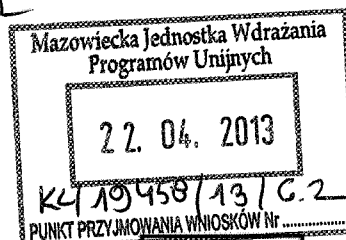


g. 14¹⁸
wy2

Podinspektor

Mariusz Benik


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: KL/19458/13/G.2
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: POKL.06.02.00-14-002/13
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.2 Numer i nazwa Działania:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	
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:	Akademia Przedsiębiorczości VIII
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.04.2013 Do 31.12.2014
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ciechanowski Gmina:
	Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat mławski Gmina:
	Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat płoński Gmina:
	Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pułtowski Gmina:
	Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żuromiński 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/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
2.2 Status prawny:	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	5272262656
2.4 REGON:	016362050
2.5 Adres siedziby:	Ulica: Młynarska Nr domu: 16 Nr lokalu: - Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-205 Telefon: (022) 578-44-90 Fax: (022) 578-44-18
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Aleksander Kornatowski
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Barbara Zadrożna
2.7.1 Numer telefonu:	(023) 673-07-54
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	b.zadrozna@wup.mazowsze.pl
2.7.3 Numer faksu:	(023) 673-07-32
2.7.4 Adres:	06-400 Ciechanów, ul.Wodna 1
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

Drogą do łagodzenia skutków bezrob. jest między innymi pobudzanie przedsiębior. i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój firm. Stąd też wspieranie rozwoju MŚP jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Z danych statys. WUP wynika, że w woj. mazowieckim w XII 2011 r. zarejes. było 675099 podmiotów gos. nar. PGN sektora prywatnego stanowiły 98,1%. Warto zaznaczyć, że spośród podmiotów zarejes. na Mazowszu aż 95,2% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Natomiast os. fiz. prowadzące działal. gosp. stanowiły 69,9% ogólnej liczby podm. Na terenie obszaru ciechanowskiego w XII 2011 r. zarejes. były 23724 podmioty (o 705 pod. mniej niż przed rokiem), w tym powiaty: ciechanowski 6769 (-79), mławski 4786 (-203), płoński 5894 (-60), pułtusk 3746 (-234), żuromiński 2529 (-129). Wśród ogółu pod. gosp. dominowały os. fiz. prowadzące działal. gosp. 80,4% (19083 podm.), w tym powiat ciechanowski i mławski po 79,2%, płoński 80,6%, pułtusk 81,3%, żuromiński 84,3%. Najwięcej podm. funkcjonowało w sektorach: handel, naprawa pojazdów, budownictwo, przemysł. Zgodnie z danymi stat. WUP na koniec 2011 r. zarejes. było 23903 bezr., w tym 11842K. Z doświadczeń Filii WUP i PUP ob. ciechan. wynika, że aktywizacja zawodowa bezrob. poprzez samozatrudnienie jest bardzo efektywną formą łagodzenia skutków bezrobocia. Ponad 70% bezrob. zakładających własne firmy prowadzi je conajmniej 2 lata, niejednokrotnie zatrudniając kolejnych bezrob. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy sub. ciech. w tym K i M Benefic. zakłada w proj. dominujący udział bezrob., większośćowy K. Sytuacja bezrobotnych kobiet na rynku pracy, mimo równości gwarantowanej prawem i posiadaniu wyższych kwalifikacji nadal jest trudna. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, dla których samozatrudnienie jest alternatywą aktywizacji zawodowej napotykać na szereg problemów, z których najważniejsze to: brak kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia firmy, brak znajomości procedur związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, brak dostatecznych środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej i rozwój firmy. Do przełamania tych problemów przyczyni się udział w projekcie. Realizacja projektu może wpłynąć na sytuację innych bezr. poprzez utworzenie nowych miejsc pracy przez mikroproj. Projekt wpłynie na sytuację już funkcjonujących podm. gosp. które kooperując z nowymi firmami ustabilizują swoją sytuację rynkową, a jednocześnie "nowi" konkurenci na rynku zmobilizują te podm. do zwiększenia efektywności i jakości oferowanych usług i produktów. Promocja i upowszechnianie rezultatów proj. będzie dobrym przykładem dla kolejnych grup potencjalnych beneficjentów, którzy mają pomysł na dział. gosp. i zdecydują się na tą formę aktywizacji zawodowej.

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	
Celem głównym jest wzrost poziomu przedsiębiorczości w grupie 38 (20K, 18M) bezrobotnych i osób nieakt. zawodowo z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego, w okresie od 1.04.2013 do 31.12.2014	Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie	0	0	0	5	5	10	Liczba zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, liczba zaświadczeń o pomocy publicznej. Częst. pom. 1 raz po szkol. 1 raz po wyd. zaśw.
	Liczba osób w wieku do 30 lat, które zakończyły udział w projekcie	0	0	0	5	5	10	j.w.
	Liczba osób w wieku powyżej 45 roku życia, które zakończyły udział w projekcie	0	0	0	10	9	19	j.w.
	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje	0	0	0	17	17	34	Liczba umów o udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości Częst.pomiaru 1 raz po rozlicz.inwest.

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	
Nabycie przez 38 bez. i nieak. zawod. z powiatów:ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (20K, 18M)kwalifikacji z zakresu ABC przedsiębior. oraz prowadzenia i rozwoju firmy w okresie od 30.09.2013	Liczba osób, które zakończyły szkolenie	0	0	0	20	18	38	Liczba wydanych zaświadczeń po szkoleniu - częst. pom. 1 raz- po szkoleniu.
	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje i umiejętności w zakresie prowadzenia własnej firmy	0	0	0	20	18	38	Liczba wydanych zaświadczeń po szkoleniu - częst. pom. 1 raz- po szkoleniu.
Uruchomienie i utrzymanie przez min.12m. dział. gosp. przez 34 bezr. i nieaktyw. zaw. z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (17M i 17K) przy wsparciu finansowym i doradczym z czego 2 podmioty, zgodnie z programem "zielone miejsca pracy" w okresie do 30.11.2014	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	0	0	0	17	17	34	Liczba umów na jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości. Częst. pom. 2 razy-po podpis. umowy i rozl. inwest.
	Liczba osób, które otrzymały kapitałowe wsparcie pomostowe	0	0	0	17	17	34	Liczba umów na wsparcie pomostowe. Częst. pom. 6 razy co miesiąc
Uzyskanie stabilności 34 firm poprzez specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa, zagadnień finansowych realizowane do 30.11.2014	Liczba osób, które prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy	0	0	0	17	17	34	Monitoring w CEILDG. Częst. pom. raz po 12 m-ach.
	Liczba osób objętych indywidualnym specjalistycznym doradztwem	0	0	0	17	17	34	Ewidencja specj. usług doradczych. Częst. pom. 1 raz-15.12.2014

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

Uczestnikami/członkami projektu będzie 38 osób B i nieakt. zaw. w tym 20 K zamierzających rozpocząć dział. gosp. (z wyłączeniem os., które miały zarejes. dział. gosp. w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu). Swoim zasięgiem terytorialnym projekt obejmie pow.: ciechanowski, mławski, płoński, pułtowski i żuromiński. W grupie docelowej kandydaci w wieku powyżej 45 r.ż. stanowią 50%, tj. 19 os. w tym 10K a os. w w.do-30l stan. 25%, tj. 10o-5K. Wśród uczes. projektu udział osób niepełnosprawnych to 25%, tj. 10 o. w tym 5 K. Liczba osób bezr. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to:osoby do 25r.ż.-5660 (ponadto w wieku 25-34 zar. jest 3648 osób),powyżej 45r.ż.-7164,niepełnospr.706. Jednocześnie z analizy rynku pracy wynika, że sytuacja tych grup na rynku pracy jest trudniejsza niż innych bezr. i nieakt. zawodowo. Przyczyny to : niechęć pracodawców do zatrudnienia tych osób (młody lub starszy wiek, niepełna dyspozycyjność, niepełnosprawność, brak środ. finans. na mobilność przestrzenną). W większości są to osoby obciążone rodziną (w tym wielodzietne) objęte opieką społeczną. W tej sytuacji samozatr. przy wsparciu EFS to jedyna alternatywa aktywności zawodowej.Biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną grup docelowych (w większości są to osoby pozbawione zasługu dla bezrobotnych lub innych świadczeń społecznych) zasadne jest wsparcie dodatkowe czyli zwrot kosztów dojazdu.Z analizy statys. wynika również, że wśród osób podejmujących samozatrudnienie przeważają osoby z wyksz. co najmniej średnim. Zgodnie z zasadą równości szans K i M (opis płoż. tej grupy w punkcie 3.1 wniosku) projekt zakłada ponad 50% udział K. Grupa docelowa wybrana zostanie z uwzględnieniem sytuacji K i M na rynku pracy.Z danych statys.GUS i analiz rynkowych wynika, że w subreg.ciechanowskim K prowadzi lub zarządzają co czwartą firmą sektora MŚP.Potwierdza to gorszą pozycję K w sferze przedsięb. i samozatr., przy czym w każdym z 5 powiatów,większość mieszkańców stanowią K.Na etapie rekr. zarówno K i M będą mieli równy dostęp do projektu bez względu na wiek, niepełnospr., rasę, religię,narodowość, przekonania polit, wyznanie.Wybór uczestników będzie dokonany zgodnie z dokumentami programowymi POKL oraz z zapisem w Planie działania POKL na rok 2013.

Zakładana w projekcie grupa docelowa 38 uczestników/ek jest realna biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Beneficjenta a także ogromne zainteresowanie mieszkańców subreg. ciechanowskiego uczestnictwem w projektach związanych z uruchamianiem dział. gosp.W celu zachowania równości szans informacja o rekrutacji i kryteriach naboru oraz selekcji będzie upowszechniana na stronie internetowej Beneficjenta,gdzie będą zamieszczone podstawowe dane o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu. Komunikaty o naborze będą zamieszczone w prasie, na tablicach informacyjnych i w miejscach publicznych,tj. siedzibach JST, PUP itp.O udziale w proj. decydować będą predyspozycje do prowadzenia dział. gosp. pomyśl na firmę (w tym z uwzględnieniem osób, które planują przedsięwzięcie zgodne z programem "zielone miejsca pracy") oraz spełnianie kryteriów formalnych, dostępu(grupy: niepełnospr.,os. powyżej 45 r.ż oraz osoby do 30 r.ż.) i geograficznych. Rekrutacja odbywać się będzie w okresie kwiecień-sierpień 2013 r. i ma na celu wyłonienie 38 uczestników/czek projektu w tym 20 K. Przewiduje się następujące fazy rekrutacji: 1)informacja publiczna, 2)przepraw. naboru kandydatów/ek, 3)dwustopniowa selekcja ostateczna,tj: a)ocena formalna kandydatów/ek mająca na celu zbadanie czy spełniają oni kryteria dostępu do udziału w projekcie,b)ocena merytoryczna obejmująca: badanie predyspozycji uzdolnień przedsiębiorczych przez doradców zawodowych z zastosowaniem dostępnych w tym zakresie technik i instrumentów - (test KUP) oraz ocenę pomysłu na dział. gosp. na podstawie danych zawartych w ankiecie rekrutacyjnej i na podstawie rozmowy kwalif.Ostatecznej kwalif.uczestników/ek dokona Komisja rekrutacyjna,w skład której wchodzić będą pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora WUP. Przewiduje się listę rezerwową (ok 10%), która pozwoli na uzupełnienie uczestników/czek w przypadku ewentualnych rezygnacji w początkowej fazie realizacji projektu. Szcz. opis naboru i wyłonienia ostatecznej grupy uczestników/czek wraz z listą rezerwową będzie opisany w Reg.Rek. Osobą odpowiedzialną za przepr. naboru zgodnego z Reg.Rekr. będzie koordynator proj. oraz pracownicy biura proj. Z analiz własnych Filii (w latach 2005-2012 zrealizowanych 6 projektów z promocji przed. dla ponad 240 uczestników) wynika, że najważ. bariery stojące przed osobami zamierzającymi uruchomić dział.gos.to brak umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do uruch.firmy, brak znajomości procedur związanych z uruch. dział.gos.,brak dośw. fin., brak dośw. w prowadzeniu firmy. W tej sytuacji w projekcie przew. takie formy wsparcia, które pozwolą wyelimin. te bariery lub zminimalizować ich negatywne skutki zgodnie z oczekiwaniami kandydat. Szkol. w zakresie ABC przedsięb. ułatwi uruch. i prow. firmy.Wsparcie pom. oraz dotacja inwest. ułatwią start w biznesie, a usługi doradcze zminimalizują brak dośw.

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	12	11	23
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
Osoby nieaktywne zawodowo	8	7	15
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
Zatrudnieni	0	0	0
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	20	18	38
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	5	5	10
w tym osoby z terenów wiejskich	10	10	20

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	Blok szkoleniowo - doradczy	Blok szkoleniowo-doradczy (98 h dla 38 osób) to: szkolenie ABC przeds. (60h, w tym: uruchamianie dział.gosp.-15h; biznes plan- 15h, finansowanie dział. gosp.- 6h, marketing – 8h, księgowość-16h), 1h doradztwa z biznes planu (38h na grupę). Szkolenie realizowane w okresie VII/IX w dni robocze przez jednostkę wybraną w trybie PZP. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Wskaźnik produktu- liczba wydanych zaświadczeń- 38, pomiar 1x- ost. dzień szkolenia	Nabyć przez 38 bez. i nieak. zawod. z powiatów: ciechanowskiego, mińskiego, pułtuskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (20K, 18M) kwalifikacji z zakresu ABC przedsiębiorczości oraz prowadzenia i rozwoju firmy w okresie do 30.09.2013	
2	Udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości	Jedn.dot. na rozwój przeds.(do 40 tys.zł) to środki na zakup sprzętu, modernizację pomieszczeń i innych kosztów inwest. Przyznawana przez KOW w oparciu o regulamin zatwierdzony przez IOK. Kryteria przyznawania to: ocena przedsięwzięcia, uzasadnienie inwestycji, plan ekono.-finans. Wsparcie dla tych, których wnioski zostaną najwyżej ocenione przez KOW - dotacja płatna w dwóch transzach: 90% po decyzji KOW oraz 10% po rozliczeniu dotacji. Wskaźniki prod.:liczba udzielonych dot. i utwo.miejsc pracy- 34 w tym 17 K i 17 M. Część pom- 1 raz po rozliczeniu inwestycji (kontrola i analiza dok) oraz kontrola w siedzibie firmy.Ponadto monitorowanie umownych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej. Termin-X2013-XI2014	Uruchomienie i utrzymanie przez min.12m. dział. gosp. przez 34 bezr. i nieaktyw. zaw. z powiatów: ciechanowskiego, mińskiego, pułtuskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (17M i 17K) przy wsparciu finansowym i doradczym z czego 2 podmioty, zgodnie z programem "zielone miejsca pracy" w okresie do 30.11.2014	
3	Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego	Pods.wsp.pomost. otrzyma 34 mikroprzedsiębiorców. Każda firma uzyska 6 rat po 1050 zł oraz 3h doradztwa z zakresu prowadzenia i rozwijania dział.gosp. łącznie 102h-wskaźnik pom. 1raz po zakończ. - karta usług. doradczych. Termin-XI2013-XI2014	Uzyskanie stabilności 34 firm poprzez specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa, zagadnień finansowych realizowane do 30.11.2014	
4	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA			
5	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 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu	
Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Objęcie wsparciem 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.	Projekt zakłada udział 38 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych 60%. Przyczyni się to do realizacji efektów określonych dla Priorytetu VI POKL czyli objęcie wsparciem 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych. W efekcie wpłynie to na poprawę sytuacji tej grupy na rynku pracy.
Objęcie 50% osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.	Obszar objęty realizacją projektu charakteryzuje się wysokim bezrobociem w skali województwa mazowieckiego i jednym z wyższych w skali całego kraju. Jednocześnie jest to obszar typowo rolniczy z nierestrukturyzowanym, ukrytym bezrobociem agrarnym na wsi. Stąd też projekt zakłada udział uczestników/uczestniczek z obszarów wiejskich. Realizacja celu głównego projektu przyczyni się zatem do realizacji odpowiedniego efektu określonego dla Priorytetu VI POKL - objęcie 50% osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.
Objęcie 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.	Sytuacja kobiet na obszarze realizacji projektu jest znacznie gorsza niż sytuacja mężczyzn (dotychczas mniejszy jest udział kobiet prowadzących i zakładających działalność gospodarczą). Stąd też liczba kobiet objętych wsparciem projektu wynosi ponad 50%. Przyczynia się to zatem do realizacji efektu w postaci objęcia 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.
Objęcie wsparciem 50% młodych osób bezrobotnych i poszukujących pracy (15-24 lata).	Na obszarze oddziaływania projektu młodzież (15-24 lata) stanowi jedną z grup bezr. w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewiduje udział młodzieży do 30 roku życia, w której istotny jest udział grupy wiekowej do 24 roku życia, co przyczyni się do realizacji efektów zapisanych dla Priorytetu VI PO KL.
Objęcie 35% bezrobotnych osób niepełnosprawnych instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.	Na obszarze oddziaływania projektu niepełnosprawni stanowią jedną z grup bezr. w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponieważ w grupie docelowej osoby niepełnosprawne stanowią 25% całej populacji uczestników/czek projektu zatem uruchomienie przez nich działalności gospodarczej przy wsparciu szkoleniowo-doradczym i kapitałowym przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy a tym samym na poprawę ich sytuacji materialnej oraz przyczyni się to do realizacji efektów określonych dla Priorytetu VI POKL.
Objęcie 40% starszych osób bezrobotnych (50-64 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.	Na obszarze oddziaływania projektu osoby w wieku powyżej 45 r.ż. stanowią jedną z grup bezr. w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Z uwagi na fakt, że pracodawcy generalnie niechętnie zatrudniają osoby z tej grupy wiekowej - samozatrudnienie może być jedyną alternatywą ich aktywizacji zawodowej i przyczyni się to do realizacji efektów określonych dla Priorytetu VI POKL.
Wartość dodana projektu	Wartością dodaną projektu jest perspektywa tworzenia kolejnych, dodatkowych miejsc pracy oraz dostarczenie uczestnikom pomocy merytorycznej i finansowej, która nie byłaby możliwa bez wsparcia EFS. Realizacja proj. w trybie systemowym skier. do os. z grup ryzyka w sub. ciech. jest uzupełnieniem wsparcia udzielanego w trybie konkursowym. Poprzez udział w opracowaniu i realizacji projektu pracownicy beneficjenta (Filia WUP w Ciechanowie) podwyższą swoje umiejętności i pogłębiają doświadczenie w zakresie wdrażania projektów ukierunkowanych na promocję i rozwój przedsiębiorczości.

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

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

WUP w Warszawie posiada bardzo bogate doświadczenie w realizacji projektów współf.z EFS. Zrealizowano 18 projektów w ramach Działania 6.2 i powstały 702 firmy. W ramach Poddziałania 8.1.2 (500 uczestników) powstało 349 firm. Cele projektów dotyczą wsparcia samozatrudnienia poprzez udzielenie pełnej pomocy uczestnikom. Realizacja projektów to nabycie dośw. co gwarantuje brak zagrożenia przy realizacji kolejnego projektu. Wydatki WUP za rok 2012 wynoszą 61164162,45zł. Będąc jednostką sektora fin. publicznych nie ma też zagrożenia finans. ponieważ potencjał finans. WUP pozwala na bieżącą realizację projektów i ich rozliczanie. Projekt nie przewiduje udziału partnerów.

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

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

Jednostką zarządzającą projektem będzie Filia WUP w Ciechanowie. Zostanie powołana Grupa Sterująca, w skład której wejdą przedstawiciele Beneficjenta. Zespół projektowy uwzględni następujące funkcje w zakresie zarządzania: koordynator proj. odp. za wszystkie działania organizacyjne i merytoryczne. Pracownicy biura projektu (2 etaty) będą odpowiadać za nabór i całość dokumentacji związanej z realizacją projektu. Prac. ds. obsługi finans. (1/2 etatu) będzie odp. za dokumentację finans. projektu i jej właściwe opisywanie. Rozliczenia księgowe będą prowadzone przez Zespół ds. Funduszy Beneficjenta. Do niektórych zadań związanych z realizacją projektu (np. kontrole) będą zaangażowani inni prac. Filii WUP w Ciechanowie, w tym doradcy zaw. na etapie rekrutacji. Projekt będzie realiz. zgodnie z przepisami Ustawy PZP. Zamówienia dotyczące będą: zlecone bloku szkol-doradcz., zakupu mat. biurowych i sprzętu, specjalist. usług doradczych, ogłoszeń w mediach. Za przestrzeganie przepisów dotyczących PZP i zasady konkurencyjności odpowiada Koordynator. Szkolenie realiz. będzie przez inst. zewnętrzną- firmę wybraną w trybie PZP do czego obowiązuje Benef. ustawa. Podstawowym kryterium wyboru wykonawcy będzie dysponowanie potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim oraz doświadczeniem gwarantującym wysoką jakość usług przy zachowaniu zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Firma szkol. zrealizuje zadanie po zatwierdzeniu przez Beneficjenta harmonogramu i programu szkol. ABC Przedsieb. zgodnie z opisem pkt.3.3.1. W trybie PZP zostaną również osoby/podmioty do realizacji usługi doradczej dla mikroprzedsiębiorców. Podstawowym kryterium wyboru będzie udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze. Do realizacji projektu zaangażowane będą następujące osoby: 1) Koordynator- Kierownik Zesp.ds. RPRP i EFS, osoba posiadająca bogate dośw. w realizacji projektów-będzie odpowiadał za dział. merytoryczne (refundacja w ramach budżetu dodatku specjalnego -zadaniowego) 2) Pracownik ds. obsługi finansowej- asyst. koordynat. - osoba mająca dośw. w realizacji projektu 6.2 POKL- oddelegowany pracownik beneficjenta w wymiarze 1/2 etatu. Osoba ta będzie odpowiedzialna za rozliczanie finansowe projektu, prowadzenie dokumentacji finansowej i wnioski o płatność. Ściśle będzie współpracować z Koordynatorem oraz Zespołem ds. Funduszy WUP w Warszawie-refundacja wynagrodzenia z budż. projektu w wymiarze 1/2 etatu. 3) Pracownicy biura proj.- będą odpowiadać za rekrutację, formy wsparcia uczestników, gromadzenie dokumentacji projektu, jej przechow. i przysg. sprawozdań osób posiadające doświadczenie w realizacji projektów z dz. 6.2 POKL-zaangażowane: jedna os. w pełnym wymiarze godzin (pracownik z naboru zewnętrznego) i jedna os. oddelegowany pracownik beneficjenta w wymiarze pełnego etatu (refundacja wynagrodzenia z budż. projektu). Obsługa proj. i uczestników wymaga zakupu mat. biurowych i eksploatacyjnych w tym: papieru ksero, segregatorów, teczek, koszulek, pamięci przenośnej, pieczętek itp. Przez cały czas trwania projektu będą prowadzone działania promocyjne. Rozpoczną się one na etapie rekrutacji (opisana w punkcie 3.2), w ramach której planuje się upowszechnienie informacji o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta, w ogłoszeniach prasowych oraz na tablicach ogłoszeń. Działania promocyjne będą uwzględniały zasadę równości płci, a zatem priorytetowy udział K w projekcie. Miejsca realizacji projektu będą oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi PO KL. Dla celów promocyjnych projektu zakłada się zakup banera, dwóch tablic informac. oraz gadżetów promocyjnych. Odpowiednio oznakowane będą wszystkie dok. związane z realizacją projektu. Proj. przewiduje równościowy sposób

zarządzania zgodnie z zasadą równości szans K i M. Skład zespołu projektowego odzwierciedla strukturę zatrudnienia Filii WUP pod względem płci (70% K). Wszyscy pracownicy projektu odbędą instruktaż z tematyki równości szans K i M. Instruktaż ma na celu uświadomienie osób zaangażowanych w realizację proj. (zarówno personelu jak i wykonawców) nt. obowiązku przestrzegania tej zasady. Biuro projektu będzie usytuowane w siedzibie Filii WUP w Ciechanowie. Do realizacji projektu Benef. udostępni posiadane zaplecze techniczne, tj. komputery z dostępem do Internetu, sprzęt biurowy oraz pomieszczenia CIIPKZ wraz z wyposażeniem. Nie przewiduje się udziału partnerów w projekcie. Projekt będzie monitorowany na bieżąco. Monitoring polegać będzie na omawianiu postępu realizacji projektu podczas narad organizowanych przez koordynatora z personelem projektu. Podczas bieżących kontaktów osób koordynujących projekt z pracownikami biura będą również podejmowane decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw problemowych. Postęp w realizacji projektu będzie weryfikowany na podstawie porównania stanu rzeczywistego z zapisami w harmonogramie oraz szczegółowym budżecie. Źródłem weryfikacji postępu będą również zapisy zawarte we wnioskach o płatność i sprawozdaniach. Planuje się przeprowadzenie dwóch bad. ankiet. w trakcie realizacji poszczególnych form wsparcia. Przewiduje się również monitoring internetowy (CEIDG) i telefoniczny. Po upływie 12m-cy prow. dział. gosp. zostanie przeprowadzony monitoring mający na celu ustalenie aktualnego statusu mikroprzedsiębiorców.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2013	2014	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	1 505 619,84 zł	483 780,16 zł	1 989 400,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	1 489 414,84 zł	460 920,16 zł	1 950 335,00 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Blok szkoleniowo - doradczy	56 400,00 zł	0,00 zł	56 400,00 zł
Zadanie 2: Udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości	1 236 140,00 zł	136 000,00 zł	1 372 140,00 zł
Zadanie 3: Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego	71 400,00 zł	150 960,00 zł	222 360,00 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	125 474,84 zł	173 960,16 zł	299 435,00 zł
w tym koszty personelu	117 990,00 zł	159 952,00 zł	277 942,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	16 205,00 zł	22 860,00 zł	39 065,00 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0,04 %	0,00 %	0,03 %
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 Wkład własny	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
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	1 505 619,84 zł	483 780,16 zł	1 989 400,00 zł

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT

4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:

52 352,63 zł

WICEDYREKTOR
ds. Usług Rynku Pracy

Aleksander Kornatowski

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: 17.04.2013

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w sprawie wniosku do beneficjenta.*

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

ds. Usług Rynku Pracy

Aleksander Kornatowski

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

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

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

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

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

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

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

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2013		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								
Zadanie 1 - Blok szkoleniowo - doradczy								
1. Zlecenie usługi szkoleniowo-doradczej	NIE	NIE	NIE	TAK	szt	1,00	45 000,00 zł	45 000,00 zł
2. Koszt dojazdu uczestników na szkolenie (38 osób x średnio 300,00 zł na osobę)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	38,00	300,00 zł	11 400,00 zł
Zadanie 2 - Udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości								
3. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości (34 osób x 40000,00 zł)	NIE	TAK	NIE	NIE	osoba	34,00	36 000,00 zł	1 224 000,00 zł
4. Wynagrodzenie członków KOW (umowa zlecenie 4 osoby oceniające x 140,00 zł za wniosek)	NIE	NIE	NIE	NIE	wniosek	76,00	140,00 zł	10 640,00 zł
5. Koszty wynajmu sali na posiedzenia KOW	NIE	NIE	NIE	NIE	dni	15,00	100,00 zł	1 500,00 zł
Zadanie 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego								
6. Wynagrodzenia doradców - specjalistów (102 godz. x zł 80,00 zł umowa zlecenie)	NIE	TAK	NIE	NIE	godz	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. Finansowe wsparcie pomostowe -podstawowe (34 osób x 6 miesięcy x 1050 zł)	NIE	TAK	NIE	NIE	osobo/m-cy	68,00	1 050,00 zł	71 400,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa								
8.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem								
9. Podróże służbowe personelu (kontrola i monitoring uczestników w 5 powiatach,zarządzanie projektem) (km razy stawka)	NIE	NIE	NIE	NIE	km	6 351,00	0,84 zł	5 334,84 zł
10. Dodatek zadaniowy (specjalny) dla koordynatora projektu wraz z pochodnymi pracodawcy	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	9,00	960,00 zł	8 640,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	9,00	3 900,00 zł	

11. Wynagrodzenie pracownika biura projektu (pełen etat) wraz z pochodnymi i regulaminowymi nagrodami w tym wynagrodzenie roczne												35 100,00 zł
12. Refundacja wynagrodzenia pracownika biura projektu wraz z pochodnymi i regulaminowymi nagrodami w tym wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE		m-c	9,00	5 400,00 zł				48 600,00 zł
13. Refundacja wynagrodzeń pracownika ds. obsługi finansowej projektu (1/2 etatu) wraz z pochodnymi i regulaminowymi nagrodami w tym wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	NIE	NIE		m-c	9,00	2 850,00 zł				25 650,00 zł
14. Zakup tablic informacyjnych projektu	NIE	NIE	NIE	NIE		szt	2,00	50,00 zł				100,00 zł
15. Publikacja ogłoszeń w prasie	NIE	NIE	NIE	NIE		szt	1,00	1 000,00 zł				1 000,00 zł
16. Plakaty informacyjno-promocyjne o projekcie	NIE	NIE	NIE	NIE		szt	30,00	15,00 zł				450,00 zł
17. Zakup banera	TAK	NIE	NIE	NIE		szt.	1,00	600,00 zł				600,00 zł
18. Zakup gadżetów -promocja projektu (koszulki, pendrive, teczki, długopisy, itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE		szt.	0,00	0,00 zł				0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE										16 205,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną												0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałem				NIE								0,00 %
1. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (papier ksero, tonery, segregatory, teczki, płyty cd i dvd, itp)						komplet	1,00	6 740,00 zł				6 740,00 zł
2. Koszty zarządcze - regulaminowy dodatek specjalny dla Dyrektora Filii						m-c	4,00	1 500,00 zł				6 000,00 zł
3. Koszty obsługi prawnej (refundacja wynagrodzenia na 1/20 etatu wraz z pochodnymi)						m-c	9,00	385,00 zł				3 465,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)												600,00 zł 0,04 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)												0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą												210 219,84 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis												1 295 400,00 zł
Wkład prywatny												0,00 zł

WICEDYREKTOR
ds. Usług Rynek Pracy

Aleksander Kornatowski

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2014		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)								
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)								
Zadanie 1 - Blok szkoleniowo - doradczy								
1. Zlecenie usługi szkoleniowo-doradczej	NIE	NIE	NIE	TAK	szt	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Koszt dojazdu uczestników na szkolenie (38 osób x średnio 300,00 zł na osobę)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2 - Udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości								
3. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości (34 osób x 40000,00 zł)	NIE	TAK	NIE	NIE	osoba	34,00	4 000,00 zł	136 000,000,00 zł
4. Wynagrodzenie członków KOW (umowa zlecenie 4 osoby oceniające x 140,00 zł za wniosek)	NIE	NIE	NIE	NIE	wniosek	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszty wynajmu sali na posiedzenia KOW	NIE	NIE	NIE	NIE	dni	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego								
6. Wynagrodzenia doradców - specjalistów (102 godz. x zł 80,00 zł umowa zlecenie)	NIE	TAK	NIE	NIE	godz	102,00	80,00 zł	8 160,00 zł
7. Finansowe wsparcie pomostowe -podstawowe (34 osób x 6 miesięcy x 1050 zł)	NIE	TAK	NIE	NIE	osobo/m-cy	136,00	1 050,00 zł	142 800,000,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa								
8.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem								
9. Podróże służbowe personelu (kontrola i monitoring uczestników w 5 powiatach,zarządzanie projektem) (km razy stawka)	NIE	NIE	NIE	NIE	km	10 724,00	0,84 zł	9 008,16 zł
10. Dodatek zadaniowy (specjalny) dla koordynatora projektu wraz z pochodnymi pracodawcy	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	960,00 zł	11 520,00 zł
11. Wynagrodzenie pracownika biura projektu (pełen etat) wraz z pochodnymi i regulaminowymi	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	4 200,00 zł	50 400,000,00 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 - Blok szkoleniowo - doradczy						
1. Zlecenie usługi szkoleniowo-doradczej	NIE	NIE	NIE	TAK	szt	45 000,00 zł
2. Koszt dojazdu uczestników na szkolenie (38 osób x średnio 300,00 zł na osobę)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	11 400,00 zł
Zadanie 2 - Udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości						
3. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości (34 osób x 40000,00 zł)	NIE	TAK	NIE	NIE	osoba	1 360 000,00 zł
4. Wynagrodzenie członków KOW (umowa zlecenie 4 osoby oceniające x 140,00 zł za wniosek)	NIE	NIE	NIE	NIE	wniosek	10 640,00 zł
5. Koszty wynajmu sali na posiedzenia KOW	NIE	NIE	NIE	NIE	dni	1 500,00 zł
Zadanie 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego						
6. Wynagrodzenia doradców - specjalistów (102 godz. x zł 80,00 zł umowa zlecenie)	NIE	TAK	NIE	NIE	godz	8 160,00 zł
7. Finansowe wsparcie pomostowe -podstawowe (34 osób x 6 miesięcy x 1050 zł)	NIE	TAK	NIE	NIE	osoba/m-cy	214 200,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						
8.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						
9. Podróże służbowe personelu (kontrola i monitoring uczestników w 5 powiatach, zarządzanie projektem) (km razy stawka)	NIE	NIE	NIE	NIE	km	14 343,00 zł
10. Dodatek zadaniowy (specjalny) dla koordynatora projektu wraz z pochodnymi pracodawcy	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	20 160,00 zł
11. Wynagrodzenie pracownika biura projektu (pełen etat) wraz z pochodnymi i regulaminowymi	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	85 500,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: Jedynym wydatkiem objętym cross-financingiem jest zakup banera, który zapewni wizualizację projektu w miejscach realizacji wszystkich form wsparcia, ułatwi upowszechnianie projektu i jego promocję.
12	Uzasadnienie: Uzasadnienie podróży służbowych personelu. Podróże służbowe personelu dotyczyć będą przejazdów niezbędnych z punktu widzenia realizacji projektu a mianowicie: przeprowadzenie kontroli i monitoringu uczestników projektu na terenie pięciu powiatów tj. ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (obszar o promieniu około 100 km), kontroli jednostki szkoleniowej, wyjazdów służbowych do Warszawy w celach związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu (każdorazowy wyjazd to około 200-230 km). Przyjęto, że w ramach podróży służbowych personel będzie korzystał z samochodów prywatnych.
15,16,17,18	Uzasadnienie: Uzasadnienie wynagrodzeń. Na średniomiesięczne koszty wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz pracownika obsługi finansowej składają się następujące składniki: wynagrodzenie brutto (w tym ewentualne nagrody regulaminowe), pochodne pracodawcy. W kolejnych latach założono wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający z ustawowych podwyżek, wynagrodzeń rocznych (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz uzyskania dodatkowych świadczeń, np. dodatek stażowy, itp. Koszty wynagrodzeń pracowników biura projektu (pełen etat) zostały skalkulowane na poziomie adekwatnym do podobnych stanowisk pracy u Beneficjenta (Filia WUP). Zatrudnienie pracownika z zewnątrz odbędzie się w trybie konkursu przy założeniu że kandydat powinien legitymować się odpowiednim stażem pracy i doświadczeniem w realizacji projektów unijnych współfinansowanych z EFS, co również wymaga odpowiedniej stawki wynagrodzenia. Dodatki specjalne w ramach kosztów dotyczą: 1. dodatek zadaniowy dla koordynatora są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminem wynagradzania u Beneficjenta. Nie ma on charakteru stałego a jedynie rekompensaty za dodatkowe zadania. Ponadto dyrektor filii w ramach kosztów pośrednich będzie miał wypłacany dodatek zarządczy. Projekt jest bardzo złożony i skomplikowany, wymagający bardzo dużego nakładu pracy personelu (dwie formy wsparcia kapitałowego wymagające dokładnych rozliczeń 34 uczestników, kontroli i monitoringu uczestników, szkolenia, doradztwa i procedury naboru uczestników - spośród około 150-200 kandydatów, jak wykazuje doświadczenie Beneficjenta należy wybrać optymalną grupę 38 uczestników. W tej sytuacji trzy osoby (2,5 etatu - pełen etat pracownik biura projektu; 1 etat oddelegowany pracownik biura projektu; 0,5 etatu oddelegowany pracownik ds. obsługi finansowej to minimalny poziom zatrudnienia jaki można założyć do właściwej realizacji projektu. W kosztach pośrednich uwzględniono dodatek zarządczy dla kierownika jednostki (Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie), co jest zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków POKL i zasadne biorąc pod uwagę dodatkowe obowiązki kierownicze związane z realizacją projektu. Ponadto w kosztach pośrednich uwzględniono niewielkie koszty obsługi prawnej co jest zasadne z punktu widzenia wielu wątpliwości natury prawnej występujących na różnych etapach udzielanego wsparcia. Nieuniknione jest też, że do realizacji projektu okresowo będą angażowani inni pracownicy Beneficjenta, np. przy kontroli uczestników czy też pracownicy komórek funkcjonalnych, np. zamówień publicznych, informatycy, księgowość bez naliczania kosztów pośrednich w projekcie.
1 Koszty pośrednie	Uzasadnienie: Uzasadnienie zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Na koszty przewidziane w tej pozycji składają się niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne takie jak: papier ksero A4 biały i kolorowy o zróżnicowanej gramaturze, papier samoprzylepny biały, koszulki na dokumenty, segregatory dzwigniowe, skoroszyty oczkowe, drobny sprzęt biurowy (zszywacze, dziurkacze, kalkulatory), materiały piśmienne (długopisy, ołówki, zakreślacze itp.), płyty CD, tusze, tonery i inne. Wymienione zakupy są niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania dokumentacji oraz obsługi uczestników projektu. Dokładne ilości zostaną oszacowane po przeprowadzeniu rozeznania rynku i ustaleniu obowiązujących cen.
23	Uzasadnienie: Uzasadnienie zakupu gadżetów. Gadżety promocyjne posłużą promocji projektu podczas jego realizacji. Na tą pozycję składają się między innymi koszulki bawełniane promujące projekt, pamięć przenośna, teczki skóropodobne, długopisy, itp. Gadżety promocyjne będą oznakowane logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.
5	Uzasadnienie: Uzasadnienie kosztów wynajmu sali na posiedzenie KOW. W celu zagwarantowania bezstronności i obiektywizmu oraz odpowiednich warunków pracy członków KOW, przy zachowaniu ochrony danych zawartych w dokumentach niezbędne jest zabezpieczenie odpowiedniego lokalu. Filia WUP w Ciechanowie nie dysponuje odpowiednimi warunkami w tym zakresie. W związku z powyższym zasadne jest wynajęcie na okres oceniania wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (15 dni) pomieszczenia znajdującego się w bezpośrednim położeniu obok siedziby filii.
1	

Uzasadnienie:

Kalkulacja kosztów usługi szkoleniowo-doradczej dla jednostki wybranej w trybie zamówień publicznych - w pozycji budżetu projektu 45000 zł:

Wynagrodzenie wykładowców i trenerów prowadzących zajęcia oraz konsultacje w ramach biznes planu: 98h x 120 zł = 11760 zł.

Wynajem sali wykładowej wyposażonej w sprzęt multimedialny z ekranem, tablicę flipchart:

98h x 30 zł = 2940 zł.

Materiały szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek projektu: 38 osób x 150 zł = 5700 zł.

Catering dla uczestników/uczestniczek projektu: 1 ciepły posiłek (I i II danie) oraz 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasto, soki, owoce): 10 dni x 40 zł x 38 osób = 15200 zł.

Ubezpieczenie uczestników/uczestniczek projektu: 38 osób x 10 zł = 380 zł.

Narzut na koszty pośrednie dla jednostki szkoleniowej (koszty delegacji, amortyzacja środków trwałych, zysk): 9020 zł.

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

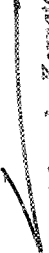
Projekt nie przewiduje wkładu prywatnego. Wydatki objęte pomocą *de minimis* (intensywność 100%) dotyczą wszystkich form wsparcia skierowanych bezpośrednio na mikroprzedsiębiorców, a mianowicie: doradztwa specjalistycznego (240,00 zł średnio na jednego uczestnika); finansowego wsparcia pomostowego: podstawowego (6300,00 zł na jednego uczestnika), jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (40 000,00 zł na jednego uczestnika).

Harmonogram realizacji projektu

Rok	Kwartal	Miesiąc	2013/2014												2014				
			I			II			III			IV			I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					4
Zadanie 1 - Blok szkoleniowo - doradczy																			
Etap 1 - Wybór jednostki szkoleniowej (usługa zlecona)																			
Etap 2 - Przeprowadzenie szkolenia																			
Etap 3 - Zwrot kosztów dojazdu uczestników/uczestniczek na szkolenie																			
Zadanie 2 - Udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości																			
Etap 1 - KOW - wybór usługobiorców do oceny wniosków i wypłata wynagrodzeń																			
Etap 2 - Przyjęcie wniosków o przyznanie dotacji, ich ocena przez KOW, podpisanie umów																			
Etap 3 - Wynajem sali na posiedzenia KOW																			
Etap 4 - Wypłata dotacji na rozwój przedsiębiorczości, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z biznes planami oraz ich rozliczenie																			
Zadanie 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego																			
Etap 1 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - kapitałowego																			
Etap 2 - Przeprowadzenie usługi doradztwa specjalistycznego																			
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:																			
Etap 1 - Zorganizowanie biura projektu																			
Etap 2 - Dodatek zadaniowy (specjalny)																			
Etap 3 - Wynagrodzenie pracownika biura projektu (pełen etat)																			
Etap 4 - Refundacja wynagrodzeń oddelegowanych pracowników (1,5 etatu)																			
Etap 5 - Zakup banera, tablic informacyjnych, publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w prasie																			
Etap 6 - Sporządzenie wniosków Beneficjenta o płatność																			
Etap 7 - Opracowanie regulaminu i powołanie KOW																			
Etap 8 - Promocja projektu																			
Etap 9 - Rekrutacja i nabór uczestników																			

Etap 10 - Zakup gadżetów															

WICEDYREKTOR
ds. Usług Rynku Pracy


Aleksander Kornatowski

