjnym, czego potwierdzeniem są następujące dane ilustrujące pozycję Mazowsza:

- 44,1%* polskich przedsiębiorstw przemysłowych, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną to firmy z Mazowsza;
- 41,8%* wydatków ponoszonych w Polsce na działalność badawczo-rozwojową;
- 27,6%* zatrudnionych w działalności B+R pracowników w Polsce;
- ponad 1% PKB** regionu stanowią wydatki na działalność B+R.

*Na podstawie danych z GUS dotyczących roku 2006.

Największe nakłady na innowacje w przeliczeniu na mały podmiot gospodarczy w 2006 poniosły firmy z Mazowsza - przeciętnie 1,4 mln zł**.

**Na podstawie raportu "Innowacyjność 2008" wydanego przez PARP.

Kluczowa pozycja WM wynika głównie z usytuowania Stolicy, będącej „motorem” rozwoju nie tylko regionu lecz i całego kraju. Z drugiej strony WM odznacza się największym w Polsce zróżnicowaniem gdyż występują tu obszary o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego, biorąc pod uwagę PKB oraz poziom bezrobocia, w Polsce (np. powiaty szydłowiecki - 36,9%, radomski - 31,5%). Identyczna sytuacja jest w przypadku innowacyjności w WM - rozwinięta Warszawa i słabo rozwinięte subregiony.

Tym samym prowadzenie efektywnej polityki rozwoju wykorzystującej potencjał naukowo-badawczy Mazowsza wymaga od władz samorządowych zidentyfikowania problemów, określenia celów strategicznych i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. W tym celu została opracowana Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RIS MAZOVIA), zakładająca uruchomienie i wdrożenie działań ukierunkowanych na wzrost innowacyjności całego regionu, w tym również podniesienia świadomości proinnowacyjnej mieszkańców województwa.

Proces wdrażania strategii nie jest możliwy bez zbudowania efektywnego systemu monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA, pozwalającego na bieżącą obserwację zachodzących procesów innowacyjnych w regionie, pozycjonowanie Mazowsza w stosunku do innych regionów kraju i UE, jak również identyfikację potencjalnych obszarów usprawnień.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA w WM poprzez budowę i uruchomienie systemu monitoringu rzeczonych procesów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- opracowanie metodyki monitorowania innowacyjności dostosowanej do warunków WM, określającej system wskaźników monitorowania procesów innowacyjnych oraz obszarów tematycznych badań uzupełniających - analiz, ekspertyz;
- wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu;
- wdrożenie systemu zasilania w dane;
- powołanie i usankcjonowanie prac panelu ekspertów w zakresie monitorowania procesów innowacyjności na Mazowszu;
- zaangażowanie wszystkich grup podmiotów w procesy innowacyjności w WM;

- powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Realizacja projektu stanowić będzie kluczowy element polityki innowacyjności prowadzonej przez władze samorządowe WM i jest zgodna z postulatami RIS MAZOVIA, a więc służy budowie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, podniesieniu konkurencyjności na arenie międzynarodowej, a tym samym realizacji zamierzeń ukierunkowanych na stworzenie z Mazowsza najlepszego w Europie Środkowej i Wschodniej środowiska dla innowacji. Implementacja nowoczesnego systemu monitoringu będzie integralną częścią systemu ewaluacji procesu wdrażania RIS MAZOVIA.

Realizacja projektu wpisuje się w cele NSRO 2007-2013, projekt jest zgodny z założeniami VIII Priorytetu PO KL, tj. "Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej". Należy odnotować komplementarność celu z II priorytetem Strategicznych Wytycznych Wspólnoty „Wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych” (Wytyczna 1.2 Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu) i ze Zintegrowanymi Wytycznymi na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia (Wytyczna 7: Zwiększenie i podniesienie poziomu inwestycji w B+R Cel 3: Poprawa zdolności adaptacyjnych inwestycji w B+R). Należy podkreślić zgodność założeń projektu z celami innych dokumentów strategicznych na poziomie wojewódzkim, w tym Strategii Rozwoju WM, m.in. Przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach oraz II priorytetem Strategii e-Rozwoju WM, tj. „Pobudzenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

- ◆ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
- ◆ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
- ◆ Opisz sposób rekrutacji uczestników

Bezpośrednim adresatem projektu - beneficjentem ostatecznym będzie cały Region, pośrednim natomiast wszyscy otwarci i kreujący innowacje na codzień, a więc społeczność lokalna, przedstawiciele biznesu (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb MŚP), nauki (głównie szkoły wyższe i JBR, Jednostki PAN), IOB ale przede wszystkim organizacje ściśle współpracujące i wspierające przedsiębiorstwa w WM, administracja samorządowa i lokalna WM. Pozwoli to bowiem na stworzenie mechanizmów współpracy wielu środowisk rozproszonych w całym regionie mających na celu budowę konsensusu wokół wdrażania RIS MAZOVIA.

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

Status uczestnika	Liczba osób
Bezrobotni	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0
Zatrudnieni	0
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym pracownicy w gorszym położeniu	0
Ogółem	0
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	
Małe i średnie przedsiębiorstwa	
Duże przedsiębiorstwa	

3.3 Działania

- ◆ Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Prace związane z realizacją Projektu zostały zgrupowane w siedmiu zadaniach merytorycznych, podzielonych na wyodrębnione pod względem koncepcyjnym i czasowym Etapy. Zadanie 8 obejmuje działania związane z zarządzaniem projektem.

Zadanie 1. Prace metodologiczne ciągle.

Etap 1.1. - przygotowanie raportu otwarcia pokazującego aktualny stan innowacyjności Mazowsza.

Etap 1.2. - analiza dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu podejmowanych w Polsce i na świecie.

Etap 1.3. - analizy najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD).

Etap 1.4. - przygotowanie założeń do metabazy Systemu Monitoringu, czego efektem będzie przygotowanie struktury metabazy (tzw. template), stanowiącej podstawę do analizy rynku informatycznego.

Etap 1.5. - opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II).

Etap 1.6., 1.7. - wizyty studyjne, udział w seminariach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych, co pozwoli na pogłębienie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania i funkcjonowania monitoringu regionalnego systemu innowacji.

Etap 1.8. - opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski, Europy i na świecie.

Zadanie 2. Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji.

Etap 2.1. - weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji z uwzględnieniem najnowszych tendencji oraz dostępności wiarygodnych danych z dostępnych źródeł - działanie realizowane cyklicznie.

Etap 2.2. - opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS – głównego źródła zasilania systemu monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA.

Etap 2.3. - opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS. Mechanizm będzie obejmował: rodzaje przekazywanych informacji, terminy przekazywania danych, poziom dezagregacji (szczegółowości), format przekazu, kwestie finansowe, poufności, itp.

Etap 2.4. - opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej np. PARP, MRR (drugiego po GUS źródła danych w systemie) i źródeł komercyjnych.

Etap 2.5. - przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz własnych na potrzeby monitoringu, dotyczących m.in. zagadnień: przedsiębiorczość akademicka, działalność innowacyjna przedsiębiorstw, klastry, świadomość innowacyjna społeczeństwa.

Etap 2.6. - prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności na Mazowszu oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie.

Zadanie 3. Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji.

Etap 3.1. - opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadą budowy systemu od podstaw, z uwzględnieniem hardwarowych oraz softwarowych wymagań zasobów sieciowych. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza możliwości wdrożenia systemu w warunkach UM.

Etap 3.2. - zakup sprzętu (komputerów przenośnych oraz innych urządzeń biurowych). Prace będą dotyczyły rozpoznania rynku, wyboru odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz jego zakup.

Etap 3.3. - zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją. Prace będą dotyczyły rozpoznania rynku, wybór i zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego, jego instalację oraz organizację odpowiedniej infrastruktury technicznej.

Etap 3.4. - zakup oprogramowania (specjalnie opracowanego na potrzeby projektu systemu przetwarzania danych) i usług informatycznych.

Etap 3.5. - administrowanie systemem informatycznym. Prace będą polegały na uruchomieniu i dalszym zarządzaniu uruchomionym systemem informatycznym.

Zadanie 4. Wdrożenie systemu monitoringu.

Etap 4.1. - zasilanie systemu monitoringu danymi z GUS i innych źródeł o charakterze ciągłym (ze względu na warunki po stronie dostawców, koncentracja aktywności będzie przypadała na IV kw. 2009 – 2014).

Etap 4.2. - przygotowanie struktury standardowych wersji raportów, w tym szczegółowych formatów raportów.

Etap 4.3. - przetworzenie w.w. danych w celu opracowania raportów monitoringowych, wyliczenie stosownych wskaźników, przedstawienie zmian w czasie. Następnie opracowanie standardowych raportów monitoringowych i przekazywanie jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii. Będą to raporty półroczne (zawierające podstawowe informacje, na podstawie przyjętych wskaźników) oraz roczne (zawierające poza podstawowymi danymi komentarze i propozycje zaleceń

dla jednostek decyzyjnych odpowiedzialnych za wdrożenie strategii).

Etap 4.4. - opracowanie raportów na temat pozycji innowacyjnej WM na tle innych regionów kraju i Europy.

Zadanie 5. Opracowanie podstaw systemu ewaluacji.

Ewaluacja RIS MAZOVIA ma służyć ocenie skuteczności i efektywności interwencji RIS MAZOVIA oraz ma być narzędziem podejmowania bieżących decyzji odnośnie realizacji Strategii i budowania potencjału regionalnego systemu innowacji.

Etap 5.1. - identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego dotyczącego I-ego okresu wdrażania RIS MAZOVIA.

Zadanie 6. Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji.

Etap 6.1. - budowa i administracja serwisu www dla systemu monitoringu poprzez opracowanie i dostosowanie serwisu na portalu www.mazovia.pl na potrzeby projektu, polegające na rozbudowie i przeprogramowaniu istniejącej strony RIS MAZOVIA.

Etap 6.2. - publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu - udostępniane na portalu internetowym oraz w wersji drukowanej, w tym przygotowanie merytoryczne, opracowanie tekstu (redakcja, skład, łamanie, opracowanie layoutu i okładki), tłumaczenie raportów rocznych oraz druk materiałów.

Etap 6.3. - organizacja okresowych konferencji, seminariów i spotkań poświęconych problematyce wdrażania RIS MAZOVIA oraz innowacyjności, źródeł finansowania innowacji, mechanizmów kreowania postaw innowacyjnych w regionie, z udziałem przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, władz centralnych i samorządowych oraz innych zainteresowanych z wykorzystaniem publikacji z etapu 6.2. Rezultaty monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA przedkładane będą w cyklu corocznym Mazowieckiej Radzie Innowacyjności (MRI).

Etap 6.4. - promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu. Kampania outdoorowa - III kw. 2009 info. o rozpoczęciu projektu (główne miasta WM). Ogłoszenie o wynikach realizacji Projektu - zamieszczane cyklicznie w prasie codziennej, regionalnej, radio (spoty reklamowe) oraz bezpłatnie w formie artykułów na stronach internetowych, portali podejmujących tematykę innowacji oraz innych skierowanych do grupy docelowej Projektu. Narzędzia i metody działań promocyjnych będą zgodne z Planem komunikacji PO-KL oraz zostaną dostosowane do potrzeb i charakterystyki grupy docelowej projektu, jaką stanowią wszystkie podmioty zaangażowane w proces innowacji.

Zadanie 7. Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Kluczowym elementem budowania wewnętrznej struktury wdrażania RIS MAZOVIA jest powołanie MRI, której zadaniem, jako organu opiniotwórczo-doradczego będzie kształtowanie polityki innowacyjności WM oraz ocena realizacji projektów Systemowych. MRI zostanie powołana zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego, nadzorującego prace nad opracowaniem RIS MAZOVIA.

Etap 7.1. - obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności. W okresie od maja 2009 do końca 2015 roku działalność MRI opierać się będzie na pracy społecznej jej członków. Posiedzenia planowane są cyklicznie, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Etap 7.2. - obsługa Panelu Ekspertów, który oprócz bezpośredniego zaangażowania w realizację zadań, stanowi robocze ciało konsultacyjno-doradcze w bieżącym zarządzaniu Projektem.

Zadanie 8. Zarządzanie projektem.

Prace w ramach Zadania polegają na zorganizowaniu zaplecza kadrowego oraz infrastruktury administracyjno-technicznej umożliwiającej sprawne zarządzanie Projektem.

Etap 8.1. - bezpośrednio kierowanie Projektem poprzez powołanego Kierownika Projektu.

Etap 8.2. - uruchomienie obsługi księgowej i systemu zamówień publicznych dotyczących Projektu. Stosowne działania prowadzone będą przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu (rozliczenie końcowe).

Etap 8.3 - identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu. Ewaluacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji Projektu. W końcowym badaniu ewaluacyjnym, dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza trwałości i oddziaływania wypracowanych wyników Projektu.

Koncepcja projektu została opracowana przy współpracy ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli środowiska naukowego, szkół wyższych, firm komercyjnych. Przedstawiony program stanowi spójną całość poszczególnych zadań i etapów. Wykluczenie któregośkolwiek z nich może spowodować brak osiągnięcia rezultatów projektu. Prace w ramach poszczególnych zadań będą zlecane wykonawcom zewnętrznym, wybranym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.4 Rezultaty

- ◆ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

Rezultaty twarde projektu:

Rezultatem twardym będzie uruchomiony system monitoringu procesów innowacyjnych na Mazowszu, w tym specjalnie do tego celu opracowana platforma informatyczna wraz z odpowiednim wyposażeniem komputerowym. Zakłada się, że system ten będzie funkcjonować także po zakończeniu Projektu, przy stosunkowo niewielkich nakładach bieżących.

Ponadto do twardej rezultaty należy zaliczyć raporty (15 szt.), opracowania i ekspertyzy (30 szt.) przygotowane w ramach projektu (zgodnie z zadaniami projektowymi) oraz budowa serwisu www, powołanie MRI, panelu ekspertów. Dodatkowym

rezultatem będzie liczba uczestników 13 konferencji ogólnowojewódzkich, 26 seminariów w regionie, liczba instytucji (IOB, firm). W chwili obecnej, ze względu na zbyt długi horyzont czasowy realizacji projektu trudno określić szczegółowe tematy opracowań, które zostaną wykonane jak również dokładną liczbę firm/instytucji/osób objętych wsparciem w ramach projektu. Możliwe jest jedynie wskazanie obszarów tematycznych, zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 3.3.

Do rezultatów miękkich należą m.in.:

- integracja środowisk działających na rzecz podniesienia systemu innowacyjności w WM;
- podniesienie świadomości innowacyjnej społeczeństwa Regionu;
- lepsze zarządzanie procesem wdrażania RIS MAZOVIA;
- wymianę doświadczeń z innymi regionami w Polsce jak również w UE.

Wskazane rezultaty będą na bieżąco oceniane w ramach Zad. 8 (Etap 8.3). Będą one także cyklicznie oceniane przez MRI (jak również na podstawie kwestionariuszy, ankiet, etc.) powołaną w ramach Projektu (Zad.7). Wyniki tych działań będą raportowane okresowo i przekazywane do wiadomości zainteresowanym podmiotom.

Wymienione rezultaty są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA. Ponadto w wyniku realizacji wybranych działań projektowych powstaną narzędzia, służące do osiągnięcia kolejnych rezultatów prowadzących do osiągnięcia celu ogólnego. Osiągnięcie rezultatów miękkich jest ściśle związane z prawidłowym wdrożeniem wszystkich etapów/zadań przewidzianych w projekcie.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

- ◆ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
- ◆ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
- ◆ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaz osoby/stanowiska w projekcie)
- ◆ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
- ◆ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

UM posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów, również jako koordynator. Dotyczy to projektu RIS MAZOVIA realizowanego w ramach VI PR UE, w wyniku którego została opracowana Regionalna Strategia Innowacji. UM uczestniczył w projekcie pn. „Europejska Sieć Regionów Chemicznych” w ramach INTERREG III C. Oba projekty osiągnęły zamierzone rezultaty.

Za realizację projektu będzie odpowiedzialny kierownik projektu, natomiast za realizację poszczególnych zadań – liderzy zadań.

Zespół projektowy będzie się składał z następujących osób, w tym zatrudnionych na zlecenie:

- Specjaliści ds merytorycznych (1,5 etatu) - osoby odpowiedzialne za prace merytoryczne w Projekcie i zgodność realizacji prac z wewnętrznymi procedurami UMWM oraz procedurami dotyczącymi PO KL;
- Specjalista ds informatycznych (0,5 etatu) - osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych pozyskanych w ramach projektu;
- Specjalista ds promocji (1 etat) - osoba odpowiedzialna za działania promocyjne projektu, w tym opracowanie treści do materiałów;
- Specjalista ds księgowych (1 etat) - osoba odpowiedzialna za poprawność finansowo-księgową przygotowywanych w ramach Projektu sprawozdań;
- Specjalista ds UZP (1 etat) - osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedur UZP w trakcie realizacji projektu;
- Kierownik projektu (0,5 etatu).

Wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji + premia wypłacana w ostatnim mies. danego roku kalendarzowego.

Ponadto w projekcie planuje się zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, zarówno w zakresie merytorycznym jak i organizacyjno-administracyjnym. Zaplecze techniczne projektu będą stanowić pomieszczenia i wyposażenie UM.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	0,00 zł	2 045 000,00 zł	2 457 228,34 zł	2 592 691,38 zł	1 883 397,52 zł	2 047 166,10 zł	2 053 134,30 zł	1 353 382,36 zł	14 432 000,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	0,00 zł	2 022 500,00 zł	2 436 228,34 zł	2 570 591,38 zł	1 860 197,52 zł	2 022 866,10 zł	2 027 634,30 zł	1 339 982,36 zł	14 280 000,00 zł
Zadanie 1 : Prace metodologiczne ciągłe	0,00 zł	312 000,00 zł	121 637,50 zł	149 601,94 zł	97 532,41 zł	163 217,06 zł	117 401,84 zł	0,00 zł	961 390,75 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	22 000,00 zł	37 537,50 zł	39 414,44 zł	41 385,11 zł	43 454,32 zł	45 627,01 zł	0,00 zł	229 418,38 zł
Zadanie 2 : Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji	0,00 zł	257 000,00 zł	304 537,50 zł	315 314,44 zł	431 785,11 zł	370 454,32 zł	467 027,01 zł	162 584,29 zł	2 308 702,67 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	22 000,00 zł	37 537,50 zł	39 414,44 zł	41 385,11 zł	43 454,32 zł	45 627,01 zł	36 852,60 zł	266 270,98 zł
Zadanie 3 : Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji	0,00 zł	147 000,00 zł	967 537,50 zł	859 414,44 zł	236 385,11 zł	238 454,32 zł	240 627,01 zł	186 852,60 zł	2 876 270,98 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	22 000,00 zł	37 537,50 zł	39 414,44 zł	41 385,11 zł	43 454,32 zł	45 627,01 zł	36 852,60 zł	266 270,98 zł
Zadanie 4 : Wdrożenie systemu monitoringu	0,00 zł	455 500,00 zł	257 537,50 zł	390 814,44 zł	261 385,11 zł	348 654,32 zł	274 427,01 zł	256 852,60 zł	2 245 170,98 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	22 000,00 zł	37 537,50 zł	39 414,44 zł	41 385,11 zł	43 454,32 zł	45 627,01 zł	36 852,60 zł	266 270,98 zł
Zadanie 5 : Opracowanie podstaw systemu ewaluacji	0,00 zł	150 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6 : Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)	0,00 zł	454 000,00 zł	424 028,34 zł	531 296,12 zł	492 583,28 zł	544 519,69 zł	552 874,74 zł	416 989,07 zł	3 416 291,24 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	44 000,00 zł	75 075,00 zł	78 828,75 zł	82 770,22 zł	86 908,64 zł	91 254,15 zł	73 705,30 zł	532 542,06 zł
Zadanie 7 : Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności	0,00 zł	75 000,00 zł	39 900,00 zł	39 700,00 zł	41 800,00 zł	43 900,00 zł	46 000,00 zł	25 500,00 zł	311 800,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zadanie 8 : Zarządzanie projektem	0,00 zł	172 000,00 zł	271 050,00 zł	284 450,00 zł	298 726,50 zł	313 666,39 zł	329 276,69 zł	291 203,80 zł	1 960 373,38 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	144 000,00 zł	245 700,00 zł	258 050,00 zł	270 926,50 zł	284 466,39 zł	298 676,69 zł	241 203,80 zł	1 743 023,38 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	22 500,00 zł	21 000,00 zł	22 100,00 zł	23 200,00 zł	24 300,00 zł	25 500,00 zł	13 400,00 zł	152 000,00 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	0.00 %	1.16 %	1.25 %	1.07 %	1.26 %	1.22 %	1.27 %	1.02 %	1.18 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	0,00 zł	90 000,00 zł	750 000,00 zł	500 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	1 440 000,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	nie jest liczbą %	4.4 %	30.52 %	19.28 %	1.33 %	1.22 %	1.22 %	1.85 %	9.98 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	0,00 zł	153 375,00 zł	210 722,13 zł	186 028,30 zł	133 503,59 zł	152 861,17 zł	146 131,21 zł	99 778,60 zł	1 082 400,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3)]	0,00 zł	1 891 625,00 zł	2 246 506,21 zł	2 406 663,08 zł	1 749 893,93 zł	1 894 304,93 zł	1 907 003,09 zł	1 253 603,76 zł	13 349 600,00 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny									
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:									0,00 zł

V. OŚWIADCZENIE

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

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

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

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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 działania 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: 10.02.2009

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

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2008/2009											
	-			-			-					
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe												
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)												
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie												
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)												
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu												
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)												
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)												
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych												
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy												
Zaangażowany personel												
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)												
Liczba uczestników												
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji												
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji												
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS												
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS												
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych												
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu												
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie												
Zaangażowany personel												
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)												
Liczba uczestników												
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji												
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej												
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)												
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją												
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej												
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym												
Zaangażowany personel												
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)												
Liczba uczestników												

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu																			
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł																			
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów																			
Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii																			
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy																			
Zaangażowany personel																			
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)																			
Liczba uczestników																			
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji																			
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)																			
Zaangażowany personel																			
Liczba uczestników																			
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)																			
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu																			
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu																			
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań																			
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne																			
Zaangażowany personel																			
Specjalista ds. promocji (1 etat)																			
Liczba uczestników																			
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności																			
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)																			
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)																			
Zaangażowany personel																			
Liczba uczestników																			
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem																			
Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem																			
Etap 2 - Obsługa księgową i stytemu zamówień publicznych																			
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu																			
Zaangażowany personel																			
Kierownik projektu (0,5 etatu)																			
Specjalista ds. księgowych (1 etat)																			
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)																			
Liczba uczestników																			

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2009
Kwartał	IV
Miesiąc	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe	
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji	
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji	
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu	
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł	
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	
Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	

Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji	
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	
Zaangażowany personel	
Liczba uczestników	
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)	
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. promocji (1 etat)	
Liczba uczestników	
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności	
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	
Zaangażowany personel	
Liczba uczestników	
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem	
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem	
Etap 2 - Obsługa księgowości i systemu zamówień publicznych	
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	
Zaangażowany personel	
Kierownik projektu (0,5 etatu)	
Specjalista ds. księgowych (1 etat)	
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)	
Liczba uczestników	

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2010			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS				
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)				
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów				

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem				
Etap 2 - Obsługa księgową i systemem zamówień publicznych				
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds. księgowych (1 etat)				
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS				
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)				
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów				

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem				
Etap 2 - Obsługa księgową i systemem zamówień publicznych				
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds. księgowych (1 etat)				
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2012			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS				
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)				
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów				

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem				
Etap 2 - Obsługa księgową i systemem zamówień publicznych				
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds. księgowych (1 etat)				
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS				
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)				
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów				

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem				
Etap 2 - Obsługa księgową i systemem zamówień publicznych				
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds. księgowych (1 etat)				
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2014			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS				
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)				
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów				

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem				
Etap 2 - Obsługa księgową i systemem zamówień publicznych				
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds. księgowych (1 etat)				
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2015			
	I	II	III	IV
Kwartał				
Miesiąc	-	-	-	-
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe				
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)				
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie				
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)				
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu				
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)				
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)				
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych				
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS				
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS				
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych				
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu				
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)				
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją				
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej				
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu				
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł				
Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów				

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii				
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu				
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu				
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne				
Zaangażowany personel				
Specjalista ds. promocji (1 etat)				
Liczba uczestników				
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)				
Zaangażowany personel				
Liczba uczestników				
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem				
Etap 2 - Obsługa księgową i systemem zamówień publicznych				
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu (0,5 etatu)				
Specjalista ds. księgowych (1 etat)				
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	Łącznie liczba uczestników
Kwartał	
Miesiąc	
Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe	
Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	
Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	
Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	
Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	
Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji	
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	
Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	
Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	
Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu	
Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji	
Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	
Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	
Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	
Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	
Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu	
Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł	

Etap 2 - Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	
Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)	
Liczba uczestników	
Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji	
Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	
Zaangażowany personel	
Liczba uczestników	
Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)	
Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	
Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	
Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań	
Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	
Zaangażowany personel	
Specjalista ds. promocji (1 etat)	
Liczba uczestników	
Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności	
Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	
Zaangażowany personel	
Liczba uczestników	
Zadanie 8 - Zarządzanie projektem	
Etap 1 - Bezpośrednie kierownictwo projektem	
Etap 2 - Obsługa księgowo i systemu zamówień publicznych	
Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	
Zaangażowany personel	
Kierownik projektu (0,5 etatu)	
Specjalista ds. księgowych (1 etat)	
Specjalista ds. zamówień publicznych (1 etat)	
Liczba uczestników	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2008		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						0,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						0,00 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe						0,00 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji						0,00 zł
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji					0,00 zł	
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu					0,00 zł	
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji					0,00 zł	
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)					0,00 zł	
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					0,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					0,00 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich			0.00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00zł nie jest liczbą %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					0,00 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 045 000,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 022 500,00 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				312 000,00 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	1	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	12	5 000,00 zł	60 000,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	15	1 000,00 zł	15 000,00 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	1	35 000,00 zł	35 000,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	8	2 750,00 zł	22 000,00 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				257 000,00 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1	130 000,00 zł	130 000,00 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowska oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	8	2 750,00 zł	22 000,00 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				147 000,00 zł		
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	35 000,00 zł	35 000,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	1	90 000,00 zł	90 000,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	8	2 750,00 zł	22 000,00 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				455 500,00 zł		
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	200 000,00 zł	200 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	128 500,00 zł	128 500,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowska na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	1	65 000,00 zł	65 000,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	8	2 750,00 zł	22 000,00 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				150 000,00 zł		
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				454 000,00 zł		
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1	95 000,00 zł	95 000,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1	240 000,00 zł	240 000,00 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	8	5 500,00 zł	44 000,00 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					75 000,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	60 000,00 zł	60 000,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					172 000,00 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	8	4 000,00 zł	32 000,00 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	8	14 000,00 zł	112 000,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	1	28 000,00 zł	28 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				22 500,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich			1.16 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					90 000,00zł 4.4 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 045 000,00 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 457 228,34 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 436 228,34 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				121 637,50 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	14 000,00 zł	14 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	10	5 250,00 zł	52 500,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	12	1 050,00 zł	12 600,00 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 887,50 zł	37 537,50 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				304 537,50 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1	147 000,00 zł	147 000,00 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowska oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 887,50 zł	37 537,50 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji						967 537,50 zł
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	1	250 000,00 zł	250 000,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	1	500 000,00 zł	500 000,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 887,50 zł	37 537,50 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu						257 537,50 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	45 000,00 zł	45 000,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowska na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	2 887,50 zł	37 537,50 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji						50 000,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)						424 028,34 zł
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	30 800,00 zł	30 800,00 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1	273 153,34 zł	273 153,34 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	5 775,00 zł	75 075,00 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					39 900,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	19 900,00 zł	19 900,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					271 050,00 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	4 200,00 zł	54 600,00 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	14 700,00 zł	191 100,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	12 675,00 zł	25 350,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				21 000,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich			1.25 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					750 000,00zł 30.52 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 457 228,34 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2011		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 592 691,38 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 570 591,38 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				149 601,94 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	10 500,00 zł	10 500,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	12	5 512,50 zł	66 150,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	15	1 102,50 zł	16 537,50 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 031,88 zł	39 414,44 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				315 314,44 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1	248 900,00 zł	248 900,00 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 031,88 zł	39 414,44 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji						859 414,44 zł
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	1	500 000,00 zł	500 000,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	320 000,00 zł	320 000,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 031,88 zł	39 414,44 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu						390 814,44 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	89 200,00 zł	89 200,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	1	77 200,00 zł	77 200,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 031,88 zł	39 414,44 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji						0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)						531 296,12 zł
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	12 714,03 zł	12 714,03 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1	105 100,00 zł	105 100,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	47 300,00 zł	47 300,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1	287 353,34 zł	287 353,34 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	6 063,75 zł	78 828,75 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					39 700,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	18 700,00 zł	18 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					284 450,00 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	4 410,00 zł	57 330,00 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	15 440,00 zł	200 720,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	13 200,00 zł	26 400,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE			22 100,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		1.07 %		
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					500 000,00zł 19.28 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 592 691,38 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2012		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 883 397,52 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 860 197,52 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				97 532,41 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	11 000,00 zł	11 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	6	5 788,12 zł	34 728,72 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	9	1 157,62 zł	10 418,58 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 183,47 zł	41 385,11 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				431 785,11 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1	361 300,00 zł	361 300,00 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowska oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	22 100,00 zł	22 100,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 183,47 zł	41 385,11 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji					236 385,11 zł	
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 183,47 zł	41 385,11 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu					261 385,11 zł	
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowska na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 183,47 zł	41 385,11 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji					0,00 zł	
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)					492 583,28 zł	
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	13 349,72 zł	13 349,72 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1	105 100,00 zł	105 100,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	49 600,00 zł	49 600,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1	241 763,34 zł	241 763,34 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	6 366,94 zł	82 770,22 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					41 800,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	22 100,00 zł	22 100,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	19 700,00 zł	19 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					298 726,50 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	4 630,50 zł	60 196,50 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	16 210,00 zł	210 730,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	13 900,00 zł	27 800,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE			23 200,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		1.26 %		
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					25 000,00zł 1.33 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					1 883 397,52 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2013		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 047 166,10 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 022 866,10 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				163 217,06 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	11 600,00 zł	11 600,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	12	6 077,52 zł	72 930,24 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	15	1 215,50 zł	18 232,50 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 342,64 zł	43 454,32 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				370 454,32 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	8 000,00 zł	8 000,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1	295 800,00 zł	295 800,00 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	23 200,00 zł	23 200,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 342,64 zł	43 454,32 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji					238 454,32 zł	
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 342,64 zł	43 454,32 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu					348 654,32 zł	
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	50 100,00 zł	50 100,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	1	85 100,00 zł	85 100,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 342,64 zł	43 454,32 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji					0,00 zł	
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)					544 519,69 zł	
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	14 017,21 zł	14 017,21 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1	105 100,00 zł	105 100,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	52 100,00 zł	52 100,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1	286 393,84 zł	286 393,84 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	6 685,28 zł	86 908,64 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					43 900,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	23 200,00 zł	23 200,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	20 700,00 zł	20 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					313 666,39 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	4 862,03 zł	63 206,39 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	17 020,00 zł	221 260,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	14 600,00 zł	29 200,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				24 300,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		1.22 %		
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					25 000,00zł 1.22 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 047 166,10 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2014		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 053 134,30 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 027 634,30 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				117 401,84 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	1	22 000,00 zł	22 000,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	6	6 381,40 zł	38 288,40 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	9	1 276,27 zł	11 486,43 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 509,77 zł	45 627,01 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				467 027,01 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	1	9 000,00 zł	9 000,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1	388 100,00 zł	388 100,00 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	1	24 300,00 zł	24 300,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 509,77 zł	45 627,01 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji						240 627,01 zł
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 509,77 zł	45 627,01 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu						274 427,01 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	58 800,00 zł	58 800,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	3 509,77 zł	45 627,01 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji						0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)						552 874,74 zł
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	14 718,07 zł	14 718,07 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1	102 100,00 zł	102 100,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	54 700,00 zł	54 700,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1	290 102,52 zł	290 102,52 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	13	7 019,55 zł	91 254,15 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					46 000,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	24 300,00 zł	24 300,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	21 700,00 zł	21 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					329 276,69 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	13	5 105,13 zł	66 366,69 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	13	17 870,00 zł	232 310,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	15 300,00 zł	30 600,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE			25 500,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		1.27 %		
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					25 000,00 zł 1.22 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					2 053 134,30 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2015		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 353 382,36 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 339 982,36 zł		
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				0,00 zł		
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				162 584,29 zł		
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1	125 731,69 zł	125 731,69 zł

potrzeby monitoringu						
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowska oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	10	3 685,26 zł	36 852,60 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				186 852,60 zł		
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1	125 000,00 zł	125 000,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	10	3 685,26 zł	36 852,60 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				256 852,60 zł		
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1	170 000,00 zł	170 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowska na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	10	3 685,26 zł	36 852,60 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				0,00 zł		
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				416 989,07 zł		
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	1	13 000,97 zł	13 000,97 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	1	102 100,00 zł	102 100,00 zł
	NIE	NIE	usługa	1	26 800,00 zł	26 800,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań						
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1	201 382,80 zł	201 382,80 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	10	7 370,53 zł	73 705,30 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności					25 500,00 zł	
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	1	25 500,00 zł	25 500,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem					291 203,80 zł	
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	10	5 360,38 zł	53 603,80 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	10	18 760,00 zł	187 600,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	2	25 000,00 zł	50 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE			13 400,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich			1.02 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					25 000,00zł 1.85 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					1 353 382,36 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				14 432 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				14 280 000,00 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe				961 390,75 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)	NIE	NIE	usługa	100 000,00 zł
2. Analizy dot. dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie	NIE	NIE	usługa	34 000,00 zł
3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)	NIE	NIE	usługa	89 100,00 zł
4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu	NIE	NIE	usługa	30 000,00 zł
5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)	NIE	NIE	usługa	35 000,00 zł
6. Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń)	NIE	NIE	osobo-wyjazd	324 597,36 zł
7. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych	NIE	NIE	osobo-wyjazd	84 275,01 zł
8. Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy	NIE	NIE	usługa	35 000,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	229 418,38 zł
Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji				2 308 702,67 zł
10. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji	NIE	NIE	usługa	30 000,00 zł
11. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS	NIE	NIE	usługa	25 000,00 zł
12. Opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS	NIE	NIE	usługa	90 000,00 zł
13. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych	NIE	NIE	usługa	60 000,00 zł
14. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na	NIE	NIE	usługa	1 696 831,69 zł

potrzeby monitoringu				
15. Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowska oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie	NIE	NIE	usługa	140 600,00 zł
16. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	266 270,98 zł
Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji				2 876 270,98 zł
17. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	NIE	NIE	usługa	45 000,00 zł
18. Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)	TAK	NIE	zakup	90 000,00 zł
19. Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją	TAK	NIE	zakup	250 000,00 zł
20. Zakup oprogramowania zgodnego z wymagami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej	TAK	NIE	zakup	1 100 000,00 zł
21. Administrowanie systemem informatycznym	NIE	NIE	usługa	1 125 000,00 zł
22. Wynagrodzenie specjalisty ds informatycznych	NIE	NIE	os. / mies.	266 270,98 zł
Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu				2 245 170,98 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł	NIE	NIE	usługa	1 220 000,00 zł
24. Przygotowanie struktury standardowych wersji raportów	NIE	NIE	usługa	55 000,00 zł
25. Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii	NIE	NIE	usługa	471 600,00 zł
26. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowska na tle innych regionów kraju i Europy	NIE	NIE	usługa	232 300,00 zł
27. Wynagrodzenie specjalisty ds merytorycznych	NIE	NIE	os. / mies.	266 270,98 zł
Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji				200 000,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)	NIE	NIE	usługa	200 000,00 zł
Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)				3 416 291,24 zł
29. Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu	NIE	NIE	usługa	98 600,00 zł
30. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu	NIE	NIE	usługa	629 500,00 zł
	NIE	NIE	usługa	335 500,00 zł

31. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań				
32. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne	NIE	NIE	usługa	1 820 149,18 zł
33. Wynagrodzenie specjalisty ds promocji	NIE	NIE	os. / mies.	532 542,06 zł
Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności				311 800,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	196 100,00 zł
35. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)	NIE	NIE	usługa	115 700,00 zł
Zadanie 8: Zarządzanie projektem				1 960 373,38 zł
36. Bezpośrednie kierownie projektem	NIE	NIE	os. / mies.	387 303,38 zł
37. Obsługa księgową i systemu zamówień publicznych	NIE	NIE	os. / mies.	1 355 720,00 zł
38. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu	NIE	NIE	usługa	217 350,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE		152 000,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		1.18 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				1 440 000,00 zł 9.98 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				14 432 000,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Wkład prywatny				0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie: Wydatkami cross-finansingu zostały objęte dwa etapy Zadania 3 „Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji”, czyli „Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne oraz serwery) i organizacja infrastruktury technicznej” oraz „Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej”, a także koszty sprzętu informatyczno-biuroowego, który jest niezbędny do codziennej obsługi realizowanego projektu. Koszty zostały wyliczone na podstawie uśrednienia cen wynikających z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzetelnie przeprowadzonej analizy rynkowej; - kontaktów z ekspertami branży informatycznej; - wywiadów wśród podmiotów realizujących podobne projekty o dofinansowanie. <p>System monitoringu to nowoczesne, zaawansowane technologicznie i skomplikowane narzędzie do badania trudnej tematyki zmian innowacyjności w regionie. Ze względu na swoją specyfikę wymaga dokonania zakupu drogiego, specjalistycznego sprzętu informatycznego, oraz budowy infrastruktury technicznej poprzez instalację sprzętu zapewniającego prawidłową realizację projektu. W związku z tym w ramach etapu „Zakup sprzętu i organizacja infrastruktury technicznej” zostaną zakupione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serwery bazodanowe; - serwery aplikacyjne; - rozwiązanie do backupu i archiwizacji danych; - rozwiązania dla bezpieczeństwa i kontroli dostępu do systemu; - urządzenia sieciowe. <p>Wstępnie przewidziane jest zakupienie 6 serwerów, z uwzględnieniem zastosowania technologii klastrowych dla utrzymania odpowiedniej dostępności rozwiązania oraz zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Serwery będą zapewniać odpowiednią wydajność i pojemność, z uwzględnieniem rozwoju systemu w czasie, dzięki zastosowaniu elementów architektury gwarantujących oczekiwaną skalowalność rozwiązania sprzętowego. Przewidziane jest również zakupienie rozwiązania archiwizującego przechowywane dane, zapewniającego możliwość obsługi wszystkich elementów budowanego systemu. Jako krytyczne elementy infrastruktury zostaną zakupione również aktywne przełączniki sieciowe (switch) oraz system zapewniający kompleksową ochronę transmisji danych i bezpieczny dostęp do usług systemu (firewall, szyfrowanie).</p> <p>W ramach etapu „Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej” niezbędne jest dokonanie zakupu licencji baz danych, licencji serwerów aplikacyjnych, licencji systemów „back-up” i rozwiązań bezpieczeństwa, licencji rozwiązań analitycznych i raportujących, licencji środowisk programistycznych oraz usług programistycznych (tworzenie aplikacji systemu) i usług wdrażania aplikacji systemu. Docelowy system powstanie jako zintegrowane rozwiązanie zapewniające realizację założonych zadań i celów projektu.</p> <p>Dodatkowo, niezbędny jest zakup sprzętu informatycznego w postaci komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, drukarka, faks, skaner). Wydział Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie projektu) dysponuje dość wyeksploatowanym sprzętem komputerowym i nie posiada do swojej dyspozycji urządzenia wielofunkcyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że wspomniany wyżej Wydział ma w swoim zakresie obowiązków realizację wielu innych przedsięwzięć poza planowanym projektem, należy dokonać zakupu 3 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (dla kierownika projektu oraz pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do pracy nad projektem) oraz urządzenia wielofunkcyjnego, które to będą niezbędne do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji projektu.</p> <p>Koszty pośrednie projektu będą obejmować koszty związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych, w tym również materiały eksploatacyjne wykorzystane w trakcie realizacji projektu. Wysokość kosztów została oszacowana na podstawie analizy kosztów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w ostatnim okresie.</p>
	<p>Uzasadnienie: Wartość wszystkich przedstawionych kosztów została oszacowana na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnozy rynkowej; - doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA zakończonego w kwietniu br.; - opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawiciele szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych). <p>W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżonych tematycznie w kraju i zagranicą; - potencjał wykonawcy; - termin realizacji poszczególnych prac; - znajomość specyfiki Mazowsza.

