

Uchwała Nr 2445/2009

Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 09.04.2009 r.

w sprawie: powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego w dniu 20 lutego 2009 roku, w części dotyczącej *Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe* pkt. 4 Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§1

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 879/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiedzialny będzie w roku 2009 za realizację projektu systemowego: *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce* w ramach Działania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

§2

Integralną część Uchwały stanowią:

1. kopia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2009,
2. harmonogram płatności,
3. oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
4. podział kwoty dofinansowania na paragrafy.

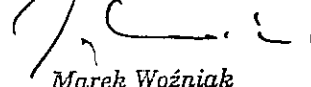
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Marek Woźniak

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego

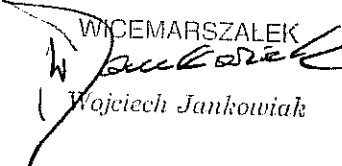
Nr 2445/2009 z dnia 09.04.2009

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28.09.2007 roku oraz Uchwałą Nr 879/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.11.2007 r., instytucją wskazaną do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, Działania 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Szczegółowe wytyczne realizacji Działań przedstawionych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zawarte zostały w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013* zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w dniu 20 lutego 2009 roku oraz *Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013* zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 10 września 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami.

W dniu 4 lutego 2009 roku zawarta została Umowa Dotacji Rozwojowej (Nr WP/POKL/KR/2009/1) pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednocześnie na Działanie 7.1.3 przekazane zostały środki w wysokości 3 365 959,00 zł.

Powierzenie w roku 2009 realizacji projektu systemowego Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej pozwoli na efektywne podnoszenie jakości świadczonych usług zarówno przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jak i ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie z terenu całego województwa wielkopolskiego.

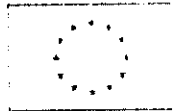
W związku z powyższym, konieczne jest powierzenie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej*.

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek	
Data przyjęcia wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	429615 II
Numer wniosku w KSI:	WZL 01 1012 2009 001100
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	A. Chmielewski

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
1.4 Województwo:	wielkopolskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.6 Numer konkursu:	
1.7 Tytuł projektu:	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.01.2009 Do 31.12.2009
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gmina:
1.10 Projekt ponadnarodowy:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)
2.2 Status prawny:	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	7781354899
2.4 REGON:	631284322

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Piekary
	Nr domu:	14/15
	Nr lokalu:	103
	Miejscowość:	Poznań
	Kod pocztowy:	61-823
	Telefon:	(061)8567300
	Fax:	(061)8515635
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Apolonia Wojciechowska	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Barbara Halaburdzin	
2.7.1 Numer telefonu:	(061)8567314	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	integracja@rops-wielkopolska.poznan.pl	
2.7.3 Numer faksu:	(061)8515635	
2.7.4 Adres:	nie dotyczy	
2.8 Partnerzy:	NIE	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

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

Województwo wielkopolskie liczy 3,4 mln mieszkańców i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rozwoju społ.-gospodarczego. Z diagnozy problemów społ. wynika, że: 84935 osób jest bezrobotnych, w tym długotrwale - 38949 osób (dane XI 2008r. WUP). Sfera wykluczenia społ. to szacunkowo 2600 osób bezdomnych, 7700 środowisk rodzinnych zagrożonych alkoholizmem, 1073 osób opuszczających zakłady karne korzyst.z usług ośrodków pomocy społecznej (ops), ponad 6400 osób wychowuje się w placówkach opiek.-wychow. i rodzinach zastępczych, 11% mieszkańców województwa korzysta z pomocy społ.(dane za 2007r). Rozwiązywaniem problemów społ. zajmują się m.in. pracownicy instytucji pomocy i integracji społ. W Wielkopolsce pracownicy instytucji pomocy społ. stanowią grupę ponad 10000 osób. Blisko 800 wielkopolskich instytucji pomocy i integr. społ. stanowi ogromny potencjał systemu polityki społ., którego cennym ogniwem są działające w obszarze pomocy społ. organizacje pozarządowe(ok. 450). Występujące i pojawiające się nowe problemy społ. wymagają interwencji i stosowania odpowiednich sposobów i metod ich rozwiązywania. W tym kontekście specjalistyczne przygotowanie kadry pomocy i integracji społ. nabiera szczególnego znaczenia. Realizacja projektu system. ROPS będzie miała wpływ na zmniejszenie obszarów wykluczenia społ., a zdobyta przez pracowników wiedza i umiejętności zawodowe wpłyną na podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, wspieranie i rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, wsparcie społeczności lokalnych. Cel główny projektu, którym jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społ. i poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społ. jest spójny z celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), w tym z celem głównym dotyczącym wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności sp. z Planem Działania na rok 2009 POKL, Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku (Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego) oraz z Wojewódzką Strategią Rozwoju Pomocy Społecznej, której jednym z celów jest jakościowy rozwój usług w instytucjach pomocy społ. poprzez ustawiczne szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry socjalnej oraz zmniejszanie negatywnych skutków problemów społ. Cel szczegółowy, jakim jest zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystywania instrumentów aktywnej integracji, w dążeniu do podwyższania jakości i poszerzanie oferty usług socjalnych jest również spójny z ww. dokumentami. Założenia projektu są spójne z Narodową Strategią Spójności poprzez realizację m.in. zasad równości szans oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz zwiększenia spójności społ.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

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

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy instytucji pomocy i integracji społ. Szkolenia dotyczyć będą kadry socjalnej ops i pcp oraz innych publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych pomocy społ. gmin, powiatów i województwa.

Uczestnicy szkoleń stanowią grupę 2009 osób, którzy w swej działalności zawodowej pracują na rzecz integracji społ. osób zagrożonych wykluczeniem społ. Beneficjentami projektu są również os. zarządzające instytucjami pomocy i integracji społ. Z bilansu potrzeb szkoleniowych wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie kadry socjalnej na szkolenia dotyczące integracji osób zagrożonych wykluczeniem społ. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych przeprowadzona zostanie przez Wnioskodawcę przy współpracy instytucji szkoleniowych działających na zlecenie ROPS.

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

Status uczestnika	Liczba osób
Bezrobotni	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0
Zatrudnieni	2009
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym pracownicy w gorszym położeniu	0
Ogółem	2009
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0

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

3.3 Działania

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

Działania podejmowane w projekcie to:

- ZARZĄDZANIE projektem, które dotyczyć będzie: a)koordynacji podejmowanych działań, b)wyboru instytucji i osób, które przeprowadzą szkolenia merytoryczne, c)zarządzania finansowego i sprawozdawczości projektu, d)promocji projektu, e) monitorowania działań, f)zakończenia i rozliczenia projektu. Zarządzaniem projektu zajmować się będą 4 osoby (4 etaty): koordynator projektu, asystent koordyn., asystent ds. finans.-rozliczeniowych, asystent ds. promocji i monitoringu. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnieni zostaną: specjalista ds. zamówień publicz. do przygot. i przeprowadzenia wyboru firm szkoleniowych, zgodnie z prawem zamówień publicznych, grafik do przygotowania szaty graficznej formularzy, ulotek, plakatów, podstrony projektu i innych materiałów promocyjnych; informatyk do przygotowania i pomocy w obsłudze podstrony projektu oraz forum wymiany doświadczeń i innych zadań wymagających wykorzyst. komputera i internetu. Dodatkowo zlecone będzie (zlec. wykonania usługi) przygotowanie programu komputer. do rejestracji uczestników projektu z uwzględnieniem danych do PEFS oraz ścieżki szkoleniowej każdego uczestnika w okresie danego roku, jak również w perspektywie do 2013 r. Koszty przygotowania programu stanowią koszty kwalifikowalne projektu.

- DORADZTWO w zakresie rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społ. prowadzone będzie poprzez zatrudnienie 3 doradców (3 etaty). W przypadku specjalistycznych potrzeb ops i pcpw w ramach okresowego, dodatkowego wsparcia merytorycznego w zakresie doradztwa, zatrudnieni zostaną na umowę zlecenie specjaliści np. z zakresu zarzadz. projektem, budowania partnerstw, przemocy domowej, zamówień publicz., pracy socjalnej.

Doradztwo świadczone dla ops i pcpw przez 3 doradców prowadzone będzie indywidualnie lub grupowo, osobiście, pisemnie, telefonicznie lub poprzez internet. Doradztwo prowadzone będzie również poprzez spotkania organizowane co kwartał (w ROPS a także w danej instytucji w gminie, powiecie) w celu wypracowania m.in. zasad współdziałania zespołów interdyscyplinarnych z udziałem przedstawicieli policji, edukacji, służb zatrudnienia i in. przedst. społ. lokalnych. Ponadto

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

zorganizowane zostaną 2 seminaria, na których specjaliści zatrudn. na umowę zlecenie będą wyjaśniać specyficzne problemy występujące w gminach i powiatach.

Doradztwo realizowane będzie w obrębie całego województwa. W ramach działań skierowanych do instytucji pomocy społ. powstanie internetowa podstrona projektu i dyskusyjne forum internetowe.

Wsparcie merytoryczne udzielane będzie w następujących obszarach:

- opracowywania i realizacji projektów w ramach Priorytetu VII PO KL we współpracy z IP;
- wypracowywania koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, wspierania inicjatyw oddolnych na rzecz aktywnej integracji, budowania zespołów interdyscyplinarnych, partnerstw i dialogu społ.;
- rozwoju form aktywnej integracji;
- wdrażania programów aktywności lokalnej;
- prowadzenia działań na rzecz integracji społ. i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zakres udzielanego wsparcia to:

- pomoc w opracowywaniu i realizacji projektów systemowych;
- planowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych, w tym metod i narzędzi zwiększających efektywność działań stosowanych w projektach systemowych;
- wsparcie w organizowaniu partnerstw w realizacji projektów;
- promowanie dobrych praktyk w obszarze pomocy społ. i upowszechniania form aktywnej integracji.

-SZKOLENIA w formie 2,3 lub 4 dniowych spotkań w grupach ok. 15 - 20 osob. dotyczyć będą tematyki:

1. Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej, udział 200 os. Zakres: zasady pracy metodą projektów, zasady przygotowania i realizacji projektów systemowych, zadania beneficjenta w zakresie rozwoju i upowszechn. form aktywnej integracji i pracy socjalnej
2. Finansowe zarządzanie projektem POKL, udział 150 osób. Zakres: dokumentacja projektowa, a w szczególności dokumentacja księgowo-finansowa, kwalifikowalność wydatków, księgowość i sprawozdawczość, wnioski o płatność
3. Praca z trudnym klientem, udział 200 os. Zakres: praca z klientem biernym, agresywnym i roszczeniowym, praca socjalna z osobami bezradnymi, metody radzenia sobie z trudnym klientem.
4. Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanych społ., udział 200 os. Zakres: diagnoza zaburzeń zachowań dziecka w kontekście jego rodziny i otoczenia społ., istota i cele socjoterapii, metodyka pracy i przykłady programów socjoterapeut.
5. Rehabilitacja społ. osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, udział 200 os. Zakres: zaburzenia psychiczne i upośledzenia umysłowe jako problem społ.-diagnoza, istota i cele rehabilitacji społ. Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, terapia i socjoterapia tych osób.
6. Wypalenie zawodowe kadry socjalnej, udział 300 os. Zakres: poznanie sposobów redukcji napięcia związanego ze stresem, charakterystyka i symptomy wypalenia zawodowego, rozpoznawanie zagrożenia wypaleniem u siebie, profilaktyka wypalenia zawodowego, skuteczne radzenie sobie w sytuacji wypalenia.
7. Przemoc domowa - praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, udział 250 os. Zakres: diagnoza, podstawowe mechanizmy przemocy, psychologia sprawcy i ofiary, ocena stopnia zagrożenia, psychospołeczne skutki doświadczania przemocy, interwencja kryzysowa.
8. Doskonalenie umiejętności komputerowych, udział 235 os. Zakres: doskonalenie umiejętności obsługi pakietu Office, internetu, poczty elektronicznej, generatorów wniosków POKL.
9. Kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych programów aktywizacji os. zagrożonych wykluczeniem społ., udział 250 os. Zakres: kontrakt jako narzędzie w pracy socjalnej, opis i analiza przyczyn trudnej sytuacji życiowej osób/rodzin, opracowanie diagnozy, wyznaczenie celów działania, opracowanie planu działania, ocena rezultatów pracy klienta i pracownika socjalnego.
10. Kurs języka migowego, udział 24 os. Zakres: alfabet palcowy, znaki ideograficzne, przekazywanie i odczytywanie informacji i formułowanie zdań.

Szkolenia dostarczą uczestnikom wiedzy niezbędnej do realizacji zadań pomocy społ. Uczestnicy otrzymają materiały szkol. oznaczone logotypami POKL, Wspólnoty Europejskiej i logo EFS oraz będą mieli zagwarantowane całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie oraz serwis konferencyjny.

- PROMOCJA będzie miała na celu informowanie społ. w tym szczególnie benef. ostat. o postępach w realizacji projektu oraz podjętych działaniach dla osiągnięcia celów projektu. Wykorzystane zostaną m.in.: prasa o zasięgu regionalnym, w której zamieszczony zostanie cykl ogłoszeń obrazujących postęp w realizacji zadań, podstrona internetowa ROPS informująca o szkoleniach i przedstawiająca zdjęcia z zajęć i inne materiały promocyjne: ulotki, plakaty, długopisy, teczki, torby papierowe, notatniki, pen-drivy. Zorganizowane zostaną 2 konferencje promujące projekt podczas, których wygłoszone zostaną wykłady promujące PO KL i EFS.

Materiały promocyjne zawierające będą czytelną informację o współfinansowaniu projektu z EFS i będą oznaczone logotypami POKL oraz EFS (zgodnie z Rozporz. Rady WE 1083/2006 i Rozporz. Komisji 1828/2006), a Beneficjenci Ostat. poinformowani zostaną o współfinansowaniu z EFS projektu, w którym uczestniczą. Promocja projektu i informacje o jego realizacji na bieżąco przekazywane będą podczas innych spotkań i szkoleń organizowanych przez ROPS.

- REKRUTACJA uczestników szkoleń: Do instytucji zatrudniających potencjalnych uczestników szkoleń wysłane zostaną zaproszenia do udziału w projekcie. W zaproszeniu określone zostaną kryteria merytoryczne określające uczestników

szkolenia. Do udziału w szkoleniach zaproszeni będą pracownicy zajmujący się: aktywizacją osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społ., osób niepełnospr., socjoterapią dzieci i młodzieży, aktywizacją społ. lokalnych oraz kierownicy instytucji pomocy i integracji społ. Uczestnicy szkoleń typowani i delegowani będą przez swoich pracodawców, którzy tym samym potwierdzą zakres merytorycz.działania i potrzebę ich szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, preferowani będą pracownicy z gmin wiejskich oraz z małych gmin wiejsko-miejskich, najbardziej zagrożonych problemami społ.

- MONITOROWANIE rezultatów projektu odbywać się będzie poprzez: kontrole zgodności realizacji szkoleń z warunkami zawartymi w umowach, ankiety przeprowadzone podczas szkoleń, listy obecności, zaświadczenia o udziale w szkoleniach, rejestrację uczestników w systemie PEFS.

3.4 Rezultaty

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

Rezultaty twarde: - 2009 os.objętych szkoleniami - 2500 godz szkoleniowych, , 200 instytucji pomocy i integracji społ. uzyska wsparcie w formie doradztwa.

Rezultaty miękkie: -podwyższenie poziomu specjalist.wiedzy i umiejętności, -poprawa jakości usług socjalnych, -podejmowanie efektywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społ. -efektywne wykorzystanie wsparcia finansowego EFS. Zakładane rezultaty są do osiągnięcia ponieważ:- istnieje duże zainteres. szkoleniami z zakresu rozwoju form aktywnej integracji, co wykazały ankiety ewaluacyjne. Rezultaty monitorowane będą poprzez ankiety, listy obecności, zaświadczenia o udziale w szkoleniach. Rezultaty przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności wielkopolskiej kadry socjalnej, co korzystnie wpłynie na podejmowanie właściwych form usług w zakresie aktywnej integracji. Wartość dodaną projektu stanowi: -umożliwienie projektodawcy przeprowadzenia szkoleń, które bez wsparcia EFS zostałyby poważnie ograniczone pod względem merytorycznym oraz liczby przeszkolonych osób, -zwiększenie dostępności szkoleń dla kadry socjalnej, -podwyższenie umiejętności zawodowych.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

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

ROPS w Poznaniu ma doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń dot. tematyki osób zagrożonych wykluczeniem społ. ROPS w Poznaniu od 2006 roku zrealizował 3 projekty szkoleniowe, współfinans. z EFS, a od 2007r. realizuje projekt systemowy POKL. W 2009 r. projekt - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - realizowany będzie poprzez: - kompleksowe zarządzanie projektem, doradztwo, szkolenia, promocję, rekrutację i monitoring. Nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie ostatecznych decyzji należeć będzie do Dyrektora ROPS. Nadzór organizacyjny i finansowy nad realizacją projektu należeć będzie do Z-cy Dyrektora ROPS, któremu podlega Dział Funduszy Unijnych, w ramach którego zatrudn. zostaną osoby do realizacji projektu. Koszty wynagrodzenia Zarządu (Dyr.i Z-cy Dyr.) koszty obsł. księgowej i personelu obsług.w formie dodatków miesięcz. stanowić będą element kosztów pośrednich. Realizacją projektu zajmować się będzie 7 os. (7 etatów) zatrudn. na umowę o pracę:

-koordynator projektu, który będzie jednocześnie kierownikiem Działu Funduszy Unijnych (zakres zadań:

- a).koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wynikających z projektu takich jak: kontrola podmiotów realizujących zadania projektu,rekrutacja uczestników ,analiza wydatków projektu,doradztwo dla gmin i powiatów, ewaluacja,promocja i monitoring projektu,
- b).współpraca z podmiotami realizującymi usl. szkoleniowe
- c).współpraca z IP EFS w zakresie realizowanego projektu

-asystent koordynat. (zakres zadań: prowadzenie dokumentacji, rekrutacja i rejestracja uczestników projektu, współpraca i kontrola podmiotów realiz.szkolenia,współpraca przy opracowywaniu wzorów dokumentacji projektowej, współdziałanie w przygot.wniosku o płatność, i aktualiz. podstrony projektu)

- asystent ds. finansowo-rozliczeniowych (zakres zadań: dekretacja dokumentów księgowych,prowadzenie księgowości na wyodrębnionym subkoncie,przygot.wnioseków o płatność, współpraca z księgowością ROPS w przygotowywaniu sprawozdań finans.,analiza wydatków projektu, kontrola podmiotów realiz.usługi szkoleniowe)

- asystent ds. promocji i monitoringu(zakres zadań: przygot.dystrybucja mater. promocyjnych, współpraca z prasą i mediami

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

organiz. spotkań promocyjnych, monitoring realizowanych szkoleń, prowadzenie dokumentacji projektu i współdziałanie przy rekrutacji uczestników, opracowywanie wzorów dokumentacji projektowej, ewaluacja projektu)

- doradca ds. rozwoju i upowszechn. form aktywnej integracji, doradca ds. zarządzania projektem, asystent ds. upowszechniania innowacyjności i budowania partnerstw (zakres zadań: doradztwo w zakr. podejmowania działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społ., upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i pracy socjalnej, pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów system. ops i pcp, pomoc w budowaniu partnerstw na rzecz rozwoju form aktywnej integracji, współdziałanie w przygotowaniu i prowadzeniu internetowego forum wymiany doświadczeń i podstrony projektu).

Wynagrodzenie ww. 7 osób będzie kosztem kwalifikowanym (dodat. informacje o kosztach wynagrodz. zawarto w uzasadnieniu do budżetu projektu).

Na potrzeby zarządz. projektem, na umowę zlecenie zatrudn. zostaną: specjalista ds. zamówień publicz. grafik i informatyk.

Ponadto na potrzeby projektu w zakresie doradztwa dla gmin i powiatów zatrudnione zostaną - na umowę zlecenie: specjalista ds. zamówień publicznych oraz inni specjaliści z zakresu zarządz. projektem, budowania partnerstw, przemocy domowej, pracy socjalnej. Umowy zlecenia stanowiąc będą koszty kwalifikowane. Dla personelu projektu (w tym 3 nowo zatrudn. os.: asyst. ds. promocji, doradca ds. zarządz. projektem i asyst. ds. upowszechn. innowacyjności i budowania partnerstw) zostaną przygotowane stanowiska pracy wyposażone w sprzęt biurowy i komputerowy. Koszty zakupu tego sprzętu stanowiąc będą koszty kwalifikowane. Ponadto do realizacji zadań projektu zaangażowani będą pracownicy ROPS zajmujący się księgowością, kadrami, placami, sekretariatem, obsługą prawną oraz kierowca ROPS obsługujący wyjazdy służbowe personelu projektu. Ich wynagrodzenie w formie dodatków mies. stanowiąc będzie element kosztów pośrednich. Do kosztów pośrednich wliczone zostaną koszty wynajmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez personel projektu, część opłat za energię elektryczną, usługi telefoniczne (za numery udostępnione personelowi projektu), pocztowe oraz koszty materiałów biurowych. Zarządzanie projektem odbywać się będzie w siedzibie ROPS. Księgowość projektu prowadzona będzie na wyodrębnionym subkoncie. Szkolenia realizowane zostaną na zlecenie ROPS zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przez instytucje posiadające odpowiednie doświadczenie.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2009	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	3 365 959,00 zł	3 365 959,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	3 222 491,00 zł	3 222 491,00 zł
Zadanie 1 : zarządzanie projektem	347 448,00 zł	347 448,00 zł
w tym koszty personelu	305 583,00 zł	305 583,00 zł
Zadanie 2 : doradztwo dla gmin i powiatów	267 013,00 zł	267 013,00 zł
w tym koszty personelu	198 210,00 zł	198 210,00 zł
Zadanie 3 : Szkolenia	2 507 030,00 zł	2 507 030,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4 : Promocja	101 000,00 zł	101 000,00 zł
w tym koszty personelu	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	143 468,00 zł	143 468,00 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	0.00 %	0.00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	22 443,00 zł	22 443,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0.67 %	0.67 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3)]	3 365 959,00 zł	3 365 959,00 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny		
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:		1 675,44 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

V. OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 16.03.2009

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

p.o. Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu

Agnieszka Wajciechowska

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2009												Łącznie liczba uczestników
	-			-			-			-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 1 - zarządzanie projektem													
Etap 1 - koordynacja działań w projekcie													
Etap 2 - wybór i współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia													
Etap 3 - finansowe zarządzanie projektem													
Etap 4 - promocja projektu													
Etap 5 - monitoring i kontrola szkoleń													
Etap 6 - Przygotowanie programu komputerowego do rejestracji uczestników szkoleń													
Etap 7 - zakup sprzętu komputerowego i biurowego													
Zaangażowany personel													
zatrudn. koordynatora													
zatrudn.asystenta koordyn													
zatr.asysten.ds. finans-rozliczeń													
zatr.asysten. ds promocji i monitoringu													
zatr.specjalisty ds.zamówień publicznych													
zatrudnienie grafika													
zatrudnienie informatyka													
Liczba uczestników			0		0		0		0		0		0
Zadanie 2 - doradztwo dla gmin i powiatów													
Etap 1 - Prowadzenie doradztwa dla gmin i powiatów (telefoniczne, poprzez e-mail, spotkania indywidualne i grupowe)													
Etap 2 - Opracowanie merytoryczne Internetowego Forum Wymiany Informacji													
Etap 3 - Uruchomienie i prowadzenie Internetowego Forum Wymiany Informacji													
Etap 4 - Przygotowanie Seminariów dla gmin i powiatów													
Etap 5 - Seminaria dla gmin i powiatów													
Etap 6 - Podsumowanie zadania													
Zaangażowany personel													
doradca ds. upowszech.aktywnej integracji													
doradca ds. zarządzania projektem													
asystent ds. upowszechniania innowacyjności i budowania partnerstw													
specjaliści w zakresie zarządzania projektem i budowania partnerstw (umowa zlecenie)													
specjalista w zakresie zamówień publicznych (umowa zlecenie)													
specjaliści z zakresu pracy socjalnej, przemocy (umowa zlecenie)													
Liczba uczestników			50		50		50		50		50		50
Zadanie 3 - Szkolenia													
Etap 1 - Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej													

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						3 365 959,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						3 222 491,00 zł
Zadanie 1: zarządzanie projektem						347 448,00 zł
1. zatrudn. koordynatora-umowa o pracę (wynagr.z pochodn.+dodat.funkc.+trzynastka+ premia kwart.wg regulaminu ROPS+nagrody wg zasad ROPS + odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	12	8 140,00 zł	97 680,00 zł
2. zatrudn.asystenta koordyn-umowa o pracę (wynagr.z pochodn.+premia kwart.wg regulam.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS + odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	12	5 760,00 zł	69 120,00 zł
3. zatr.asysten.ds. finans-rozliczeń.-umowa o pracę(wynagr.z pochodnymi+premia kwart.wg regul.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS +odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	12	5 760,00 zł	69 120,00 zł
4. zatr.asysten. ds promocji i monitoringu umowa o pracę (wynagr.z pochodn.+premia kwart.wg regulam.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS + odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	9	5 407,00 zł	48 663,00 zł
5. zatr.specjalisty ds.zamówień publicznych - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6. zatrudnienie specjalisty grafika komputerowego-umowa cywilno-prawna.	NIE	NIE	osoba	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
7. zatrudnienie specjalisty informatyka-umowa cywilno prawna	NIE	NIE	osoba	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
8. zakup komputera	TAK	NIE	sztuka	1	3 495,00 zł	3 495,00 zł
9. zakup programu Office	NIE	NIE	sztuka	1	800,00 zł	800,00 zł
10. zakup stołu	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
11. zakup krzesła	TAK	NIE	sztuka	4	250,00 zł	1 000,00 zł
12. zakup lampki biurowej	NIE	NIE	sztuka	4	75,00 zł	300,00 zł
13. zakup biurka	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
14. zakup krzesła obrotowego	TAK	NIE	sztuka	1	250,00 zł	250,00 zł
15. koszty prowadzenia rachunku bankowego, prowizje i opłaty bankowe	NIE	NIE	miesiąc	12	150,00 zł	1 800,00 zł
16. koszty delegacji służbowych: dojazdy ,diety, koszty noclegów, koszty pobytu.	NIE	NIE	sztuka	70	300,00 zł	21 000,00 zł
17. koszty wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodu służbowego (koszty paliwa rozliczane wg kilometrów tj.12 l	NIE	NIE	kilometr	14000	0,48 zł	6 720,00 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

paliwa na 100 km						
18. przygotowanie programu komputerowego przeznaczonego do rejestracji uczestników szkoleń-usługa	NIE	NIE	sztuka	1	3 500,00 zł	3 500,00 zł
19. zakup elektrycznych akcesoriów komputerowych (kable,zsilacze i inne)	NIE	NIE	sztuka	10	100,00 zł	1 000,00 zł
Zadanie 2: doradztwo dla gmin i powiatów					267 013,00 zł	
20. zatrudn. doradcy ds. upowszech. aktywnej integracji-umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regulam.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS +odpis na ZFŚS	NIE	NIE	miesiąc	12	5 407,00 zł	64 884,00 zł
21. zatrudnienie doradcy ds. zarządzania projektem-umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regul.ROPS+nagrody wg zasad ROPS +odpis na ZFŚS,bad.lek	NIE	NIE	miesiąc	9	5 407,00 zł	48 663,00 zł
22. zatrudn. asyst.ds. upowszech. innowacyjności i budowania partnerstw umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regul.ROPS+ nagrody+ ZFŚS,bod. lek.	NIE	NIE	miesiąc	9	5 407,00 zł	48 663,00 zł
23. koszty wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodu służbowego (koszty paliwa)	NIE	NIE	kilometr	4000	0,48 zł	1 920,00 zł
24. koszty wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych (wg obowiązującego wskaźnika) - wyjazdy doradcy w celu udzielania porad przywarsztat	NIE	NIE	kilometr	12000	0,83 zł	9 960,00 zł
25. koszty organizowanych spotkań doradczych (w tym: wynajem sali 300,00 zł , catering 20 osób x 10,00 zł = 200,00 zł)	NIE	NIE	spotkanie	60	500,00 zł	30 000,00 zł
26. koszty delegacji służbowych: dojazdy ,diety, koszty noclegów, koszty pobytu.	NIE	NIE	sztuka	180	25,00 zł	4 500,00 zł
27. koszty organizowanych seminariów (w tym: koszty wynajmu sali 1100,00 zł, catering 100 osób x 30,00 zł osoba = 3000,00 zł)	NIE	NIE	seminarium	2	4 100,00 zł	8 200,00 zł
28. zatrudn.specjalisty z zkr.zarządz.projektem - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
29. zatrudn.specjalisty z zakresu budowania partnerstw - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
30. zatrudn.specjalisty z zakr. zam.publicznych - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
31. zatrudn.specjalisty z zakr. pracy socjalnej - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	2	4 000,00 zł	8 000,00 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

12

32. zatrud.specjalisty z zakr. przemocy, - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
33. zakup oprogramowania do uruchomienia forum wymiany doświadczeń	NIE	NIE	sztuka	1	200,00 zł	200,00 zł
34. zakup laptopa	TAK	NIE	sztuka	2	3 499,00 zł	6 998,00 zł
35. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	sztuka	2	250,00 zł	500,00 zł
36. zakup programu Office	NIE	NIE	sztuka	2	800,00 zł	1 600,00 zł
37. zakup router wi-fi	NIE	NIE	sztuka	1	250,00 zł	250,00 zł
38. zakup biurka	TAK	NIE	sztuka	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł
39. zakup krzesła obrotowego	TAK	NIE	sztuka	2	250,00 zł	500,00 zł
40. zakup wskaźnika laserowego	NIE	NIE	sztuka	1	200,00 zł	200,00 zł
41. zakup lampki biurowej	NIE	NIE	sztuka	3	75,00 zł	225,00 zł
42. zakup modemu usb	NIE	NIE	sztuka	1	150,00 zł	150,00 zł
43. zakup telefonu komórkowego	NIE	NIE	sztuka	2	300,00 zł	600,00 zł
44. zakup elektrycznych akcesoriów komputerowych (kable,zsilacze i inne)	NIE	NIE	sztuka	10	100,00 zł	1 000,00 zł
Zadanie 3: Szkolenia					2 507 030,00 zł	
45. Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej	NIE	NIE	osoba	200	1 231,00 zł	246 200,00 zł
46. Finansowe zarządzanie projektem POKL, w tym przygotowanie wniosku o płatność-zlecenie usługi szkoleniowej	NIE	NIE	osoba	150	1 231,00 zł	184 650,00 zł
47. Praca z trudnym klientem	NIE	NIE	osoba	200	1 231,00 zł	246 200,00 zł
48. Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie	NIE	NIE	osoba	200	1 231,00 zł	246 200,00 zł
49. Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym	NIE	NIE	osoba	200	1 231,00 zł	246 200,00 zł
50. Wypalenie zawodowe kadry socjalnej	NIE	NIE	osoba	300	1 231,00 zł	369 300,00 zł
51. Przemoc domowa - praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą	NIE	NIE	osoba	250	1 231,00 zł	307 750,00 zł
52. Doskonalenie umiejętności komputerowych	NIE	NIE	osoba	235	838,00 zł	196 930,00 zł
53. Kontrakt socjalny i tworzenie indyw. progr.aktywizacji osób zagr. wykł. społ.	NIE	NIE	osoba	250	1 624,00 zł	406 000,00 zł
54. Kurs języka migowego	NIE	NIE	osoba	24	2 400,00 zł	57 600,00 zł
Zadanie 4: Promocja					101 000,00 zł	
55. ogłoszenie w prasie	NIE	NIE	sztuka	10	1 500,00 zł	15 000,00 zł
56. organizacja konferencji promującej projekt (w tym wynajem sali 2500,00 zł, catering 150 osób x 45,00 zł = 5250,00 zł)	NIE	NIE	konferencja	2	9 250,00 zł	18 500,00 zł
57. umowa cywilno prawna -wykładowcy na konferencji (wykłady promujące POKL i EFS)	NIE	NIE	sztuka	4	1 000,00 zł	4 000,00 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

58. zbudowanie podstrony projektu -wykonanie usługi	NIE	NIE	sztuka	1	800,00 zł	800,00 zł
59. panel zarządzania treścią strony- zakup programu	NIE	NIE	sztuka	1	900,00 zł	900,00 zł
60. baner-rollup do projektu	TAK	NIE	sztuka	2	800,00 zł	1 600,00 zł
61. aparat fotograficzny z kartą pamięci i ze statywem	TAK	NIE	sztuka	1	1 850,00 zł	1 850,00 zł
62. ekran do rzutnika	TAK	NIE	sztuka	1	850,00 zł	850,00 zł
63. stolik pod projektor	TAK	NIE	sztuka	1	700,00 zł	700,00 zł
64. stojak z zestawem flag: UE, Polski, samorządu województwa	TAK	NIE	sztuka(zestaw)	1	1 200,00 zł	1 200,00 zł
65. proporzyczki:zestaw flag UE,Polski, samorządu województwa	NIE	NIE	sztuka(zestaw)	2	300,00 zł	600,00 zł
66. pendrive	NIE	NIE	sztuka	300	30,00 zł	9 000,00 zł
67. in. mat. z logo EFS(m.in.plakaty 30 zł/szt, ulotka-1 zł/szt.;długopis-3 zł/szt.; torba,teczka-5 zł/szt;notatnik-5 zł/szt,koperta-2 zł/szt, ident.wizt)	NIE	NIE	sztuka	8000	4,50 zł	36 000,00 zł
68. publikacja pokonferencyjna (1000 szt. x 10,00 zł = 10000,00 zł)	NIE	NIE	sztuka	1000	10,00 zł	10 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				143 468,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE			koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich			0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						22 443,00zł 0.67 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						3 365 959,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Wkład prywatny						0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				3 365 959,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				3 222 491,00 zł
Zadanie 1: zarządzanie projektem				347 448,00 zł
1. zatrudn. koordynatora-umowa o pracę (wynagr.z pochodn.+dodat.funkc.+trzynastka+ premia kwart.wg regulaminu ROPS+nagrody wg zasad ROPS + odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	97 680,00 zł
2. zatrudn.asystenta koordyn-umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regulam.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS + odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	69 120,00 zł
3. zatr.asysten.ds. finans-rozliczeń.-umowa o pracę(wynagr.z pochodnymi+premia kwart.wg regul.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS +odpis na ZFSS)	NIE	NIE	miesiąc	69 120,00 zł
4. zatr.asysten. ds promocji i monitoringu umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regulam.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS + odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	48 663,00 zł
5. zatr.specjalisty ds.zamówień publicznych - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	7 000,00 zł
6. zatrudnienie specjalisty grafika komputerowego-umowa cywilno-prawna.	NIE	NIE	osoba	7 000,00 zł
7. zatrudnienie specjalisty informatyka-umowa cywilno prawna	NIE	NIE	osoba	7 000,00 zł
8. zakup komputera	TAK	NIE	sztuka	3 495,00 zł
9. zakup programu Office	NIE	NIE	sztuka	800,00 zł
10. zakup stołu	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
11. zakup krzesła	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
12. zakup lampki biurowej	NIE	NIE	sztuka	300,00 zł
13. zakup biurka	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
14. zakup krzesła obrotowego	TAK	NIE	sztuka	250,00 zł
15. koszty prowadzenia rachunku bankowego,provizje i opłaty bankowe	NIE	NIE	miesiąc	1 800,00 zł
16. koszty delegacji służbowych: dojazdy ,diety, koszty noclegów, koszty pobytu.	NIE	NIE	sztuka	21 000,00 zł
17. koszty wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodu służbowego (koszty paliwa	NIE	NIE	kilometr	6 720,00 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

rozliczane wg kilometrów tj. 12 l paliwa na 100 km				
18. przygotowanie programu komputerowego przeznaczonego do rejestracji uczestników szkoleń-usługa	NIE	NIE	sztuka	3 500,00 zł
19. zakup elektrycznych akcesoriów komputerowych (kable, zasilacze i inne)	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
Zadanie 2: doradztwo dla gmin i powiatów				267 013,00 zł
20. zatrudn. doradcy ds. upowszechn. aktywnej integracji-umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regulam.ROPS+ nagrody wg zasad ROPS +odpis na ZFŚS)	NIE	NIE	miesiąc	64 884,00 zł
21. zatrudnienie doradcy ds. zarządzania projektem-umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regul.ROPS+nagrody wg zasad ROPS +odpis na ZFŚS,bad.lek	NIE	NIE	miesiąc	48 663,00 zł
22. zatrudn. asyst.ds. upowszechn. innowacyjności i budowania partnerstw umowa o pracę (wynagr.z pochodn+premia kwart.wg regul.ROPS+ nagrody+ZFŚS,bod. lek.	NIE	NIE	miesiąc	48 663,00 zł
23. koszty wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodu służbowego (koszty paliwa)	NIE	NIE	kilometr	1 920,00 zł
24. koszty wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych (wg obowiązującego wskaźnika) - wyjazdy doradcy w celu udzielania porad przywarsztat	NIE	NIE	kilometr	9 960,00 zł
25. koszty organizowanych spotkań doradczych (w tym: wynajem sali 300,00 zł , catering 20 osób x 10,00 zł = 200,00 zł)	NIE	NIE	spotkanie	30 000,00 zł
26. koszty delegacji służbowych: dojazdy ,diety, koszty noclegów, koszty pobytu.	NIE	NIE	sztuka	4 500,00 zł
27. koszty organizowanych seminariów (w tym: koszty wynajmu sali 1100,00 zł, catering 100 osób x 30,00 zł osoba = 3000,00 zł)	NIE	NIE	seminarium	8 200,00 zł
28. zatrudn.specjalisty z zkr.zarządz.projektem - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	10 000,00 zł
29. zatrudn.specjalisty z zakresu budowania partnerstw - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	10 000,00 zł
30. zatrudn.specjalisty z zakr. zam.publicznych - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	4 000,00 zł
	NIE	NIE	osoba	8 000,00 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

31. zatrud.specjalisty z zakr. pracy socjalnej - umowa cywilno-prawna				
32. zatrud.specjalisty z zakr. przemocy, - umowa cywilno-prawna	NIE	NIE	osoba	4 000,00 zł
33. zakup oprogramowania do uruchomienia forum wymiany doświadczeń	NIE	NIE	sztuka	200,00 zł
34. zakup laptopa	TAK	NIE	sztuka	6 998,00 zł
35. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	sztuka	500,00 zł
36. zakup programu Office	NIE	NIE	sztuka	1 600,00 zł
37. zakup router wi-fi	NIE	NIE	sztuka	250,00 zł
38. zakup biurka	TAK	NIE	sztuka	2 000,00 zł
39. zakup krzesła obrotowego	TAK	NIE	sztuka	500,00 zł
40. zakup wskaźnika laserowego	NIE	NIE	sztuka	200,00 zł
41. zakup lampki biurowej	NIE	NIE	sztuka	225,00 zł
42. zakup modemu usb	NIE	NIE	sztuka	150,00 zł
43. zakup telefonu komórkowego	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
44. zakup elektrycznych akcesoriów komputerowych (kable,zsilacze i inne)	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
Zadanie 3: Szkolenia				2 507 030,00 zł
45. Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej	NIE	NIE	osoba	246 200,00 zł
46. Finansowe zarządzanie projektem POKL, w tym przygotowanie wniosku o płatność-zlecenie usługi szkoleniowej	NIE	NIE	osoba	184 650,00 zł
47. Praca z trudnym klientem	NIE	NIE	osoba	246 200,00 zł
48. Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie	NIE	NIE	osoba	246 200,00 zł
49. Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym	NIE	NIE	osoba	246 200,00 zł
50. Wypalenie zawodowe kadry socjalnej	NIE	NIE	osoba	369 300,00 zł
51. Przemoc domowa - praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą	NIE	NIE	osoba	307 750,00 zł
52. Doskonalenie umiejętności komputerowych	NIE	NIE	osoba	196 930,00 zł
53. Kontrakt socjalny i tworzenie indyw. progr.aktywizacji osób zagr. wykl. społ.	NIE	NIE	osoba	406 000,00 zł
54. Kurs języka migowego	NIE	NIE	osoba	57 600,00 zł
Zadanie 4: Promocja				101 000,00 zł
55. ogłoszenie w prasie	NIE	NIE	sztuka	15 000,00 zł
56. organizacja konferencji promującej projekt (w tym wynajmem sali 2500,00 zł, catering 150 osób x 45,00 zł = 5250,00 zł)	NIE	NIE	konferencja	18 500,00 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

57. umowa cywilno prawna -wykładowcy na konferencji (wykłady promujące POKL i EFS)	NIE	NIE	sztuka	4 000,00 zł
58. zbudowanie podstrony projektu -wykonanie usługi	NIE	NIE	sztuka	800,00 zł
59. panel zarządzania treścią strony- zakup programu	NIE	NIE	sztuka	900,00 zł
60. baner-rollup do projektu	TAK	NIE	sztuka	1 600,00 zł
61. aparat fotograficzny z kartą pamięci i ze statywem	TAK	NIE	sztuka	1 850,00 zł
62. ekran do rzutnika	TAK	NIE	sztuka	850,00 zł
63. stolik pod projektor	TAK	NIE	sztuka	700,00 zł
64. stojak z zestawem flag: UE, Polski, samorządu województwa	TAK	NIE	sztuka(zestaw)	1 200,00 zł
65. proporczyki:zestaw flag UE,Polski, samorządu województwa	NIE	NIE	sztuka(zestaw)	600,00 zł
66. pendrive	NIE	NIE	sztuka	9 000,00 zł
67. in. mat. z logo EFS(m.in.plakaty 30 zł/szt, ulotka-1 zł/szt.;długopis-3 zł/szt.; torba,teczka-5 zł/szt;notatnik-5 zł/szt,koperta-2 zł/szt, ident.wizyt)	NIE	NIE	sztuka	36 000,00 zł
68. publikacja pokonferencyjna (1000 szt. x 10,00 zł = 10000,00 zł)	NIE	NIE	sztuka	10 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE		143 468,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE			koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				22 443,00 zł 0,67 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				3 365 959,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Wkład prywatny				0,00 zł

Suma kontrolna: 8202-B772-46D3-CAD3

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie: Dla prawidłowej realizacji projektu niezbędny jest zakup sprzętu komputerowego i biurowego celem stworzenia stanowisk pracy. Koszty pośrednie: 1. Koszty zarządu: -dodatek miesięczny dla Dyrektora w kwocie 900 zł (12 m-cy x 900 zł = 10 800 zł) -dodatek miesięczny dla Z-cy Dyrektora w kwocie 900 zł (12 m-cy x 900 zł = 10 800 zł); 2. Koszt personelu obsługowego (kadry, płace, sekretariat, obsługa prawna, obsługa administracyjno-organizacyjna): - dodatek miesięczny w kwocie 500 zł dla 5 osób zajmujących się sekretariatem, płacami i obsługą prawna, kadrową, organizacyjno-administracyjną (500 zł x 5 os. x 12 m-cy = 30 000 zł); 3. Koszty obsługi księgowej: - dodatek miesięczny dla Głównej Księgowej w kwocie 700 zł (700 zł x 12 miesięcy = 8 400 zł) - dodatek miesięczny dla starszego referenta ds. księgowości w kwocie 600 zł (600 zł x 12 m-cy = 7 200 zł); 4. Dodatek miesięczny dla kierowcy w kwocie 500 zł x 12 m-cy = 6 000 zł; 5. Czynnosc - 8,06% z zajmowanej ogółem powierzchni biurowej X wartość płaconego czynszu, tj. 29 661 zł (12 m-cy x 2 390 zł = 28 680 zł); 6. Opłaty za energię elektryczną- 8,06% z zajmowanej ogółem powierzchni biurowej X wartość opłat miesięcznych za energię elektryczną tj. 2 060 zł. (12 m-cy x 166 zł = 1 992 zł); 7. Sprzątanie pomieszczeń - 8,06% z zajmowanej ogółem powierzchni biurowej X wartość opłat miesięcznych za sprzątanie tj. 2 358 zł (12 m-cy x 190 zł = 2 280 zł); 8. Usługi telefoniczne- (4 numery x 150 zł x 12 miesięcy = 7 200 zł), doładowania do telefonów komórkowych - (2 telefony x 100 zł x 9 m-cy = 1 800); 9. Usługi pocztowe (6500 znaczków x 1,45 zł = 9 425 zł); 10. Materiały biurowe - 9471,00 zł, w tym między innymi: - pieczątki, papier, segregatory, koperty, teczki, bloki biurowe, zeszyty, etykiety samoprzylepne, zszywacze, klamry, zszywki, cienkopisy, długopisy, nożyczki, taśmy klejące, koszulki i inne; 11. toner do ksero- (6 szt. tj 1 szt. na 2 miesiace x 250 zł na m-c = 1 500 zł); 12. atrament do drukarki: (12 m-cy x 3 szt. tusz czarny x 80 zł = 2880 zł), (12 m-cy x 3 szt. tusz kolor x 125 zł = 4500 zł); 13. usługi telekomunikacyjne (abonament Internetu bezprzewodowego- 9 m-cy x 60 zł = 540 zł); Koszty pośrednie ogółem 143 468,00 zł.</p>
1	<p>Uzasadnienie: Miesięczne koszty wynagrodzenia osób zajmujących się zarządzaniem projektem: -koordynator projektu - mies. koszty wynagr. brutto: ogółem 8140 zł, -płaca zasadn. wg XVII kat. zaszer., 20% dodat. staż., do 20% premii kwart., nagrody uznaniowe, dodat. funk., trzynasta pensja, pochodne na ubezpiecz. społ. płacone przez płatnika tj. 2,45% płacy brutto na Fundusz Pracy, 15,19% płacy brutto na ubezpiecz. społ., odpis na Zakład. Fundusz Świad. Social.), -asystent koordynat. i asystent ds. finansowo-rozliczeniowych (mies. koszty wynagr. brutto każdej z 2 ww.os.: ogółem 5760 zł, płaca zasadn. wg XV kat. zaszer., 20% dodatku staż., do 15% premii kwart., nagrody uznaniowe, oraz pochodne na ubezpiecz. społ. i ZFSS jw.), - asystent ds. promocji i monitoringu (mies. koszty wynagr. brutto: ogółem 5407 zł, wg XIV-XV kat. zaszer., 10% dodatku staż. do 15% premii kwart., nagrody uznaniowe, oraz pochodne na ubezpiecz. społ. i ZFSS jw.).</p>
2	<p>Uzasadnienie: Miesięczne koszty wynagrodzenia osób zajmujących się doradztwem dla gmin i powiatów: -doradca ds. rozwoju i upowszechn. form aktywnej integracji, -doradca ds. zarządzania projektem, -asystent ds. upowszechniania innowacyjności i budowania partnerstw (mies. koszty wynagr. brutto każdej z 3 ww.osób.: ogółem 5407 zł, wg XIV-XV kat. zaszer., 10% dodatku staż. do 15% premii kwart., nagrody uznaniowe, oraz pochodne na ubezpiecz. społ. i ZFSS jw.). Wynagrodzenie personelu projektu będzie kosztem kwalifikowanym projektu.</p>

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

1

2