

Załącznik nr 1

Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych

2011-09-08

PUNKT PRZYJIMOWANIA WNIOSKÓW
NR VL/14333/11/8.1.1

Samodzielny Refe
Mariusz Ossowski
1245



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:	<u>VL/14333/11/8.1.1</u>
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:	<u>POU-08.01.02-14-141711</u>
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VIII. Regionalne kadry gospodarki
1.2 Numer i nazwa Działania:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.6 Numer konkursu:	projekt systemowy
1.7 Tytuł projektu:	Mazowiecki barometr-skuteczne narzędzie prognostyczne
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.07.2011 Do 31.03.2013
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/WUP w Warszawie
2.2 Status prawny:	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	5272262656
2.4 REGON:	016362050

Za zgodność z oryginałem
data 16.11.2011 podpis Krzysztof Banasiak
Główny Specjalista

Suma kontrolna: 723C-6F2C-359B-65A4

Wersja Generators: 6.4

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Młynarska
	Nr domu:	16
	Nr lokalu:	brak
	Miejscowość:	Warszawa
	Kod pocztowy:	01-205
	Telefon:	22 578 44 00
	Fax:	22 578 44 07
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Aleksander Kornatowski	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Zbigniew Stanik	
2.7.1 Numer telefonu:	22 2585982	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	obserwatorium@wup.mazowsze.pl	
2.7.3 Numer faksu:	22 5322282	
2.7.4 Adres:	ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa	
2.8 Partnerzy:	NIE	



III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

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

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

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

„Mazowiecki barometr-skuteczne narzędzie progностyczne” (MB) jest narzędziem o się na rezultacie wypracowanym w trakcie realizacji projektu IW EQUAL, dedykowanym przede wszystkim sektorowi MŚP. Wpisuje się w typ projektu określony w SzOP: Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gosp. zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. MB będzie poza wynikami badań realizowanych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy (MORP) -wydział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie również wykorzystywał wyniki badań zewnętrznych. Zapewni w ten sposób ciągłość wykorzystania rezultatów projektów wspólnych, ze środków unijnych. Przygotowując się do projektu i wdrażania narzędzia określono podst. problemy.

1. Wg danych GUS w II poł. 2010 r. działalność gosp. prowadziło 3 mln 36 tys. osób. Większość tych firm zarejestrowali mężczyźni (1 mln 973 tys., czyli prawie 65 proc.). Zaledwie co trzecia z nich prowadzi kobiety. Choć na tle innych krajów UE odsetek kobiet prow. działalność gosp. jest dość wysoki (35%), to nadal stanowią one mniejszość wśród samozatrudnionych. Większość prowadzonych przez nie firm to firmy jednoosobowe. Istotną barierą w zarząd. firmą jest brak rzetelnych, aktualnych i zgromadz. w jednym miejscu informacji wpływających na integrację wymogów gospodarki z możliwościami rynku pracy. W trakcie 18 warsztatów prowadzonych przez MORP (projekty 9.2 i 9.3), ich uczestnicy wskazywali brak inf. dla przedsiębiorców, diagnoz i prognoz makro i lokalnych rynków gospodarczych. Przedsiębiorcy MMSP podkreślili, że mają szczególne rozeznanie, co dzieje się w firmie, natomiast nie ma możliwości śledzenia zmian dokonujących się w otoczeniu firmy, mimo że to otoczenie ma też ogromne znaczenie dla jej przetrwania.(FORUM KUSZ na www.obserwatorium.mazowsze.pl). Konieczność sprostanienia wymogom konkurencji, zmianom sytuacji gospodarczej powoduje konieczność restrukturyzacji, modernizacji, wdrażania planów rozwojowych. Żeby to uczynić, przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia zewnętrznego do prognozowania możliwości rozwoju, pozycji na tle konkurencji, ale także stanów zagrożenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy, podejmujący decyzje inwestycyjne, coraz częściej opierają je na dokładnej analizie lokalnych uwarunkowań gospodarczych oraz możliwości zatrudnienia odp. pracowników. Znaleźnieniu pracownika z określonymi umiejętnościami zawodowymi stanowi istotny kłopot dla ponad 30% firm, odsetek jest wyższy w sektorze MŚP (raport TNS OBOP dla WUP-2011r.). Z drugiej strony inf. o prognozowanych: podaży i popycie na pracę umożliwia podejmowanie adekwatnych decyzji przez osoby fizyczne w zakresie kształcenia, dalszej ścieżki zawodowej czy mobilności zawodowej.

2. Do funkcjonowania MB konieczne jest systematyczne wypełnianie go danymi społeczno-gospodarczymi, generowanymi na podstawie danych statystycznych zarówno przez przedsiębiorców jak i operatora. Są to dane zastane: np. GUS, WUS, system informatyczny PUP i inne. Dane pierwotne będą pozyskiwane w ramach badań prowadzonych przez podmioty zewnętrzne i WUP. Na ich podstawie działać będzie system benchmarkingu dający przedsiębiorcom możliwość porównania własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej ze średnią w branży, co jest pomocne w sytuacji planów modernizacyjnych, restrukturyzacyjnych i do zarządzania bieżącego. Praktyka dowodzi, że mniejsze koszty ekonomiczne i społeczne występują przy restrukturyzacji istniejących miejsc pracy niż przy tworzeniu nowych.

3. Implementacja E-barometru jako rezultat projektu IW EQUAL pojawia się jako kryterium strategiczne w konkursach dla działania 8.1, ale jako narzędzie prognostyczno-informacyjne nie funkcjonuje na Mazowszu, nie jest zasilane żadnymi informacjami i danymi. Dlatego też jego wdrożenie i utrzymanie pozwoli mazowieckim przedsiębiorcom na podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych, a beneficjentom MJWPU na spełnienie założonego kryterium strategicznego. 4. Obsługa informatyczno-merytoryczna MB. Jak każde narzędzie analityczno-prognostyczne spełni on swoją rolę tylko w sytuacji systematycznych działań. E-barometr powstał w wyniku realizacji projektu IW EQUAL jest obecnie narzędziem prawie martwym. Aby uniknąć podobnej sytuacji i nieskutecznego wykorzystania funduszy unijnych, założenie, aby MB, jego wdrożenie i obsługa znalazła się w ręku jednego, systemowego operatora - WUP/ Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy - jest słuszne. Po rozmowach z autorami platformy IT dla e-barometru (wszisa.edu.pl) konieczna jest aktualizacja funkcjonalności merytorycznej i weryfikacja kodów źródłowych w celu wyboru narzędzia.

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Wsparcie mazowieckich przedsiębiorstw w procesach rozwoju, restrukturyzacji, modernizacji i zarządzania zmianą poprzez dostosowanie i udostępnienie im do marca 2013 r. narzędzia prognostycznego wykorzystującego rezultaty IW EQUAL	Liczba narzędzi prognostycznych IT dla MMŚP	0	0	0	0	0	1	Protokół odbioru uruchomionej platformy IT, po zakończeniu usługi

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Uruchomienie zintegrowanej platformy IT do I kw.2012 roku z możliwością rozbudowywania jej funkcjonalności o kolejne komponenty	Liczba platform internetowych uruchomionych w ramach projektu	0	0	0	0	0	1	Raport wdrożeniowy, jednorazowo po uruchomieniu platformy.
Diagnoza i prognoza sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w regionie, w tym sytuacji przedsiębiorstw z sektora MMŚP	Liczba przeprowadzonych w ramach projektu badań i analiz Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych na platformie w celu zasilania jej danymi firmy do końca marca 2013 r.	0	0	0	0	0	12	Protokoły odbioru badań, w cyklach półrocznych.
Promocja MB na Mazowszu wśród uczestników procesów gospodarczych i społecznych	Liczba uczestników spotkań informacyjnych dotyczących wykorzystania MB na Mazowszu Liczba odsłon platformy MB w serwisie internetowym MORP Liczba uczestników konferencji podsumowującej projekt	0	0	0	0	0	200	Raporty z serwisu internetowego MORP, miesięcznie od momentu udostępnienia funkcjonalności logowania i wprowadzania danych. Listy obecności na spotkaniach, po każdym spotkaniu. Raporty z serwisu internetowego MORP, miesięcznie. Lista uczestników konferencji podsumowującej

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

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

Nie dotyczy - projekt badawczy.

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

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

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

3.3 Zadania		
1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań		
Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji Cel szczegółowy projektu
1	Przygotowanie platformy MB i zarządzanie danymi	<p>W ramach zadania planowane jest utworzenie platformy internetowej (MB) umożliwiającej ocenę kondycji mazowieckich firm z sektora MŚP. Prognozy dla przedsiębiorców generowane będą na podstawie danych dotyczących firmy, a także w oparciu o istniejące statystyki dotyczące sytuacji społecznej, ekonomicznej i gospodarczej w ujęciu makro i mikroekonomicznym oraz badania własne prowadzone przez Obserwatorium na obszarze woj. mazowieckiego.</p> <p>W skład narzędzia wejdą 3 główne części:</p> <p>I. Prognozy makroekonomiczne - analizy i prognozy dotyczyć będą stanu gospodarki narodowej (produkt krajowy brutto, poziom inflacji, kursy walutowe, rynek pracy, budżet, etc.), a także najważniejszych gospodarek światowych. Dane zostaną przedstawione w raportach półrocznych.</p> <p>II. Prognozy mezoekonomiczne - w tej części badania i analizy dotyczyć będą następujących obszarów:</p> <p>1. Rynek pracy i edukacji w regionie - wykorzystana zostanie m.in. baza danych i wskaźników dot. rynku pracy powst. jako rezultat proj. "MORP II" (źródła danych: GUS, WUP, OHP i inne), prowadzona będzie także analiza ofert pracy zamieszczanych w publikatorach drukowanych i internetowych. Analizy rynku pracy prowadzone będą z podziałem na płeć, co pozwoli na diagnozę sytuacji kobiet i mężczyzn w tym aspekcie na Mazowszu.</p> <p>2. Badanie nastrojów gospodarczych - badania jakościowe i ilościowe oraz badania desk research. Badaniem objęte zost. przedsiębiorstwa w podziale na branże (min. 200 przedsiębiorców). Podstawowym źródłem informacji o nastrojach gospodarczych w woj. mazowieckim będą przeprowadzane ankiety, składające się z dwóch grup pytań: diagnostycznych dotyczących sytuacji w ostatnim półroczu oraz prognostycznych dotyczących przewidywań na najbliższe półrocze. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że informacje pochodzące z tego typu badań są szczególnie użyteczne do prognozowania punktów zwrotnych cykli koniunkturalnych.</p> <p>3. Badanie koniunktury konsumpcyjnej - badania z uczestnikami rynku pracy: jakościowe, ilościowe i desk research. Celem badania jest określenie i dokonanie prognozy sytuacji na rynkach lokalnych, szczególnie w zakresie popytu, którego niedostatek stanowi główną barierą działania</p>

przedsiębiorstw. Koniunktura mierzona będzie szacunkami popytu, poziomem konkurencji, jakością rynku pracy i atrakcyjnością osiedleńczą, co ma ułatwić przedsiębiorcom podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej na danym terenie.

Do badania wykorzystane zost. analizy danych z Banku Danych Regionalnych GUS, wspartych danymi ze sprawozdań z zakresu finansów publicznych.

4. Regionalne prognozy gospodarcze – badanie real. w cyklu półrocznym, zawierające prognozy gospodarcze w skali województwa oparte o analizę danych zastanych.

III. Prognozy mikroekonomiczne - narzędzie prognostyczne zawierające system benchmarkingu, które dostarczy przedsiębiorcom kluczowych informacji nt. sytuacji przedsiębiorstwa na tle innych firm w regionie. W tym celu do specyfiki woj. mazowieckiego dostosowane zostaną statystyczne modele prognostyczne, wypracowane w ramach rezultatu IW EQUAL (zgodnie z zaleceniem metodologicznym dot. wykorzystania e-barometru w różnych regionach). Dane do prognoz mikro pochodzić będą ze sprawozdań SP. Dzięki przystępnej metodzie ich wprowadzania, obliczania i prezentacji z platformy będzie mógł samodzielnie skorzystać praktycznie każdy zainteresowany przedsiębiorca. Zakłada się, że w ramach projektu na platformie MB zarejestruje się 200 przedsiębiorców, którzy zasilać będą narzędzie danymi dotyczącymi kondycji swoich firm, co umożliwi im korzystanie z modułu prognostycznego z systemem benchmarkingu. Ze względu na szeroki zakres analiz, jaki zawierać będzie MB, narzędzie to będzie doskonałym źródłem informacji na temat stanu gospodarki i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z sektora MSP nie tylko dla konkretnego przedsiębiorcy, ale także dla firm doradczych, publicznych służb zatrudnienia, jednostek samorządu terytorialnego, decydentów, organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Może stać się także istotnym narzędziem dla instytucji kreujących politykę rynku pracy w regionie. Poprzez system wczesnego reagowania na zagrożenia, MB stwarza możliwość realnego przeciwdziałania bezrobociu (formy zapobiegawcze), a nie, tak jak to się często dzieje, lagodzenia jego skutków.

Za prowadzone analizy i badania odpowiadać będzie Ekspert ds. badań i analiz, za stronę techniczną narzędzia – Informatyk MORP. Z uwagi na specyfikę analiz do pracy w projekcie zaangażowany zostanie ekspert ds. statystyki (umowa cywilno-prawna). Nad poprawnością założeń metodologicznych oraz spójnością prowadzonych prac badawczych czuwać będzie Rada Programowa MORP (RP) składająca się z autorów naukowych z różnych dziedzin - statystyki, ekonomii, polityki rynku pracy, integracji społ. (zadania RP: udział w spotkaniach RP, opiniowanie SIWZ, recenzje badań, konsultacje bieżących problemów badawczych).

Wyniki analiz i prognoz zebrane zostaną w raportach podsumowujących. Badania wykorzystywać będą zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe, co przyczyni się do pozyskania kompleksowych informacji. Analizy prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans. W ich realizację na każdym etapie (planowanie, przeprowadzenie, interpretacja wyników) zaangażowane zostaną zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Produkty:

1 zintegrowana platforma IT zawierająca narzędzie służące do benchmarkingu,

2	Współpraca z przedsiębiorstwami	<p>2 raporty półroczne dotyczące analiz i prognoz makroekonomicznych, 2 raporty półroczne w zakresie analiz i prognoz mezoeconomicznych, 2 raporty półroczne w zakresie analiz i prognoz mikroekonomicznych, 1 podręcznik użytkownika platformy Mazowiecki barometr.</p> <p>Kluczowym warunkiem wdrożenia MB na Mazowszu jest przekonanie przedsiębiorców, że jest to narzędzie skuteczne i proste w obsłudze. W zw. z tym jednym z najistotniejszych zadań w proj. będzie szeroko zakrojona akcja inf.-promocyjna, należąca do zadań Centrum Informacji MORP (CI). Oparta będzie ona na zróżnicowanych kanałach dotarcia do przedś. z uwzgl. specyfiki tej grupy (kampania w mediach (ogólna) i bezp. dotarcie do MMŚP) – będzie ona zgodna ze „Strategią promocji MORP” (2010). Rozpocznie się w 2011 r., max. natężenie w 2012. Na kampanię medialną złoży się głównie reklamy w Internecie (portale branżowe) oraz art. w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym. Dla podjęcia bezp. współpracy z przedsiębiorcami zost. zorganizowane spotkania w subregionach przy współpracy działających organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Kolejnym sposobem będzie dotarcie bezpośrednio do MMŚP przez przeszkolonych wcześniej pracowników. Głównym celem tych działań będzie informacja na temat możliwości wykorzystania e-barometru, sposobu rejestracji na platformie oraz metod korzystania z niej. Spotkania będą służyły także stałemu monitoringowi implementacji narzędzia, a także bieżącej weryfikacji funkcjonalności poszcz. elementów platformy IT. Ponieważ celem projektu jest możliwie najszersze wdrożenie MB w regionie, nie będzie prowadzona selekcja przedsiębiorców. Jedynym kryterium będzie przynależność do sektora MMŚP i chęć korzystania z e-barometru. W zw. z tym planowane jest dotarcie z inf. na temat MB do możliwie jak najliczniejszej grupy przedsiębiorców. Jednym z istotnych działań w celu realizacji tego założenia będzie nawiązanie współpracy z org. i instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców/pracodawców.</p> <p>Na stronie www MORP na bieżąco będą umieszczane wszelkie inf. dotyczące wykorzystania MB. CI będzie również uczestniczyło w spotkaniach org. przez podmioty zewnętrzne, promując MB i zapraszając chętnych do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych w MORP, gdzie pracownicy MORP będą prezentowali możliwości MB i przygotowywali przedsiębiorców do jego wykorzystania.</p> <p>Na zakończenie proj. zorganizowana zostanie jednodniowa konferencja podsumowująca, będąca w założeniu jednym z kluczowych etapów promocji MB. Konferencja przyczyni się do zapewnienia trwałości rezultatów proj. Zakłada się, że wykorzystanie powyższych kanałów komunikacji pozwoli na dotarcie z inf. o proj. do 1000 mazowieckich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Za realizację zadania odpowiada specjalista ds. CI i komunikacji z przedsiębiorcami (SIK), wspólnie z asystentem koordynatora (AKP).</p> <p>Produkty: 20 spotkań z przedsiębiorcami w subregionach woj. 20 art. sponsorowanych w prasie lokalnej i region. 10 bannerów na portalach internetowych 2000 ulotek promocyjnych baner reklamowy tablica inf. 300 kompletów gadżetów promocyjnych</p>	Promocja MB na Mazowszu wśród uczestników procesów gospodarczych i społecznych
---	---------------------------------	--	--

		1 konferencja podsumowująca
3	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA	
4	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7

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

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

3.5 Oddziaływanie projektu	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu 	
Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą	<p>Projekt "MB - skuteczne narzędzie progностyczne" wpisuje się w cel szczegół. 2 Priorytetu VIII PO KL. Realizacja celu głównego proj. przyczyni się do dostarczenia prostego w obsłudze, nowoczesnego narzędzia inf. umożliwiającego mazowieckim przedsiębiorcom z sektora MMSP ocenę sytuacji ich firmy w kontekście zmian gospodarczych. Umożliwią to badania i analizy dotyczące prognoz w wymiarze makro, mezo i mikroekonomicznym. Dzięki tak szerokiego kontekstowi możliwa będzie ocena sytuacji przedsiębiorstwa i wypracowanie systemu szybkiego reagowania na zmiany. Zwykle uzyskanie tego typu informacji wymaga specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, którą często nie dysponują przedsiębiorcy z sektora MMSP. Dzięki narzędziu, jakim jest e-barometr, będą mogli w bardzo szybki i przystępny sposób uzyskać tego typu dane i, co jest największą zaletą narzędzia, ocenić wpływ przewidywanych zmian na kondycję własnej firmy. Wartość dodana - e-barometr może stać się istotnym narzędziem dla instytucji kreujących politykę rynku pracy w regionie. Poprzez system wczesnego reagowania na zagrożenia, MB stwarza możliwość realnego przeciwdziałania bezrobociu (formy zapobiegawcze), a nie, tak jak to się często dzieje, łagodzenia jego skutków.</p>

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu 	
<p>WUP/MORP ma bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w tym współfinansowanych z EFS. Dotychczas zakończono realizację 4 proj.: "Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki" (ZPORR 2008), "Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach woj. maz." (FP 2009), projekt systemowy „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy” (EFS 2009/2010; cel główny- utworzenie Obserwatorium i wyposażenie w profesjonalną metodologię diagnozowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy), projekt pilotażowy „MORPIL”, zakładającym kompleksową analizę rynku pracy i stworzenie bazy cech i wskaźników na podstawie danych zastanych (EFS 2010/2011). Założone rezultaty proj. osiągnięto w 100%. W chwili obecnej realizowane są 2 projekty „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja-Potencjał-Potrzeby” i „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” (EFS). Obydwa proj. realizowane są zgodnie z harmonogramem, a monitoring postępu rzeczowego wykazuje systematyczne osiąganie założonych produktów i rezultatów. Ich łączna wartość wynosi 5 153 673 zł.</p> <p>Wartość wydatków poniesionych w 2010 r. przez WUP wyniosła: 45 869 258,56 zł</p>	

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

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

Projekt będzie zarządzany zg. z metodologią WBC, Regulaminem i Zarządzeniami WUP.

W projekcie przewiduje się równościowy sposób zarządzania:

- zaangażowanie w procesy decyzyjne kobiet i mężczyzn,
- realizację warsztatów dla Zespołu Projektowego (ZP)

-organizację pracy ZP w sposób pozwalający na godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WUP dysponuje odp. wyposażeniem techn. (meble biurowe, sprzęt i oprogram. inf., sprzęt biurowy). Dla sprawnej real. proj. niezbędny jest zakup drukarki i faksu, a także adaptacja biurowa proj. - przeznaczona pomieszczenia to tzw. open space. Charakter zadań członków ZP wymaga jego podzielenia i dostosowania.

Wewn. zasady real. projektu określają sposób prowadzenia dokumentacji, podział odpowiedzialności w MORP.

ZP (sposób zatrudnienia określony w budżecie):

Dyrektor WUP-kluczowe decyzje, bezkosztowo

Kierownik projektu (KM)- Kierownik MORP, nadzoruje realizację projektu, uwzględniając pozostałe projekty prowadzonych prac, od 2004 uczestniczy w realizacji projektów EFS.

KP - podlega KM; odp.za prawidłową realizację projektu i ZP, zamówienia publ., wnioski o płatność-merytoryka, kontakt z IP2 i wydziałami współpracującymi w WUP, od 2004 uczestniczy w realizacji projektów EFS.

EBiA-podlega KM, nadzór meryt. nad zadaniami badawczymi, monitoring i ewaluacja wewn., posiada bogate doświadczenie w realizacji badań, współpraca z ekspertami zaangażowanymi w real. proj.

AKP-podlega KP, prowadzi obsługę administracyjną, współpracuje w realizacji działań promocyjno-inform. z SIK, posiada roczne doświadczenie w realizacji projektów badawczych, znajomość zagadnień ZP, procedur wewnętrznych WUP

Informatyk-podlega KP; zarządzanie i aktualizacja WWW, nadzór nad platformą i support sprzętu IT, udział w spotkaniach promujących narzędzie Mazowiecki barometr, posiada 2-letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS, znajomość obsługi programów graficznych i bazodanowych, np. SPSS.

Spec. ds. obsługi finansowej i rozliczeń proj. (SF)-podlega KP, odp. za obsługę finansową (plany finansowe projektu i WUP, dokumentacja finansowo-rozlicz., wnioski o płatność, uzgadnianie spraw finansowych z IP2, wymogi znajomości specyfiki rozliczania projektów, doświadczenie –min. 2 lata.

SIK – Podlega KM; odp. za działania informacyjno-promocyjne, upowszechnianie MB, współpracę z przedsiębiorcami, org. spotkań i konferencji oraz komunikację zewnętrzną. Radca Prawny-opiniuje dokumenty dotyczące zobowiązania prawne i finansowe pod wzgl. prawnym, współprac. z KP.

W celu oceny i monitoringu projektu zaplanowano realizację cotygodniowych spotkań ZP, gdzie na bieżąco będą omawiane kwestie realizacyjne. Kierownik po spotkaniu otrzyma raport KP (ustny lub pisemny). W przypadku istotnych zagrożeń ZP przygotowuje stosowną notatkę dla Kierownika (o ile to możliwe wraz z propozycją rozwiązania), który decyzje podejmuje samodzielnie lub w uzgodnieniu z Dyrektorem, zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Zadania zlecone-utworzenie platformy, realizacja badań i analiz, opracowanie publikacji oraz wydruki, kampania reklamowa (Internet, prasa), wykonanie gadżetów i ulotek, organizacja konferencji. Zlecenie ich nastąpi zgodnie z przepisami ustawy PZP i Zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, a ze względu na możliwości kadrowe oraz sposób zarządzania projektem zapewni właściwy poziom merytoryczny.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2011	2012	2013	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	556 000,00 zł	1 107 700,00 zł	327 450,00 zł	1 991 150,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	523 600,00 zł	1 028 900,00 zł	310 600,00 zł	1 863 100,00 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Przygotowanie platformy MB i zarządzanie danymi	330 600,00 zł	595 300,00 zł	196 900,00 zł	1 122 800,00 zł
Zadanie 2: Współpraca z przedsiębiorstwami	74 600,00 zł	246 400,00 zł	66 900,00 zł	387 900,00 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	118 400,00 zł	187 200,00 zł	46 800,00 zł	352 400,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	32 400,00 zł	78 800,00 zł	16 850,00 zł	128 050,00 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	25 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 300,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	4,55 %	0,00 %	0,00 %	1,27 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	556 000,00 zł	1 107 700,00 zł	327 450,00 zł	1 991 150,00 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT				
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:				0,00 zł

V. OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 06.09.2011

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

01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16
tel. centr. 578-44-00, fax 578-44-07

WZGLĘDZEM PRZEDSIĘWZIENIA
ds. Usług Rynku Pracy

Aleksander Kornatowski

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

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2011		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								
Zadanie 1 - Przygotowanie platformy MB i zarządzanie danymi								
1. Utworzenie i prowadzenie platformy IT Mazowiecki barometr (w tym modyfikacja i implementacja kodów źródłowych)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	185 500,00 zł	185 500,00 zł
2. Dzierżawa serwera	NIE	NIE	NIE	TAK	miesiąc	6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
3. Opracowanie/aktualizacja modeli statystycznych	NIE	NIE	NIE	TAK	komplet	1,00	60 000,00 zł	60 000,00 zł
4. Informatyk -1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skł.pracodawca + dod.wyn.roczone, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	2 900,00 zł	17 400,00 zł
5. Moduł 1. Prognozy makroekonomiczne- w cyklu półrocznym (2 raporty)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: rynek pracy i edukacji w regionie, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: nastroje gospodarcze w województwie, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
8. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: koniunktura konsumencka, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: regionalna prognoza gospodarcza, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10. Moduł 3. Prognozy mikro: benchmarking mikro i małe przedsiębiorstwa	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
11. Opinie, analizy, materiały merytoryczne dla MB (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
12. Koszt wynagrodzeń członków RP (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4,00	1 000,00 zł	4 000,00 zł
13. Koszt wynagrodzeń ekspertów-opiekunów merytorycznych badań (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	12 300,00 zł	36 900,00 zł

Suma kontrolna: 723C-6F2C-359B-65A4 Wersja Generатора: 6.4

14. Ekspert ds. badań i analiz 1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5,00	4 120,00 zł	20 600,00 zł
Zadanie 2 - Współpraca z przedsiębiorstwami										
15. Koszt organizacji spotkań informacyjnych w subregionach	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	liczba	2,00	4 000,00 zł	8 000,00 zł
16. Kampania promocyjno - informacyjna, wykorzystująca różnicowane formy dotarcia (w tym opracowanie i zakup materiałów promocyjnych i gadżetów)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł
17. Przeszkolenie pracowników i osób współpracujących w zakresie e-barometru	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
18. Spotkania z przedsiębiorcami dot. wprowadzania danych i wykorzystania e-barometru o zasięgu lokalnym (delegacje krajowe dojazd nocleg wyżywienie)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	8,00	200,00 zł	1 600,00 zł
19. Zakup art.spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4,00	200,00 zł	800,00 zł
20. Koszt organizacji konferencji (w tym: wynajem sali, catering, przenieś kawowe)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Specjalista ds. CI i współpracy z przedsiębiorcami - umowa o pracę 1 etat śr.wyn.brutto + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagrody+inne(zgodnie z reg. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	5 500,00 zł	33 000,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa										
22.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem										
23. Koordynator projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 6.000 zł + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z reg. wynagr. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	7 800,00 zł	46 800,00 zł
24. Asystent koordynatora projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 3.000 zł + skl.pracodawca + (dod.wyn.rocne, nagrody i in., (zg. z reg.WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	4 500,00 zł	27 000,00 zł
25. Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczeń projektu (1/2 etatu). Śr.wyn.br. 2.000 zł + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagr. i in, (zg. z reg.WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6,00	2 800,00 zł	16 800,00 zł

26. Koszt zakupu faksu	TAK	NIE	TAK	NIE				1,00	800,00 zł	800,00 zł
27. Koszt przystosowania pomieszczeń biurowych na potrzeby real. projektu - mebleścianki	TAK	NIE	NIE	NIE			m.b	15,00	1 500,00 zł	22 500,00 zł
28. Zakup drukarki (kolor)	TAK	NIE	NIE	NIE			szt.	1,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł
29. Kierownik projektu - świadczenie finansowe ze skł pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP	NIE	NIE	NIE	NIE			miesiąc	5,00	500,00 zł	2 500,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)										32 400,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną										0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem										0,00 %
1. Koszty wynajmu biura i eksploatacji							miesiąc	3,00	2 500,00 zł	7 500,00 zł
2. Koszt zakupu pre-paidów							szt.	5,00	200,00 zł	1 000,00 zł
3. Koszt połączeń telefonicznych - telefony stacjonarne							miesiąc	5,00	200,00 zł	1 000,00 zł
4. Koszty obsługi prawnej projektu (usługa zewnętrzna) 12 m-cy x 1500 PLN							miesiąc	5,00	1 500,00 zł	7 500,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne (tonery, papier itp.)							miesiąc	5,00	100,00 zł	500,00 zł
6. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Księgowości i Funduszy - (świadczenie finansowe ze skł. pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)							miesiąc	5,00	500,00 zł	2 500,00 zł
7. Koszt wynagrodzenia pracownika Zespołu ds.kadr (świadczenie finansowe ze skł prac. zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)							miesiąc	5,00	500,00 zł	2 500,00 zł
8. Koszt zakupu środków czystości na potrzeby biura projektu 100 PLN/m-c x 12 mcy							miesiąc	5,00	100,00 zł	500,00 zł
9. Delegacje służbowe							komplet	1,00	9 400,00 zł	9 400,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)										25 300,00 zł
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)										4,55 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą										0,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis										0,00 %
Wkład prywatny										556 000,00 zł
										0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2012		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								
Zadanie 1 - Przygotowanie platformy MB i zarządzanie danymi								
1. Utworzenie i prowadzenie platformy IT Mazowiecki barometr (w tym modyfikacja i implementacja kodów źródłowych)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	82 700,00 zł	82 700,00 zł
2. Dzierżawa serwera	NIE	NIE	NIE	TAK	miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
3. Opracowanie/aktualizacja modeli statystycznych	NIE	NIE	NIE	TAK	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Informatyk -1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skł.pracodawca + dod.wyn.roczone, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 900,00 zł	34 800,00 zł
5. Moduł 1. Prognozy makroekonomiczne- w cyklu półrocznym (2 raporty)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	2,00	40 000,00 zł	80 000,00 zł
6. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: rynek pracy i edukacji w regionie, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	20 000,00 zł	20 000,00 zł
7. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: nastroje gospodarcze w województwie,półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	45 000,00 zł	45 000,00 zł
8. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: koniunktura konsumencka, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł
9. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: regionalna prognoza gospodarcza, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
10. Moduł 3. Prognozy mikro: benchmarking mikro i małe przedsiębiorstwa	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	120 000,00 zł	120 000,00 zł
11. Opinie, analizy, materiały merytoryczne dla MB (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	14 000,00 zł	14 000,00 zł
12. Koszt wynagrodzeń członków RP (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4,00	4 600,00 zł	18 400,00 zł
13. Koszt wynagrodzeń ekspertów-opiekunów merytorycznych badań (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	29 520,00 zł	88 560,00 zł

Suma kontrolna: 723C-6F2C-359B-65A4 Wersja Generатора: 6.4

14. Ekspert ds. badań i analiz 1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	4 120,00 zł	49 440,00 zł
Zadanie 2 - Współpraca z przedsiębiorstwami										
15. Koszt organizacji spotkań informacyjnych w subregionach	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	liczba	18,00	4 000,00 zł	72 000,00 zł
16. Kampania promocyjno - informacyjna, wykorzystująca różnicowane formy dotarcia (w tym opracowanie i zakup materiałów promocyjnych i gadżetów)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł
17. Przeszkolenie pracowników i osób współpracujących w zakresie e-barometru	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	200,00 zł	1 200,00 zł
18. Spotkania z przedsiębiorcami dot. wprowadzania danych i wykorzystania e-barometru o zasięgu lokalnym (delegacje krajowe dojazd nocleg wyżywienie)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	24,00	200,00 zł	4 800,00 zł
19. Zakup art.spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
20. Koszt organizacji konferencji (w tym: wynajem sali, catering, przerwy kawowe)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Specjalista ds. CI i współpracy z przedsiębiorcami - umowa o pracę 1 etat śr.wyn.brutto + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagrody+inne(zgodnie z reg. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	5 500,00 zł	66 000,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa										
22.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem										
23. Koordynator projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 6.000 zł + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z reg. wynagr. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	7 800,00 zł	93 600,00 zł
24. Asystent koordynatora projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 3.000 zł + skl.pracodawca + (dod.wyn.rocne, nagrody i in., (zg. z reg. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	4 500,00 zł	54 000,00 zł
25. Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczeń projektu (1/2 etatu). Śr.wyn.br. 2.000 zł + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagr. i in, (zg. z reg.WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 800,00 zł	33 600,00 zł

26. Koszt zakupu faksu	TAK	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Koszt przystosowania pomieszczeń biurowych na potrzeby real. projektu - mebleścianki	TAK	NIE	NIE	NIE	m.b	0,00	0,00 zł	0,00 zł
28. Zakup drukarki (kolor)	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Kierownik projektu - świadczenie finansowe ze skł pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)								
w tym objęte pomocą publiczną								
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem								
1. Koszty wynajmu biura i eksploatacji				NIE	miesiąc	12,00	2 600,00 zł	31 200,00 zł
2. Koszt zakupu pre-paidów					szt.	12,00	150,00 zł	1 800,00 zł
3. Koszt połączeń telefonicznych - telefony stacjonarne					miesiąc	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
4. Koszty obsługi prawnej projektu (usługa zewnętrzna) 12 m-cy x 1500 PLN					miesiąc	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne (tonery, papier itp.)					miesiąc	12,00	100,00 zł	1 200,00 zł
6. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Księgowości i Funduszy - (świadczenie finansowe ze skł. pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)					miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
7. Koszt wynagrodzenia pracownika Zespołu ds.kadr (świadczenie finansowe ze skł prac. zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)					miesiąc	12,00	500,00 zł	6 000,00 zł
8. Koszt zakupu środków czystości na potrzeby biura projektu 100 PLN/m-c x 12 mcy					miesiąc	12,00	100,00 zł	1 200,00 zł
9. Delegacje służbowe					komplet	1,00	11 000,00 zł	11 000,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)								
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)								
Wydutki objęte pomocą pozostałą								
Wydutki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis								
Wkład prywatny								
78 800,00 zł								
0,00 zł								
0,00 %								
1 107 700,00 zł								
0,00 zł								
0,00 %								

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2013		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								
Zadanie 1 - Przygotowanie platformy MB i zarządzanie danymi								
1. Utworzenie i prowadzenie platformy IT Mazowiecki barometr (w tym modyfikacja i implementacja kodów źródłowych)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	7 500,00 zł	7 500,00 zł
2. Dzierżawa serwera	NIE	NIE	NIE	TAK	miesiąc	3,00	200,00 zł	600,00 zł
3. Opracowanie/aktualizacja modeli statystycznych	NIE	NIE	NIE	TAK	komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Informatyk -1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skł.pracodawca + dod.wyn.roczone, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3,00	2 900,00 zł	8 700,00 zł
5. Moduł 1. Prognozy makroekonomiczne- w cyklu półrocznym (2 raporty)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: rynek pracy i edukacji w regionie, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	20 000,00 zł	20 000,00 zł
7. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: nastroje gospodarcze w województwie,półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	45 000,00 zł	45 000,00 zł
8. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: koniunktura konsumencka, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł
9. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: regionalna prognoza gospodarcza, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
10. Moduł 3. Prognozy mikro: benchmarking mikro i małe przedsiębiorstwa	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
11. Opinie, analizy, materiały merytoryczne dla MB (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
12. Koszt wynagrodzeń członków RP (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4,00	1 900,00 zł	7 600,00 zł
13. Koszt wynagrodzeń ekspertów-opiekunów merytorycznych badań (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	2 140,00 zł	2 140,00 zł

14. Ekspert ds. badań i analiz 1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3,00	4 120,00 zł	12 360,00 zł
Zadanie 2 - Współpraca z przedsiębiorstwami										
15. Koszt organizacji spotkań informacyjnych w subregionach	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	liczba	0,00	0,00 zł	66 900,00 zł
16. Kampania promocyjna - informacyjna, wykorzystująca różnicowane formy dotarcia (w tym opracowanie i zakup materiałów promocyjnych i gadżetów)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
17. Przeszkolenie pracowników i osób współpracujących w zakresie e-barometru	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
18. Spotkania z przedsiębiorcami dot. wprowadzania danych i wykorzystania e-barometru o zasięgu lokalnym (delegacje krajowe dojazd nocleg wyżywienie)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
19. Zakup art.spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2,00	200,00 zł	400,00 zł
20. Koszt organizacji konferencji (w tym: wynajem sali, catering, przerwy kawowe)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
21. Specjalista ds. CI i współpracy z przedsiębiorcami - umowa o pracę 1 etat śr.wyn.brutto + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagrody+inne(zgodnie z reg. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3,00	5 500,00 zł	16 500,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa										
22.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem										
23. Koordynator projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 6.000 zł + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z reg. wynagr. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3,00	7 800,00 zł	23 400,00 zł
24. Asystent koordynatora projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 3.000 zł + skl.pracodawca + (dod.wyn.rocne, nagrody i in., (zg. z reg.WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3,00	4 500,00 zł	13 500,00 zł
25. Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczeń projektu (1/2 etatu). Śr.wyn.br. 2.000 zł + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagr. i in, (zg. z reg.WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3,00	2 800,00 zł	8 400,00 zł

26. Koszt zakupu faksu	TAK	NIE	TAK	NIE			szt.		0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Koszt przystosowania pomieszczeń biurowych na potrzeby real. projektu - mebleścianki	TAK	NIE	NIE	NIE			m.b		0,00	0,00 zł	0,00 zł
28. Zakup drukarki (kolor)	TAK	NIE	NIE	NIE			szt.		0,00	0,00 zł	0,00 zł
29. Kierownik projektu - świadczenie finansowe ze skł pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP	NIE	NIE	NIE	NIE			miesiąc		3,00	500,00 zł	1 500,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)											
w tym objęte pomocą publiczną											
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem											
1. Koszty wynajmu biura i eksploatacji				NIE			miesiąc		3,00	2 600,00 zł	7 800,00 zł
2. Koszt zakupu pre-paidów							szt.		3,00	150,00 zł	450,00 zł
3. Koszt połączeń telefonicznych - telefony stacjonarne							miesiąc		3,00	200,00 zł	600,00 zł
4. Koszty obsługi prawnej projektu (usługa zewnętrzna) 12 m-cy x 1500PLN							miesiąc		3,00	1 500,00 zł	4 500,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne (tonery, papier itp.)							miesiąc		2,00	100,00 zł	200,00 zł
6. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Księgowości i Funduszy - (świadczenie finansowe ze skł. pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)							miesiąc		3,00	500,00 zł	1 500,00 zł
7. Koszt wynagrodzenia pracownika Zespołu ds.kadr (świadczenie finansowe ze skł prac. zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)							miesiąc		3,00	500,00 zł	1 500,00 zł
8. Koszt zakupu środków czystości na potrzeby biura projektu 100 PLN/m-c x 12 mcy							miesiąc		3,00	100,00 zł	300,00 zł
9. Delegacje służbowe							komplet		0,00	0,00 zł	0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)											
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)											
Wydatki objęte pomocą pozostałą											
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis											
Wkład prywatny											
16 850,00 zł											
0,00 zł											
0,00 %											
0,00 zł											
0,00 %											
327 450,00 zł											
0,00 zł											
0,00 zł											

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						
Zadanie 1 - Przygotowanie platformy MB i zarządzanie danymi						
1. Utworzenie i prowadzenie platformy IT Mazowiecki barometr (w tym modyfikacja i implementacja kodów źródłowych)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1 991 150,00 zł
2. Dzierżawa serwera	NIE	NIE	NIE	TAK	miesiąc	1 863 100,00 zł
3. Opracowanie/aktualizacja modeli statystycznych	NIE	NIE	NIE	TAK	komplet	1 122 800,00 zł
4. Informatyk -1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skł.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	275 700,00 zł
5. Moduł 1. Prognozy makroekonomiczne- w cyklu półrocznym (2 raporty)	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	4 200,00 zł
6. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: rynek pracy i edukacji w regionie, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	60 000,00 zł
7. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: nastroje gospodarcze w województwie, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	60 900,00 zł
8. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: koniunktura konsumencka, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	80 000,00 zł
9. Moduł 2. Prognozy mezoekonom.: regionalna prognoza gospodarcza, półrocznie	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	40 000,00 zł
10. Moduł 3. Prognozy mikro: benchmarking mikro i małe przedsiębiorstwa	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	90 000,00 zł
11. Opinie, analizy, materiały merytoryczne dla MB (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	komplet	50 000,00 zł
12. Koszt wynagrodzeń członków RP (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	30 000,00 zł
13. Koszt wynagrodzeń ekspertów-opiekunów merytorycznych badań (umowy cywilno-prawne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	127 600,00 zł

Suma kontrolna: 723C-6F2C-359B-65A4 Wersja Generators: 6.4

14. Ekspert ds. badań i analiz 1/2 etatu, śr.wyn.brutto + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z regulaminem wynagradzania WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	82 400,00 zł
Zadanie 2 - Współpraca z przedsiębiorstwami							
15. Koszt organizacji spotkań informacyjnych w subregionach	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	liczba	387 900,00 zł
16. Kampania promocyjno - informacyjna, wykorzystująca różnicowane formy dotarcia (w tym opracowanie i zakup materiałów promocyjnych i gadżetów)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	130 000,00 zł
17. Przeszkolenie pracowników i osób współpracujących w zakresie e-barometru	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2 400,00 zł
18. Spotkania z przedsiębiorcami dot. wprowadzania danych i wykorzystania e-barometru o zasięgu lokalnym (delegacje krajowe dojazd nocleg wyżywienie)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	6 400,00 zł
19. Zakup art.spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych w CI	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3 600,00 zł
20. Koszt organizacji konferencji (w tym: wynajem sali, catering, przerwy kawowe)	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	50 000,00 zł
21. Specjalista ds. CI i współpracy z przedsiębiorcami - umowa o pracę 1 etat śr.wyn.brutto + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagrody+inne(zgodnie z reg. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	115 500,00 zł
3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa							
22.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
4. Zadanie - Zarządzanie projektem							
23. Koordynator projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 6.000 zł + skl.pracodawca + dod.wyn.rocne, nagrody i inne (zgodnie z reg. wynagr. WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	352 400,00 zł
24. Asystent koordynatora projektu - umowa o pracę (1 etat). Śr.wyn.brutto 3.000 zł + skl.pracodawca + (dod.wyn.rocne, nagrody i in., (zg. z reg.WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	163 800,00 zł
25. Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczeń projektu (1/2 etatu). Śr.wyn.br. 2.000 zł + skl.prac.+ dod.wyn.rocne, nagr. i in, (zg. z reg.WUP)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	94 500,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	58 800,00 zł

26. Koszt zakupu faksu	TAK	NIE	TAK	NIE	szt.	800,00 zł
27. Koszt przystosowania pomieszczeń biurowych na potrzeby real. projektu - mebleścianki	TAK	NIE	NIE	NIE	m.b	22 500,00 zł
28. Zakup drukarki (kolor)	TAK	NIE	NIE	NIE	szt.	2 000,00 zł
29. Kierownik projektu - świadczenie finansowe ze skł pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)						
w tym objęte pomocą publiczną						
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem						
1. Koszty wynajmu biura i eksploatacji				NIE	miesiąc	46 500,00 zł
2. Koszt zakupu pre-paidów					szt.	3 250,00 zł
3. Koszt połączeń telefonicznych - telefony stacjonarne					miesiąc	4 000,00 zł
4. Koszty obsługi prawnej projektu (usługa zewnętrzna) 12 m-cy x 1500PLN					miesiąc	30 000,00 zł
5. Materiały biurowe i eksploatacyjne (tonery, papier itp.)					miesiąc	1 900,00 zł
6. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Księgowości i Funduszy - (świadczenie finansowe ze skł. pracodawcy zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)					miesiąc	10 000,00 zł
7. Koszt wynagrodzenia pracownika Zespołu ds.kadr (świadczenie finansowe ze skł prac. zg. z Regulaminem Wynagradzania WUP)					miesiąc	10 000,00 zł
8. Koszt zakupu środków czystości na potrzeby biura projektu 100 PLN/m-c x 12 mcy					miesiąc	2 000,00 zł
9. Delegacje służbowe					komplet	20 400,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						
Wydutki objęte pomocą pozostałą						
Wydutki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis						
Wkład prywatny						
						1 991 150,00 zł
						0,00 zł
						0,00 %

Suma kontrolna: 723C-6F2C-359B-65A4 Wersja Generатора: 6.4

WICEDYREKTOR
ds. Usług Rynku Pracy

Aleksander Kornatowski

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:</p> <p>poz.27. Koszt zakupu faksu - zakup niezbędny do kontaktów z przedsiębiorcami, IP2 oraz osobami współpracującymi przy realizacji projektu.</p> <p>poz.28. MORP dysponuje pomieszczeniami otwartymi. Ze względu na specyfikę prac w projekcie (prace koncepcyjne), a także wymogi BHP, konieczne jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni biurowej, zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy zespołu projektowego.</p>
1	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Podstawą funkcjonowania mazowieckiego barometru jest zaprojektowanie oraz oprogramowanie narzędzia przedstawionego w sieci Internet w postaci witryny internetowej. Zasadniczą funkcją z punktu widzenia użytkowników barometru będzie możliwość graficznej prezentacji zgromadzonych danych.</p> <p>Stworzenie mazowieckiego barometru wymaga zatem uwzględnienia dwóch zasadniczych modułów. Pierwszy odpowiadać będzie za akumulację danych. Dane będą pozyskiwane zarówno bezpośrednio od partnerów mazowieckiego barometru, którzy będą zasilać mazowiecki barometr poprzez wypełnienie specjalnie zaprojektowanych elektronicznych formularzy oraz poprzez zasilanie bazy wstępnie przygotowanymi danymi surowymi.</p> <p>Drugi moduł odpowiedzialny będzie za przedstawienie zgromadzonych danych. W celu uzyskania możliwie najskuteczniejszego sposobu wizualnej prezentacji danych, zostaną zaprojektowane dynamiczne szablony, które w czasie rzeczywistym odpowiadać będą za wizualizację zgromadzonych w bazie danych.</p> <p>Planując kosztorys prac związanych z budową Mazowieckiego barometru należy zatem uwzględnić koszty związane ze stworzeniem oraz dostosowaniem specjalnie na potrzeby barometru wymaganej struktury baz danych, przygotowaniem narzędzia do zasilania danymi pozyskanymi z zewnątrz z uwzględnieniem różnych form ich zapisu, stworzeniem możliwości dostępu do systemu dla przedsiębiorców umożliwiając im zasilanie bazy własnymi danymi. W celu spełnienia powyższych założeń możliwe jest wykorzystanie gotowego narzędzia oraz jego adaptację na potrzeby założeń funkcjonalnych mazowieckiego barometru. Ponadto należy doliczyć koszty związane z budową modułu odpowiadającego za graficzną prezentację danych oraz jego synchronizację z systemem bazodanowym. Rozwiązaniem alternatywnym jest zlecenie firmie świadczącej usługi programistyczne, zbudowanie od podstaw systemu bazodanowego uwzględniającego założenia barometru oraz sposób ich prezentacji. Jedno i drugie rozwiązanie będzie pozwalało zrealizować założenia projektu mazowiecki barometr natomiast wybór zostanie dokonany na podstawie analizy najkorzystniejszej oferty. Szacowanie kosztu uruchomienia platformy oparto o dane zgromadzone na podstawie analizy ofert rynkowych oraz dotychczasowych realizacji w zakresie usług programistycznych na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.</p>
3	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Zgodnie z zaleceniami projektu IW EQUAL, w ramach którego wypracowano rezultat, jakim jest e-barometr, narzędzie to może być wykorzystywane w tej firmie we wszystkich regionach. Jednak dla metodologicznej poprawności niezbędne jest dostosowanie modeli statystycznych wykorzystywanych w e-barometrze do specyfiki województwa.</p>
13	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Prowadzone w ramach projektu badania, ze względu na swój szeroki zakres, wymagają wiedzy eksperckiej. W zw. z tym w procesie badawczym będą uczestniczyć eksperci- opiekunowie merytoryczni badań - osoby z tytułami naukowymi z zakresu ekonomii, zarządzania, polityki społ. lub pokrewnych, posiadające doświadczenie w realizacji badań. Zadania: przygotowanie wkładu merytorycznego do SIWZ, współpraca z firmą badawczą, udział w pracach komisji odbioru, opracowywanie pod wzgl. merytorycznym mat. z badań, przygotowanie materiałów badawczych do ich prezentacji na spotkaniach i konferencjach.</p>
14.	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Ekspert ds. badań i analiz (1/2 etatu) - zakres zadań:</p> <p>opracowywanie założeń merytorycznych oraz koordynacja działań dotyczących badań prowadzonych w projekcie, współpraca z Koordynatorem projektu w zakresie realizacji badań, nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem narzędzia "Mazowiecki barometr", koordynacja prac opiekunów merytorycznych badań w zakresie przygotowywania przez nich opisów przedmiotów zamówienia i nadzoru nad realizacją badań przez wyłonionego wykonawcę, współpraca z członkami Rady Programowej w celu zachowania spójności i poprawności metodologicznej prowadzonych w projekcie prac badawczych, opracowywanie merytoryczne SIWZ na realizację badań, nadzór nad procesem odbioru badań (i ich etapów), raportów częściowych i całościowych zgodnie z harmonogramem i wymogami merytorycznymi, prowadzenie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, współpraca w opracowywaniu materiałów informacyjnych z badań do serwisu internetowego oraz biuletynu MORP, prowadzenie dokumentacji realizowanych spraw.</p>
16.	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Osiągnięcie rezultatów projektu wymaga szeroko zakrojonej akcji promocyjnej. Dotarcie do grupy, jaką są przedsiębiorcy, jest wymagającym zadaniem ze względu na jej specyfikę (brak czasu, zaangażowanie w bieżące sprawy firmy). Potwierdzają to dotychczasowe doświadczenia MORP z badań prowadzonych wśród pracodawców. Stąd też zaplanowano wykorzystanie odpowiednich form przekazu informacji z optymalną częstotliwością. W ramach kampanii promocyjnej rozpowszechniane będą ulotki informacyjne, zaplanowano publikację art. sponsorowanych w prasie lokalnej i regionalnej, reklamę w internecie. Opracowane i zakupione zostaną materiały promocyjne oraz gadżety nawiązujące do specyfiki projektu. Będą one dystrybuowane m.in. podczas spotkań informacyjnych org. przez MORP, a</p>

	także w ramach indywidualnych kontaktów z mazowieckimi przedsiębiorcami.
20.	<p>Uzasadnienie: Organizacja konferencji została zaplanowana jako usługa kompleksowa - w skład tej pozycji budżetowej wchodzi m.in.: wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem, catering, przerwy kawowe, koszty materiałów i gadżetów dla uczestników konferencji, koszty zakwaterowania uczestników spoza Warszawy i okolic. Konferencja przewidywana jest na min. 100 uczestników. Zaplanowana wartość usługi odpowiada cenom rynkowym, uwzględnia wcześniejsze doświadczenia projektodawcy (rozstrzygnięcia tego typu postępowań). Założeniem projektodawcy jest upowszechnienie wśród przedsiębiorców narzędzia prognostycznego, które ma być im przydatne nie tylko w okresie realizacji projektu, ale stale od momentu jego udostępnienia. Konferencja jest kluczowym etapem promocji "Mazowieckiego barometru", od jej jakości zależy w dużej mierze trwałość rezultatów projektu po jego zakończeniu.</p>
24.	<p>Uzasadnienie: Asystent Koordynatora projektu - zakres zadań: prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami POKL, realizacja częściowych zadań w projekcie zgodnie z wytycznymi Koordynatora projektu, współpracowanie części merytorycznej wniosków o płatność, prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością projektu, współpraca ze Specjalistą ds. CI i współpracy z przedsiębiorcami w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, bieżąca współpraca z podwykonawcami, przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych (dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, wniosek o udzielenie zamówienia, opis przedmiotu zamówienia - przy współpracy i pod nadzorem Koordynatora projektu), wprowadzanie, zgodnie z ustaleniami z Koordynatorem projektu, zmian do wniosku o dofinansowanie, sporządzanie opisów dokumentów finansowych projektu, współpraca ze Specjalistą ds. obsługi finansowej i rozliczeń w zakresie uzgadniania i wprowadzania zmian do budżetu projektu, zgodnie z Planem Finansowym WUP, przygotowywanie projektów pism w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.</p>
29.	<p>Uzasadnienie: Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania WUP w Warszawie z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny. Kierownik projektu odpowiada za zgodność realizacji projektu z pozostałymi projektami MORP. Reprezentuje MORP w kontaktach zewnętrznych, ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację i przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji projektów w ramach POKL, a także regulaminów i zarządzeń wewnętrznych WUP.</p>
9.	<p>Uzasadnienie: Koszty pośrednie - delegacje służbowe. W ramach projektu zaplanowano koszty delegacji służbowych pracowników projektu, związanych m.in. z prowadzeniem monitoringu badań, spotkań z przedsiębiorcami, udziałem w konferencjach i seminariach dotyczących monitorowania rynku pracy i prognozowania zmian gospodarczych. Przewidziano udział pracowników MORP/ członków Zespołu projektu w Ogólnopolskim Forum Obserwatoriów Rynku Pracy oraz European Network on Regional Labour Market Observatories. Spotkania w ramach tych forów będą okazją do poznania dobrych praktyk w zakresie monitorowania i prognozowania zmian na regionalnych rynkach pracy, jak również wymiany doświadczeń w tym zakresie.</p>

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011/2012												2012	2013
Kwartał													III	IV
Miesiąc	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	-	I
Zadanie 1 - Przygotowanie platformy MB i zarządzanie danymi														
Etap 1 - Opracowanie metodologii badań, dostosowanie modeli statystycznych														
Etap 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury PZP na prowadzenie badań i analiz, podpisanie umowy z wykonawcą														
Etap 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury PZP na utworzenie platformy e-barometru, podpisanie umowy z wykonawcą														
Etap 4 - Uruchomienie i testowanie platformy internetowej na stronach MORP														
Etap 5 - Obsługa techniczna platformy IT														
Etap 6 - Pozyskiwanie i analiza danych zewnętrznych do zasilania platformy														
Etap 7 - Realizacja badań własnych														
Etap 8 - Opracowanie raportów z badań i analiz														
Etap 9 - Recenzja i publikacja raportów z badań i analiz														
Etap 10 - Działanie Rady Programowej MORP														
Zadanie 2 - Współpraca z przedsiębiorstwami														
Etap 1 - Opracowanie i zakup materiałów promocyjnych i gadżetów														
Etap 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach														
Etap 3 - Organizacja spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami w subregionach														
Etap 4 - Udział w zewnętrznych spotkaniach, konferencjach, seminariach w ramach promocji MB														
Etap 5 - Organizacja konferencji podsumowującej projekt														
Etap 6 - Monitoring i ewaluacja														
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:														
Etap 1 - Powołanie zespołu projektowego i organizacja biura														
Etap 2 - Opracowanie procedur realizacji projektu														
Etap 3 - Bieżące zarządzanie projektem														

[Handwritten mark]

Etap 4 - Przygotowanie wniosków o płatność

Etap 5 - Rozliczenie projektu

WICEDYREKTOR
ds. Usług Rynku Pracy
[Signature]
Aleksander Kornatowski