



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/545/23/VI
z dnia 14.08.2023 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

pt. **Tysiąc sto jeden kompetencji cyfrowych** do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach:
Priorytetu **1 Gospodarka** Działania **1.6 Nowe e-usługi publiczne programu regionalnego na lata 2021-2027** Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

1. Informacje o Beneficjencie:

a) **Województwo Warmińsko-Mazurskie**

b) **10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1**

c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

1.	Imię i nazwisko:	Paweł Kaszubski
2.	Pełniona funkcja:	Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
3.	Numer telefonu:	895219401
4.	Numer faksu:	
5.	E-mail:	p.kaszubski@warmia.mazury.pl

1.	Imię i nazwisko:	Jakub Szter
2.	Pełniona funkcja:	Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
3.	Numer telefonu:	895219402
4.	Numer faksu:	
5.	E-mail:	j.szter@warmia.mazury.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

(Opis przedsięwzięcia, w tym zakładane wskaźniki produktu i rezultatu)

Celem projektu „Tysiąc sto jeden kompetencji cyfrowych” jest podniesienie kompetencji cyfrowych w administracji samorządowej województwa warmińsko-mazurskiego. Zakłada się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

1. podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania w JST (ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie specjalistycznych narzędzi, aplikacji i e-umiejętności przez pracowników administracji samorządowej;
2. rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej w zdalnym zarządzaniu zespołem oraz w zespołach rozproszonych uwzględniając czynniki zewnętrzne, w tym wirtualne biura i zespoły;
3. nabycie lub podwyższenie kwalifikacji pracowników działów IT w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz ich dostosowanie w zmiennych realiach funkcjonowania;
4. podwyższenie stopnia świadomości cyberbezpieczeństwa oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej;



5. edukację w zakresie otwartych danych publicznych oraz ich zastosowanie w nowoczesnym Urzędzie w takich obszarach jak analiza i wizualizacja danych w celu przekazywania informacji i podejmowania na ich podstawie decyzji.

Grupą docelową projektu jest grupa minimum 1101 pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz podległych im jednostek organizacyjnych (JO). Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska, do którego jest skierowany. Projekt będzie prowadzony równocześnie w formule stacjonarnej jak i online z uwzględnieniem wykorzystania platformy e-learningowej (której odbiorcy nie będą wliczani do wskaźników produktu i rezultatu), będzie jednocześnie uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Umiejętności nabyte podczas zajęć szkoleniowych będą certyfikowane.

W ramach planowanych działań przewiduje się:

1. Szkolenia, kursy, warsztaty ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających bezpieczną i efektywną pracę z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Z przeprowadzonych wstępnych konsultacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz zainteresowania pracowników samorządowych wynika, że istnieje potrzeba zorganizowania szkoleń podnoszących kompetencje odpowiadające nowym realiom funkcjonowania administracji związanych z transformacyjną cyfrową. Kolejnym krokiem, poprzedzającym złożenie wniosku aplikacyjnego, będzie przeprowadzenie zdalnych konsultacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych z możliwie największą potencjalną grupą docelową. Celem konsultacji będzie fragmentacja oczekiwań i sprofilowanie szczegółowych zakresów, w jakich szkoleni będą odbiorcy wsparcia. Projekt zakłada, iż z każdej JST lub JO do projektu zrekrutowana zostanie grupa pracowników, w skład której wchodzić będzie przede wszystkim kadra zarządzająca (moduł managerski) oraz kadra informatyczna (moduł specjalistyczny/IT). Wszystkie szkolenia realizowane będą przez ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, pracy grupowej, psychologii, informatyki, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Zakłada się, że każdy uczestnik weźmie udział w jednej dedykowanej ścieżce szkoleniowej w ramach modułu szkoleniowego zgodnego z realizowanymi zadaniami i przyszłymi potrzebami.
2. Wdrożenie platformy e-learningowej poprzez udostępnienie treści uzupełniających szkolenia stacjonarne i on-line, jak i nowych tematów szkoleń, możliwych do przeprowadzenia za pomocą tej formy kształcenia dla uczestników projektu. Jednym z elementów szkoleń będzie podnoszenie świadomości i umiejętności obsługi platformy e-learningowej, w celu wykorzystywania jej w przyszłości do celów własnych dla jednostek, których przedstawiciel wzięli udział w projekcie.
3. Działania szczegółowe:
 - a. Powołanie Biura Projektów.
 - b. Przygotowanie strony internetowej o projekcie, która służyć będzie m.in. do celów rekrutacji.
 - c. Wdrożenie platformy e-learningowej i wybór firm szkoleniowych.
 - d. Promocja projektu wśród potencjalnych uczestników projektu.
 - e. Rekrutacja uczestników.
 - f. Realizacja szkoleń stacjonarnych i on-line.
 - g. Bieżąca obsługa platformy.



h. Ewaluacja działań projektowych.

Przewidywane efekty:

1. Wzrost umiejętności pracowników administracji samorządowej w zakresie: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów, tworzenie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.
2. Wykwalifikowana kadra zarządzającej średniego i wyższego szczebla i zaplecze ekspertów informatyków,
3. Wdrożona platforma e-learningowa.

1. **Wskaźniki produktu:** Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych - 1101 osób
2. Liczba wdrożonych platform e-learningowych – 1 szt.;

Wskaźnik rezultatu:

1. Liczba osób, które podniosły kompetencje cyfrowe - 991

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 6 100 000 zł w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi 6 100 000 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych)
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **915 000 zł** (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy złotych), w tym wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi **915 000 zł** (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy zł) i nie może być niższy niż 15 % kwoty wydatków kwalifikowanych, zaś wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowanych wynosi 0 zł (słownie: ----)
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **1 175 390,47 euro**, tj. **518 5000 PLN** (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy PLN) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawiera się uchwałę, tj. z dnia 28 lipca 2023 r. (1 euro = 4,4113 PLN) i nie przekracza 85 % rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **I kwartał 2024 r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: **I kwartał 2024 r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: **31.12.2026r.**



5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Tabela 1: Informacje podstawowe

Priorytet	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Instytucja odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Miejsce realizacji
1	2	3	4	5	6
1 Gospodarka	Tysiąc sto jeden kompetencji cyfrowych	Województwo Warmińsko-Mazurskie (Dep. Społeczeństwa Informacyjnego)	Styczeń 2024 r. – grudzień 2026 r.	I kwartał 2024	Nie dotyczy

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów Programu.
2. Nazwa Projektu lub zakres inwestycji objęty Projektem.
3. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Projektu.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia (podpisanie ostatniego protokołu odbioru) realizacji Projektu (miesiąc, rok).
5. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej (kwartał, rok).
6. Nazwa gminy/miejscowości, gdzie inwestycja jest lub będzie realizowana. W przypadku przedsięwzięć liniowych np. ciągów dróg, szlaków wodnych, sieci energetycznych, itp. – nazwy gmin na terenie których przedsięwzięcie jest lub będzie realizowane.

Tabela 2 : Wymogi formalno-prawne

Studium Wykonalności/ Biznes plan	Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych	Uzyskanie: A. Pozwoleń na budowę B. Warunków zabudowy C. Warunków przyłączeniowych	Dokumentacja techniczna	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dostępność terenu pod inwestycje	Powołanie zespołu projektowego
1	2	3	4	5	6	
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	ogłoszenie o przetargu na utworzenie strony internetowej projektu – 09.2023	Nie dotyczy	W trakcie organizacji, planowana data powołania IV kwartał 2023r.



- Zgodnie z Wytycznymi dot. zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, dla projektów w których całkowity koszt kwalifikowalny wynosi powyżej 50 mln PLN, należy zawrzeć następujące elementy: definicję celów projektu, identyfikację projektu, analizę wykonalności, analizę popytu, analizę opcji, analizę finansową, analizę kosztów i korzyści, analizę ryzyka i wrażliwości (szczegóły opisane w wytycznych). W przypadku projektów poniżej 50 mln PLN kwalifikowalnych kosztów całkowitych, obowiązuje forma uproszczona (Biznes Plan).
- Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywany termin uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Natura 2000) (miesiąc, rok). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556,2687, z 2023 r. poz.877).
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach Projektu wraz z prognozowanym terminem uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok).
 - Warunki zabudowy (miesiąc, rok)
 - Warunki przyłączeniowe (miesiąc, rok)
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok).
- Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowany termin ogłoszenia pierwszego przetargu (miesiąc, rok).
- Dostępność terenów pod inwestycje (w %), przewidywany termin zakończenia procedury pozyskania gruntów dla całej inwestycji (miesiąc, rok), przeznaczenie terenu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Tabela 3: Informacje finansowe

Orientacyjny koszt całkowity (PLN)	Źródła finansowania	Zabezpieczenie wkładu własnego	Wieloletnia prognoza finansowa	Informacje dodatkowe: (np. plan zagospodarowania przestrzennego, konserwator zabytków)
1	2	3	4	5
6 100 000 zł	Środki własne	Nie	Nie	Nie dotyczy

- Przewidywany koszt całkowity Projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi
- Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw.
- Informacja dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego (TAK/NIE)
- Czy wydatki zostały zaplanowane w WPF (TAK/ NIE/ Nie dotyczy)
- Wszelkie dodatkowe wymagania (np. zgody, plany, pozwolenia) związane z planowaną inwestycją, nieujęte w tabelach 1-3