



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek	
Data przyjęcia wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	
Numer wniosku w KSI:	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.2 Numer i nazwa Działania:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces”
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.01.2010 Do 31.12.2011
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
2.2 Status prawny:	wspólnota samorządowa - województwo
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:	+48 22 597 91 00
	Fax:	+48 22 597 92 90
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Stefan Kotlewski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Roszkiewicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Robert Kasprzak - inspektor w Wydziale Sportu	
2.7.1 Numer telefonu:	+48 22 597 97 32	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	r.kasprzak@mazovia.pl	
2.7.3 Numer faksu:	+48 22 597 94 08	
2.7.4 Adres:	ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa	
2.8 Partnerzy:	NIE	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Cel projektu

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

Program "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces" jest kontynuacją i uzupełnieniem ogólnopolskiego programu, którego celem jest zmniejszenie agresji i patologii wśród nieletnich, podniesienie ich poziomu sprawności fizycznej oraz promocja pozytywnych zachowań w sporcie. Pilotażowy program przeprowadzono w 2008 roku na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego. Jego pozytywne efekty doprowadziły do podpisania międzyresortowego porozumienia pomiędzy Ministerstwami Sportu i Turystyki, Zdrowia, Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. W I półroczu 2009r. Samorząd Woj.Maz. przystąpił do ww. programu.

Analiza danych z różnych źródeł wskazuje na niepokojący poziom zachowań patologicznych wśród młodzieży (używanie substancji psychoaktywnych, przemoc i agresja, przestępczość nieletnich, syndrom uzależnienia od gier komputerowych i Internetu). Grupą szczególnie narażoną na demoralizację są uczniowie gimnazjów, gdzie najczęściej mają miejsce pierwsze doświadczenia związane z używaniem narkotyków, upijaniem się, zachowaniami przestępczymi.

Wg statystyk KG Policji przestępczość nieletnich w całym kraju od 2003r. systematycznie wzrasta. Udział nieletnich popełniających czyny karalne zwiększył się z 4,3% w 2003r. do 6,9% w 2008r.

Z Rap. „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w woj. maz.” przygotowanego na zlec. Mazowieckiego Centrum Polityki Społ. (Sopot-W-wa 2007r.) wynika, że szczególnie niepokojąca wśród młodzieży gimnazjalnej na Maz. jest skala zjawisk związanych z używaniem przemocy bądź byciem jej ofiarą. W opinii autorów rozmiar tych patologii „jest na bardzo wysokim, nieakceptowanym poziomie” (s.213) a „proporcje pomiędzy sprawcami przemocy a „normalnymi uczniami” wykraczają daleko poza akceptowany model” (s.203) (w III kl. gim. na dwóch sprawców przemocy przypada trzech „normalnych uczniów”). Takie proporcje powodują, że zjawisko, które stanowi patologię staje się normą. Z danych wynika także, iż istnieje ścisła współzależność pomiędzy zjawiskiem przemocy a innymi typami zachowań patologicznych. Dlatego też działania profilaktyczne podejmowane w szkołach powinny mieć charakter komplementarny i być ukierunkowane nie tylko na redukcję zachowań agresywnych.

Z Raportu Roczno Programu Społ. „Szkoła bez przemocy” przygotowanego pod kier. prof. J. Czapińskiego wynika, że:

-nieco ponad 1/4 badanej młodzieży należy do jakiegoś klubu sportowego. Wskaźnik ten spada po gimnazjum, natomiast rośnie po przejściu do gimnazjum.

-odsetek palaczy rośnie wraz z wiekiem. W porównaniu z 2007r. nie zmniejszyła się lb. palaczy w grupach młodszych.

-w porównaniu z 2007r. deklarowane zażywanie narkotyków wzrosło w młodszych grupach i spadło wśród starszej młodzieży (w wieku 17-18lat),

-odsetek wagarowiczów nie zmienił się od 2007r.,

-w stosunku do poprzednich lat nastąpiło nasilenie konfliktów rówieśniczych w gimnazjach,

- we wszystkich typach szkół wzrosło nasilenie konfliktów z nauczycielami, najbardziej w gimnazjach,

-w gimnazjach wyższa jest niż w podstawówkach lb. ofiar przemocy ze strony nauczycieli, a na podobnie wysokim poziomie utrzymuje się lb. ofiar rówieśniczej przemocy psychicznej i fizycznej,

-najwięcej sprawców przemocy psychicznej jest wśród starszych uczniów gimnazjów. We wszystkich grupach wiekowych przybyło sprawców przemocy psychicznej i fizycznej.

Zagrożenie patologią wśród młodzieży jest istotnym problemem w skali kraju i regionu. Nie tylko zwiększa ryzyko wzrostu

dysproporcji edukacyjnych w toku kształcenia, ale może także prowadzić do przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty. Młodzież uwikłana w zachowania ryzykowne jest identyfikowana jako grupa, która bez wsparcia nie ma równych szans edukacyjnych (por. SzOP POKL 2007-2013, s.254-255). Charakterystyczny dla uczniów z grupy ryzyka niski poziom kompetencji kluczowych negatywnie wpływa na możliwość dalszego kształcenia oraz zmniejsza szanse zatrudnienia w przyszłości. Stanowi także przeszkodę w pomyślnym integrowaniu się z różnymi grupami społecznymi, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i umiejętności sprawnego działania w znanym i nieznanym otoczeniu (Komp. Klucz. - Realizacja konc. na poziomie szkol. obowiązkowego, s.14).

Założenia programu po analizie zostaną zapisane w programach rozwojowych szkół. Projekt zakłada uczestnictwo szkół w identyfikowaniu problemów edukacyjnych, określaniu działań zaradczych oraz ich wdrażaniu. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie, przed wdrażaniem, analizy sytuacji w każdej ze szkół i określenie problemów oraz potrzeb młodzieży, a także indywidualne dostosowanie narzędzi edukacyjnych do potrzeb i możliwości szkół.

Projekt systemowy, a poprzez to programy rozwojowe szkół spełniać będą łącznie następujące cechy (zgodne z 9.1.2POKL):
-kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dyd., wych. i opiekuńcze każdej ze szkół i jej uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, poprawy relacji społecznych i przeciwdziałania patologiom i agresji
-kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych oraz rozszerzają ich ofertę edukacyjną w dziedzinie nowych form edukacji, kompleksowości zajęć
-zawierają określone cele, rezultaty i działania (określone już na etapie aplikowania).

Cel ogólny projektu:

-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu Woj.Maz.

-rozwój kompetencji kluczowych poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej gim. z terenu Woj.Maz.

Cele szczegółowe:

-rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych w wytypowanych 550 grupach (po ok.20 uczniów/uczennic) ze szkół gim. z terenu Woj.Maz.

-przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów

-wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce

-kształtowanie nawyków dobrego spędzania czasu wolnego.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

-przeprowadzenie dla 10000 uczniów zajęć pozalekcyjnych w następującym podziale:

1.zajęcia ICT-20%

2.zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych-15%

3.języki obce-20%

4.pomoc psychologiczna-15%

5.zajęcia sportowo-wychowawcze-30%.

- przeprowadzenie szkoleń dla 550 nauczycieli-opiekunów poszczególnych grup.

W trakcie programu możliwe będzie przeprowadzenie badań naukowych, których celem byłoby opracowanie udoskonalonych narzędzi wspierających podnoszenie kompet. klucz. oraz adaptacyjności społecznej i zawodowej.

1)Projekt systemowy pozwoli zdiagnozować i objąć wsparciem młodzież z terenu Woj.Maz., która rzeczywiście potrzebuje tej pomocy. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że tak zwana trudna młodzież nie chce uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wyrównawczych organizowanych w godzinach popołudniowych. Zajęcia sportowe będą magnesem przyciągającym młodzież do szkoły w czasie wolnym i poprzez to zapewnią jej udział w innych zajęciach kształtujących kompet. klucz. Każde dziecko zostanie obowiązkowo objęte całym cyklem zajęć. Zajęcia z ICT, nauk ścisłych i jęz. obcych zostaną uzupełnione pomocą psychologiczną oraz zajęciami sportowo-wychowawczymi. Zajęcia będą pełniły pomocniczą rolę poprzez kształtowanie postaw społecznych, pracę zespołową oraz kształtowanie charakteru, a zatem podstaw niezbędnych do podnoszenia kompet. klucz.

Przeprowadzona analiza dotychczasowych wniosków składanych na konkursy wskazuje, że organy prowadzące z małych miejscowości i wsi mają utrudniony dostęp do środków finansowych.

2)Formuła projektu systemowego zapewni odpowiedni poziom merytoryczny zajęć, ich ujednolicony program, a także profesjonalną kadre do zarządzania projektem w skali całego regionu, a poprzez to zniweluje problemy związane z prawidłowym i terminowym rozliczeniem całego projektu.

Działania określone w programie będą się przyczyniać do rozwoju kompet. klucz. zgodnie z Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Projekt jest zgodny z opisem typów realizowanych operacji zawartym w SzOP POKL 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” (programy rozwojowe szkół..., dodatkowe zajęcia..., doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna ...)(s.258 i 259).

Program zawiera elementy zgodne z działaniami podejmowanymi na szczeblu centralnym. Będzie stanowił logiczne rozwinięcie założeń polityki edukacyjnej państwa (formy eduk., zakres programów oraz kształtowanie kompetencji klucz.) oraz programów Rządowych i międzyresortowych tj.: Bezpieczna i przyjazna szkoła, Razem bezpieczniej, Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Cel projektu wpisuje się w Strategię Woj. Maz. do r. 2020, a dokładniej – w rozwój kapitału ludzkiego, którego jednym z kierunków działań jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. „Nasilające się w regionie zjawisko przestępczości (...) powodują, iż koniecznym będzie podjęcie na Mazowszu działań zmierzających do poprawy stanu poprzez:[...]”

•objęcie programami profilaktyki, terapii, interwencji, samopomocy i poradnictwa prawnego osób lub rodzin z grupy wysokiego ryzyka, w sytuacji nasilającego się zjawiska przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej w szkole i w miejscu zamieszkania.[...]"(s.41).

W Strategii Woj. w zakresie polityki społecznej dla Woj. Maz. na l. 2005-2013 jako cel strategiczny przyjęto: „zahamowanie wzrostu spożycia alkoholu, promocję zdrowego stylu życia, rozwijanie postaw sprzyjających temu zachowaniu”(s.60), a jako jeden z celów operacyjnych:„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej”(s.65-66).„Osiągnięcie tak sformułowanego celu operacyjnego zakłada:

1.Zwiększenie dostępności i skuteczności programów dotyczących profilaktyki problemów agresji i przemocy rówieśniczej w środowisku dzieci i młodzieży[...]"(s.68).

Realizacja celu projektu przyczyni się do niwelowania i ograniczenia wpływu barier edukacyjnych, na które natyka się młodzież w szkole gimnazjalnej. Regulamin przyznawania i przekazywania środków finansowych na realizację projektu zawierać będzie kryteria równouprawnienia chłopców i dziewcząt. Zmniejszy się nierówności w upowszechnianiu edukacji, gdyż uczniowie, którzy są zagrożeni wykluczeniem z systemu edukacji, poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mogą wykorzystać szansę na dalszą edukację, co wymiernie wpłynie na rozwój ich kariery zawodowej. Projekt w tym zakresie wpisuje się w główny cel PO KL – wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Jednocześnie podwyższy poziom edukacyjny społeczeństwa i utrzyma zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczenia z systemu edukacji w dostępie do oświaty (np. poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne)

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników

Grupy docelowe:

-szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie na poziomie gimnazjalnym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z terenu Woj. Maz., zgodnie z art. 5 Ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z2004 Nr 256,poz.2572 z póź.zm.)

-młodzież gimnazjów z terenu Woj. Maz.-550 wytypowanych grup liczących do 20 uczniów

-nauczyciele-opiekunowie wytypowanych grup (550 osób).

Z cytowanych badań wynika, iż młodzież gimnazjalna bardziej niż uczniowie pozostałych szkół jest narażona na podejmowanie zachowań ryzykownych. Młodzież uwikłana w patologię jest szczególnie zagrożona przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji. Grupa ta z powodu trudności edukacyjnych wynikających z okoliczności osobistych, społecznych, kulturowych bądź ekonomicznych nie ma równych szans edukacyjnych i dlatego wymaga wsparcia, którego celem będzie rozwój kompetencji kluczowych, rozwój osobistego potencjału edukacyjnego, tak aby w przyszłości adekwatnie odnaleźć się w różnych rolach społecznych.

Wnioski o uczestnictwo w programie będą mogły składać organy prowadzące szkoły gim. działające na terenie Woj. Maz. zgodnie z art. 5 Ustawy o syst. oświaty, w których zostaną utworzone 20-osobowe grupy uczniów objęte działaniami w ramach programu. Nabór do grup pozostanie w kompetencji organów prowadzących wg zasad wskazanych w regulaminie naboru wniosków do projektu. Szczegółowe kryteria naboru wniosków zostaną określone w regulaminie, który przygotowuje Dep. Eduk. Publ. i Sportu(DEPiS).

Organ prowadzący szkołę zapewni we własnym zakresie warunki lokalowe niezbędne do prowadzenia zajęć.

Informacja o naborze do projektu zostanie rozesłana do wszystkich szkół gim. z terenu woj. maz. Zostanie także przeprowadzona akcja promocyjna w prasie i telewizji zachęcająca szkoły do wzięcia udziału w projekcie. Powstanie również strona internetowa, na której zostanie zamieszczony regulamin naboru, wniosek wraz z instrukcją wypełniania.

Wnioskodawcy określą lb. grup, dla których będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne oraz lb. nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniu. Wnioski będą sprawdzane w DEPiS pod względem formalnym. Zarząd Woj. Maz. powoła komisję, która dokona oceny merytorycznej wniosków. Sporządzona zostanie lista rankingowa, na podstawie której Zarząd Woj. Maz. dokona wyboru uczestników projektu.

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	10000
w tym osoby uczące lub kształcące się	10000
Zatrudnieni	550
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0

w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	550
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji	0
Ogółem	10550
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe i średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

3.3 Działania

1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

I. Działania przed realizacją projektu:

-opracowanie karty działania projektu systemowego dla POKL 9.1.2. zatwierdzonej przez MRR w dn. 15.12.2009r.
-szkolenia dla pracowników zaangażowanych w projekt (bezpl. oraz współfin. z budż. Woj.)

II. Działania w trakcie realizacji projektu:

1. Opracowanie niezbędnych dokumentów, w tym Regulaminu naboru, uchwały Zarządu Woj. Maz. wyrażającej zgodę na realizację projektu oraz uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy z MRR na dofinansowanie projektu.
2. Promocja i informacja o projekcie – wykup reklamy w prasie i TV, projekt i druk ulotek i plakatów, zakup innych materiałów promocyjnych oraz przygotowanie portalu tematycznego na stronie www.mazovia.pl, we współpracy z Delegaturami Urz. Mar. zorganizowanie spotkań informacyjno-promocyjnych z beneficjentami.

3. Wypłata śr. fin. dla organów prowadzących szkoły:

a) rekrutacja organów prowadzących szkoły gim., w tym składanie wniosków do 30.III.br. (zgodnie z wytycznymi DEPiS oraz wskazanymi w Regulaminie dokumentami), powołanie w DEPiS Komisji do formalnej oceny wniosków, powołanie przez Zarząd Woj. Maz. Komisji do oceny merytorycznej wniosków,
b) ogłoszenie listy zakwalifikowanych wniosków do 30.V.br.,
c) zawieranie umów z organami prowadzącymi szkoły do 30.VII br.,
d) przekazanie środków finansowych (w transzach co 3 miesiące) określonych w umowie - nastąpi po stwierdzeniu przez DEPiS Urz. Mar. Woj. Maz. wykonania zakresu rzeczowego zadania, w oparciu o przedłożony pisemny wniosek o płatność, załączone do niego dokumenty.

4. Rada Sportu Woj. Maz. składająca się z przedstawicieli organizacji sportowych z terenu Mazowsza określi potrzeby oraz rodzaj niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych do 30 IV br.

5. Konkurs dla uczestników programu na najlepsze i najciekawsze zajęcia. Komisja składająca się z przedstawicieli DEPiS oraz organizacji sportowych spośród 550 grup biorących udział w programie wyłoni 30 grup, dla których nagrodą będzie tygodniowy wyjazd wakacyjny.

6. Powierzenie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. uchwałą Zarządu Woj. Maz. przeprowadzenia szkolenia dla 550 nauczycieli, w ramach którego Agencja, oprócz samej realizacji szkolenia, zapewni sale dydaktyczne, noclegi, opiekę rezydenta, całodzienne wyżywienie, a także, w porozumieniu z DEPiS, opracuje i przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe. Nauczyciele zostaną wskazani przez organy prowadzące.

III. Działania na zakończenie realizacji projektu:

1) monitoring projektu obejmujący: przeprowadzenie ankiet dot. rezultatów miękkich, monitoring wskaźnika rezultatu, monitoring wskaźnika produktu,
2) ewaluacja projektu,
3) archiwizacja dokumentacji projektu.

3.4 Rezultaty i Produkty

1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań
2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane
3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu

Rezultaty twarde

1. Objęcie wsparciem 550 grup biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych
-wskaźnik: $550 \text{ gr.} \cdot 30 \text{ godz. zaj./m-c} \cdot (6 \text{ m-cy w 2010} + 7 \text{ m-cy w 2011}) = 390 \text{ godz. zaj. na 2 l.}$
2. Objęcie 10000 uczniów wsparciem w postaci zaj. z zakresu ICT
-wskaźnik: $10000 \text{ ucz.} \cdot 6 \text{ godz./m-c} \cdot 13 \text{ m-cy} = 780000 \text{ osobo/godz.}$
3. Objęcie 10000 uczniów wsparciem w postaci zaj. z zakresu przedmiotów przyr.-mat.
-wskaźnik: $10000 \text{ ucz.} \cdot 4,5 \text{ godz./m-c} \cdot 13 \text{ m-cy} = 585000 \text{ osobo/godz.}$
4. Objęcie 10000 uczniów wsparciem w postaci zaj. z zakresu j. obcych
- wskaźnik: $10000 \text{ ucz.} \cdot 6 \text{ godz./m-c} \cdot 13 \text{ m-cy} = 780000 \text{ osobo/godz.}$
5. Objęcie 10000 uczniów wsparciem w postaci doradztwa pedagogiczno-psychologicznego
-wskaźnik: $10000 \text{ ucz.} \cdot 4,5 \text{ godz./m-c} \cdot 13 \text{ m-cy} = 585000 \text{ osobo/godz.}$
6. Objęcie 10000 uczniów wsparciem w postaci zaj. sportowo-wychowawcze
-wskaźnik: $10000 \text{ ucz.} \cdot 9 \text{ godz./m-c} \cdot 13 \text{ m-cy} = 1170000 \text{ osobo/godz.}$
7. Nauczyciele (550 osób), zyskują zaświadczenie ukończenia kursów i warsztatów
- wskaźnik: 550 wydanych zaświadczeń

Monitorowanie pkt.1-3: prowadzenie dzienników zajęć, list obecności na zajęciach, okresowe raportowanie tych informacji przez opiekunów grup do DEPiS, prowadzenie kontroli w miejscu odbywania się zajęć. Pozytywne wyniki monitorowania będą warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę kolejnej transzy środków finansowych.

Monitorowanie pkt.5: lista obecności i uzyskanych zaświadczeń.

Rezultaty miękkie

- Realizacja planów rozwojowych szkół w oparciu o innowacyjny kompleksowy program wsparcia edukacji młodzieży
- Podniesienie kompetencji klucz. w zakresie ICT, nauk ścisłych, j.obcych itp.
- Wzrost zainteresowania edukacją
- Kształtowanie świadomości w zakresie wyboru ścieżek edukacji i przyszłej kariery zawodowej
- Zmobilizowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
- Kształtowanie w uczniach zdrowej rywalizacji
- Kształtowanie zdolności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie (współpraca w grupie, świadomość w zakresie relacji międzyludzkich).
- Zmniejszenie zjawisk patologicznych w szkole i przyciąganie do zajęć w szkolnych grupach, młodzież szczególnie narażonej na marginalizację.

Rezultaty miękkie będą monitorowane poprzez prowadzenie ankiet wśród uczniów i nauczycieli, obserwacji i raportów porównawczych, analizę wyników nauczania.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

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

Najważniejsi w zarządzaniu projektem są ludzie i poziom ich zaangażowania. Z uwagi na szeroki zakres wiedzy i kompetencji zostali do tego zadania wytypowani najlepsi i najbardziej kompetentni pracownicy DEPiS. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy UE oraz z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podstaw księgowości budżetowej. Członkowie zespołu będą posiadać certyfikat na poziom bezpieczeństwa z klauzulą „zastrzeżone”.

DEPiS będzie odpowiadał za:

- przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Woj. Maz. oraz Sejmiku Woj.Maz.
- przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dot. projektu
- weryfikację wniosków
- obsługę komisji
- przygotowywanie umów
- monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów
- udzielanie informacji dot. PO KL 9.1.2
- promocję PO KL 9.1.2
- oraz wszystkie inne czynności i zadania niezbędne do sprawnej i prawidłowej realizacji projektu.

Do sprawnej realizacji projektu przewidzianych jest 12 osób zatrudnionych na stanowiskach:

1. Dyrektor DEPiS - koordynator projektu
2. Kierownik biura - zastępca koordynatora projektu

- 3.Stanowisko ds. rozliczeń i ewaluacji oraz procedur EFS
- 4.Stanowisko ds. ewaluacji i monitoringu
- 5.Stanowisko ds. bieżącej obsługi księgowej programu
- 6.Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości
- 7.Stanowisko ds. bieżącej obsług formalnej trenerów i uczestników
- 8.Stanowisko ds. bieżącej obsług formalnej trenerów i uczestników
- 9.Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć
- 10.Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć
- 11.Radca prawny
- 12.Informatyk

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2010	2011	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł	15 000 000,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł	15 000 000,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem	1 104 400,00 zł	799 100,00 zł	1 903 500,00 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 550 grup) - 100% zajęć z podziałem:	5 754 100,00 zł	6 670 900,00 zł	12 425 000,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli	621 500,00 zł	0,00 zł	621 500,00 zł
Zadanie 4: Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu	20 000,00 zł	30 000,00 zł	50 000,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	105 452,00 zł	0,00 zł	105 452,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	1,41 %	0,00 %	0,70 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	225 000,00 zł	225 000,00 zł	450 000,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	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
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3)]	7 275 000,00 zł	7 275 000,00 zł	14 550 000,00 zł

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:

1 421,80 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 I ub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

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

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

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: 27.01.2010

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

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

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

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

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	2010												2011				Łącznie liczba uczestników	
	I			II			III			IV			I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-	-	-		
Zadanie 1 - Zarządzanie i nadzór nad Projektem																		
Etap 1 - zatrudnienie pracowników pracujących przy bezpośrednio przy projekcie																		
Etap 2 - oznakowanie pomieszczeń																		
Etap 3 - wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych																		
Etap 4 - spotkania z organami prowadzącymi szkoły																		
Etap 5 - informacja w mediach																		
Etap 6 - zakup sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do realizacji projektu																		
Etap 7 - Strona internetowa																		
Etap 8 - Wyknanie zewnętrznej ewaluacji projektu																		
Liczba uczestników		0			0			0			0		0	0	0	0	0	11
Zadanie 2 - Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 550 grup) - 100% zajęć z podziałem:																		
Etap 1 - przeprowadzenie naboru do projektu																		
Etap 2 - wybór organów prowadzących szkoły gimnazjalne																		
Etap 3 - zawarcie umowy z organami prowadzącymi szkoły gimnazjalne																		
Etap 4 - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych																		
Etap 5 - przekazywanie środków finansowych organom prowadzącym szkoły gimnazjalne																		
Etap 6 - monitoring, kontrola i ewaluacja przeprowadzania zajęć																		
Etap 7 - zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników																		
Etap 8 - Konkurs dla uczestników programu. Zajęcia letnie dla młodzieży biorącej udział w programie, która osiągnie najlepsze wyniki.(30 grup*20dzieci=600)																		
Etap 9 - wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poczetególnych grup																		
Liczba uczestników		0			0			0			0		0	0	0	0	0	10000
Zadanie 3 - Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli																		
Etap 1 - przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli																		
Liczba uczestników		0			0			0			0		0	0	0	0	0	550
Zadanie 4 - Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu																		
Etap 1 -																		
Liczba uczestników		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLEM (4.1)				7 500 000,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				7 500 000,00 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem				1 104 400,00 zł		
1. Dyrektor DEPIS - koordynator projektu (umowa o pracę; 0.3 etetu; wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
2. Kierownik biura - zastępca koordynatora projektu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
3. Stanowisko ds. rozliczeń i ewaluacji oraz procedur EFS (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
4. Stanowisko ds. ewaluacji i monitoringu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
5. Stanowisko ds. bieżącej obsługi księgowej programu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
6. Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
7. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
8. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
9. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
10. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
11. Radca prawny (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
12. Informatyk (mowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
13. Projekt i druk ulotek promocyjnych	NIE	NIE	sztuki	50000	0,50 zł	25 000,00 zł
14. Projekt i druk plakatów promocyjno-informacyjnych	NIE	NIE	sztuki	3000	7,00 zł	21 000,00 zł
15. Opracowanie strony internetowej projektu	NIE	NIE	sztuki	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
16. Materiały promocyjne np. długopisy, smycze, kubki, pendrive, koszulki, piłki, torby na piłk, itp.	NIE	NIE	rocznie	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
17. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej	NIE	NIE	rocznie	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł

18. Reklama TV - zasięg regionalny	NIE	NIE	rocznie	1	200 000,00 zł	200 000,00 zł
19. Zakup komputerów 6 komputerów stacjonarnych (monitor, jednostka, klawiatura, myszka) wraz z syst. oper. Windows oraz MS Office (bieżąca produkcja)	TAK	NIE	sztuki	6	5 000,00 zł	30 000,00 zł
20. Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop wraz z syst. oper. Windows oraz MS Office (bieżąca produkcja)	TAK	NIE	sztuki	3	5 000,00 zł	15 000,00 zł
21. Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa)	TAK	NIE	sztuki	2	3 400,00 zł	6 800,00 zł
22. Zakup szaf metalowych do archiwizacji dokumentów.	TAK	NIE	sztuki	2	2 000,00 zł	4 000,00 zł
23. Zakup 3 drukarek laserowych z dupleksem	TAK	NIE	sztuki	3	2 000,00 zł	6 000,00 zł
24. Zakup 2 niszczarek biurowych	TAK	NIE	sztuki	2	1 500,00 zł	3 000,00 zł
25. Zakup 2 cyfrowych aparatów fotograficznych	TAK	NIE	sztuki	2	2 000,00 zł	4 000,00 zł
26. Zakup 1 projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuki	1	3 400,00 zł	3 400,00 zł
27. Zakup 1 dyktafonu	TAK	NIE	sztuki	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
28. Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych	TAK	NIE	sztuki	2	2 000,00 zł	4 000,00 zł
29. Zakup 1 dysku zewnętrznego 500GB	TAK	NIE	sztuki	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
30. Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2	NIE	NIE	rocznie	1	20 020,20 zł	20 020,20 zł
31. Delegacje	NIE	NIE	miesięcznie	6	1 500,00 zł	9 000,00 zł
32. Telefony	NIE	NIE	miesięcznie	11	2 000,00 zł	22 000,00 zł
33. Zakup materiałów biurowych (segregatory, papier do drukarek, długopisów, płyt cd, tonery do drukarek itp.)	NIE	NIE	miesięcznie	11	1 000,00 zł	11 000,00 zł
34. Zakup 9 biurka pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	9	1 000,00 zł	9 000,00 zł
35. Zakup 9 kontenerów pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	9	450,00 zł	4 050,00 zł
36. Zakup 9 szaf na akta	TAK	NIE	sztuki	9	1 000,00 zł	9 000,00 zł
37. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	9	578,00 zł	5 202,00 zł
38. Zakup usług mobilnego internetu w technologii GSM na dwa przenośne komputery	NIE	NIE	miesięcznie	22	122,00 zł	2 684,00 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 550 grup) - 100% zajęć z podziałem:					5 754 100,00 zł	
39. Zajęcia ICT - 20%; 6 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	19800	50,00 zł	990 000,00 zł
40. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; 4,5 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	14850	50,00 zł	742 500,00 zł

41. Zajęcia z języków obcych - 20%; 6 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	19800	50,00 zł	990 000,00 zł
42. Zajęcia z pomocy psychologicznej - 15%; 4,5 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	14850	50,00 zł	742 500,00 zł
43. Zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%; 9 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	29700	50,00 zł	1 485 000,00 zł
44. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.	NIE	NIE	komplet	550	682,00 zł	375 100,00 zł
45. Konkurs dla uczestników programu. Zajęcia letnie dla młodzieży biorącej udział w programie, która osiągnie najlepsze wyniki.(30 grup*20dzieci=600)	NIE	NIE	osoby	0	0,00 zł	0,00 zł
46. Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup 130 brutto miesięcznie * 550 nauczycieli	NIE	NIE	miesięcznie	6	71 500,00 zł	429 000,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli					621 500,00 zł	
47. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli (2 dni * 18 grupy*30,55 osób) (10 grup 31 osobowych + 8 grup 30 osobowych)	NIE	NIE	osoba	550	1 130,00 zł	621 500,00 zł
Zadanie 4: Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu					20 000,00 zł	
48. Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu	NIE	NIE	rocznie	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE				0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						105 452,00 zł 1,41 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						7 500 000,00 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.	2011		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLEM (4.1)				7 500 000,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				7 500 000,00 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem				799 100,00 zł		
1. Dyrektor DEPIS - koordynator projektu (umowa o pracę; 0.3 etetu; wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
2. Kierownik biura - zastępca koordynatora projektu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
3. Stanowisko ds. rozliczeń i ewaluacji oraz procedur EFS (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
4. Stanowisko ds. ewaluacji i monitoringu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
5. Stanowisko ds. bieżącej obsługi księgowej programu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
6. Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
7. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
8. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
9. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
10. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
11. Radca prawny (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
12. Informatyk (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie			
13. Projekt i druk ulotek promocyjnych	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Projekt i druk plakatów promocyjno-informacyjnych	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Opracowanie strony internetowej projektu	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Materiały promocyjne np. długopisy, smycze, kubki, pendrive, koszulki, piłki, torby na piłk, itp.	NIE	NIE	rocznie	0	0,00 zł	0,00 zł
17. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej	NIE	NIE	rocznie	0	0,00 zł	0,00 zł

18. Reklama TV - zasięg regionalny	NIE	NIE	rocznie	1	100 152,30 zł	100 152,30 zł
19. Zakup komputerów 6 komputerów stacjonarnych (monitor, jednostka, klawiatura, myszka) wraz z syst. oper. Windows oraz MS Office (bieżąca produkcja)	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop wraz z syst. oper. Windows oraz MS Office (bieżąca produkcja)	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa)	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Zakup szaf metalowych do archiwizacji dokumentów.	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
23. Zakup 3 drukarek laserowych z dupleksem	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
24. Zakup 2 niszczarek biurowych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Zakup 2 cyfrowych aparatów fotograficznych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Zakup 1 projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Zakup 1 dyktafonu	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
28. Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
29. Zakup 1 dysku zewnętrznego 500GB	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
30. Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2	NIE	NIE	rocznie	0	0,00 zł	0,00 zł
31. Delegacje	NIE	NIE	miesięcznie	10	1 500,00 zł	15 000,00 zł
32. Telefony	NIE	NIE	miesięcznie	12	2 000,00 zł	24 000,00 zł
33. Zakup materiałów biurowych (segregatory, papier do drukarek, długopisów, płyt cd, tonery do drukarek itp.)	NIE	NIE	miesięcznie	12	1 000,00 zł	12 000,00 zł
34. Zakup 9 biurek pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Zakup 9 kontenerów pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
36. Zakup 9 szaf na akta	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Zakup usług mobilnego internetu w technologii GSM na dwa przenośne komputery	NIE	NIE	miesięcznie	24	122,00 zł	2 928,00 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 550 grup) - 100% zajęć z podziałem:					6 670 900,00 zł	
39. Zajęcia ICT - 20%; 6 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	23100	50,00 zł	1 155 000,00 zł
40. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; 4,5 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	17325	50,00 zł	866 250,00 zł

41. Zajęcia z języków obcych - 20%; 6 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	23100	50,00 zł	1 155 000,00 zł
42. Zajęcia z pomocy psychologicznej - 15%; 4,5 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	17325	50,00 zł	866 250,00 zł
43. Zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%; 9 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	34650	50,00 zł	1 732 500,00 zł
44. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
45. Konkurs dla uczestników programu. Zajęcia letnie dla młodzieży biorącej udział w programie, która osiągnie najlepsze wyniki.(30 grup*20dzieci=600)	NIE	NIE	osoby	600	659,00 zł	395 400,00 zł
46. Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup 130 brutto miesięcznie * 550 nauczycieli	NIE	NIE	miesięcznie	7	71 500,00 zł	500 500,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli					0,00 zł	
47. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli (2 dni * 18 grupy*30,55 osób) (10 grup 31 osobowych + 8 grup 30 osobowych)	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu					30 000,00 zł	
48. Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu	NIE	NIE	rocznie	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE				0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00 zł	
					0,00 %	
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)					0,00 zł	
					0,00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					7 500 000,00 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.	Razem
KOSZTY OGÓLEM (4.1)				15 000 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				15 000 000,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem				1 903 500,00 zł
1. Dyrektor DEPIS - koordynator projektu (umowa o pracę; 0,3 etatu; wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
2. Kierownik biura - zastępca koordynatora projektu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
3. Stanowisko ds. rozliczeń i ewaluacji oraz procedur EFS (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
4. Stanowisko ds. ewaluacji i monitoringu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
5. Stanowisko ds. bieżącej obsługi księgowej programu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
6. Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
7. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
8. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
9. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
10. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
11. Radca prawny (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
12. Informatyk (mowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE		
13. Projekt i druk ulotek promocyjnych	NIE	NIE	sztuki	25 000,00 zł
14. Projekt i druk plakatów promcyjno-informacyjnych	NIE	NIE	sztuki	21 000,00 zł
15. Opracowanie strony internetowej projektu	NIE	NIE	sztuki	4 000,00 zł
16. Materiały promocyjne np. długopisy, smycze, kubki, pendrive, koszulki, piłki, torby na piłk, itp.	NIE	NIE	rocznie	50 000,00 zł
17. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej	NIE	NIE	rocznie	40 000,00 zł

18. Reklama TV - zasięg regionalny	NIE	NIE	rocznie	300 152,30 zł
19. Zakup komputerów 6 komputerów stacjonarnych (monitor, jednostka, klawiatura, myszka) wraz z syst. oper. Windows oraz MS Office (bieżąca produkcja)	TAK	NIE	sztuki	30 000,00 zł
20. Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop wraz z syst. oper. Windows oraz MS Office (bieżąca produkcja)	TAK	NIE	sztuki	15 000,00 zł
21. Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa)	TAK	NIE	sztuki	6 800,00 zł
22. Zakup szaf metalowych do archiwizacji dokumentów.	TAK	NIE	sztuki	4 000,00 zł
23. Zakup 3 drukarek laserowych z dupleksem	TAK	NIE	sztuki	6 000,00 zł
24. Zakup 2 niszczarek biurowych	TAK	NIE	sztuki	3 000,00 zł
25. Zakup 2 cyfrowych aparatów fotograficznych	TAK	NIE	sztuki	4 000,00 zł
26. Zakup 1 projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuki	3 400,00 zł
27. Zakup 1 dyktafonu	TAK	NIE	sztuki	1 000,00 zł
28. Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych	TAK	NIE	sztuki	4 000,00 zł
29. Zakup 1 dysku zewnętrznego 500GB	TAK	NIE	sztuki	1 000,00 zł
30. Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2	NIE	NIE	rocznie	20 020,20 zł
31. Delegacje	NIE	NIE	miesięcznie	24 000,00 zł
32. Telefony	NIE	NIE	miesięcznie	46 000,00 zł
33. Zakup materiałów biurowych (segregatory, papier do drukarek, długopisów, płyt cd, tonery do drukarek itp.)	NIE	NIE	miesięcznie	23 000,00 zł
34. Zakup 9 biurka pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	9 000,00 zł
35. Zakup 9 kontenerów pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	4 050,00 zł
36. Zakup 9 szaf na akta	TAK	NIE	sztuki	9 000,00 zł
37. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	5 202,00 zł
38. Zakup usług mobilnego internetu w technologii GSM na dwa przenośne komputery	NIE	NIE	miesięcznie	5 612,00 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 550 grup) - 100% zajęć z podziałem:				12 425 000,00 zł
39. Zajęcia ICT - 20%; 6 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	2 145 000,00 zł
40. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; 4,5 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	1 608 750,00 zł

41. Zajęcia z języków obcych - 20%; 6 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	2 145 000,00 zł
42. Zajęcia z pomocy psychologicznej - 15%; 4,5 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	1 608 750,00 zł
43. Zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%; 9 godz. * (6mies. 2010 r.+7mies.2011r.)*550 grup	NIE	NIE	godziny	3 217 500,00 zł
44. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.	NIE	NIE	komplet	375 100,00 zł
45. Konkurs dla uczestników programu. Zajęcia letnie dla młodzieży biorącej udział w programie, która osiągnie najlepsze wyniki.(30 grup*20dzieci=600)	NIE	NIE	osoby	395 400,00 zł
46. Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup 130 brutto miesięcznie * 550 nauczycieli	NIE	NIE	miesięcznie	929 500,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli				621 500,00 zł
47. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli (2 dni * 18 grupy*30,55 osób) (10 grup 31 osobowych + 8 grup 30 osobowych)	NIE	NIE	osoba	621 500,00 zł
Zadanie 4: Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu				50 000,00 zł
48. Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu	NIE	NIE	rocznie	50 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)			NIE	0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem			NIE	0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				105 452,00 zł 0,70 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)				0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				15 000 000,00 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: Zakup poniżej wymienianego sprzętu w ramach Cross-finansing pozwoli doposażyć stanowiska pracy oraz wpłynie na podniesienie efektywności zarządzania projektem. Z uwagi na to, iż część wniosków będzie złożona w formie elektronicznej z elektronicznymi podpisami istnieje konieczność wyposażenia 9 pracowników w komputery, meble oraz inne urządzenie biurowe, które są niezbędne do racjonalnego wykorzystania zasobu kadrowego tak, by osiągnąć maksymalną wydajność pracujących przy projekcie. Pracownicy DEPiS będą przygotowywali umowy z organami prowadzącymi szkoły gimnazjalne, wnioski o płatność oraz prowadzili szeroko zakrojoną akcję promocyjną projektu. Nadzór i monitoring w większości przypadków będzie sprawowany drogą elektroniczną w formie szczegółowych raportów ze strony opiekunów grup. Z uwagi na powyższe projektodawca zamierza w ramach Cross-finansing zakupić sprzęt oraz usługi wymienione wcześniej:</p>
20	<p>Uzasadnienie: 20. Zakup komputerów 6 komputerów stacjonarnych (monitor, jednostka, klawiatura, myszka) wraz z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem MS Office (bieżąca produkcja) do obsługi elektronicznej projektu, pisania umów, okólników, dyspozycji płatności, sporządzanie raportów, prowadzenie monitorowania realizacji projektu. Konieczność wyposażenia 6 pracowników w komputery, które są niezbędne do racjonalnego wykorzystania zasobu kadrowego tak, by osiągnąć maksymalną wydajność pracujących przy projekcie. Cały obieg dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim prowadzony jest w formie elektronicznej, korespondencja z organami prowadzącymi szkoły będzie prowadzona elektronicznie za pomocą e-maili oraz strony internetowej. Pracownicy będą też przygotowywać wnioski o płatność oraz inne kluczowe dokumenty w wersji elektronicznej. Z uwagi na to, iż jest to zadanie nowe trzeba zakupić sprzęt dla pracowników, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 6 szt. komputerów stacjonarnych * 5000,00 PLN) = 30.000,00 PLN Brutto.</p>
21	<p>Uzasadnienie: 21. Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop wraz z systemem operacyjnym Windows (bieżąca produkcja) do obsługi elektronicznej projektu, pisania umów, okólników, dyspozycji płatności itp. Konieczność wyposażenia 3 pracowników w komputery, które są niezbędne do racjonalnego wykorzystania zasobu kadrowego tak, by osiągnąć maksymalną wydajność pracujących przy projekcie. Cały obieg dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim prowadzony jest w formie elektronicznej, korespondencja z organami prowadzącymi szkoły będzie prowadzona elektronicznie za pomocą e-maili oraz strony internetowej. Pracownicy będą też przygotowywać wnioski o płatność oraz inne kluczowe dokumenty w wersji elektronicznej. Przenośne komputery będą także wykorzystywane na spotkaniach informacyjnych oraz wyjazdach kontrolnych. Z uwagi na to, iż jest to zadanie nowe trzeba zakupić sprzęt dla pracowników, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 3 szt. laptopów * 5.000,00 PLN) = 15.000,00 PLN Brutto.</p>
23	<p>Uzasadnienie: 23. Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa) do wykorzystania w obsłudze projektu. Urządzenia niezbędne do prowadzenia projektu. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego * 3.400,00 PLN) = 6.800,00 PLN Brutto.</p>
24	<p>Uzasadnienie: 24. Zakup 2 szaf metalowych do archiwizacji dokumentów. Zakup szaf metalowych do archiwizacji dokumentów pozwoli należyście zabezpieczyć najważniejsze dokumenty w projekcie. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. szaf metalowych * 2.000,00 PLN) = 4.000,00 PLN Brutto.</p>
25	<p>Uzasadnienie: 25. Zakup 3 drukarek laserowych z dupleksem Zakup 3 drukarek laserowych z dupleksem do wykorzystania w obsłudze projektu. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 3 szt. drukarek * 2.000,00 PLN) = 6.000,00 PLN Brutto.</p>
26	<p>Uzasadnienie: 26. Zakup 2 niszczarek biurowych Zakup 2 niszczarek biurowych do obsługi projektu podniesie bezpieczeństwo oraz pozwoli na bieżąco utylizować projekty różnych dokumentów. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. niszczarek * 2.000,00 PLN) = 4.000,00 PLN Brutto</p>
27	<p>Uzasadnienie: 27. Zakup 2 cyfrowych aparatów fotograficznych wraz z kartami pamięci Zakup 2 cyfrowych aparatów do obsługi medialnej projektu oraz do tworzenia fotograficznej dokumentacji poszczególnych etapów projektu takich jak: spotkania promocyjne z organami prowadzącymi szkoły, kontrole przeprowadzanych zajęć. Część zdjęć zrobionych aparatami zostanie zamieszczone na stronie projektu, inne z informacją rozesłane do różnych instytucji i mediów publicznych itp. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. aparatów cyfr. * 2.000,00 PLN) = 4.000,00 PLN Brutto</p>

28	<p>Uzasadnienie: 28. Zakup 1 projektora multimedialnego Zakup 2 przenośnych projektorów do obsługi medialnej projektu. Projektory zostaną wykorzystane do przeprowadzenia spotkań promocyjnych, konferencji z udziałem zewnętrznych gości, w szkoleniach z monitoringu zajęć itp. Zabezpieczone środki finansowe na 2010 r. – 1 szt. * 3.400,00 PLN Brutto</p>
29	<p>Uzasadnienie: 29. Zakup 1 dyktafonu Zakup 1 dyktafonu do obsługi medialnej projektu celem archiwizowania ścieżek dźwiękowych ze spotkań promocyjnych, z konferencji itp. W niektórych przypadkach będą ścieżki dźwiękowe udostępniane w formacie MP3 poprzez stronę internetową projektu. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 1 szt. dyktafon * 1.000,00 PLN) = 1.000,00 PLN Brutto</p>
30	<p>Uzasadnienie: 30. Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych oraz konferencji z udziałem zewnętrznych gości. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. roll-up * 2.000,00 PLN) = 4.000,00 PLN Brutto</p>
31	<p>Uzasadnienie: 31. Zakup 1 dysku zewnętrznego 500GB Zakup 1 dysku zewnętrznego 500GB – pozwoli trwale i bezpiecznie archiwizować dokumenty i zdjęcia w formie elektronicznej. Z uwagi, że jest to zewnętrzny dysk zmniejszy się ryzyko zewnętrznego ataku na przechowywane dane. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. – 1 szt. dyskzew. * 1.000,00 PLN) = 1.000,00 Brutto</p>
	<p>Uzasadnienie: Zakup biurek dla pracowników pracujących przy programie. Z uwagi na to, iż jest to zadanie nowe trzeba zakupić sprzęt dla pracowników, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu, dlatego też trzeba wyposażyć pracowników w odpowiednie meble biurowe: Zabezpieczone środki finansowe: 36. Zakup 9 biurek pracowniczych -(2010 r. 9 szt. biurek * 1.000,00 PLN) = 9.000,00 PLN Brutto 37. Zakup 9 kontenerów pracowniczych -(2010 r. 9 szt. kontenerów * 450,00 PLN) = 4 050,00 PLN Brutto 38. Zakup 9 szaf na akta (2010 r. 9 szt. szaf na akta * 1,000,00 PLN) = 9.000,00 PLN Brutto 39. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych (2010 r. 9 szt. krzeseł * 578,00 PLN) = 5.202,00 PLN Brutto</p>

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