



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:	16.09.2010r. IV wersja
Numer kancelaryjny wniosku:	9298
Numer wniosku w KSI:	POKL.09.01.02-28-123/10
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	Karolina Lorenc-Szaruga

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.2 Numer i nazwa Działania:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
1.4 Województwo:	warmińsko-mazurskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
1.6 Numer konkursu:	
1.7 Tytuł projektu:	Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.06.2010 Do 31.12.2011
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Sportu
2.2 Status prawny:	wspólnota samorządowa - województwo
2.3 NIP: (PL)	7392965551
2.4 REGON:	510750309

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Emilii Plater
	Nr domu:	1
	Nr lokalu:	
	Miejscowość:	Olsztyn
	Kod pocztowy:	10-562
	Telefon:	(89) 521 91 01
	Fax:	(89) 521 91 09
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Jacek Protas - Marszałek Województwa, Jarosław Marek Słoma - Członek Zarządu	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Anna Wasilewska	
2.7.1 Numer telefonu:	(89) 521 47 41	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	ds@warmia.mazury.pl	
2.7.3 Numer faksu:	(89) 521 47 49	
2.7.4 Adres:	10-539 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 2	
2.8 Partnerzy:	TAK	
2.8.1.1 Nazwa organizacji/institucji:	Policyjny Klub Sportowy "Gwardia" Szczytno	
2.8.1.2 Status prawny:	stowarzyszenie	
2.8.1.3 Adres:	ul. Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Cel projektu

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

Diagnoza opiera się o analizy prowadzone podczas tworzenia Programu Rządowego Przeciwdziałanie agresji i patologii poprzez sport, proj. pilotażowych oraz przygotowania diagnoz planu działania PO KL w trakcie ustaleń z MRR. Diagnozę oparto o wywiady z dyr. szkół, policją oraz ankiety przeprowadzone z kadrą nauczycielską w szkołach (szk.) w woj. warm.-mazurskim (W-M).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że słabe wyniki edukacyjne uczniów (ucz.) współwystępują ze zjawiskami patologicznymi i agresją wśród młodzieży w szk. i w środowisku rodzinnym. Ucz. z obszarów biedniejszych w ok. 75% (w tym 52 % dziewcz. i 48 % chł.) mają utrudniony dostęp do nowoczesnych metod edukacji i środków dydaktycznych, kształtujących komp. kluczowe. Jednocześnie ponad 50% ucz. nie ma odpowiednio zagospod. czasu wolnego, co przyczynia się wzrostu zachowań patolog., a w konsekwencji do wchodzenia do środowisk patolog. Dodatkowo z badań „Szkoła bez przemocy” wynika, że co 10- ty uczeń był ofiarą agresji ze strony kolegów. Jednocześnie 18% ch. i 12% dz. kończących Gim. stwierdziło, że dość systematycznie bierze narkotyki.

Jak wynika ze Strat. Rozwoju Społ.- Gosp. Woj. W-M do r. 2020: udział ludności wiejskiej z wyższym wykształc. w ogóle mieszkańców regionu jest w woj. najniższy w kraju (ok. 7% rolników indywid. posiada wyksz. wyższe, gdy w całym woj. wskaźnik ten wynosi 8,3%, zaś w kraju 9,9%).

Analiza wskazała utrudnienia w realizacji prog. rozwojowych szkół w zakresie rozwoju komp. kluczowych ucz. i przeciwdziałania patologiom.

Zdiagnozowano potrzebę przeszkolenia nauczycieli: zgłaszali oni niedobory w zakresie przygotowania do radzenia sobie z zachow. agresywnymi ucz. oraz do przeciwdziałania wpadaniu ucz. w środowiska patolog.

Wskazany problem (utrudniony rozwój komp. kluczowych wśród ucz. zagrożonych patologiami i biedą), obejmujący teren całego woj. W-M, został uznany za jeden z kluczowych do rozwiązania poprzez realizację proj. systemowego – co znalazło odzwierciedlenie w decyzji MRR i zostało wpisane do Planu Działania dla prior. IX PO KL.

Jedynie systemowe podejście – obejmujące współpracę Dep. Sportu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), policji, przedstawicieli JST, dyrektorów szk. i kadry nauczycielskiej – może kompleksowo przyczynić się do zmniejszenia skali problemu, a docelowo do jego rozwiązania.

Założenia proj. zostały oparte o analizę danych od JST i placówek, które odpowiedziały na pisma i ankiety z Dep. Sportu. W odpowiedzi na pismo do wszystkich przedstawicieli JST w woj. W-M (wysłane 8III2010r.) zgłosiło się 109 szkół Gim.-zgłaszając 4335 chłopców (ch.) oraz 3769 dziewcząt (dz.) – 47%. Ankieta mająca na celu zebranie dokładniejszych danych

została wysłana 4V2010. Udział potwierdziło 77 gmin, w tym 198 placówek szk. W oparciu o rozpoznanie policyjne, raport statystyczny z ROPS oraz wynik egzaminu Gim. (średnia), wytypowano 40 szk. zgodnie z Planem Działania.

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy za CEL GŁÓWNY proj. postawiono podniesienie wyników nauczania (rozwoju komp.kluczowych) ucz. o 1 ocenę z przedmiotów objętych proj. oraz przygotowanie do radzenia sobie ze zjawiskami patologicznymi, obniżającymi możliwości edukacyjne wśród 1500 uczniów z 40 szkół (w tym 25 szk. na obsz. wiejskich (gminy wiejskie oraz część wiejska - leżąca poza miastem - gminy miejsko-wiejskiej) oraz 15 na obszarach miejskich) w okresie od IX.2010 do XII. 2011 (całość projektu VI.2010-XII.2011).

Cel zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

1. Zrealizowanie programów rozwojowych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych ucz. i przeciwdziałania patolog. w 40 szk. (w tym 25 szk. na obsz. wiejskich (gminy wiejskie oraz część wiejska - leżąca poza miastem - gminy miejsko-wiejskiej) oraz 15 na obsz. miejskich), poprzez realizację zajęć.
2. Stworzenie w 40 szk. zasobów do rozwijania komp. kluczowych i niwelowania zachowań patolog. wśród młodzieży poprzez przeszkolenie do końca IX 2010 r. 200 nauczycieli w zakresie doradztwa psychologicznego oraz metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji i zjawisk patolog.
3. Podniesienie wśród 1500 ucz. kompetencji kluczowych, poprzez realizację zajęć.
4. Wyposażenie 1500 ucz. w wiedzę do radzenia sobie ze zjawiskami patolog. i agresją w szkole

Cele projektu są zgodne z

Celem 4 PO KL poprzez upowszechnianie nowoczesnych form nauki oraz poprawę motywacji do uczenia się i zmniejszenie negatywnych czynników ograniczających dostęp do wiedzy.

Celem działania 9.1.2 (SzOP PO KL) i Planem Dział. Pr. IX dla woj. W-M - poprzez dodatkowe zaj. dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji eduk. w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno-psych.

Cele proj. są zgodne:

- z 2 celem Strat. Rozwoju Społ. – Gosp. Woj. W-M do r. 2020: „Wzrost aktywności społecznej”.
- z celem operacyjnym w/w strategii: „różnorodna i dostępna edukacja”.
- Ust. o syst. oświaty z 7.09.1991 poprzez wyrównywanie szans uczniów z terenów wiejskich i kształtowanie aktywności społ.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników

Charakterystyka gr. doc.

Proj. skierowany jest do 1500 ucz. (którzy w momencie przystąpienia do proj. będą głównie z klas II i częściowo z kl. I) z 40 szk. Gim. woj. W-M, w tym 25 szk. na obsz. wiejskich (g. wiejskie oraz część wiejska - leżąca poza miastem – g. miejsko-wiejskiej) oraz 15 na obsz. miejskich.

Ilość szk. i wielkość g. docelowej jest zgodna z planem działania oraz wstępną decyzją Zarządu woj. W-M.

Nabór do projektu (opisany poniżej) odbywał się będzie z zachowaniem zasady równości płci.

Wszyscy uczniowie będą uczestniczyć we wszystkich modułach zajęć w proj.

Uzasadnienie wyboru gr. docelowej

Znaczna część ucz. ma obniżone wyniki w nauce i podlega silnej presji zjawisk patolog. Mają utrudniony lub nie mają dostępu do zaj. dydaktycznych kształtujących komp. kluczowe, mają niską motywację do nauki i samorozwoju. Brak jest też działań dostosowanych do specyficznych potrzeb chł. i dziewcz., wynikających z różnic związanych z płcią, psychiką i problemami związanymi z dorastaniem.

25 z 40 szk. włączonych do proj. pochodzi z małych samorządów wiejskich (utrudniony dostęp do środków finans., największa skala problemów dydaktyczno-wych.).

Rekrutacja

Beneficjent zebrał ankiety od JST zainteresowanych uczestnictwem w proj. Po ich analizie wybrał szk., w których występuje największe nasilenie problemów.

Zastosowane kryteria wyboru placówek:

- Niskie wyniki testu Gim.
- Występowanie zachowań patolog.
- Ucz. pochodzący z biednych środowisk

Częścią procesu rekrutacji będzie podpisanie porozumień (deklaracji) z JST oraz placówkami ośw., regulujących zasady realizacji proj.

Nauczyciele i pedagodzy przeprowadzą rekrutację ucz. w poszcz. szk. Kryteria rekrutacji:

- niskie wyniki w nauce (dane ze szk.)
- zagrożenie patolog. formami spędzania wolnego czasu (wywiad z pedagogiem szkol.)
- zaniżona samoocena i brak możliwości rozwoju kompetencji kluczowych (dane od wychowawców, analiza wyników w nauce)
- pochodzenie z biednych i zaniedbanych społecznie środowisk

Nabór ucz. odbędzie się z zachowaniem równości płci. O zakwalifikowaniu do udziału w proj. decydować będzie spełnienie powyższych kryteriów, a nie płeć dziecka.

Ilość dzieci w poszcz. szk. zostanie ustalona po zakończeniu naboru.

Rekrutację zakończy podpisanie deklaracji uczestnictwa przez rodziców/opiekunów uczniów. Powstanie lista rezerwowa. Ten etap planowany jest do realizacji w IX2010r.

Rekrutacja będzie poprzedzona i uzup. promocją proj. opisaną w pkt. 3.3.

Nauczyciele (którzy wezmą udział w szkoleniu – opis w 3.3) stanowiąc będą także grupę docelową proj. Zostaną wskazani przez dyrektorów – własna kadra najlepiej przyczyni się do realizacji programów rozwojowych szk. W niektórych szk. zaj. ze wsparcia psych. realiz. będą przez zewn. psych. i pedagogów.

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	1500
w tym osoby uczące lub kształcące się	1500
Zatrudnieni	200
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	200
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji	0
Ogółem	1700
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0

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

3.3 Działania

1. Opis działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Zad. 1. Zarządzanie i nadzór nad Proj., promocja Proj. i rekrutacja uczest. - VI.2010-XII.2011

- Organizacja biura proj., procedur realizacji i struktur zarządzania
- Bieżąca administracja proj. oraz zarządzania strategicznego – omówione w pkt. 3.5.
- Zamówienia związane z zakupem sprzętu do prowadzenia zajęć i specjalistycznych materiałów dydaktycznych.

- Bieżące oraz okresowe rozliczenia oraz sprawozdawczość

Promocja poprzedzająca rekrutację obejmuje: konf. prasową, publikacje prasowe i telewizje dot. programu; spotkania inform., pisma do szk. oraz spotkanie z nauczycielami i dyrektorami.

Rekrutację opisano w pkt. 3.2.

Prom. w trakcie realiz:

- Przygotowanie wizualizacji do oznakowania dokumentów, sal, strony WWW.
- Przygotowanie strony www proj.
- Projekt, druk i dystrybucja plakatów oraz ulotek.
- Org. spotkań inform.-promocyjnych i konf prasowej podsum. proj.

Za dystrybucję mat. prom. odpowiedzialny będzie Partner. Zostaną one przekazane szk. oraz będą umieszczone w biurze proj. Strona WWW będzie służyła promocji i informacji oraz prezentacji aktualności nt. proj.

W komunikacji dot. proj. stosowany będzie język wrażliwy na płeć, zdjęcia i treści będą przełamwały stereotypy nt kobiet i mężczyzn.

Zad. realizowane wspólnie przez lidera i partnera z wykorzystaniem Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych (SOZD) - opis w uzasadn. kosztów.

Zad. 2. Monitoring i ewaluacja Proj. - VI.2010-XII.2011

MONITORING działań realizowanych w proj. będzie prowadzony na bieżąco przez personel zarządzający proj., wizytujący realizowane zajęcia. Sprawdzane będą listy obecności uczniów na Zaj., sporządzona zostanie dok. fotograficzna zajęć.

Wewnętrzna ewaluacja proj. obejmie:

- wypełnianie kart pracy oraz mies. raporty ewaluacyjnych przez nauczycieli
- bieżąca analiza informacji pod względem zgodności działań z założonymi celami i poziomem realiz. wskaźników oraz przygotowywanie zestawień na potrzeby sprawozdawczości - usługa ewaluacji i monitoringu realizacji proj. wykonywana przez partnera

Zewnętrzna ewaluacja proj.(usługa zlecona zewn. podwykonawcy) obejmie:

- oprac. koncepcji badania, analiza danych i oprac. raportu końcowego (usł. zlecona) – zbadanie skuteczności merytorycznej zaj. oraz narzędzi badawczych - Realizacja Programu Rządowego.

Zadanie realizowane wspólnie przez lidera i partnera z wyk. SOZD.

Zad. 3 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - IX.2010-XII.2011

Realizacja zaj. pozalekcyjnych w 40 szk. Założeniem zajęć jest podnoszenie komp. kluczowych ucz. oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji poprzez połączenie różnorodnych zaj. w procesie edukacji. Będą one skierowane do precyzyjnie wybr. grupy odbiorców, wśród których zdiagn. konkretne niedobory zarówno w zakresie zapotrzebowania na zaj. sportowe, rozwoju komp. klucz. związanych z edukacją, jak i wsparcia psycholog.

W każdej szk. tematyka zaj. będzie wynikała ze specyficznego zapotrzebowania występującego w danej placówce (z uwzgl. indywidualnych potrzeb dz. i chl.) i będzie obejmowała bloki:

- zajęć sportowo-wychowawczych – 30% godzin(5760)(stanowiących element przyciągający młodzież do uczestnictwa w proj.)
- Zaj. humanistycznych – 20% godzin (3840)
- Zaj. matematyczno – przyrodniczych – 20% godz.(3840)
- Zaj. informatycznych – 15% g.(2880)
- Pomoc psychologiczna – 15% g.(2880)

Powyższa % struktura i zakres zaj. wynikają z Planu Działania i wytycznych MRR. Każdy uczestnik musi brać udział we wszystkich blokach zaj. (łącznie 4 godz. tyg. i 192 w całym proj.).

Zaj. ze wszystkich modułów będą miały charakter warsztatów, spotkań grupowych. Wszystkie rodzaje zaj. będą odbywały się w grupach ok. 15 osób; będą prowadzone cyklicznie raz bądź kilka razy w tyg.; będą się odbywały od IX2010 do XII2011 w salach udostępnionych przez szk.

Organizacja zajęć proj. w danej szk. ustalona będzie przez dyrektorów szk.

Nauczyciele będą prowadzić zaj. w sposób niestereotypowy i równościowy: będą włączać w równym stopniu dz. i chl. do każdego rodzaju zaj. oraz pokazywać szerokie niezależne od płci spektrum możliwych wyborów życiowych. Dz. i chl. będą mogli uczestniczyć w równym stopniu w oferowanych zaj. i otrzymać wsparcie jednakowej jakości.

Efektywna realizacja zaj. wymaga zakupu sprzętu:

- dla uczest. – materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy
- dla szk. – sprzęt potrzebny do realizacji zaj. (w 2 grupach – wydatki objęte i nie objęte cross finans.)

Zad. 4 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla 200 nauczycieli -VIII-IX.2010

Opis w uzasadn. nr 32-36.

3.4 Rezultaty i Produkty

1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań
2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane
3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu

Działania obejmujące monitoring rezultatów i proces ewaluacji opisano w pkt. 3.3.

PRODUKTY PROJ.:

Liczba godz. dodatkowych zajęć w ramach proj.– 19 200 godzin.

Strona www proj.– 1 szt.

Ulotki promocyjne– 5000 szt.

Plakaty promocyjno-inform.– 550 szt.

raporty ewaluacyjne: wstępny 1 szt.; końcowy 1 szt.

Metodologia do szkolenia dla nauczycieli: 1 szt.

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli: 200 szt.

REZULTATY TWARDE:

1.1500 ucz. (w tym 700 dz.) ukończy zajęcia z zakresu ICT, przedmiotów ścisłych, zaj. językowych i otrzyma wsparcie w postaci doradztwa pedagogicznego i psychologicznego

2.U 1500 ucz. (w tym 700 dz.) wzrosną wyniki nauczania o 1 ocenę z przedmiotów objętych proj. u chl. i u dz.

3.1500 ucz. (w tym 700 dz.) ukończy zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami kształtowania postaw społecznych i charakteru oraz pracy zespołowej

4.Objętych wsparciem 200 nauczycieli ukończy szkolenie dot. celu szczegółowego nr 2

5.40 szkół zrealizuje programy rozw. w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

POMIAR:

R. 1, 3 – deklaracje uczestnictwa, dzienniki obecności, karty pracy nauczycieli

R.2 – oceny szkolne

R. 4 – lista obecności, liczba wyd. certyfikatów

R. 5 – raport ze szk.

REZ. MIĘKKIE

6. Wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji: 40% dz. i 40% chl.

7.Ucz. zostaną wyposażeni w wiedzę do radzenia sobie ze zjawiskami patologicznymi i agresją w szkole – p. realiz.: dz.-70%; ch.-70%

POMIAR:

R. 6 - 7 – ankiety, raporty naucz., raport końcowy z ewaluacji proj.

ZGODNOŚĆ Z CELAMI:

Realizację celu gł. zobrazują rez.1-4 poprzez weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności. Cel gł. zostanie osiągnięty dzięki realiz. celów szczegółowych:

Nr 1 – r.5 – poprzez realiz. programów rozwojowych szk. biorących udział w proj.

Nr 2 – r.4 – poprzez wyposażenie nauczycieli w kompetencje niezbędne w zakresie doradztwa psycholog., metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji i zjawisk patolog.

Nr 3 – r.1,2,3 i 6 – poprzez dostarczenie wsparcia umożliwiającego uczestnikom nabycie komp. w zakresie efektywnej nauki, kształtowania osobowości, zwiększeniu motywacji do nauki

Nr 4 – r.7 – poprzez dostarczenie wiedzy do radzenia sobie z patologią i agresją w szk.

Rezultaty są trwałe, gdyż u ucz. rozwijane są trwałe umiejętności oraz postawy wobec własnych kompetencji i ich rozwijania.

Zaplanowane rez. są wykonalne i racjonalne, gdyż opierają się na dośw. Wnioskodawcy i odpowiadają na realną potrzebę określoną na post. analizy w pkt. 3.1. i 3.2.

WARTOŚĆ DODANA proj.:

- zwiększenie praktycznych doświadczeń nauczycieli w radzeniu sobie ze zjawiskami patolog. oraz wykorzystaniu niestandardowych form edukacji w przeciwdziałaniu agresji.

- zmniejszenie zjawisk patolog. w środowisku młodzieży gimn. woj. W-M

- możliwość wykorzystania i porównania wyników badań zawierających dogłębną diagnozę sytuacji w placówkach oświat. na terenie woj. W-M z innymi woj. – poprzez udział w programie rządowym.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów

2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany

3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)

4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy

5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Wnioskodawcą jest U. Marszałk. Dep. Sportu - jednostka odpowiedzialna za realizowanie zadań Samorządu Woj. na rzecz sportu oraz współdziałanie z administracją rządową, JST oraz org. i stowarzyszeniami sport. na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Proj. będzie realizowany w partnerstwie. Zasady partnerstwa (w tym podział kosztów) ustalono w pisemnej umowie partnerskiej. Lider i partner powołają Grupę sterującą, wspierającą Beneficjenta w realizacji proj.

Wniosek złożony w partnerstwie spełnia wymogi art. 28a ustawy z dn.6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Projektodawca i partner wraz z podwykonawcą (wybrani przez Beneficjenta w konkursie zgodnie z PZP) oświadczają, że przygotowali projekt wspólnie oraz wspólnie będą go realizować i nim zarządzać.

Partner – Policijny Klub Sportowy "Gwardia" Szczytno – istnieje od 1993r. Jest org.:

-zawodów sportowych rangi mistrzostw świata i Europy w sportach policyjnych

-szkoleń, zajęć sportowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W okresie 09.2008–04.2009 realizował proj. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji ze szkół w powiecie Szczycieńskim oraz przeciwdziałanie patologii i agresji poprzez pozaszkolne zajęcia sportowe" w ramach prior. IX PO KL.

PRZYCHODY Partnera za 2009: 827 196,37 zł.

Sposób zarządzania proj.

Proj. zarządzać będzie Zespół Proj. Zadania Zespołu: długoterminowe zarządzanie proj. i jego monitoring, weryfikacja zgodności proj. z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele Lidera (Beneficjenta) i Partnera.

Podział zadań w Zespole Proj.:

Lider– Beneficjent:

•Koordynator Proj. - osoba z dośw. w zarządzaniu i problematyce edukacyjnej. Obowiązki: podejmowanie decyzji wiążących, nadzór nad prawidłową realizacją proj. pod wzgl. formalnym, merytorycznym, finansowym, zarządzanie zespołem proj., archiwizacja dokumentów, kontakty z IP.

•Zastępca Koordynatora– koord. prac związanych z obsługą adm. proj. ze str. lidera i kontakty z JST i szk.

•Specjalista ds. obsługi sekretariatu – prace biurowe i sekretarskie w Biurze Proj.

•Obsługa księgowo i kadrowa proj. (3 osoby) - charakterystyka stanowisk obsł. księgowo lidera została wpisana w uzasadnieniu kosztów

•Prawnik –obsługa prawna proj.

•Informatyk– aktualizacja i opieka meryt nad stroną www proj.

Partner

•Usługa koordynowania proj. w zakresie procedur EFS, nadzoru nad bieżącym zarządzaniem finansami, rozliczeniami i ewaluacją – wsparcie koord. proj. w zarządzaniu proj., w szczególności w zakresie realiz. wytycznych dot. PO KL

•Usługa kontroli finansowej, sprawozdawczości i rozliczeń oraz promocji - przygotowywanie i archiwizacja dok. finansowych, bieżąca obsługa finansowa i rozliczenia proj., sprawozdawczość rzeczowa i finansowa, kontakty z IP, promocja proj.

•Usługa ewaluacji i monitoringu realizacji projektu - bieżący monitoring realiz. wskaźników oraz realiz. wymogów związanych z oznakowaniem proj.; przygot. formularza PEFS oraz zestawień do zał. do wniosku o płatność.

•Usługa zbierania i analiz dokumentacji– zbieranie i analiza danych od nauczycieli dot. bieżącego przebiegu zaj.

•Specjalista ds. programów prewencyjnych i merytorycznego przebiegu zajęć- odp. za: merytoryczną zawartość zaj., wdrożenie założeń proj., nadzór i kontrolę nad przebiegiem zaj. Nadzór nad nauczycielami i trenerami

•Specjalista ds. obsługi sekretariatu - prace biurowe i sekretarskie w Biurze Proj.

•Księgowo- obsługa księgowo i kadrowa proj.

•Wsparcie realizacji projektu w postaci Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych – opis znajduje się w uzasadn. kosztów

Raz w m-cu odbywać się będą spotkania zespołu proj. w celu monitorowania zgodności realiz. proj. z harmonogramem, budżetem i planowanym zakresem, identyfikowania ryzyk. Raz na m-c przeprowadzony będzie monitoring dokumentacji wg list kontrolnych. Pozostałe czynności mają charakter ciągły i będą odpowiadały bieżącym potrzebom, w tym m.in. obsługa biura proj., doradztwo prawne, kontakty z IP.

Przeptyw inform. pomiędzy czł.zespołu: spotkania, telefonicznie, faxem oraz e-mailem.

W ramach usług zewn. zlecone zostaną także obsługa prawna, przygotowanie mat. promocyjnych oraz strony WWW.

Lider proj. powoła biuro proj. w Olsztynie, a partner filie biura proj. w Szczytnie. Lider i Partner posiadają zaplecze tech. w postaci komputerów, drukarki, telefonu, faxu. Dodatkowo zostaną zakupione zestawy komp.

Postępowanie związane z dodatkowymi usługami oraz zakupami odbywać się będą z zachowaniem PZP.

W podejmowaniu decyzji proj. zaangażowane będą zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania proj. zagwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych. Wprowadzony zostanie elastyczny czas pracy.

Na początku proj. zostanie przepr. szkol. wewn. nt równości płci.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2010	2011	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	1 692 600,00 zł	1 235 440,00 zł	2 928 040,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	1 614 860,00 zł	1 096 000,00 zł	2 710 860,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem, promocja Projektu i rekrutacja uczestników	248 360,00 zł	282 000,00 zł	530 360,00 zł
Zadanie 2: Ewaluacja i monitoring projektu	77 900,00 zł	114 400,00 zł	192 300,00 zł
Zadanie 3: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla max 40 szkół (dla 1500 dzieci, ponad 100 grup szkoleniowych po ok. 15 osób)	1 228 000,00 zł	699 600,00 zł	1 927 600,00 zł
Zadanie 4: Przeprowadzenie 2 dni specjalistycznego szkolenia dla 200 nauczycieli	60 600,00 zł	0,00 zł	60 600,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	77 740,00 zł	139 440,00 zł	217 180,00 zł
rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	279 300,00 zł	0,00 zł	279 300,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	16,50 %	0,00 %	9,54 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3)]	1 692 600,00 zł	1 235 440,00 zł	2 928 040,00 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny			
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:			1 722,37 zł

V. OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 13.09.2010

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

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas

Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jarostaw Marek Stoma

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

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

- zapoznałem/am/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.

1. Policijny Klub Sportowy "Gwardia" Szczytno

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ineo
Jadwiga Reć

POLICYJNY KLUB SPORTOWY
"GUARDIA" SZCZYTNO
12-100 SZCZYTNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

PREZES
POLICYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO
"GUARDIA" SZCZYTNO
Wojciech Ostrowski

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 (T/N)	J.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 692 600,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 614 860,00 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem, promocja Projektu i rekrutacja uczestników				248 360,00 zł		
1. Koordynator Główny Projektu (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	7	2 450,00 zł	17 150,00 zł
2. Usługa koordynowania proj. w zakresie procedur EFS, nadzoru nad bieżącym zarządzaniem finansami, rozliczeniami i ewaluacją (usł 4754,1 + VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	7	5 800,00 zł	40 600,00 zł
3. Usługa kontroli finansowej, sprawozdawczości i rozliczeń oraz promocji (usługa 4508,20 + podVAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	7	5 500,00 zł	38 500,00 zł
4. Zastępca Koordynatora (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	7	1 000,00 zł	7 000,00 zł
5. Wynagrodzenie specjalisty ds. programów prewencyjnych i merytorycznego przebiegu zajęć (umowa zlecenie +składki) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	7	3 500,00 zł	24 500,00 zł
6. Opracowanie i uruchomienie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM (43.000 zł netto + VAT) PARTNER	NIE	NIE	sztuka	1	52 460,00 zł	52 460,00 zł
7. Wsparcie techniczne dla produktu - użytkowanie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM - przez cały okres trwania użytkowania (2500 zł netto + VAT) PART	NIE	NIE	miesięcznie	5	3 050,00 zł	15 250,00 zł
8. Delegacje i dojazdy personelu LIDER i PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	7	1 800,00 zł	12 600,00 zł
9. Zakup szafy metalowej do archiwizacji dokumentów LIDER (2) PARTNER (1)	TAK	NIE	sztuki	3	1 700,00 zł	5 100,00 zł
10. Koszt obsługi prawnej (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	3	300,00 zł	900,00 zł
11. Założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego wraz z bieżącymi opłatami (PARTNER)	NIE	NIE	miesięcznie	7	200,00 zł	1 400,00 zł
12. Zakup zestawu komputerowego LIDER i PARTNER	TAK	NIE	sztuki	2	3 600,00 zł	7 200,00 zł
13. Zakup oprogramowania biurowego LIDER i PARTNER	NIE	NIE	sztuki	2	1 800,00 zł	3 600,00 zł
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego LIDER i PARTNER	TAK	NIE	sztuki	2	3 500,00 zł	7 000,00 zł
	NIE	NIE	sztuki	5000	1,00 zł	5 000,00 zł

15. Projekt i druk ulotek promocyjnych PARTNER						
16. Projekt i druk plakatów promocyjno-informacyjnych PARTNER	NIE	NIE	sztuki	550	8,00 zł	4 400,00 zł
17. Opracowanie strony internetowej projektu PARTNER	NIE	NIE	sztuki	1	2 200,00 zł	2 200,00 zł
18. Utrzymanie i aktualizacje strony internetowej (umowa zlecenie) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	5	700,00 zł	3 500,00 zł
Zadanie 2: Ewaluacja i monitoring projektu						77 900,00 zł
19. Usługa ewaluacji i monitoringu realizacji projektu (usługa 4672,13 + podatek VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	7	5 700,00 zł	39 900,00 zł
20. Usługa zbierania, analizy i kontroli dokumentacji projektowej (usługa 2459,02+ podatek VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	7	3 000,00 zł	21 000,00 zł
21. Koszt opracowania koncepcji badania skuteczności merytorycznej zajęć oraz narzędzi badawczych (usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
22. Koszt opracowania raportu wstępnego - skuteczność zajęć oraz narzędzi badawczych - Realizacja Programu Rządowego (usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
23. Koszt opracowania raportu końcowego - skuteczność zajęć oraz narzędzi badawczych - Realizacja Programu Rządowego(usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla max 40 szkół (dla 1500 dzieci, ponad 100 grup szkoleniowych po ok. 15 osób)						1 228 000,00 zł
24. Wynagrodzenie trenerów - zajęcia sportowe i prewencyjne, wynagrodzenie obejmuje również opiekę organizacyjną nad grupą (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	1800	60,00 zł	108 000,00 zł
25. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia matematyczno-przyrodnicze (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	1200	50,00 zł	60 000,00 zł
26. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia humanistyczne (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	1200	50,00 zł	60 000,00 zł
27. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia informatyczne (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	900	50,00 zł	45 000,00 zł
28. Wynagrodzenie trenerów - zajęcia poradnictwa psychologicznego (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	900	50,00 zł	45 000,00 zł
29. Zakup materiałów dydaktycznych i osobistego sprzętu sportowego dla uczestników PARTNER	NIE	NIE	komplet	1500	180,00 zł	270 000,00 zł

30. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (objęte CF) PARTNER	TAK	NIE	komplet	40	6 500,00 zł	260 000,00 zł
31. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (nie objęte CF) PARTNER	NIE	NIE	komplet	40	9 500,00 zł	380 000,00 zł
Zadanie 4: Przeprowadzenie 2 dni specjalistycznego szkolenia dla 200 nauczycieli						60 600,00 zł
32. Wynagrodzenie za prowadzenie seminarium (5 grup x 2 dni x śr. 7 godzin x 2 trenerów) PARTNER	NIE	NIE	godzina	140	170,00 zł	23 800,00 zł
33. Opracowanie programu i materiałów dydaktycznych PARTNER	NIE	NIE	sztuki	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
34. Zakup materiałów dydaktycznych PARTNER	NIE	NIE	zestaw	200	80,00 zł	16 000,00 zł
35. Catering uczestników (200 os. x 2 dni) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	400	40,00 zł	16 000,00 zł
36. Catering prowadzących (2 os. x 5 grup x 2 dni) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	20	40,00 zł	800,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				77 740,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE				0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						279 300,00 zł 16,50 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						1 692 600,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Wkład prywatny						0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	J.m.	2011		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLEM (4.1)						1 235 440,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						1 096 000,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem, promocja Projektu i rekrutacja uczestników						282 000,00 zł
1. Koordynator Główny Projektu (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	12	2 450,00 zł	29 400,00 zł
2. Usługa koordynowania proj. w zakresie procedur EFS, nadzoru nad bieżącym zarządzaniem finansami, rozliczeniami i ewaluacją (usł 4754,1 + VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	12	5 800,00 zł	69 600,00 zł
3. Usługa kontroli finansowej, sprawozdawczości i rozliczeń oraz promocji (usługa 4508,20 + podVAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	12	5 500,00 zł	66 000,00 zł
4. Zastępca Koordynatora (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	12	1 000,00 zł	12 000,00 zł
5. Wynagrodzenie specjalisty ds. programów prewencyjnych i merytorycznego przebiegu zajęć (umowa zlecenie +składki) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	12	3 500,00 zł	42 000,00 zł
6. Opracowanie i uruchomienie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM (43.000 zł netto + VAT) PARTNER	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Wsparcie techniczne dla produktu - użytkowanie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM - przez cały okres trwania użytkowania (2500 zł netto + VAT) PART	NIE	NIE	miesięcznie	12	3 050,00 zł	36 600,00 zł
8. Delegacje i dojazdy personelu LIDER i PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	12	1 300,00 zł	15 600,00 zł
9. Zakup szafy metalowej do archiwizacji dokumentów LIDER (2) PARTNER (1)	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
10. Koszt obsługi prawnej (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	0	0,00 zł	0,00 zł
11. Założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego wraz z bieżącymi opłatami (PARTNER)	NIE	NIE	miesięcznie	12	200,00 zł	2 400,00 zł
12. Zakup zestawu komputerowego LIDER i PARTNER	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Zakup oprogramowania biurowego LIDER i PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego LIDER i PARTNER	TAK	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł

15. Projekt i druk ulotek promocyjnych PARTNER						
16. Projekt i druk plakatów promocyjno-informacyjnych PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
17. Opracowanie strony internetowej projektu PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Utrzymanie i aktualizacje strony internetowej (umowa zlecenie) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	12	700,00 zł	8 400,00 zł
Zadanie 2: Ewaluacja i monitoring projektu					114 400,00 zł	
19. Usługa ewaluacji i monitoringu realizacji projektu (usługa 4672,13 + podatek VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	12	5 700,00 zł	68 400,00 zł
20. Usługa zbierania, analizy i kontroli dokumentacji projektowej (usługa 2459,02+ podatek VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	12	3 000,00 zł	36 000,00 zł
21. Koszt opracowania koncepcji badania skuteczności merytorycznej zajęć oraz narzędzi badawczych (usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Koszt opracowania raportu wstępnego - skuteczność zajęć oraz narzędzi badawczych - Realizacja Programu Rządowego (usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
23. Koszt opracowania raportu końcowego - skuteczność zajęć oraz narzędzi badawczych - Realizacja Programu Rządowego(usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zadanie 3: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla max 40 szkół (dla 1500 dzieci, ponad 100 grup szkoleniowych po ok. 15 osób)					699 600,00 zł	
24. Wynagrodzenie trenerów - zajęcia sportowe i prewencyjne, wynagrodzenie obejmuje również opiekę organizacyjną nad grupą (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	3960	60,00 zł	237 600,00 zł
25. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia matematyczno-przyrodnicze (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	2640	50,00 zł	132 000,00 zł
26. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia humanistyczne (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	2640	50,00 zł	132 000,00 zł
27. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia informatyczne (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	1980	50,00 zł	99 000,00 zł
28. Wynagrodzenie trenerów - zajęcia poradnictwa psychologicznego (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	1980	50,00 zł	99 000,00 zł
29. Zakup materiałów dydaktycznych i osobistego sprzętu sportowego dla uczestników PARTNER	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł

30. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (objęte CF) PARTNER	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
31. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (nie objęte CF) PARTNER	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Przeprowadzenie 2 dni specjalistycznego szkolenia dla 200 nauczycieli						0,00 zł
32. Wynagrodzenie za prowadzenie seminarium (5 grup x 2 dni x śr. 7 godzin x 2 trenerów) PARTNER	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
33. Opracowanie programu i materiałów dydaktycznych PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
34. Zakup materiałów dydaktycznych PARTNER	NIE	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Catering uczestników (200 os. x 2 dni) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
36. Catering prowadzących (2 os. x 5 grup x 2 dni) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				139 440,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE				0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						0,00 zł 0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						1 235 440,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Wkład prywatny						0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓLEM (4.1)				2 928 040,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 710 860,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie i nadzór nad Projektem, promocja Projektu i rekrutacja uczestników				530 360,00 zł
1. Koordynator Główny Projektu (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	46 550,00 zł
2. Usługa koordynowania proj. w zakresie procedur EFS, nadzoru nad bieżącym zarządzaniem finansami, rozliczeniami i ewaluacją (usł 4754,1 + VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	110 200,00 zł
3. Usługa kontroli finansowej, sprawozdawczości i rozliczeń oraz promocji (usługa 4508,20 + podVAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	104 500,00 zł
4. Zastępca Koordynatora (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	19 000,00 zł
5. Wynagrodzenie specjalisty ds. programów prewencyjnych i merytorycznego przebiegu zajęć (umowa zlecenie +składki) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	66 500,00 zł
6. Opracowanie i uruchomienie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM (43 000 zł netto + VAT) PARTNER	NIE	NIE	sztuka	52 460,00 zł
7. Wsparcie techniczne dla produktu - użytkowanie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM - przez cały okres trwania użytkowania (2500 zł netto + VAT) PART	NIE	NIE	miesięcznie	51 850,00 zł
8. Delegacje i dojazdy personelu LIDER i PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	28 200,00 zł
9. Zakup szafy metalowej do archiwizacji dokumentów LIDER (2) PARTNER (1)	TAK	NIE	sztuki	5 100,00 zł
10. Koszt obsługi prawnej (dodatek specjalny) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	900,00 zł
11. Założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego wraz z bieżącymi opłatami (PARTNER)	NIE	NIE	miesięcznie	3 800,00 zł
12. Zakup zestawu komputerowego LIDER i PARTNER	TAK	NIE	sztuki	7 200,00 zł
13. Zakup oprogramowania biurowego LIDER i PARTNER	NIE	NIE	sztuki	3 600,00 zł
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego LIDER i PARTNER	TAK	NIE	sztuki	7 000,00 zł
	NIE	NIE	sztuki	5 000,00 zł

15. Projekt i druk ulotek promocyjnych PARTNER				
16. Projekt i druk plakatów promcyjno-informacyjnych PARTNER	NIE	NIE	sztuki	4 400,00 zł
17. Opracowanie strony internetowej projektu PARTNER	NIE	NIE	sztuki	2 200,00 zł
18. Utrzymanie i aktualizacje strony internetowej (umowa zlecenie) LIDER	NIE	NIE	miesięcznie	11 900,00 zł
Zadanie 2: Ewaluacja i monitoring projektu				192 300,00 zł
19. Usługa ewaluacji i monitoringu realizacji projektu (usługa 4672,13 + podatek VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	108 300,00 zł
20. Usługa zbierania, analizy i kontroli dokumentacji projektowej (usługa 2459,02+ podatek VAT) PARTNER	NIE	NIE	miesięcznie	57 000,00 zł
21. Koszt opracowania koncepcji badania skuteczności merytorycznej zajęć oraz narzędzi badawczych (usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	7 000,00 zł
22. Koszt opracowania raportu wstępnego - skuteczność zajęć oraz narzędzi badawczych - Realizacja Programu Rządowego (usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	10 000,00 zł
23. Koszt opracowania raportu końcowego - skuteczność zajęć oraz narzędzi badawczych - Realizacja Programu Rządowego(usługa zlecona) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	10 000,00 zł
Zadanie 3: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla max 40 szkół (dla 1500 dzieci, ponad 100 grup szkoleniowych po ok. 15 osób)				1 927 600,00 zł
24. Wynagrodzenie trenerów - zajęcia sportowe i prewencyjne, wynagrodzenie obejmuje również opiekę organizacyjną nad grupą (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	345 600,00 zł
25. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia matematyczno-przyrodnicze (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	192 000,00 zł
26. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia humanistyczne (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	192 000,00 zł
27. Wynagrodzenie nauczycieli zajęcia informatyczne (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	144 000,00 zł
28. Wynagrodzenie trenerów - zajęcia poradnictwa psychologicznego (umowa zlecenie +składki) LIDER	NIE	NIE	godzina	144 000,00 zł
29. Zakup materiałów dydaktycznych i osobistego sprzętu sportowego dla uczestników PARTNER	NIE	NIE	komplet	270 000,00 zł

30. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (objęte CF) PARTNER	TAK	NIE	komplet	260 000,00 zł
31. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (nie objęte CF) PARTNER	NIE	NIE	komplet	380 000,00 zł
Zadanie 4: Przeprowadzenie 2 dni specjalistycznego szkolenia dla 200 nauczycieli				60 600,00 zł
32. Wynagrodzenie za prowadzenie seminarium (5 grup x 2 dni x śr. 7 godzin x 2 trenerów) PARTNER	NIE	NIE	godzina	23 800,00 zł
33. Opracowanie programu i materiałów dydaktycznych PARTNER	NIE	NIE	sztuki	4 000,00 zł
34. Zakup materiałów dydaktycznych PARTNER	NIE	NIE	zestaw	16 000,00 zł
35. Catering uczestników (200 os. x 2 dni) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	16 000,00 zł
36. Catering prowadzących (2 os. x 5 grup x 2 dni) PARTNER	NIE	NIE	sztuki	800,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE		217 180,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE		0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				279 300,00 zł 9,54 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)				0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				2 928 040,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Wkład prywatny				0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie: Uzasadnienie do kosztów Cross Financing w ramach kosztów bezpośrednich W ramach cross-finansingu zakupione zostaną: Szafy metalowe do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania dokumentów oraz danych osobowych uczestników. Zakup 3 szaf metalowych do archiwizacji dokumentów (2 dla Lidera i 1 dla Partnera) cena jednostkowa 1700 zł – koszt całkowity 5100 zł. Przewiduje się zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz 2 urządzeń wielofunkcyjnych i urządzeniem wielofunkcyjnym potrzebnego do sprawnego funkcjonowania biura projektu i realizacji zadań. Urządzenie uzupełni sprzęt, który jest w posiadaniu Lidera i partnera. Koszt jednostkowy zestawu 3600 - koszt całkowity 7200 zł. Koszt jednostkowy urządzenia wielofunkcyjnego 3500 zł – całość 7.000. zł.</p> <p>W zawiązku z tym, że Lider oraz Partner prowadzą działalność związaną bezpośrednio z edukacją dzieci i młodzieży, a Partner dodatkowo z przeciwdziałaniem patologiom przez sport, sprzęt zakupiony w ramach Cross Finansingu, będzie w przyszłości, po zakończeniu projektu wykorzystywany wyłącznie do działań związanych z edukacją.</p> <p>Przewiduje się również, że dokonane zostaną zakupy wyposażenie niezbędnego do sprawnego prowadzenia zajęć. Szkoły określą swoje szczegółowe potrzeby, które następnie zostały zweryfikowane w stosunku do możliwości projektu. Każda ze szkół w ankietach określi zapotrzebowanie zarówno na wyposażenie, które zgodnie z wytycznymi stanowi koszt cross finansingu (będą to zakupy umożliwiające prowadzenie zajęć w każdej z kategorii szkolenia oraz sprzęt sportowy taki jak: bramki, materace sportowe, siatki do bramek, zestawy do gier zespołowych itp.) jak również na drobny sprzęt sportowy, który nie został objęty cross finansowaniem (np. piłki, lotki, rakiety do ping ponga). Zakup sprzętu umożliwi uzupełnienie braków jakie występują w pałacówkach, w których realizowany będzie projekt, o sprzęt i wyposażenie użyte bezpośrednio do prowadzenia zajęć, uwzględniając specyfikę programów zajęć określonych przez nauczycieli, tak aby precyzyjnie wesprzeć potrzeby poszczególnych grup biorących udział w projekcie. Zakupy te są niezbędne z uwagi na zapewnienie wysokiego poziomu projektu, a w konsekwencji na problemy i braki określone na podstawie ankiet i analiz przez poszczególne szkoły oraz zweryfikowane przez Biuro projektu, w a szczególnych przypadkach przez IW. Zakupiony sprzęt zostanie u partnera i w szkołach i będzie wykorzystywany niekomercyjnie na zasadach zgodnych z PO KL.</p>
	<p>Uzasadnienie wysokości i zakresu kosztów pośrednich Koszty pośrednie wynoszą w sumie 217 180 PLN (77 740,00 PLN w 2010 r. i 139 440,00 PLN w 2011 r.) i zostały wyliczone na podstawie dotychczasowych doświadczeń beneficjenta oraz praktyki rynkowej i doświadczeń w realizacji projektów w PO KL.</p> <p>Koszty Pośrednie Lider Specjalista ds. obsługi sekretariatu (zakres etat - umowa o pracę). Koszty pracy specjalisty ds. obsługi biurowe i sekretariatu : 1.800,00 PLN miesięcznie wraz ze składkami * 17 miesięcy = 30600,00 PLN Księgowa (zakres 1/3 etatu - dodatek specjalny) - 700,00 PLN miesięcznie wraz ze składkami * 19 miesięcy = 13 300,00 PLN</p> <p>Księgowa - przelewy i wypłaty (zakres etat 1/3 - dodatek specjalny) - 500,00 PLN miesięcznie wraz ze składkami * 19 miesięcy = 9 500,00 PLN</p> <p>Spec. d.s. kadrowej obsługi nauczycieli. (zakres 1/3 etatu - dodatek specjalny) - 500,00 PLN miesięcznie wraz ze składkami * 19 miesięcy = 9 500,00 PLN</p> <p>Koszty usług pocztowych (listy, przesyłki kurierskie) w wysokości 150,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 2850,00 PLN Koszty usług telekomunikacyjnych w wysokości 150,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 2850,00 PLN Koszty materiałów biurowych na potrzeby projektu w wysokości 200,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 3800,00 PLN. W ramach materiałów biurowych zakupywane będą (na bieżąco w zależności od potrzeb) tonery, papier, drobne przybory biurowe, teczki i segregatory.</p> <p>Koszty pośrednie partner Specjalista ds. obsługi sekretariatu (zakres 1 etat - umowa zlecenie). koszty pracy specjalisty ds. obsługi biurowe i sekretariatu 1 etat: 2.000,00 PLN miesięcznie wraz ze składkami * 19 miesięcy = 38.000,00 PLN Księgowa (zakres etat 1/2 - umowa zlecenie)- 1.500,00 PLN miesięcznie wraz ze składkami * 19 miesięcy = 28 500,00 PLN Koszty sprzątnięcia pomieszczeń w podziale na wynagrodzenie 1 osoba (650,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy =</p>

12350,00 PLN) oraz środki czyszczące (80,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 1520,00 PLN)
 Koszty wynajmu biura (wraz z kosztami energii elektrycznej, wody, ogrzewania) w wysokości 2200, PLN * 19 miesięcy = 41 800,00 PLN
 Koszty usług pocztowych (listy, przesyłki kurierskie) w wysokości 200,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 3800,00 PLN
 Koszty usług telekomunikacyjnych w wysokości 450,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 8550,00 PLN
 Koszty Internetu w wysokości 140,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 2660,00 PLN
 Koszty materiałów biurowych na potrzeby projektu w wysokości 400,00 PLN miesięcznie * 19 miesięcy = 7600,00 PLN. W ramach materiałów biurowych zakupywane będą (na bieżąco w zależności od potrzeb) tonery, papier, drobne przybory biurowe, teczki i segregatory.

Zarówno lider, jak i partner będą prowadzić księgowość projektu. Wynika to obowiązków ustawy o rachunkowości oraz prawidłowego rozliczenia projektu, realizowanego w partnerstwie. Zakres zadań przypisanych do realizacji przez Zespół Lidera wymagał będzie większego zakresu obsługi księgowej (księgowanie dokonanych zakupów, comiesięczne rozliczanie pracowników projektu – w tym łącznie 200 nauczycieli realizujących zajęcia), w związku z tym przewidziano:

- obsl. księgową i kadrową u Lidera – trzech osób zatrudnionych na równowart. 1/3 etatu każda, (łącznie jeden etat)
- obsl. księgową u Partnera – jedna osoba zatrudniona na równowart. 1 etatu.

Zakres prac w na stanowisku obsługa księgowa i kadrowa proj. dla Lidera i Partnera.

Księgowa Projektu w szczególności:

- a. Współpraca w zakresie prawidłowego rozliczenia Projektu ze Specjalistą ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz Koordynatorem Projektu.
- b. Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej oraz rachunku bankowego dla Projektu.
- c. Sprawdza dowody księgowe pod kątem:
 - rachunkowym – czy dane liczbowe na dokumencie są prawidłowo obliczone rachunkowo, zgodnie z działaniami matematycznymi,
 - formalno-prawnym – poprawności wystawienia dowodu oraz jego opisu,
 - opatrzenia własnoręcznym podpisem przez uprawnione osoby.
- d. Odpowiada za prawidłowe zaksięgowanie dowodów księgowych we właściwych zbiorach (po nadaniu im numeru ewidencyjnego oraz dekretacji - sposobu ujęcia w ewidencji).
- e. Przygotowuje (we współpracy ze Specjalistą ds. rozliczeń i sprawozdawczości do Instytucji Wdrażającej i/lub Pośredniczącej sprawozdawczość, rozliczenia finansowe Projektu w części finansowo – księgowej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

f. Zapewnia terminową realizację płatności zobowiązań wynikających z realizacji Projektu.

g. Realizacja operacji finansowych (akceptacja do zapłaty) następuje po stwierdzeniu przez Koordynatora Projektu, że właściwe osoby dokonały kontroli merytorycznej, rachunkowej i formalnej w sposób poprawny i wymagany.

h. Prowadzi archiwizację dokumentacji księgowej dotyczącej Projektu.

i. Obsługa kadrowa trenerów i pracowników Lidera,

1;
2;3;4,5;
19; 20

Uzasadnienie:

1. Koordynator Główny Projektu (odp 1/3 etatu) - Zakres obowiązków:

podejmowanie decyzji wiążących, nadzór nad prawidłową realizacją proj. pod wzgl. formalnym, merytorycznym, finansowym, zarządzanie zespołem proj., archiwizacja dokumentów, kontakty z IP.

Koordynator Główny Projektu:

- a. Prowadzi nadzór strategiczny wszystkich obszarów projektu ze strony Urzędu Marszałkowskiego – Lidera Projektu,
- b. Prowadzi kontakty i uzgodnienia z IW, dba o wykonywanie ew. zaleceń IW.
- c. Prowadzi strategiczne kontakty z Gminami, na terenie których realizowany jest projekt,
- d. Uzgadnia z Zastępcami Koordynatora działania związane z realizacją projektu,
- e. Koordynuje zadania dla zespołu realizującego Projekt
- f. Uzgadnia i przekazuje w formie pisemnej informacje o dokonywanych zmianach w Projekcie z Instytucją Pośredniczącą i/lub Wdrażającą.
- g. Nadzoruje proces i zapewnia warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych, zewnętrznych
- h. Koordynuje prawidłowo przeprowadzoną promocję Projektu.
- i. Zapewnia aby dokumenty powstałe przy realizacji Projektu były opiniowane i sprawdzane pod względem formalno – prawnym przez Radcę Prawnego.
- j. Koordynuje archiwizację dokumentacji
- k. Po zakończeniu realizacji Projektu archiwizuje całą dokumentację dot. Projektu zgodnie z wytycznymi EFS.

2. Usługa koordynowania projektem w zakresie procedur EFS, nadzoru nad rozliczeniami i ewaluacją - Nadzór i realizacja zadań związanych z prawidłową realizacją projektu zgodnie z wytycznymi PO KL , koordynacją i realizacją bieżących i okresowych rozliczeń oraz monitoringu i ewaluacji w szczególności (zakres usługi):

- a. Odpowiada za rzeczowo – finansową realizację Projektu zgodną z założeniami wniosku aplikacyjnego oraz umową o dofinansowanie.

- b. Koordynuje prawidłowe rozliczenie finansowe całego Projektu w tym prowadzi bieżące zarządzanie finansowe projektu dla Lidera i Partnera,
- c. Przygotowuje wspólnie z księgowymi bieżące analizy związane z wydatkowaniem i ewidencjonowaniem środków,
- d. Przedstawia Koordynatorowi sprawozdania z wydatkowania środków oraz informuje Mo potencjalnych zagrożeniach,
- e. Koordynuje dokumentowanie wydatków związanych z realizowanymi zadaniami,
- f. Koordynuje i współpracuje przy prawidłowym przygotowaniu wymaganych sprawozdań do właściwej Instytucji Wdrażającej i/ lub Pośredniczącej w wymaganych i obowiązujących terminach.
- g. Dba o udokumentowanie wydatków związanych z realizowanym zadaniem w zakresie:
 - *sprawdzenia pod kątem merytorycznym wszystkich faktur oraz innych równoważnych dokumentów księgowych (co oznacza sprawdzenie czy zawarte w nich dane są rzeczywiste, realne, celowe, uzasadnione i zgodne z zamówieniem lub umową),
 - wydatkowania środków zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami (co do wielkości kosztów oraz czasu ich ponoszenia),
 - odpowiada za prawidłowe oznaczenie wszystkich dokumentów przy realizacji projektu (umieszczenia logo programu i funduszu, numer umowy, oraz innych wymaganych treści stosownych dla danego dokumentu).
- h. Uzgadnia i przygotowuje w formie pisemnej informacje o dokonywanych zmianach w Projekcie związanych z realizacją zajęć – na potrzeby ustaleń z Instytucją Pośredniczącą i/lub Wdrażającą.
- i. Nadzór nad weryfikacją poprawności zadań/etapów realizowanych w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do obowiązujących harmonogramów
- j. Nadzór nad przebiegiem realizacji Projektu w następnym okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem elementów zawartych w harmonogramie
- k. Nadzór nad bieżącą ewaluacją projektu
- l. Nadzór nad tworzeniem i dokumentowaniem przebiegu zajęć zgodnie z dokumentami wewnętrznymi na potrzeby monitoringu i ewaluacji projektu:
- m. Nadzór nad monitoringiem szkoleń i realizacji wskaźników
- n. Nadzór na d prowadzeniem i aktualizacją bazy uczestników Projektu na potrzeby PEFS.

3. Usługa rozliczeń i sprawozdawczości projektu i bieżącego zarządzania finansowego

Zakres usługi: przygotowywanie i archiwizacja dok. finansowych, bieżąca obsługa finansowa i rozliczenia proj., sprawozdawczość rzeczowa i finansowa, kontakty z IP.

Szczegółowy zakres usługi:

- a. Przygotowanie dokumentacji do Instytucji Wdrażającej i/lub Pośredniczącej sprawozdawczości, rozliczeń finansowych Projektu w części finansowo – księgowej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
- b. Sprawdzanie poniesionych wydatków pod względem ich kwalifikowalności dla danego Projektu – w oparciu o obowiązujące wytyczne.
- c. Realizacja zadań związanych z wydatkowaniem środków (dotyczy: dokonywania zakupów, dostaw, itp.).
- d. Związanej z okresową sprawozdawczością
- e. Udzielanie wsparcia Koordynatorowi w celu osiągnięcia pełnego, prawidłowego rozliczenia rzeczowego i finansowego całego Projektu (osiągnięcie założonych wskaźników we wniosku aplikacyjnym tj.: wskaźnika rezultatu i produktu).
- f. Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji powstałej w efekcie realizacji i zakończenia Projektu, celem przekazania ich do archiwum, przy założeniu, że dokumenty księgowe archiwizowane będą po zamknięciu roku budżetowego.

4. Kontakty zastępcy koordynatora (odpow 1/3 etatu) z JST oraz szkołami wynikają z zakresu zadań Lidera, w tym realizacji deklaracji JST i szkół w zakresie organizacji zajęć w szkołach, udostępnienia sal, przyjęcia sprzętu i wykorzystywania go zgodnie z wytycznymi PO KL oraz promocji projektu.

5. Specjalista ds. programów prewencyjnych i merytorycznego przebiegu zajęć.

Dba o prawidłowy przebieg, realizację Projektu, w tym:

- a. Nadzoruje przygotowanie materiałów dydaktycznych
- b. Sprawuje opiekę merytoryczną nad zajęciami i nauczycielami,
- c. Dba o prawidłowy przebieg zajęć – zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym
- d. Współpracuje z nauczycielami i trenerami w celu poprawnej pod względem merytorycznym realizacji zajęć zgodnie z założeniami projektu,

19. Zakres, zadania i proces ewaluacji i monitoringu, stanowią jeden z najistotniejszych elementów zarządzania i bezpieczeństwa wdrażania projektu. W związku z tym, że projekt obejmuje cykliczną (kilka razy w tygodniu) współpracę, kontrolę i sprawozdawczość ponad 200 nauczycieli, 1500 osób i ok. 100 grup, występować będzie ogromna ilość zdarzeń, potencjalnych problemów, a także konieczność bieżącego reagowania na zmiany. W związku z tym (na podstawie doświadczeń Beneficjenta i Partnera) określony został optymalny model ewaluacji i

monitoringu. Uwzględnia on z jednej strony zasady wymagane przez PO KL, z drugiej zaś praktykę związaną z edukacją i współpracą z młodzieżą w tym z osobami będącymi w oddziaływaniu środowisk patologicznych. Wszystkie działania (których część została wypracowana w projektach pilotażowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego) umożliwią poprawne przeprowadzenie i rozliczenie dużego projektu z ogromną intensywnością i różnorodnością.

Usługa ewaluacji i monitoringu realizacji projektu - Zakres usługi:

bieżący monitoring realizacji wskaźników oraz realizacji wymogów związanych z oznakowaniem proj.;

przygotowywanie formularza PEFS oraz zestawień do załącznika do wniosku o płatność.

Szczegółowy zakres usługi:

a. Weryfikacja poprawności wykonywanych zadań/etapów realizowanych w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do obowiązujących harmonogramów

b. Planowanie przebiegu realizacji Projektu w następnym okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem elementów zawartych w harmonogramie

c. Aktualizowanie wymaganych harmonogramów

d. Prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu

e. Przygotowanie wzorów dokumentów wewnętrznych na potrzeby monitoringu i ewaluacji projektu

f. Sprawowanie nadzoru nad monitoringiem szkoleń:

1. analiza dokumentów podsumowujących przebieg zajęć

2. wstępna analiza osiąganych wskaźników postępu rzeczowego realizacji Projektu

g. Przygotowywanie bieżących sprawozdań z realizacji wskaźników

h. Współpraca przy działaniach obejmujących obszar informacyjno-promocyjny projektu zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego

i. Nadzór nad funkcjonowaniem ochrony danych osobowych w ramach projektu

j. Prowadzenie i aktualizacja bazy uczestników Projektu na potrzeby PEFS.

20. Usługa zbierania, analizy i kontroli dokumentacji projektowej – zbieranie i analiza danych od nauczycieli dot. realizacji wskaźników. Bieżący monitoring i korekty dokumentacji tworzonej przez nauczycieli w wersji papierowej i elektronicznej. Kontrola poprawności i spójności danych oraz bieżące wprowadzanie korekt. Opracowywanie raportów na potrzeby Beneficjenta i ew. IP dotyczących bieżącej realizacji projektu przez nauczycieli.

Szczegółowy zakres usługi:

a. Prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu

b. Analiza dokumentów podsumowujących przebieg zajęć

c. Nadzór nad elektronicznym systemem rejestracji danych

d. Kontakty z nauczycielami,

e. Korekty dokumentacji

f. Opracowywanie raportów związanych monitoringiem projektu

Usługi będzie realizował zespół pracowników podwykonawcy (wybranego wraz z Partnerem w konkursie zgodnie z PZP przez Beneficjenta) – mających doświadczenie w realizacji proj. szkoleniowych dofinansowanych z EFS. Wynagrodzenie za realizację usług zawiera podatek VAT, który jest kosztem kwalifikowanym.

6;7

Uzasadnienie:

Opracowanie i uruchomienie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM

Wsparcie techniczne dla produktu - użytkowanie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM - przez cały okres trwania użytkowania

Projekt zakłada opracowanie i uruchomienie (licencja) oraz obsługę i pomoc techniczną dla wykonania systemu CRM. System dostosowany jest to wytycznych dotyczących projektów dofinansowanych z EFS, a w szczególności do specyfikacji projektów z priorytetu 9.1.2 PO KL. W związku z tym, że projektu jest realizowany w ramach programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” powołanego przez pięć ministerstw, założenia dotyczące realizacji projektów w tym wykorzystania narzędzi informatycznych były prezentowane przedstawicielom Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na dużą złożoność projektu, zdecydowano o budowie i wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację projektu. System zostanie dostosowany do specyfikacji i wielkości i zakresu projektu: ok. 200 nauczycieli, 1500 dzieci i młodzieży, które co tydzień będą odbywać zajęcia pozalekcyjne. Tak duża liczba beneficjentów, uczestniczących periodycznie w proj. wymaga należytej obsługi i realizacji zadań związanych z jego organizacją.

Budowa systemu, zakładana na początek projektu, to analiza potrzeb i dostosowanie parametrów technicznych do szczególnych potrzeb projektu, testowanie i wdrożenie narzędzia. System umożliwi prowadzenie wewnętrznej kontroli dotyczącej poprawności dokumentacji ewidencjonującej przebieg szkoleń. Uruchomienie systemu umożliwi bezpośrednią i stałą strategiczną kontrolę dla Lidera (Urzędu Marszałkowskiego), w Systemie przygotowanie zostaną odpowiednie raporty.

Do pracy w systemie zostaną przeszkoleni nauczyciele oraz osoby i kadra pracująca w biurze projektu ze strony

	<p>Lidera i Partnera. Takie całościowe rozwiązanie pozwala na mnieszenie kosztów zarządzania oraz w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo realizacji projektu. Przede wszystkim wzmacnia kontrolę, tworzy system wczesnego ostrzegania o potencjalnych nieprawidłowościach czy opóźnieniach, na bieżąco w trakcie realizacji projektu. Jest to bardzo ważne z uwagi na wielość operacji i zdarzeń. System usprawnia realizację projektu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Procesu naboru uczestników o Kontroli poziomu realizacji wskaźników zapisanych we wniosku o dofinansowanie o Sprawozdawczości merytorycznej - zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i w celu składania wniosków o płatność o Rozliczeń i sprawozdawczości finansowej - zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i w celu składania wniosków o płatność o Analiz i kontroli stanu realizacji projektu <p>Zastosowanie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych w realizacji projektu (szczególnie zakładającego dużą ilość godzin realizowanych przez wielu nauczycieli w różnych placówkach dla dużej liczby beneficjentów, uczestniczących periodycznie w projekcie) zwiększa bezpieczeństwo realizacji projektu, zarówno w zakresie kontroli przebiegu zajęć, poziomu realizacji wskaźników oraz jako wsparcie w rozliczeniach projektu. Budowa Systemu umożliwi proste i intuicyjne korzystanie z platformy systemowej dla użytkowników. System nie wymaga dodatkowych inwestycji sprzętowych. Jest umieszczony na zewnętrznym serwerze, dzięki czemu administracja oraz monitorowanie mogą być prowadzone zdalnie za pośrednictwem Internetu.</p> <p>Zadanie Opracowanie i uruchomienie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM związane jest z przeprowadzeniem diagnozy potrzeb projektu, opracowaniem modelu biznesowego i struktury informatycznej projektu, wykonaniu testów systemu oraz wdrożenia wraz ze szkoleniem biura projektu.</p> <p>Zadanie Wsparcie techniczne dla produktu - użytkowanie Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych CRM polegać będzie na opiece technicznej ze strony zespołu technicznego (informatycy i analitycy merytoryczni) i obejmie utrzymanie systemu na licencjonowanym serwerze (z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych osobowych), dokonywanie napraw, usuwanie błędów pojawiających się trakcie użytkowania oraz i zachowania dostępności i stabilnej pracy.</p> <p>Wykorzystanie systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych (SOZD). System, po zakończeniu projektu będzie wykorzystywany w następujący sposób.</p> <ul style="list-style-type: none"> • baza danych obejmująca zakres zajęć i realizowanych w poszcz. szkołach • Dane kontaktowe do nauczycieli (dodatkowe przedsięwzięcia związane z projektem), <p>Istnieje też możliwość wsparcia przez system podobnych przedsięwzięć realizowanych przez Lidera lub Partnera.</p>
8	<p>Uzasadnienie: Dojazdy personelu będą się wiązały z kontrolami bieżącej realizacji zajęć w 40 szkołach na terenie całego województwa, dokonywanymi przez członków zespołu. Wielkość kosztu jest niezbędna z uwagi na duże odległości poszczególnych placówek od Biura Projektu. W pierwszych 7 miesiącach realizacji projektu przewiduje się przejazdy o łącznej długości ok. 2300 km w miesiącu, a w kolejnych 12 miesiącach – ok. 1500 km miesięcznie</p>
21; 22; 23;	<p>Uzasadnienie: Koszt opracowania koncepcji badania oraz narzędzi badawczych (usługa zlecona) Wstępne badanie ewaluacyjne efektów realizacji projektu - (usługa zlecona) Końcowe badanie ewaluacyjne efektów realizacji projektu - (usługa zlecona)</p> <p>Badanie ewaluacyjne - zadanie związane jest z tym, że projekt jest elementem realizacji rządowego programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" powołanego przez pięć ministerstw. Badanie ma na celu określenie skuteczności metod działania przyjętych w projekcie i badania efektywności we wdrażaniu projektu.</p> <p>Jego cele wybiegają poza monitorowanie i ewaluację charakterystyczną dla projektu edukacyjnego i są pogłębionymi analizami zachowań dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie.</p> <p>Na początku projektu opracowane zostaną narzędzia badawcze dostosowane do specyfiki projektu oraz przyjętych metod pracy z młodzieżą.</p> <p>Następnie w każdym roku przeprowadzona zostanie wstępne badanie ankietowe na początku zajęć, określające poziom i status grupy, a następnie badanie końcowe określające skuteczności realizacji projektu. Badanie takie będzie powtórzone trzy razy dla każdego roku. Wyniki badań zostaną udostępnione w ramach realizacji projektu (publikacje na stronie www oraz informacja podczas konferencji prasowych).</p> <p>Ponadto, z uwagi, że podobne badania będą prowadzone w innych województwach, w podobnych projektach systemowych, da to unikalną możliwość porównania województwa warmińsko-mazurskiego z innymi obszarami kraju i wykorzystanie badań do podnoszenia skuteczności edukacji w dziedzinie kompetencji kluczowych.</p>
24	<p>Uzasadnienie: Wynagrodzenie trenerów obejmuje również opiekę organizacyjną nad grupą. Nauczyciele zajęć sportowych będą przeprowadzali rekrutację formalną (rozdanie i zebranie dokumentów) oraz będą opiekunami grupy.</p>

32-36	<p>Uzasadnienie: Na początku proj. przeprowadzone zostanie szkol. dla nauczycieli. Obejmie ono wiedzę z zakresu przeciwdziałania patologii i agresji wśród młodzieży oraz umiejętności psychologicznych. II część szkolenia dot. będzie specyfiki proj. realizowanego w ramach EFS (m.in. procedury, promocja projektu, ewaluacja i sprawozdawczość). Szkol. zapewni wysoki poziom meryt. i odpowiednią wiedzę nt. specyfiki proj. Szkol. przeprowadzi podwykonawca.</p> <p>Szkolenie ma na celu wprowadzenie jednolitych standardów pracy 200 trenerów biorących udział w projekcie oraz podniesienia poziomu pracy z uczniami, korzystając z doświadczeń Programu Rządowego, którego elementem jest projekt.</p> <p>W ramach szkolenia zostanie przygotowany dedykowany dla nauczycieli specjalistyczny program szkoleń oraz materiały dydaktyczne.</p> <p>Opracowanie materiałów szkoleniowych przyczyni się do podniesienia skuteczności nauczycieli biorących udział w projekcie w procesie edukacji i wychowania młodzieży w regionie. Materiały te stanowią unikalną metodologię i wiedzę związaną ze zjawiskami patologii i agresji oraz obszarami zagrożeń dla młodzieży w edukacji i życiu społecznym. Prowadzone zajęcia oraz materiały przyczynią się do uzyskania unikalnej wiedzy i praktyki w tym zakresie.</p>
24-28	<p>Uzasadnienie: Trenerzy, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie będą zatrudnieni przez Lidera na podstawie umowy zlecenia, obejmującej przeprowadzenie konkretnej liczby godzin w ramach projektu.</p>
29	<p>Uzasadnienie: W ramach realizacji projektu przewidziano zakupy sprzętu osobistego dla uczestników. Z doświadczeń we wdrażaniu programu i projektów pilotażowych wynika, że szczególnie w małych miejscowościach, dzieci nie posiadają odpowiedniego sprzętu sportowego (stroje). Zakup sprzętu pozwoli na prawidłowe uczestnictwo w zajęciach.</p>
31	<p>Uzasadnienie: Uzasadnienie zakupu sprzętu nie objętego cross finansiem zostało wpisane razem z uzasadnieniem dot. cross finansingu ze względu na podobne zasady zakupu i specyfikę kosztów.</p>

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

**POLICYJNY KLUB SPORTOWY
"GUARDIA" SZCZYTNO
12-100 SZCZYTNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111**

**Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Jarosław Marek Stom...

**PREZES
POLICYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO
"GUARDIA" SZCZYTNO
Wojciech Ostręchacz**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Reć
Jadwiga Reć**

**Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Jacek Protas
Jacek Protas