



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:	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
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:	Samorząd Województwa Mazowieckiego / Departament Edukacji Publicznej i Sportu
2.2 Status prawny:	wspólnota samorządowa - województwo
2.3 NIP: (PL)	1132453940
2.4 REGON:	Nie dotyczy

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:	Mirosław Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Mariusz Młynarczyk - Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Robert Kasprzak - Kierownik Zespołu do realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Zagrajmy o sukces”
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 (wskaz 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 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces" jest uzupełnieniem ogólnopolskiego programu, którego celem jest zmniejszenie agresji i patologii wśród nieletnich, podniesienie sprawności fiz. oraz promocja pozytywnych zachowań w sporcie. Pilotażowy program (pr.) przeprowadzono w 2008 r. w woj. Warm.–Mazur. Jego pozytywne efekty doprowadziły do podpisania porozumienia pomiędzy Ministerstwami Sportu i Turystyki, Zdrowia, Edukacji oraz MSWiA. W I pół. 2009r. Samorząd Województwa(Woj.)Mazowieckiego(Maz.) przystąpił do ww. pr.

Analiza danych z różnych źródeł wskazuje na niepokojący poziom zachowań patologicznych wśród młodzieży(mł.) zarówno w kraju jak i na Maz.(używ. substancji psychoaktywnych, przemoc i agresja, przestępczość, uzależnienie od gier komput.,Internetu). Grupą szczególnego ryzyka są ucz.gim., gdzie najczęściej mają miejsce pierwsze doświadczenia związane z podejmowaniem zachowań ryzykownych (narkotyki, upijanie się, wagary, rozboje).

Wg statystyk KW Policji przestępczość nieletnich w Woj.Maz. utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie.–w szczególności dotyczy to rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych -29,8% w danej kat., bójek i pobic-24% w danej kateg., przestępstw narkotykowych oraz dokonanych pod wpływem alkoholu-91 sprawców.

Z Rap. „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez mł. szkolną w Woj. Maz.” przygotowanego na zlec. Maz. Centrum Polityki Społ. (Sopot-W-wa 2007r.) wynika, że szczególnie niepokojąca wśród mł. gim. na Maz. jest skala zjawisk związanych z używaniem przemocy bądź byciem jej ofiarą. Badaniem objęto 2050 uczniów(ucz.). 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 ucz.”). Niezależnie od typu zdarzenia sprawcami działań przemocowych są częściej chł. niż dziewczęta (dziew.),najbardziej negatywnie w tym aspekcie wyróżniają się chł. III kl.gim., np.:

- ofiary przemocy – co 4 badany chł., co 7 dziewcz.
- stosowanie przemocy – 37% badanych chł., 18% dziewcz.
- sprawcy kradzieży – 22% bad. chł., 4% dziewcz.
- inicjatorzy bójek – 34% chł., 10% dziewcz.

Z Rap. wynika, iż istnieje ścisła współzależność pomiędzy zjawiskiem przemocy a innymi typami zachowań patologicznych. Tu także patologie częściej dotyczą chł. niż dziewcz.

Podobny obraz wyłania się z Rap. Rocz. Programu Społ. „Szkoła bez przemocy” przygotow. pod kier. prof. J.Czapińskiego – badaniem objęto prawie 200 szkół i 11382 ucz.:

- odsetek palaczy rośnie wraz z wiekiem - chł. palą częściej i więcej niż dziewcz.
- deklarowane zażywanie narkotyków wzrosło w grupach gim. - chł. 15%, dziewcz. 8% w wieku do 15l.
- nastąpiło nasilenie konfliktów rówieśniczych szczeg. w gim.,
- we wszystkich typach szk. wzrosło nasilenie konfliktów z nauczycielami, najbardziej w gim.(20% badanych chł.,11% dziewcz.)
- w gim. wyższa jest niż w podstaw. lb. ofiar przemocy ze strony nauczycieli -48% bad. chł., 19% dziewcz., na podobnie

wysokim poziomie utrzymuje się lb. ofiar rówieśniczej przemocy psych. i fiz.

-najwięcej sprawców przemocy psych. jest wśród starszych ucz. gim. (chł.72%, dziew.58%). We wszystkich grupach wiekowych przybyło sprawców przemocy psych. i fiz.

Zagrożenie patologią wśród mł. jest istotnym problemem społecznym regionu. Zwiększa ryzyko wzrostu dysproporcji edukacyjnych w toku kształcenia, może także prowadzić do przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty. Ucz. z grupy ryzyka charakteryzują się niskim poziomem komp. klucz., który 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 szk. obowiąz., s.14). Mł. uwikłana w zachowania ryzykowne jest identyfikowana jako grupa, która bez wsparcia nie ma równych szans edukacyjnych (por.SzOP POKL 2007-2013,s.254-255). Z powyższej analizy wynika, iż niezmiernie ważne jest, aby wszelkie działania wspierające były ukierunkowane na rozwijanie komp.klucz. u tej mł.

Cel ogólny projektu:

-wyrównywanie szans edukacyjnych ucz. gim. z terenu Woj.Maz.(z zachowaniem zasady równości szans obu płci)

-rozwój komp.klucz.poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej gim. z terenu Woj.Maz.

Cele szczegółowe:

-rozszerzenie oferty gim. o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych u chł. i dziew. w 424 grupach (po min.20 osób) ze szk.gim. z terenu Woj.Maz.

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

-wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla chł. i dziew. z trudnościami w nauce

-kształtowanie nawyków dobrego spędzania czasu wolnego.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

-przeprowadzenie dla 8480 ucz. zajęć pozalekcyjnych w następującym podziale:

1.zajęcia ICT-20%

2.zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych-15%

3.j.obce-20%

4.pomoc psychologiczna-15%

5.zajęcia sportowo-wychowawcze-30%

-przeprowadzenie szkoleń dla 1776 nauczycieli-opiekunów poszczególnych grup.

Założenia programu zostaną zapisane w programach rozwojowych szk. Projekt zakłada uczestnictwo szk. w identyfikowaniu problemów edukacyjnych, określaniu działań zaradczych oraz ich wdrażaniu, poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji w każdej ze szkół i określenie potrzeb mł., a także indywidualne dostosowanie narzędzi edukacyjnych do potrzeb i możliwości szk.

Projekt systemowy, a poprzez to pogramy rozwojowe szk. spełniać będą łącznie następujące cechy (zgodne z 9.1.2POKL):

-kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dyd., wych. i opiekuńcze każdej ze szk. i jej ucz. w zakresie rozwoju komp.klucz., poprawy relacji społ. i przeciwdziałania patologiom i agresji

-kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szk. i placówek oświat. oraz rozszerzają ich ofertę edukacyjną w dziedzinie nowych form edukacji

-zawierają określone cele, rezultaty i działania(określone na etapie aplikowania)

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

1)Projekt systemowy pozwoli objąć wsparciem chł. i dziew. z terenu Woj.Maz., która rzeczywiście potrzebują tej pomocy. Doświadczenie pokazuje, że tzw. trudna mł. nie chce uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wyrównawczych organizowanych w godzinach popołudniowych. Zajęcia sportowe będą magnesem przyciągającym chł. i dziew. do szk. w czasie wolnym i poprzez to zapewnią jej udział w innych zajęciach kształtujących kompet. klucz. Zajęcia z ICT, nauk ścisłych i j.obcych zostaną uzupełnione pomocą psychol. oraz zajęciami sportowo-wychowawczymi. Zajęcia będą pełnić pomocniczą rolę poprzez kształtowanie postaw społecznych, pracę zespołową oraz kształtowanie charakteru, a zatem podstaw niezbędnych do podnoszenia komp.klucz.

2)Formuła projektu systemowego zapewni odpowiedni poziom merytoryczny zajęć, ich ujednoczony program, a także profesjonalną kadrę zarządzającą w skali całego regionu, a poprzez to zniweluje problemy związane z jego prawidłowym rozliczeniem.

Działania określone w programie będą się przyczyniać do rozwoju komp. klucz. zgodnie z Zalec. Parlamentu Europ. i Rady z 18.12.2006r. w spr. komp. klucz. 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...” (programy rozwojowe szkół..., dodat. zajęcia..., doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna...)(s.258 i 259).

Program jest zgodny z działaniami podejmowanymi na szczeblu centralnym. Będzie stanowić logiczne rozwinięcie założeń polityki edukacyjnej państwa (formy eduk., zakres programów oraz kształtowanie komp. klucz.) oraz programów Rządowych RP np.: Bezpieczna i przyjazna szkoła, Razem bezpieczniej.

Cel projektu wpisuje się w Strategię Woj. Maz. do r. 2020,-„Nasilające się w regionie zjawiska przestępczości(...)powodują, iż koniecznym będzie podjęcie na Mazowszu działań zmierzających do poprawy stanu poprzez:(...)objęcie programami profilaktyki, terapii, interwencji(...)osób lub rodzin z grupy wysokiego ryzyka, w sytuacji nasilającego się zjawiska przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej w szk. i w miejscu zamieszkania(...)”(s.41)

W Strategii Woj. w zakresie polit. społecznej. 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).

Realizacja celu projektu przyczyni się do ograniczenia barier edukacyjnych, na które natyka się mł. w szk.gim. Regulamin naboru wniosków do projektu zawiera kryteria równouprawnienia chł. i dzi. Zmniejszą się nierówności w upowszechnianiu edukacji, gdyż ucz., zagrożeni wykluczeniem z systemu edukacji, poprzez dodatkowe zajęcia mogą wykorzystać szansę na dalszą edukację, co wpłynie na rozwój ich kariery zawodowej. Projekt w tym zakresie wpisuje się w główny cel POKL – wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Projekt podwyższy poziom edukacji społeczeństwa i utrzyma zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem z systemu eduk

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

Z badań wynika, iż chł. i dziewcz. w szk.gim., częściej niż ucz. pozostałych szk. podejmują zachowania ryzykowne. Mł. uwikłana w patologię jest zagrożona przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji - z powodu trudności edukacyjnych wynikających z okoliczności osobistych, społecz. kulturowych, ekonomicznych nie ma równych szans edukacyjnych i wymaga wsparcia, którego celem będzie rozwój komp.klucz., osobistego potencjału edukacyjnego, tak aby w przyszłości adekwatnie odnaleźć się w różnych rolach społecznych.

Grupy docelowe projektu:

-uczniowie/uczennice gim. z terenu Woj. Maz.-424 grup po min.20osób wybieranych, z zachowaniem zasady równych szans,
-nauczyciele-opiekunowie wytypowanych grup (1776osób).

Wnioski o uczestnictwo w programie będą mogły składać organy prowadzące szk. gim.

-szk. i ich organy prowadzące realizujące kształcenie na poziomie gim.(z wyłąc. szk. dla dorosłych) z terenu Woj.Maz.,

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju pierwszeństwo w naborze wniosków będą miały gim.:

-z najslabszymi wynikami egzaminu gim. w części mat.-fiz. w 2008/09r.

-z terenów o najwyższej stopie bezrobocia

-z terenów o najwyższym wskaźniku przestępczości nieletnich

-z gmin, które zgłosiły najmniejszą lb. grup.

Tak sformułowane kryteria pozwolą objąć wsparciem mł. z terenów o niskim rozwoju społ.-ek., a tym samym zwiększą spójność regionu oraz będą zapobiegać społecznej marginalizacji obszarów pozametropolitalnych i miast subregionalnych.

Nabór do grup ucz. dokonywać będą dyr.gim., po analizie problemów konkretnej społeczności szk., z zachowaniem zasad:

-pierwszeństwa chł. i dziewcz. z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi

-równości szans w dostępie do zajęć bez względu na płeć.

Każdy organ prowadzący otrzyma środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy do prowadzenia zajęć sportowych, które stanowić będą zachętę do udziału w programie. Dla każdej z grup wnioskodawca wyznaczy nauczyciela-opiekuna, który weźmie udział w dwudniowym szkoleniu. W doborze kadry realizującej projekt na poziomie gim. wnioskodawca będzie zobowiązany do zachowania zasady równościowego zarządzania.

Szczegółowe kryteria naboru wniosków zostaną określone w regulaminie, który przygotowuje Dep.Eduk.Publ. i Sportu(DEPiS) Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz.

Informacja o naborze do projektu zostanie rozesłana do wszystkich szk.gim. z terenu Woj.Maz. Zostanie także przeprowadzona akcja promocyjna w prasie i telewizji. Powstanie strona internetowa, na której zostaną zamieszczone ważne informacje i dokumenty dotyczące projektu.

Wnioskodawcy określą lb. grup, dla których będą prowadzone zajęcia. Złożone przez nich wnioski będą sprawdzane w DEPiS pod względem formalnym. Zarząd Woj. Maz. powoła komisję do oceny merytorycznej wniosków. Po zakończeniu oceny meryt. sporządzona zostanie lista, na podstawie której Zarząd Woj.Maz. dokona wyboru wniosków.

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	8480
w tym osoby uczące lub kształcące się	8480
Zatrudnieni	1776
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	1776
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji	0
Ogółem	10256
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 w trakcie realizacji projektu:

- Opracowanie niezbędnych dokumentów, w tym Regulaminu naboru, uchwał Zarządu Woj. Maz., wzorów umów, wniosku aplikacyjnego.
- Promocja projektu – zakup reklamy w prasie i TV, projekt i druk plakatów, zakup innych materiałów promocyjnych, przygotowanie portalu tematycznego na stronie internetowej www.mazovia.pl, zorganizowanie we współpracy z Delegaturami UMWM spotkań infor.-promoc. z beneficjentami.
- Adaptacja istniejącego oprogramowanie na potrzeby obsługi pr. POKL 30.04.br.
- Wyplata śr.fin. dla organów prowadzących szk.:
 - nabór wniosków do 30.6.br. (wg wytycznych DEPiS oraz wskazanych w Regulaminie dokumentów), ocena formalna i merytoryczna wniosków (pow. odpow. komisji),
 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych wniosków do 30.7.br.,
 - zawieranie umów z organami prowadzącymi szkoły do 30.8.br.,
 - przekazanie środków finansowych (w transzach co 3 mies.) określonych w umowie - nastąpi po stwierdzeniu przez DEPiS wykonania zakresu rzeczowego zadania, w oparciu o pisemny wniosek o płatność.
- Sporządzenie listy sprzętu i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć (organy prowadzące szkoły w porozumieniu z zespołem zarządzającym projektem) do 30.6. br.
- Powierzenie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. (ARMSA) przeprowadzenia szkolenia dla 1776 nauczycieli-opiekunów grup, w ramach którego ARMSA zapewni trenerów, sale dydaktyczne, noclegi, opiekę rezydenta, całodzienne wyżywienie, a także, w porozumieniu z DEPiS, opracuje i przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe
- Przeprowadzenie konkursu na najlepsze i najciekawsze zajęcia - spośród 424 grup biorących udział w programie wyłonionych zostanie 30 grup, dla których nagrodą będzie tygodniowy wyjazd wakacyjny.
- Monitoring projektu: przeprowadzenie ankiet dot. rezultatów miękkich, monitoring wskaźników rezultatu i produktu – zadanie ciągłe.
- Ewaluacja w trakcie realizacji projektu.

II. Działania na zakończenie realizacji projektu:

- Ewaluacja końcowa projektu,
- Archiwizacja dokumentacji projektu.

Kluczową rolę w realizacji projektu oprócz ucz. stanowi kadra nauczycieli-opiekunów, którzy będą sprawowali nadzór nad grupą. Ponieważ będą opiekunami grupami tzw. „trudnej” mł. niezbędne jest, aby oprócz wiedzy i umiejętności, którymi dysponują w codziennej pracy uzyskali dodatkowe komp. do pracy z mł. wyłonioną do udziału w projekcie. W ramach szkolenia nauczyciele otrzymają niezbędną wiedzę na temat zasad prowadzenia zajęć, wymagań dot. prowadzenia dokumentacji związanej z udziałem ucz., nauczycieli i szkoły w Projekcie, rozliczania zajęć (zagad. fin., merytoryczne, organizacyjne, prawne), ewaluacji Projektu. DEPiS nie dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną i bazą szkoleniową dla tak dużej grupy, dlatego też zadanie to powierzone zostanie ARMSA -inst. z dużym dośw. w zakr szkoleń.

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

Produkty:

-424 programów zajęć pozalekcyjnych dla chł. i dziewcz. z zakresu ICT, przedmiotów mat.-przyrodniczych, języków obcych, pomocy pedagogiczno-psychologicznej, zajęć sportowych (sp. bad. doku. popier. prog. zał. do wniosku)
 -sprzęt i pomoce do prowadzenia bloku zajęć pozalek. dla 424 grup dziewcz. i chł. ze szkół gim. (sp. bad. fv zakupu)
 -1776 certyfikatów ukończenia szkolenia dla nauczycieli-opiekunów (sp. bad. - lista wystawionych certyfikatów z potwierdzeniem odbioru)

Rezultaty twarde

- 1) 390 g. zajęć pozalekcyjnych dla 424 grup dziewcz. i chł.
- 2) 78 g. zaj. z zakresu ICT dla 8480 dziewcz. i chł. z gim.
- 3) 58,5 g. zaj. z przedmiotów przyr.-mat. dla 8480 dziewcz. i chł. z gim.
- 4) 78 g. zaj. z zakresu j. obcych dla 8480 dziewcz. i chł.
- 5) 58,5 g. doradztwa pedagogiczno-psychologicznego dla 8480 dziewcz. i chł.
- 6) 117 g. zaj. sportowo-wychowawczych dla 8480 dziewcz. i chł.
- 7) zagospodarowanie 390 g. czasu wolnego mł. gim.

Monitorowanie pkt. 1-7: programy zajęć, dzienniki zajęć, listy obecności uczniów na zaj., raporty okresowe opiekunów grup do DEPiS, kontrole w miejscu odbywania się zajęć. Pozytywne wyniki monitorowania będą warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę kolejnej transzy środków finansowych.

Rezultaty miękkie

- Wzbogacenie planów rozwojowych szk. o zapisy dotyczące innowacyjnego kompleksowego programu wsparcia edukacji mł.
- Wzrost u dzi. i chł. biorących udział w programie komp. klucz. w zakresie ICT, nauk ścisłych, j. obcych
- Rozbudzenie zainteresowań i wzrost motywacji do dalszej edukacji
- Wzrost świadomości w zakresie wyboru ścieżek edukacji i przyszłej kariery zawodowej
- Zwiększenie motywacji u mł. do aktywnego spędzania czasu wolnego
- Wzmocnienie w ucz. postawy zdrowej rywalizacji
- Wzrost umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie (współpraca w grupie, świadomość w zakresie relacji międzyludzkich)
- Wzrost u mł. poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- Zmniejszenie ryzyka przedwczesnego wypadnięcia z systemu edukacji ucz. biorących udział w projekcie
- Zmniejszenie skali zjawisk patologicznych w szk.
- Przyciąganie do zajęć w szk. grupach mł. szczególnie narażonej na marginalizację

Monitorowane prowadzenie ankiet wśród ucz. i nauczycieli, pedagoga szkolnego, obserwacji i raportów porównawczych, analizą wyników nauczania

Wartość dodana

- Wzrost wiedzy i doświadczenia w ubieganiu się o fundusze UE na cele oświatowe wśród pracowników samorządowych na Maz.
- Wzrost motywacji lokalnych środowisk do podejmowania działań na rzecz „trudnej” mł.
- Integracja lokalnych środowisk wokół problemów dot. mł.
- Program komputerowy zaadaptowany na potrzeby zarządzania pr., który po zamknięciu pr. będzie można wykorzystywać w innych pr.

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

Dośw. DEPiS: realizacji pr. współwin. ze śr. UE:

-w ok. programowania 2004-2006 pr. styp. skierowane do ucz. i st. w trudnej sytuacji materialnej-2.2 ZPORR, a także styp. doktoranckie – 2.6 ZPORR,

-w ok. programowania 2007-2013-styp. dla ucz. szczególnie uzdolnionych z POKL 9.1.3

Zapleczem tech. będzie biuro projektu z pełną dokum. pr. zarówno finansową jak i merytoryczną. W celu wdrożenia pr. będzie powołany Zespół ds. wdrożenia pr.

Najważniejsi w zarządzaniu projektem są ludzie i poziom ich zaangażowania. Z uwagi na szeroki zakres wiedzy i kompetencji do projektu zostali wytypowani najlepsi i najbardziej kompetentni pracownicy DEPiS. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy UE, z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podstaw księgowości budżetowej.

DEPiS będzie odpowiadał za:

-przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Woj.Maz. oraz Sejmiku Woj.Maz.

-przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dot. proj.

-weryfikację wniosków

-obsługę komisji

-przygotowywanie umów

-monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów

-udzielanie informacji dot.projektu

-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.Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć 2.Kierownik zespołu 3.ds.rozliczeń i procedur EFS 4.ds.monitoringu 5.ds.bieżącej obsługi księgowej programu 6.ds.rozliczeń i sprawozdawczości 7.ds.bieżącej obsług formalnej trenerów i uczest. 8.ds.bieżącej obsług formalnej trenerów i uczest. 9.ds.kontroli przebiegu zajęć 10.ds.kontroli przebiegu zajęć 11.Radca prawny 12.Informatyk

Kadra zarządzająca projektem odbędzie szkolenia z zakresu obowiązku przestrzegania zasady równości szans, możliwości i sposobów zastosowania zasady równości płci w odniesieniu do problematyki tego konkretnego projektu i jego grupy docelowej

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2010	2011	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	5 707 000,00 zł	9 293 000,00 zł	15 000 000,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	5 707 000,00 zł	9 293 000,00 zł	15 000 000,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem	871 540,00 zł	826 638,00 zł	1 698 178,00 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 424 grup) - 100% zajęć z podziałem:	3 146 080,00 zł	7 842 362,00 zł	10 988 442,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 1776 nauczycieli	1 669 380,00 zł	594 000,00 zł	2 263 380,00 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	87 860,00 zł	0,00 zł	87 860,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	1,54 %	0,00 %	0,59 %
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	171 210,00 zł	278 790,00 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)]	5 535 790,00 zł	9 014 210,00 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:	1 462,55 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: 01.12.2010

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 - Monitoring realizacji projektu																			
Liczba uczestników			0		0		0		0		0		0	0	0	0	0		12
Zadanie 2 - Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 424 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 - przekazanie środków na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych																			
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 poszczególnych grup																			
Liczba uczestników			0		0		0		0		0		0	0	0	0	0		10000
Zadanie 3 - Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 1776 nauczycieli																			

Etap 1 - przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 550 nauczycieli																		
Etap 2 - Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 900 nauczycieli																		
Etap 3 - Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 450 nauczycieli																		
Liczba uczestników																		
Zadanie 4 - Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu																		
Etap 1 - Wykonanie zewnętrznej ewaluacji zajęć																		
Liczba uczestników																		

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				5 707 000,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				5 707 000,00 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem				871 540,00 zł		
1. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	1	3 455,70 zł	3 455,70 zł
2. Kierownik Zespołu - zastępca koordynatora projektu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	8	7 699,65 zł	61 597,20 zł
3. Stanowisko ds. rozliczeń i procedur EFS (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	8	5 882,00 zł	47 056,00 zł
4. Stanowisko ds. monitoringu (umowa o pracę; 3/5 etatu wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	8	3 110,66 zł	24 885,28 zł
5. Stanowisko ds. bieżącej obsługi księgowej programu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	7	5 888,15 zł	41 217,05 zł
6. Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	8	4 707,60 zł	37 660,80 zł
7. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	8	5 241,55 zł	41 932,40 zł
8. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	5	4 511,54 zł	22 557,70 zł
9. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	4	3 877,00 zł	15 508,00 zł
10. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	4	4 056,50 zł	16 226,00 zł
11. Radca prawny (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	9	1 738,50 zł	15 646,50 zł
12. Informatyk (mowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	9	1 159,00 zł	10 431,00 zł
13. Projekt i druk plakatów promocyjno-informacyjnych	NIE	NIE	sztuki	1000	7,00 zł	7 000,00 zł
14. Opracowanie strony internetowej projektu - umowa o dzieło	NIE	NIE	sztuki	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
15. Pakiet promocyjny dla uczniów biorących udział w projekcie (worek, długopis i notatnik)	NIE	NIE	rocznie	1	300 000,00 zł	300 000,00 zł
16. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej	NIE	NIE	rocznie	1	30 480,00 zł	30 480,00 zł
17. Reklama TV - zasięg regionalny	NIE	NIE	rocznie	1	65 506,37 zł	65 506,37 zł
	TAK	NIE	sztuki	6	5 000,00 zł	30 000,00 zł

18. Zakup 6 komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem						
19. Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop z pełnym oprogramowaniem	TAK	NIE	sztuki	3	5 000,00 zł	15 000,00 zł
20. Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa)	TAK	NIE	sztuki	2	3 400,00 zł	6 800,00 zł
21. Zakup 2 drukarek laserowych z dupleksem	TAK	NIE	sztuki	2	2 000,00 zł	4 000,00 zł
22. Zakup 1 niszczarki biurowej	TAK	NIE	sztuki	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł
23. Zakup 1 cyfrowego aparatu fotograficznych	TAK	NIE	sztuki	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł
24. Zakup 1 projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuki	1	3 400,00 zł	3 400,00 zł
25. Zakup 1 dyktafonu	TAK	NIE	sztuki	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
26. Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych	TAK	NIE	sztuki	2	2 000,00 zł	4 000,00 zł
27. Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2	NIE	NIE	rocznie	1	19 520,00 zł	19 520,00 zł
28. Delegacje	NIE	NIE	miesięcznie	6	1 500,00 zł	9 000,00 zł
29. Zakup materiałów biurowych (segregatory, papier do drukarek, długopisów, płyt cd, tonery do drukarek itp.)	NIE	NIE	miesięcznie	10	1 000,00 zł	10 000,00 zł
30. Zakup 9 biurek pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	9	830,00 zł	7 470,00 zł
31. Zakup 9 kontenerów pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	9	460,00 zł	4 140,00 zł
32. Zakup 9 szaf na akta	TAK	NIE	sztuki	9	450,00 zł	4 050,00 zł
33. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	9	500,00 zł	4 500,00 zł
34. Wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych na potrzeby projektu	NIE	NIE	miesięcznie	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 424 grup) - 100% zajęć z podziałem:					3 146 080,00 zł	
35. Zajęcia ICT - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	10176	50,00 zł	508 800,00 zł
36. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	7632	50,00 zł	381 600,00 zł
37. Zajęcia z języków obcych - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	10176	50,00 zł	508 800,00 zł
38. Zajęcia z pomocy psychologicznej - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	7632	50,00 zł	381 600,00 zł
39. Zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%; 9 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	15264	50,00 zł	763 200,00 zł
	NIE	NIE	komplet	424	900,00 zł	381 600,00 zł

40. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.						
41. 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
42. Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup 130 brutto miesięcznie * 424 nauczycieli	NIE	NIE	godziny	1696	130,00 zł	220 480,00 zł
43. Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 1776 nauczycieli					1 669 380,00 zł	
44. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 426 nauczycieli (2 dni * 18 grupy*30,55 osób) (10 grup 31 osobowych + 8 grup 30 osobowych)	NIE	NIE	osoba	426	1 130,00 zł	481 380,00 zł
45. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 900 nauczycieli	NIE	NIE	osoba	900	1 320,00 zł	1 188 000,00 zł
46. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 450 nauczycieli	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu					20 000,00 zł	
47. 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)					87 860,00 zł 1,54 %	
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)					0,00 zł 0,00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					5 707 000,00 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 OGÓŁEM (4.1)				9 293 000,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				9 293 000,00 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem				826 638,00 zł		
1. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	13	3 455,70 zł	44 924,10 zł
2. Kierownik Zespołu - zastępca koordynatora projektu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	7 699,65 zł	107 795,10 zł
3. Stanowisko ds. rozliczeń i procedur EFS (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	5 882,00 zł	82 348,00 zł
4. Stanowisko ds. monitoringu (umowa o pracę; 3/5 etatu wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	3 110,66 zł	43 549,24 zł
5. Stanowisko ds. bieżącej obsługi księgowej programu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	5 888,15 zł	82 434,10 zł
6. Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	4 707,60 zł	65 906,40 zł
7. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	5 241,55 zł	73 381,70 zł
8. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	4 511,54 zł	63 161,56 zł
9. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	3 877,00 zł	54 278,00 zł
10. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	14	4 056,50 zł	56 791,00 zł
11. Radca prawny (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	12	1 738,50 zł	20 862,00 zł
12. Informatyk (mowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	12	1 159,00 zł	13 908,00 zł
13. Projekt i druk plakatów promcyjno-informacyjnych	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Opracowanie strony internetowej projektu - umowa o dzieło	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Pakiet promcyjny dla uczniów biorących udział w projekcie (worek, długopis i notatnik)	NIE	NIE	rocznie	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej	NIE	NIE	rocznie	1	0,00 zł	0,00 zł
17. Reklama TV - zasięg regionalny	NIE	NIE	rocznie	0	0,00 zł	0,00 zł
	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł

18. Zakup 6 komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem						
19. Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop z pełnym oprogramowaniem	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa)	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Zakup 2 drukarek laserowych z dupleksem	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Zakup 1 niszczarki biurowej	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
23. Zakup 1 cyfrowego aparatu fotograficznych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
24. Zakup 1 projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Zakup 1 dyktafonu	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2	NIE	NIE	rocznie	0	0,00 zł	0,00 zł
28. Delegacje	NIE	NIE	miesięcznie	10	1 500,00 zł	15 000,00 zł
29. 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
30. Zakup 9 biurek pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
31. Zakup 9 kontenerów pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
32. Zakup 9 szaf na akta	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
33. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
34. Wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych na potrzeby projektu	NIE	NIE	miesięcznie	12	7 524,90 zł	90 298,80 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 424 grup) - 100% zajęć z podziałem:					7 842 362,00 zł	
35. Zajęcia ICT - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	22896	50,00 zł	1 144 800,00 zł
36. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	17172	50,00 zł	858 600,00 zł
37. Zajęcia z języków obcych - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	22896	50,00 zł	1 144 800,00 zł
38. Zajęcia z pomocy psychologicznej - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	17325	50,00 zł	866 250,00 zł
39. Zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%; 9 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	34344	50,00 zł	1 717 200,00 zł
	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł

40. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.						
41. Konkurs dla uczestników programu. Zajęcia letnie dla młodzieży biorącej udział w programie, która osiągnie najlepsze wyniki.(30 grup*20dzieci=600)	NIE	NIE	osoby	600	1 000,00 zł	600 000,00 zł
42. Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup 130 brutto miesięcznie * 424 nauczycieli	NIE	NIE	godziny	3816	130,00 zł	496 080,00 zł
43. Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.	NIE	NIE	komplet	424	2 393,00 zł	1 014 632,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 1776 nauczycieli					594 000,00 zł	
44. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 426 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
45. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 900 nauczycieli	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
46. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 450 nauczycieli	NIE	NIE	osoba	450	1 320,00 zł	594 000,00 zł
Zadanie 4: Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu					30 000,00 zł	
47. 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					9 293 000,00 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				1 698 178,00 zł
1. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	48 379,80 zł
2. Kierownik Zespołu - zastępca koordynatora projektu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	169 392,30 zł
3. Stanowisko ds. rozliczeń i procedur EFS (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	129 404,00 zł
4. Stanowisko ds. monitoringu (umowa o pracę; 3/5 etatu wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	68 434,52 zł
5. Stanowisko ds. bieżącej obsługi księgowej programu (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	123 651,15 zł
6. Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	103 567,20 zł
7. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	115 314,10 zł
8. Stanowisko ds. bieżącej obsługi formalnej trenerów i uczestników (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	85 719,26 zł
9. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	69 786,00 zł
10. Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	73 017,00 zł
11. Radca prawny (umowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	36 508,50 zł
12. Informatyk (mowa cywilno - prawna wraz z pochodnymi)	NIE	NIE	miesięcznie	24 339,00 zł
13. Projekt i druk plakatów promocyjno-informacyjnych	NIE	NIE	sztuki	7 000,00 zł
14. Opracowanie strony internetowej projektu - umowa o dzieło	NIE	NIE	sztuki	4 000,00 zł
15. Pakiet promocyjny dla uczniów biorących udział w projekcie (worek, długopis i notatnik)	NIE	NIE	rocznie	300 000,00 zł
16. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej	NIE	NIE	rocznie	30 480,00 zł
17. Reklama TV - zasięg regionalny	NIE	NIE	rocznie	65 506,37 zł
	TAK	NIE	sztuki	30 000,00 zł

18. Zakup 6 komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem				
19. Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop z pełnym oprogramowaniem	TAK	NIE	sztuki	15 000,00 zł
20. Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa)	TAK	NIE	sztuki	6 800,00 zł
21. Zakup 2 drukarek laserowych z dupleksem	TAK	NIE	sztuki	4 000,00 zł
22. Zakup 1 niszczarki biurowej	TAK	NIE	sztuki	1 500,00 zł
23. Zakup 1 cyfrowego aparatu fotograficznych	TAK	NIE	sztuki	2 000,00 zł
24. Zakup 1 projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuki	3 400,00 zł
25. Zakup 1 dyktafonu	TAK	NIE	sztuki	1 000,00 zł
26. Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych	TAK	NIE	sztuki	4 000,00 zł
27. Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2	NIE	NIE	rocznie	19 520,00 zł
28. Delegacje	NIE	NIE	miesięcznie	24 000,00 zł
29. Zakup materiałów biurowych (segregatory, papier do drukarek, długopisów, płyt cd, tonery do drukarek itp.)	NIE	NIE	miesięcznie	22 000,00 zł
30. Zakup 9 biurki pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	7 470,00 zł
31. Zakup 9 kontenerów pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	4 140,00 zł
32. Zakup 9 szaf na akta	TAK	NIE	sztuki	4 050,00 zł
33. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych	TAK	NIE	sztuki	4 500,00 zł
34. Wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych na potrzeby projektu	NIE	NIE	miesięcznie	90 298,80 zł
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 424 grup) - 100% zajęć z podziałem:				10 988 442,00 zł
35. Zajęcia ICT - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	1 653 600,00 zł
36. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	1 240 200,00 zł
37. Zajęcia z języków obcych - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	1 653 600,00 zł
38. Zajęcia z pomocy psychologicznej - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	1 247 850,00 zł
39. Zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%; 9 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup	NIE	NIE	godziny	2 480 400,00 zł
	NIE	NIE	komplet	381 600,00 zł

40. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.				
41. Konkurs dla uczestników programu. Zajęcia letnie dla młodzieży biorącej udział w programie, która osiągnie najlepsze wyniki.(30 grup*20dzieci=600)	NIE	NIE	osoby	600 000,00 zł
42. Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup 130 brutto miesięcznie * 424 nauczycieli	NIE	NIE	godziny	716 560,00 zł
43. Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.	NIE	NIE	komplet	1 014 632,00 zł
Zadanie 3: Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 1776 nauczycieli				2 263 380,00 zł
44. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 426 nauczycieli (2 dni * 18 grupy*30,55 osób) (10 grup 31 osobowych + 8 grup 30 osobowych)	NIE	NIE	osoba	481 380,00 zł
45. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 900 nauczycieli	NIE	NIE	osoba	1 188 000,00 zł
46. Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 450 nauczycieli	NIE	NIE	osoba	594 000,00 zł
Zadanie 4: Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu				50 000,00 zł
47. Wykonanie zewnętrznej ewaluacji projektu	NIE	NIE	rocznie	50 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				87 860,00 zł 0,59 %
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: Do pkt. III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Indeks skrótów: dyr. – dyrektor, ek. – ekonomiczne, fiz. – fizycznej, gim. – gimnazjum, klucz. – kluczowej, komp. – kompetencji, maz. – Mazowieckie, mł. – młodzież, pr. – Program, psych. – psychicznych, rap. – raport, społ. – społeczno, szk. – szkoła, ucz. – uczniowie, woj. – Województwo, zlec. – zlecenie.</p> <p>Zakup poniżej wymienianego sprzętu w ramach Cross-finansingu pozwoli doposażyć stanowiska pracy oraz wpłynie na podniesienie efektywności zarządzania projektem.</p> <p>Skala zadania oraz to, iż do jego realizacji zostanie powołany nowy zespół nie posiadający niezbędnych narzędzi pracy, jakim jest sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem, meble oraz inne urządzenia biurowe, które są niezbędne do racjonalnego wykorzystania zasobu kadrowego tak, by osiągnąć maksymalną wydajność osób pracujących przy projekcie.</p> <p>Pracownicy DEPiS będą przygotowywali umowy z organami prowadzącymi szkoły gimnazjalne, będą obsługiwać wnioski o płatność oraz prowadzili szeroko zakrojoną akcję promocyjną projektu.</p> <p>Nadzór i monitoring w większości przypadków będzie sprawowany drogą elektroniczną w formie szczegółowych raportów ze strony nauczycieli – opiekunów grup. Z uwagi na powyższe projektodawca zamierza w ramach Cross-finansingu zakupić sprzęt oraz usługi wymienione wcześniej:</p>
18	<p>Uzasadnienie: W pozycji 18 został doprecyzowany zapis : „Zakup 6 komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem” Zakup komputerów 6 komputerów stacjonarnych (monitor, jednostka, klawiatura, myszka) wraz z systemem operacyjnym Windows, pakietem MS Office, Winrar oraz ESET SMAT SECURITY (bieżąca produkcja) do obsługi elektronicznej projektu, pisanie umów, okólników, dyspozycji płatności, sporządzanie raportów, prowadzenie monitorowania realizacji projektu.</p> <p>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.</p> <p>Z uwagi na to, iż jest to zadanie nowe trzeba zakupić sprzęt dla pracowników, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu.</p> <p>Wybrane oprogramowanie Windows, pakietem MS Office, Winrar oraz ESET SMAT SECURITY jest kompatybilne ze oprogramowaniem używanym w Urzędzie Marszałkowskim oraz innych urzędach w Polsce i krajach UE.</p> <p>Cena komputera została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu i oprogramowania.</p> <p>Części Hardware komputera będą spełniały najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat.</p> <p>Software komputerowy – system operacyjny Windows oraz MS. Office będzie zakupiony z licencją typu Professional z przeznaczeniem do wykorzystania w Urzędzie (licencje typu home są sprzedawane dla użytkownika domowego i są o wiele tańsze).</p> <p>Komputery stacjonarne zostaną zakupione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 6 szt. komputerów stacjonarnych * 5000,00 PLN) = 30.000,00 PLN Brutto.</p>
19	<p>Uzasadnienie: W poz. 19 został doprecyzowany zapis : „Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop z pełnym oprogramowaniem” Zakup 3 komputerów przenośnych typu laptop wraz z systemem operacyjnym Windows, pakietem MS Office, Winrar oraz ESET SMAT SECURITY (bieżąca produkcja) do obsługi elektronicznej projektu, pisanie umów, okólników, dyspozycji płatności itp.</p> <p>Konieczność wyposażenia 3 pracowników w komputery, które są niezbędne do racjonalnego wykorzystania zasobu</p>

	<p>kadrowego tak, by osiągnąć maksymalną wydajność pracujących przy projekcie. Cały obieg dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim prowadzony jest w formie elektronicznej, korespondencja z organami prowadzącymi szkołę 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.</p> <p>Wybrane oprogramowanie Windows, pakietem MS Office, Winrar oraz ESET SMAT SECURITY jest kompatybilne ze oprogramowaniem używanym w Urzędzie Marszałkowskim oraz innych urzędach w Polsce i krajach UE.</p> <p>Cena komputera została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu i oprogramowania.</p> <p>Części Hardware komputera będą spełniały najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat.</p> <p>Software komputerowy – system operacyjny Windows oraz MS. Office będzie zakupiony z licencją typu Professional z przeznaczeniem do wykorzystanie w Urzędzie (licencje typu home są sprzedawane dla użytkownika domowego i są o wiele tańsze).</p> <p>Komputery typu laptop zostaną zakupione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Z uwagi na to, iż jest to zadanie nowe trzeba zakupić sprzęt dla pracowników, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 3 szt. laptopów * 5.000,00 PLN) = 15.000,00 PLN Brutto.</p>
20	<p>Uzasadnienie: Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner, drukarka laserowa) do wykorzystania w obsłudze projektu. Urządzenia niezbędne do prowadzenia projektu.</p> <p>Z uwagi na dużą liczbę beneficjentów w programie (424 organów prowadzących i 8480 uczniów) zaistniała potrzeba zakupu dwóch wielofunkcyjnych urządzeń, które będą wykorzystywane m.in. do skanowania wytycznych DEPiS, kserowania dokumentów oraz innych prac związanych z obsługą projektu.</p> <p>Cena urządzeń wielofunkcyjnych została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu.</p> <p>Urządzenia wielofunkcyjne będą spełniały najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat. Urządzenia wielofunkcyjne są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Urząd Marszałkowski i pozwoli je wykorzystywać także po zakończeniu projektu.</p> <p>Urządzenia wielofunkcyjne zostaną zakupione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego * 3.400,00 PLN = 6.800,00 PLN Brutto.</p>
21	<p>Uzasadnienie: W poz. 21 został doprecyzowany zapis : „Zakup 2 drukarek laserowych z dupleksem”.</p> <p>Po przeanalizowaniu kosztów obsługi projektu podjęto decyzję o rezygnacji zakupu jednej drukarki a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostały przeniesione do zad. Nr 41 Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.</p> <p>Dwie drukarki laserowe z dupleksem powinny zapewnić minimum potrzeb w zakresie drukowania umów, załączników do umów oraz wytycznych dla 550 organów prowadzących szkoły gimnazjalne na terenie Woj. Maz., które zostaną wbrane do realizacji projektu.</p> <p>Cena drukarek laserowych została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu.</p> <p>Drukarki laserowe będą spełniały najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat. Drukarki laserowe są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Urząd Marszałkowski i pozwoli je wykorzystywać także po zakończeniu projektu.</p> <p>Urządzenia wielofunkcyjne zostaną zakupione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego * 3.400,00 PLN = 6.800,00 PLN Brutto.</p>
22	<p>Uzasadnienie: W poz. 22 został doprecyzowany zapis : „Zakup 1 niszczarki biurowej”</p> <p>Po przeanalizowaniu kosztów obsługi projektu podjęto decyzję o rezygnacji zakupu jednej niszczarki a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostały przeniesione do zad. Nr 41 Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.</p> <p>Zakup 1 niszczarki biurowej do obsługi projektu podniesie bezpieczeństwo oraz pozwoli na bieżąco utylizować projekty różnych dokumentów.</p> <p>Cena niszczarki biurowej została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu.</p> <p>Wartość została ustalona na podstawie ostatniego dokonanego zakupu dokonanego przez Urząd Marszałkowski Woj.</p>

	<p>Maz. Niszczarka będzie spełniała najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat. Niszczarka biurowa zostanie zakupiona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 1 szt. niszczarki * 1.500,00 PLN) = 1.500,00 PLN Brutto</p>
23	<p>Uzasadnienie: W poz. 23 został doprecyzowany zapis : „Zakup 1 cyfrowego aparatu fotograficznych” Po przeanalizowaniu kosztów obsługi projektu podjęto decyzję o rezygnacji zakupu jednego aparatu cyfrowego a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostały przeniesione do zad. Nr 41 Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników. Zakup 1 cyfrowego aparatu 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. Cena aparatu cyfrowego została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu. Aparat cyfrowy będzie spełniała najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat. Aparat cyfrowy zostanie zakupiony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 1 szt. aparatów cyfr. * 2.000,00 PLN) = 2.000,00 PLN Brutto</p>
24	<p>Uzasadnienie: Zakup 1 projektora multimedialnego Zakup 1 przenośnego projektora do obsługi medialnej projektu. Projektory zostaną wykorzystane do przeprowadzenia spotkań promocyjnych, konferencji z udziałem zewnętrznych gości, w szkoleniach z monitoringu zajęć itp. Cena projektora multimedialnego została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu. Projektor multimedialny będzie spełniała najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat. Projektor multimedialny zostanie zakupiony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz. Zabezpieczone środki finansowe na 2010 r. – 1 szt. * 3.400,00 PLN Brutto</p>
25	<p>Uzasadnienie: 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. Cena dyktafonu została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu. Projektor multimedialny będzie spełniała najwyższą jakość tak by można je było eksploatować zgodnie z tzw. „Strategią” Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. co najmniej 5 lat. Projektor multimedialny zostanie zakupiony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 1 szt. dyktafon * 1.000,00 PLN) = 1.000,00 PLN Brutto</p>
26	<p>Uzasadnienie: Zakup 2 roll-up, które będą rozstawiane podczas spotkań promocyjnych oraz konferencji z udziałem zewnętrznych gości. Cena roll-up została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu. Roll-upy zostaną zakupione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz. Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 2 szt. roll-up * 2.000,00 PLN) = 4.000,00 PLN Brutto</p>
27	<p>Uzasadnienie: Zmiana w poz. 27 wartości – „Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2” – firma zajmująca się przystosowaniem programu do potrzeb projektu złożyła ofertę na kwotę 19.520,00 zł brutto dlatego też zostaje zmniejszona kwota. Zaoszczędzone środki finansowe w wysokości 480 zł przesuujemy do poz. 16 „Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej”. Adaptacja istniejącego oprogramowania do potrzeb programu z poddziałania 9.1.2 Urząd Marszałkowski Woj. Maz. jest współwłaścicielem „kodów” programu, który działa już w dużym programie województwa skierowanym do Ochotniczych Straży Pożarnych.</p>

	<p>Ww. Program służy do generowania wniosków w formie elektronicznej i papierowej, przygotowania umów z beneficjentami oraz do monitor postępów.</p> <p>Z uwagi na uniwersalność programu oraz na, iż w program sprawdzil się w dużym programie postanowiono, iż można go przystosować do obsługi projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces”. Po przeprowadzeniu konsultacji z Informatykiem Urzędu odpowiedzialnym za jakość oprogramowania Urzędzie Marszałkowskim ustalono, iż ww. program posiadać będzie funkcję wystarczającą do wykorzystania go na potrzeby projektu.</p> <p>Firma OUT COM, która jest też współwłaścicielem kodów złożyła ofertę na dostosowanie programu do potrzeb projektu na kwotę 19.520,00 PLN.</p> <p>Zmniejszy się wartość zamówienia o 20,20 PLN a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostały przeniesione do zad. Nr 41 Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz osobistego sprzętu sportowego dla uczestników.</p> <p>Usługa adaptacji programu zostanie zakupiona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe: w 2010 r. 19.520,00 PLN.</p>
28	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Delegacje – z uwagi na potrzebę przeprowadzenia monitoringu i kontroli bezpośrednio w szkołach gimnazjalnych, które będą realizowały program oraz duży zasięg terytorialny (całe województwo mazowieckie) zostały zaplanowane środki następujące środki finansowe:</p> <p>28. Delegacje – (2010 r. 6 mies. * 1.500,00 PLN) + (2011 r. 10 mies. * 1.500,00 PLN) = 24.000,00 PLN.</p> <p>Wszystkie delegacje pracownicze będą rozliczane zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim.</p>
30	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zakup materiałów biurowych (segregatory, papier do drukarek, długopisów, płyt cd, tonery do drukarek itp.)</p> <p>Materiały biurowe na potrzeby zarządzania projektem będą spełniały standard przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim.</p> <p>Zakup materiałów biurowych zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 10 mies. * 1.000,00) + (2011 r. 12 mies. * 1.000,00 PLN) = 22.000,00 PLN</p>
31-34	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zakup mebli biurowych 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.</p> <p>Cena mebli biurowych została ustalona zgodnie ze standardami stosowanymi przy zakupie sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z komórką, która opowiada za jakość zakupionego sprzętu. Wartość poszczególnych mebli została ustalona na podstawie ostatniego przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup mebli biurowych w Urzędzie Marszałkowskim.</p> <p>Mebel zakupione do projektu będą jednolite z meblami, przy których pracują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i będzie je można wykorzystać po zamknięciu projektu.</p> <p>Mebel zostaną zakupione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe:</p> <p>31. Zakup 9 biurków pracowniczych -(2010 r. 9 szt. biurka * 830,00 PLN) = 7.470,00 PLN Brutto</p> <p>32. Zakup 9 kontenerów pracowniczych -(2010 r. 9 szt. kontenerów * 460,00 PLN) = 4.140,00 PLN Brutto</p> <p>33. Zakup 9 szaf na akta (2010 r. 9 szt. szaf na akta * 450,00 PLN) = 4.050,00 PLN Brutto</p> <p>34. Zakup 9 krzeseł obrotowych pracowniczych (2010 r. 9 szt. krzeseł * 500,00 PLN) = 4.500,00 PLN Brutto</p>
35	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zakup usług mobilnego internetu w technologii GSM na dwa przenośne komputery</p> <p>Z uwagi na duży obszar oddziaływania projektu oraz z konieczności przeprowadzanie spotkań promocyjnych oraz kontroli i monitoringu bezpośrednio w szkole uczestniczącej w projekcie zaistniała potrzeba wyposażenia dwóch komputerów w internet mobilny.</p> <p>Wykorzystanie internetu mobilnego będzie zgodne z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zakup internetu mobilnego w technologii GSM zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe: (2010 r. 22 mies. * 122,00) + (2011 r. 24 mies. * 122,00 PLN) = 5.612,00 PLN</p>
15	<p>Uzasadnienie:</p> <p>15. Pakiet promocyjny dla uczniów biorących udział w projekcie (worek, długopis i notatnik)</p> <p>Na każdym produkcie będzie umieszczony logotyp PO KL.</p> <p>Przewiduje się zakup 10.000 pakietów co daje średnią cenę pakietu w przeliczeniu na jednego uczestnika 30 PLN</p> <p>Zakup pakietów promocyjnych zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Maz.</p> <p>Zabezpieczone środki finansowe na 2010 r. – 300.000,00 PLN</p>
16	<p>Uzasadnienie:</p> <p>16. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej</p> <p>Koszt jednego ogłoszenia formantu a-4 w 7 gazetach wynosi ok. 15.000,00 PLN</p>

	<p>Gazety, w których ogłoszony będzie nabór do projektu: 1) Rzeczpospolita; 2) Życie Warszawy; 3) Tygodnik Płocki; 4) Tygodnik Ostrołęcki; 5) Tygodnik Siedlecki; 6) Tygodnik Ciechanowski; 7) Echo Dnia (Radom). Zakup ogłoszeń dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z procedurami istniejącymi w Urzędzie Marszałkowskim Woj.Maz. W projekcie planowane jest zamówienie dwóch edycji ogłoszeń. Zabezpieczone środki finansowe w 2010 r. – 30.480,00 PLN</p>
17	<p>Uzasadnienie: 17. Reklama TV - zasięg regionalny Przygotowany jest list intencyjny o patronacie z TVP. Planujemy zakupić reklamy informujące o projekcie w na TVP Info (zasięg regionalny) oraz zakupić programy publicystyczne o projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” ze szczególnym uwzględnieniem, iż projekt jest współfinansowany z PO KL. Z uwagi na długi okres trwania projektu, szerokie oddziaływanie i dużą ilość organów prowadzących i BO promocja przeprowadzona w TV pozwoli rozpropagować wśród ludności Województwa Mazowieckiego idei równouprawnienia, celów i zasięgu projektu. Zabezpieczone środki finansowe: w 2010 r. 65 506,37 PLN</p>
	<p>Uzasadnienie: Zmiany we wniosku: I. Zadanie nr 1 Zarządzanie i nadzór nad Projektem: 1. w poz. nr 1 wykreśla się „Dyrektor DEPiS - koordynator projektu (umowa o pracę; 0.3 etetu; wraz z pochodnymi)” i wpisuje się „Stanowisko ds. kontroli przebiegu zajęć (umowa o pracę; 1 etat wraz z pochodnymi)”. Uzasadnienie: z uwagi na obowiązki Dyrektora niemożliwe jest rozliczenie 0.3 etatu zgodne z regulaminem Urzędu Marszałkowskiego. Województwo Mazowieckie w Warszawie ze względu dużą ilość beneficjentów przekształciło część etatu Dyrektora na etat pracowniczy. Zmniejszono liczbę miesięcy zatrudnienia pracownika w projekcie w 2010 r. do 1 miesiąca. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. 2. W poz. nr 2, 3, 4, 6, 7, zmniejszono ilość miesięcy w 2010 r. z 10 do 8 natomiast w 2011 r. z uwagi na to, iż wynagrodzenie w projekcie płacone jest od czerwca 2010 r. oraz, iż tzw. dodatkowe wynagrodzenie „trzynastkę” nie można wypłacić w 2010 r. z uwagi na dwuletni okres trwania projektu wypłaca się ją na początku 2011 r. dlatego też zwiększono ilość miesięcy w 2011 r. z 13 do 14. 3. W poz. nr 5 zmniejszono ilość miesięcy w 2010 r. z 10 do 7 natomiast w 2011 r. z uwagi na, iż wynagrodzenie w projekcie płacone jest od czerwca 2010 r. oraz tzw. dodatkowe wynagrodzenie „trzynastkę” nie można wypłacić w 2010 r. z uwagi na dwuletni okres trwania projektu wypłaca się ją na początku 2011 r. dlatego też zwiększono ilość miesięcy w 2011 r. z 13 do 14. 4. w poz. nr 2 zwiększono kwotę na wynagrodzenie do 7 699,65 PLN wynika to ze zwiększenia dodatku służbowego z tytułu stażu pracy 40 PLN oraz 2,45% o fundusz pracy. Kwota zwiększenia została zweryfikowana przez księgowość i płacone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Wynagrodzenie pracownika są zgodnie z obowiązującym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Regulaminem wynagradzania pracowników (Zarządzenie Nr 432/2009 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2009 r.). 5. W poz. nr 3 zwiększono kwotę na wynagrodzenie do 5 882,00 PLN. Kwota zwiększenia została zweryfikowana przez księgowość i płacone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Wynagrodzenie pracownika są zgodnie z obowiązującym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Regulaminem wynagradzania pracowników (Zarządzenie Nr 432/2009 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2009 r.). 6. W poz. nr 5 zwiększono kwotę na wynagrodzenie do 5 888,15 PLN. Różnica powstała w wyniku poprawnego naliczenia podatku 2,45% funduszu płac. Kwota zwiększenia została zweryfikowana przez księgowość i płacone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Wynagrodzenie pracownika są zgodnie z obowiązującym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Regulaminem wynagradzania pracowników (Zarządzenie Nr 432/2009 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2009 r.). 7. W poz. nr 7 zwiększono kwotę na wynagrodzenie do 5 241,55 PLN. Różnica powstała w wyniku poprawnego naliczenia podatku 2,45% funduszu płac. Kwota zwiększenia została zweryfikowana przez księgowość i płacone w Urzędzie Marszałkowskim. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Wynagrodzenie pracownika są zgodnie z obowiązującym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Regulaminem wynagradzania pracowników (Zarządzenie Nr 432/2009 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2009 r.). 8. W poz. nr 8 zwiększono kwotę na wynagrodzenie do 4 511,54 PLN. Różnica powstała w wyniku poprawnego naliczenia podatku 2,45% funduszu płac. Kwota zwiększenia została zweryfikowana przez księgowość i płacone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Wynagrodzenie pracownika są zgodnie z obowiązującym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Regulaminem wynagradzania pracowników (Zarządzenie Nr 432/2009 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2009 r.).</p>

9. W poz. 15 zwiększono kwotę na zakup pakietów promocyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie do 300.000,00 PLN. Po konsultacjach z dostawcami okazało się, iż 10 zł, które zabezpieczono na ten zakup jest niewystarczy i aby spełnić wymogi promocyjne zgodnie z wytycznymi POKL musimy zwiększyć wartość zamówienia do 30 PLN.

10. Wykreślono poz. 29 Abonament telefoniczny oraz poz. 35 „Zakup usług mobilnego internetu w technologii GSM na dwa przenośne komputery.

11. wpisano nową pozycję 34 „Wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych na potrzeby projektu” z uwagi na formalności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie koszty wynajmu i eksploatacji można uwzględnić będzie dopiero od 2011 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego z uwagi na konieczność poniesienia tzw. „janosikowego” jest w trudnej sytuacji finansowej i szuka oszczędności. W zaistniałej sytuacji, jest to nowa pozycja wcześniej nie uwzględniona w planie finansowym projektu zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o pozytywne zatwierdzenie wydatków związanych z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń biurowych. Kwota środków przeznaczona na ten cel 90 298,80 PLN.

12. w poz. 17 zmniejszono koszt reklamy TV do kwoty 65 506,37 PLN

II. Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (liczebność grupy 20 osób x 424 grup) - 100% zajęć z podziałem:

Po przeprowadzonym naborze, do projektu przystąpiło 424 Beneficjentów, z uwagi na fakt, iż zmieniono okres przeprowadzania zajęć tj. 4 mies. 2010 r.+ 9 mies.2011r. zaistniała potrzeba alokacji środków finansowych tak by racjonalnie wykorzystać środki w ramach projektu.

1. w pozycji nr 35 ulega zmianie:

a. nazwa zadania „Zajęcia ICT - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r. + 9 mies.2011r.)*424 grup”

b. ilość godzin w 2010 r. na 10176 co daje wartość 508 800,00 PLN,

c. ilość godzin w 2011 r. na 22896 co daje wartość 1 144 800,00 PLN,

2. w poz. nr 36 ulega zmianie:

a. nazwa zadania „Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r. + 9 mies.2011r.)*424 grup”

b. ilość godzin w 2010 r. na 7632 co daje wartość 381 600,00 PLN,

c. ilość godzin w 2011 r. na 17172 co daje wartość 858 600,00 PLN,

3. w poz. nr 37 ulega zmianie:

a. nazwa zadania „Zajęcia z języków obcych - 20%; 6 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup”,

b. ilość godzin w 2010 r. na 10176 co daje wartość 508 800,00 PLN,

c. ilość godzin w 2011 r. na 22896 co daje wartość 1 144 800,00 PLN.

4. w poz. nr 38 ulega zmianie:

a. nazwa zadania „Zajęcia z pomocy psychologicznej - 15%; 4,5 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup”,

b. ilość godzin w 2010 r. na 7632 co daje wartość 381 600,00 PLN,

c. ilość godzin w 2011 r. na 17172 co daje wartość 858 600,00 PLN,

5. w poz. nr 39 ulega zmianie:

a. nazwa zadania „Zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%; 9 godz. * (4mies. 2010 r.+9 mies.2011r.)*424 grup”,

b. ilość godzin w 2010 r. na 15264 co daje wartość 763 200,00 PLN,

c. ilość godzin w 2010 r. na 34344 co daje wartość 1 717 200,00 PLN

6. w poz. nr 41 zmianie ulega wartość zadania do 600 000,00 PLN. Z uwagi na planowany konkurs na najlepsze przeprowadzone zajęcia zwiększamy kwotę dofinansowania wyjazdu do 1000,00 PLN/osoba. Planowana wcześniej we wniosku kwota wynosiła 659,00 PLN musiała zostać zwiększona do wartości 1000,00 PLN/osobę tak aby było możliwe ogłoszenie przetargu na zakup usług.

7. dodano nową poz. nr 43. „Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu” dla 424 Beneficjentów na kwotę 1 014 632,00 PLN co daje realną pomoc na jedną grupę o wartości - 2 393,00 PLN.

III. Zadanie nr 3. „Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 1776 nauczycieli:

1. dodaje się poz. nr 45 „Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 900 nauczycieli” na kwotę 1 188 000,00 PLN. Wartość tego szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 1 320,00 PLN. Wzrost ceny szkolenia podyktowany jest jego wielkością, co za tym idzie będzie zwiększona liczba trenerów, zwiększona liczba miejsc hotelowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na cenę miejsc hotelowych jest koniec roku.

W załączeniu do oferta szkoleniowa z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

2. dodaje się poz. nr 45 " Przeprowadzenie specjalistycznego 2-dniowego szkolenia dla 450 nauczycieli" na kwotę 594 000,00 PLN.

Dodatkowe wyjaśnienia:

1. Zmniejszenia liczby uczestników w ramach projektu:

Na etapie przygotowania projektu określono potrzebę objęcia 10.000 beneficjentów ostatecznych projektem.

Z uwagi, iż jest to duży projekt przeprowadzono unifikację wszystkich zajęć do bloku 30 godz. miesięcznie z rozbiem na pięć grup tematycznych (ICT, matematyczno – przyrodnicze, j. obce, psychologiczno – pedagogiczne oraz sport).

Celem osiągnięcia założonych wskaźników przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię promocyjną projektu

(ogłoszenia w prasie i TV). Przeprowadzono spotkaniowa promocyjno – informacyjne w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim oraz w Warszawie. Zainteresowanie spotkaniami było duże i rokowało pozyskaniem 550 beneficjentów co dało by wskaźnik powyżej 10.000 tys. beneficjentów ostatecznych. W dniach od 05.05.2010 r. do 09.06.2010 r. ogłoszono pierwszy nabór w wniosków ogłoszono drugi nabór w terminie od 1 do 16 lipca 2010 r. w wyniku procedury konkursowej zakwalifikowano 426 wniosków pozytywnie natomiast jeden wniosek został negatywnie zweryfikowany z powodów formalnych. W trakcie przygotowywania umów z beneficjentami okazało się, iż wpłynęło do Departamentu 6 rezygnacji oraz 4 wnioski o przyjęcie do projektu co na chwilę obecną daje liczbę 424 beneficjentów uczestniczących w projekcie. Część zainteresowanych organów prowadzących szkoły, którzy uczestniczyli spotkaniach poinformowało Departament, iż z uwagi na to, iż w tym roku jest dużo konkursów w postanowili sami aplikować bezpośrednio Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych i w związku z powyższym boją się, iż zabraknie chętnych do zajęć pozalekcyjnych. Innym czynnikiem wpływającym na ilość wniosków było też podejście rodziców do projektu, mamy przypadki gdzie było więcej chętnych niż miejsc na szkoła w Ząbkach gdzie rodzice wymusili na organie prowadzącym dodatkowe wnioski (50 chętnych jeden wniosek), mamy też przypadki, iż w ogóle niebyło zgody rodziców na uczestniczenie w projekcie dotyczy to szczególnie gmin wiejskich. Z uwagi na zróżnicowany teren Województwa Mazowieckiego trudno było przeprowadzić zrównoważony nabór wniosków do projektu.

W związku z powyższym musimy doprowadzić wskaźniki do aktualnego stanu.

2. Przeprowadzenie 2 dniowego specjalistycznego szkolenia dla nauczycieli:

3. Koszt szkolenia

Dział Funduszy i Szkoleń ARMSA przeprowadził w dniach 02-05 listopada 2010 r. badanie cen rynkowych usług szkoleniowych i hotelarskich oraz zaangażowania osób i niezbędnych materiałów szkoleniowych pod kątem organizacji i realizacji szkoleń w ramach projektu „Zagrajmy o sukces”.

Oszacowano:

1. usługę szkoleniową – szkolenie nt. Współczesne zaburzenia wychowawcze i patologie społeczne na kwotę do 449.173,00 złotych brutto obejmującą:

- przygotowanie i przeprowadzanie szkolenia dla łącznie 900 osób, w 5 edycjach każda po ok. 160 osób - 14 h dydaktycznych z zakresie:

I. Etiologia, przebieg, wielowymiarowe konsekwencje współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień

II. Dopalacze – zjawisko i zagrożenia. Zasady stosowania testów narkotykowych na poziomie szkoły

III. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych

IV. Dzieci a multimedia. Wpływ agresji cyberprzestrzennej na zachowania dzieci i młodzieży

V. Pigmalion i Aureola – techniki aktywizacji grupy i ucznia

VI. Budowanie motywacji przez sport – Trener:

VII. O potrzebie programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży

VIII. Indywidualne konsultacje dla uczestników

- materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika oraz 50 szt. dla Zamawiającego :

a) Pen Drive z prezentacjami multimedialnymi

b) Opracowanie metodyczne dotyczące problematyki uzależnień chemicznych, ze szczególnym naciskiem na problem dopalaczy (ok. 150 stron)

c) Dziecko krzywdzone (ok. 25 stron)

d) Opracowanie metodyczne dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni - Dziecko a multimedia (ok. 120-150 stron)

e) Identyfikator narkotyków-dopalaczy – suwak

f) Segregator + notatnik + długopis

- 8 doświadczanych wykładowców/ trenerów

- 3-4 opiekunów organizacyjnych na każdym zjeździe

- ewaluację szkolenia – ankieta ewaluacyjna wraz z raportem podsumowującym

- ankietę oceniającą każdą edycję szkolenia z raportem oraz z raportem końcowym

- prowadzenie recepcji szkoleń i obsługę ARMSA

- przygotowanie list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych i zebranie podpisów

- zebranie i wprowadzenie danych z kwestionariusza PEFS

- przygotowanie i wydanie zaświadczeń uczestnictwa dla każdego uczestnika

2. usługę hotelarską na kwotę do 738.827,00 złotych brutto obejmującą:

- Hotel ** lub *** gwiazdkowy bądź centrum konferencyjne położone w miejscowości w pobliżu Warszawy (w promieniu do 20 km od centrum Warszawy).

- stałą opiekę ze strony hotelu bądź centrum podczas trwania każdego ze szkoleń.

- bezpłatny parking – 50 miejsc parkingowych

- transport dla uczestników szkolenia z Warszawy, do miejsca szkolenia w przeddzień rozpoczęcia szkolenia i transport z powrotem w dniu zakończenia szkolenia;

- 2 noclegi dla uczestników szkolenia i wykładowców i opiekunów oraz dla Zleceniodawcy w pokojach dwuosobowych z węzłem sanitarnym oraz dostępem do atrakcji ośrodka (dla Zleceniodawcy 1-osobowe)

- pełne wyżywienie dla uczestników, wykładowców i opiekunów:

a) każdego pierwszego dnia: kolacja (przystawka, danie główne na ciepło, zimna płyta, napoje zimne i ciepłe)

b) każdego drugiego dnia:

- śniadanie w formie szwedzkiego bufetu,
- przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, ciastka, soki, woda mineralna), lunch (zupa, danie główne, deser, napoje)
- wspólna uroczysta integracyjna kolacja

c) każdego trzeciego dnia: śniadanie, przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, ciastka, soki, woda mineralna), lunch.

- sale konferencyjne dla każdej edycji szkoleniowej min. jedną salę konferencyjną mieszczącą do 190 osób drugiego i trzeciego dnia szkolenia oraz drugiego dnia szkolenia także min. 3 sale mieszczące minimum 65 osób. Wszystkie sale klimatyzowane z dostępem do szatni, węzła sanitarnego, wyposażone w tablicę flipchat z mazakami, ekran oraz odpowiedni sprzęt multimedialny wraz z obsługą.

Szkolenia planuje się przeprowadzić w terminie 10-20 grudnia 2010 roku.

Powierzenie organizacji szkoleń Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. – jako zamówienia zleconego instytucji własnej, tzw. zamówienia In House – może nastąpić bez konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest instytucją, która została powołana w celu wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego Mazowsza. Do przedmiotu działalności ARM S.A. zalicza się m.in. edukację oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Symbol dostaw i usług, zgodnie z CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe.

Przedmiotem zamówienia jest pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 5 edycji szkolenia w ramach projektu „Zagrajmy o sukces”

Łączna wartość zamówienia 1 188 000,00 zł, została ustalona na podstawie kosztorysu, przedstawionego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

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