



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	V. Dobre rządzenie
1.2 Numer i nazwa Działania:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
1.4 Województwo:	
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
1.6 Numer konkursu:	1/POKL/5.2.1/2013
1.7 Tytuł projektu:	Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.04.2013 Do 30.06.2015
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Zachodniopomorskie 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:	Województwo Zachodniopomorskie
2.2 Status prawny:	wspólnota samorządowa - województwo
2.3 NIP: (PL)	8512871498
2.4 REGON:	811683876

2.5 Adres siedziby:	Ulica: Korsarzy Nr domu: 34 Nr lokalu: - Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540 Telefon: +48 9148 07 253 Fax: +48 9148 93 968
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Sławomir Doburzyński
2.7.1 Numer telefonu:	+48 91 44 67 127
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	sdoburzynski@wzp.pl
2.7.3 Numer faksu:	+48 91 44 67 134
2.7.4 Adres:	Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2.8 Partnerzy:	NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

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

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

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

Adm.publ. w coraz większym st.staje się jednym z klucz.podm.kształujących warunki dla szeroko pojmowanego rozw.na ściśle określ.terytorium.Sprawność i skuteczność działania samorz.woj.,ale też posiadane zasoby zarówno intelektualne,jak i materialne przekładają się wprost na jakość życia obywateli,możliwości rozwijania przez nich gosp.i społ.aktywności oraz poziom ich zaufania do wł.publicznej.Na sam.woj.spoczywa odpowiedzialność za szeroko pojęty rozwój regionalny.Oprócz programowania i wdrażania,istotnym elementem procesu rozwoju region.jest monitorowanie,które pozwala na nadzór i korygowanie prowadzonych działań,jednocześnie dając możliwość racjonaln.zaplanow. i uszczegół.przyszłych działań.Skutecznie funkcjonuj.systemy monit.pozwalają na prawidłową alokację śr.finansowych kierowanych na poszczególne zadania,co ma istotne znaczenie w sytuacji ograniczonej wielkości tych środków.Obecnie częściej postrzega się monitoring jako pozytywny,zorientowany na przyszłość mechanizm wyposażony także w instrumenty prognostyczne,mające identyfikować dynamicznie zmieniające się kluczowe wyzwania,pojawiające się szanse i definiować możliwe działania realizujące najpełniej priorytety polityki rozwoju.Efektom funkcjonowania sprawnego syst.monit.jest tworzenie bazy wiedzy o regionie,która przenosi debatę publiczną na jakościowo nowy poziom konkretyzacji.

Województwo Zachodniopomorskie (WZ)zamieszkuje (wg GUS na 31 XII 2011 r.) 1 722,7tys osób, w tym 839,3tys M i 883,4tys K.(odnotowuje się niewielką-1% przewagę K,co wskazuje,iż nie istnieją znaczne nierówności w podziale na płeć w zasięgu oddziaływania projektu). WZ zajmuje powierzchnię 22 892 km2.Jest to woj.o ogromnym potencjale(turystycznym,gospo darczym,zdrowotnym,społecznym itp.),ale również z dużymi deficytami(brak silnego przemysłu,wysoki poziom bezrobocia,niski poziom powiązania nauki z gospodarką,niedostateczny poziom infrastr.komunik.,słabe wyniki nauczania itp.)-źródło:Strategia Rozwoju WZ 2010 r.Dane te obrazują,jak istotne jest właściwe i kompleksowe monitor.i analiz.danych oraz profesjonalne tworzenie polityk publicznych.

Elementem syst.monit.i tworzenia polityk publicznych w woj.zachpom.jest Regionalne Obserwatorium Terytorialne.W jego ramach pracuje ok.30 osób zatrudnionych w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz innych komórkach Urzędu Marszałkowskiego i WUP.Osoby te odpowiedzialne są za analizowanie danych i tworzenie dokumentów strateg.,w tym Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.ROT woj.zachpom.współpracuje również z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.Konieczne jest jednak rozszerzenie sieci instytucji współpracujących z ROT o JST z WZ,uczelnie wyższe funkcjonujące w regionie,instytucje B+R,zewnętrzne instytucje badawcze(zarówno urzędy,jak i instytucje komercyjne),a także organizacje pozarządowe.Dotychczasowe obserwacje pracowników UMarsz WZ pokazują,iż w części gmin i powiatów woj.brakuje świadomości dot.znaczenia monitor.i analizy danych i badań w zakresie tworzenia polityk publicznych.Dlatego niezbędne jest wsparcie w postaci szkoleń dla pracowników JST zajmujących się bezpośrednio monit.syt.spół-gosp na potrzeby polityk publicznych w samorz. WZ.Konieczne jest też zorg.wsparcia w postaci seminariów dla decydentów JST,aby wyjaśnić,w jaki sposób najbardziej efektywnie tworzyć polityki w planowaniu rozwoju JST.Ponadto,niezbędne jest rozszerzenie współpracy UM z jednostkami badawczymi i uczelniami wyższymi.Posiadają one bowiem niezbędny potencjał(ludzki i zasoby w postaci badań, analiz, danych),które są konieczne do prawidłowego

funkcjonowania ROT i planowania polityk w województwie. Z kolei NGO stanowią nie tylko bogate źródło danych, ale także są najbliższymi mieszkańcami i stanowią ważne ogniwo w procesie kreowania i monitorowania lokalnych strategii i polityk. Dlatego istotne jest, aby ich wiedza i doświadczenie również stanowiły podstawę do tworzenia polityk regionu w ramach prac ROT. Dotychczasowa współpraca ze wszystkimi w/w instytucjami/organizacjami przebiegała na bazie niesformalizowanych inicjatyw, doraźnych działań itp. co należałoby zmienić.

Szczególnie istotne jest nawiązanie stałej współpracy z innymi ROT, aby wymieniać dane, wyniki badań czy ustalać wspólne metodologie badawcze. Ustalenie wspólnych standardów funkcjonowania ROT znacznie poprawi prace nad benchmarkingiem monitoringu syt. społ.-gosp. w woj. Istotne jest również, aby wesprzeć techn. oraz merytorycz. ROT WZ poprzez zapewnienie szkoleń, studiów oraz zakup niezb. sprzętu i wyposażenia na potrzeby Obserwatorium. Pracownicy ROT potrzebują wsparcia w postaci dostępu do wiedzy merytorycznej, spotkań i konferencji tematycznie zw. z działalnością ROT.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój regionu oraz jego mieszkańców, poprzez wsparcie instytucjonalne, merytoryczne oraz techniczne struktur i instytucji zajmujących się planowaniem rozwoju regionu. Prawidłowe zaplanowanie i wyznaczenie polityk publ. w sposób długofalowy przyczyni się do poprawy sytuacji gosp. i społ. wojew., a zatem również funkcjon. tu przedsiębiorstw, instytucji oraz mieszkańców.

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Wzmocnienie potencjału samorządu wojew. zachpom. oraz zachpom. JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w okresie do 30.06.15	Liczba urzędów marszałkowskich, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	0	0	0	0	0	1	Um.o dofin., faktury, raporty, sprawozdania, 1xmies.
	Liczba urzędów powiatowych, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	0	0	0	0	0	21	Listy obecne na semin. i szkoleniach ze wskaz. nazwy urzędu, 1xmies.
	Liczba urzędów gmin, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	0	0	0	0	0	114	Listy obecne na semin. i szkoleniach ze wskaz. nazwy urzędu, 1xmies.

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Podniesienie zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych woj. zachpom. poprzez przeprowadzanie badań społ.-gosp. (badania wł. i badania zgodne z metodologią określ. przez KOT) w okresie do 12.2013 r.	Liczba badań zrealizowanych zgodnie z metodologią KOT	0	0	0	0	0	2	Raporty z badań zrealiz. i zaakcept. przez KOT, V2013, X2013
	Liczba badań własnych w obszarze polityk publicznych prowadzonych przez samorząd województwa zachpom.	0	0	0	0	0	5	Raporty ze zrealiz. badań zaakcept. przez Zarząd woj., 1xmies.
Podniesienie kwalif. i kompet. 30 pracowników Urzędu Marszałkowskiego i WUP woj. zachpom. w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych w okresie do 30.06.2015 r.	Liczba pracowników Urzędu Marszałkowskiego i WUP objętych wsparciem w ramach projektu	0	0	0	15	15	30	Faktury, raporty, sprawozd. z udziału w spotkaniach, szkoleniach, 1xmies.
	Liczba pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy podnieśli kwalifikacje i kompetencje w zakresie planowania i monitorowania polityk	0	0	0	0	0	30	Faktury, raporty, sprawozd. z udziału w spotkaniach, szkoleniach, kopie zaśw. udziału, dyplomów, certyfikatów, 1xmies.

	publicznych								
Podniesienie kwal.i komp. min. 80% spośród 135 pracowników administracji JST woj.zachpom. w zakresie planowania i monit.polityk publicznych w okresie do 30.06.2015 r.	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach w zakresie poprawy zdolności regulacyjnych w ramach projektu	0	0	0	0	0	135	Faktury, raporty, sprawozd.z udziału w spotkaniach, szkoleniach, kopie zaśw.udziału, dyplomów, certyfikatów, 1xmies.	
	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy podnieśli kwalifikacje w zakresie poprawy zdolności regulacyjnych w ramach projektu	0	0	0	0	0	108	Ankiety ex-ante i ex-post, 1xmies.	
	Liczba urzędów powiatowych, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	0	0	0	0	0	21	Listy obec.na seminariach i szkoleniach ze wskaz.nazwy urzędu, 1xmies.	
	Liczba urzędów gmin, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	0	0	0	0	0	114	Listy obec.na seminariach i szkoleniach ze wskaz.nazwy urzędu, 1xmies.	
Wzmocnienie współpr. i wymiany inform. w ramach sieci podmiotów zajmujących się monit.danych w woj.zachpom. w okresie do 30.06.2015	Liczba uczelni z którymi ROT nawiąże współpracę	0	0	0	0	0	7	Deklaracje współpr.,raporty z badań, analiz, 1xmies.	
	Liczba podmiotów badawczych, z którymi ROT nawiąże współpracę	0	0	0	0	0	5	Deklaracje współpr.,raporty z badań, analiz, 1xmies.	
	Liczba NGO z którymi ROT nawiąże współpracę	0	0	0	0	0	20	Deklaracje współpr.,raporty z badań, analiz, 1xmies.	
Stworzenie podstaw spójnego systemu monit. poprzez powołanie sieci współpracy z ROT w całej Polsce do 30.06.15r.	Liczba ROT z innych woj. współpracujących z ROT woj.zachpom.	0	0	0	0	0	15	Deklaracje współpr.,listy obecności ze spotkań,raporty z badań, analiz, 1xmies.	

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

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

GD w proj.jest samorząd woj.zachpom.,114 gmin oraz 21 powiatów z WZ.W ramach projektu wsparciem zostanie również objętych ok.30 pracowników Urzędu Marsz.WZ.i WUP oraz 135 pracowników JST z WZ.Będą to osoby zajmujące się zawodowo monitoringiem polityk publicznych oraz osoby decyzyjne w zakresie polityk pub. w poszczeg.jednostkach JST.W UMarsz zatrudn.jest 731 osób(477K i 254M).Ost.podział uczestników na płeć w projekcie wynikać będzie ze stanu zatrudnienia w poszczeg.podmiot.objętych wsparciem. Liczba prac.UM wynika z obecnej liczby osób,które zajmują się monitorowaniem polityk,zaś liczba prac.JST wynika z założenia,że w szkol.weźmie udział min.1osoba z danego urzędu JST.

Udział prac.JST i UM jest niezbędny z punktu widzenia zapewnienia właściwego wsparcia meryt.i techn.Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy otrzymają niezbędną wiedzę do prowadzenia pracy w zakresie monitor.polityk publicznych.Wsparciem objęte będą wszystkie urzędy gmin i powiatów w woj.,aby można było zapewnić możliwie najszerszy udział przedstawicieli JST we wsparciu.

Promocja i rekrutacja (IV.13-VI.15): szerokie informowanie społeczn. woj. oraz kraju o proj. za pomocą strony internet. UM (bezkosztowo), ulotek, plakatów oraz materiałów prom., spons. artykuły prom. w prasie lokalnej i regionalnej.

REKRUTACJA: pracownicy ROT zostaną wskazani przez Marszałka. W przypadku szkoleń i konferencji do JST wysłane zostaną zaproszenia do udziału w projekcie. Osoby decyzyjne w JST wskazywać będą uczestników szkoleń i warsztatów, a także same będą uczestniczyć w projekcie. W przypadku wyboru pracowników JST jedynym KRYTERIUM będzie praca na stan. związ. z monit. danych, tworzeniem polityk itp. (projekt NIE WYKAZUJE DYSKRYMINACJI pod względem płci w kwestii rekrutacji). Zakłada się, że rekrutacja trwać będzie do 2014 r. do ostatniej formy wsparcia, bowiem zaproszenia do udziału będą wysyłane na bieżąco.

BARIERY: prac. UM i JST nie mają wystarczającego dostępu do szkoleń lub studiów zw. z monit. syt. społ.-gosp. i tworzeniem polityk ze względów finansowych i organizacyjnych (brak środków w JST na tego typu szkolenia, brak oferty w woj., konieczność dojazdu na szkolenia w odległych miejscach Polski). POTRZEBY: zw. z dostarczeniem wysokiej jakości szkoleń, warsztatów, seminariów, kontaktów ze specjalistami i ekspertami dla pracowników UM, JST i decydentów JST. OCZEKIWANIA wiążą się z org. wysokiej jakości wsparcia merytor. SKALA ZAINTERESOWANIA wsparciem wynika z częstych kontaktów prac. UM z prac. JST i dyskusji na temat planowanego wsparcia. Inst. bad., uczelnie, NGO, inst. B + R, członek. ROT z innych woj. lub KOT nie stanowią bezpośredniej GD projektu, zatem nie zostały w tym miejscu opisane.

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

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
Bezrobotni	0	0	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
Zatrudnieni	0	0	165
w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	165
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0
Ogółem	0	0	165
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0

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

3.3 Zadania

1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań

Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji	Cel szczegółowy projektu
1	Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (IV.2013-VI.2015)	<p>ROT w WZ. zostało powołane uchwałą Zarządu WZ.(uchwała nr 1971/12).W skład ROT wchodzi ok. 30 pracowników zajmujących się monitorowaniem polityk(z różnych wydziałów Urzędu Marszałkowskiego i WUP). Koordynacją działań ROT zajmuje się Biuro Programowania Rozwoju w Wydziale Rozwoju Regionalnego UM.W ramach projektu prac.wezmą udział w szkoleniach dot.monitor. oraz studiach podypl.(m.in.w zakresie analizy danych,zarządzania projektami,zarządzania JST itp.),szkolen.język.Przez cały okres trwania proj.pracownicy ROT będą na bieżąco przygotowywać analizy i opracowania własne.Zaplanowano również przeprowadz.wsp. badań UM i Urzędu Statystycznego w Sz-nie obejm. istotne zagadnienia z punktu widzenia woj. oraz w zakresie przygot.zestawień wskaźników niezb.do tworzenia region.polityk publicznych - współpraca prow.będzie na bieżąco,a jej efektem będzie stworzenie zestawień miesięcznych/kwartalnych/rocz nych wskaźników.W celu popr.funkcjon.ROT zostaną również zakupione dane stat.oraz software,służący do prow.badań i analiz.Z uwagi na konieczność częstego przygotowywania bieżących opracowań i monitoringu danych,zaplanowano finans.badań zewn.ekspertów(w przypadku,gdy zakres wiedzy lub dostępne dane w ROT będą niewyst.do przeprowadzenia takich badań).Pracownicy ROT wskazywać będą zakres badań i analiz,w oparciu o obszary tematyczne wynikające z zapisów Strategii Rozwoju WZ. i portalu e-Region.Przygotowywane będą też cykliczne publikacje w zakresie monit.polityk publicznych(kwartalnik "Zachodniopomorskie Studia Regionalne"),w którym przedstawiane będą wyniki badań i analiz,a także rekomendacje do tworzenia polityk region.Jednym z rezultatów funkcjon.ROT będzie wyznaczenie inteligentnych specjalizacji województwa.</p> <p>Produkty:1 ROT,4 szkolenia grup.,20 studiów podypl.,20 szkoleń ind.,5 badań z US,8 zestawów danych zakupionych od US,7 opracowań zewn.,7 edycji kwartalnika,10 szkoleń z progr.Statistica,2400h szkoleń język.,udział w 45 spotkaniach/konferencjach tematycznych; sposób pom.: raporty, sprawozdania,certyfik.uczestn ., dyplomy,faktury,rachunki itp.Osoba odp.za pomiar: koordynator, pomiar-na bieżąco</p>	<p>Podniesienie zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych woj.zachpom. poprzez przeprowadzenie badań społeczno - gospodarczych (badania własne oraz badania zgodne z metodologią określoną przez KOT) w okresie do XII.2013 r.</p> <p>Podniesienie kwalifikacji i kompetencji 30 pracowników Urzędu Marszałkowskiego woj.zachpom.w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych w okresie do 30.06.2015 r.</p> <p>Stworzenie podstaw spójnego systemu monitorowania poprzez powołanie sieci współpracy z ROT w całej Polsce do 30.06.15r.</p>

2	Prowadzenie badań społeczno-gospodarczych (IV.2013-X.2013)	<p>W ramach współpracy z KOT, zostaną oprac. 2 badania: analiza regionalna (do końca IV 2013 - siłami własnymi UM) oraz badanie potencjałów i specjalizacji regionu (do końca IX 2013). Badania posłużą do przygot. kompleks. analizy sytuacji całego kraju przy użyciu tożsamych kategorii danych z analogicznego okresu.</p> <p>Zostanie przepr. min. 5 badań zamawianych w zakresie diagnozy syt. społ.-gospod. woj. oraz nast. zakresów temat.:</p> <p>innowacyjność, turyst., społecz., gosp., plan. przestrz. (szczeg. ówowy zakres będzie określ. zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem ROT).</p> <p>Produkty: 2 raporty z badań dla KOT, (pomiar IV oraz IX 2013), 5 raportów z badań wł. (pomiar IV kw. 2013, II kw. 2014, IV kw. 2014, II kw. 2015) odpowiedzialny za pomiar: koordynator</p>	<p>Podniesienie zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych woj. zachpom. poprzez przeprowadzenie badań społeczno-gospodarczych (badania własne oraz badania zgodne z metodologią określoną przez KOT) w okresie do XII.2013 r.</p> <p>Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w woj. zachpom. w okresie do 30.06.2015</p>
3	Szkolenia dla pracowników JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych (X.2013-VI.2015)	<p>Szkolenia zaplanowano dla min. 135 pracowników urzędów gmin i powiatów WZ., zajmujących się tworzeniem i monitorowaniem polityk publicznych. Szacuje się, że w szkoleniach weźmie udział min. 1 osoba z każdego urzędu. Zakres szkoleń:</p> <p>A: 9 szkoleń (1x8h) w zakresie planowania polityk,</p> <p>B: 9 szkoleń (1x8h) w zakresie pozyskiwania źródeł danych, zarządzania danymi i wykorzystywania danych w procesie planowania i monitorowania polityk publicznych;</p> <p>C: 9 szkoleń (1dzieńx8h) w zakresie formułowania polityk publicznych oraz tworzenia projektów w oparciu o dane źródłowe i funkcjonujące polityki.</p> <p>Grupy szkoleniowe liczyć będą ok. 15 osób (istnieje możliwość zwiększenia liczebności grup docelowych w przypadku większego zainteresowania gmin, jednak nie więcej niż do 20 osób w grupie). Szkolenia składać się będą z części wykładowej i warsztatowej (case study, planowanie polityk, tworzenie projektów w oparciu o polityki).</p> <p>Zaplanowano również 4 seminaria dla decydentów z JST (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów) w zakresie znaczenia polityk publicznych, planowania oraz monitorowania danych (seminarium składać się będzie z części wykł. oraz przedst. dobrych praktyk). Zaproszeni goście będą mogli przedstawić w trakcie seminariów przykłady realizowania w swoich gminach lub powiatach sposobów przygot. polityk publicznych oraz wykorzyst. ich w tworzeniu konkretnych inicjatyw/projektów. Każde seminarium będzie trwać ok. 8 godzin.</p> <p>Podział grup szkoleniowych oraz seminaryjnych przebiegać będzie według klucza geograficznego i w oparciu o analizę sytuacji gosp.-społ. poszczególnych gmin i powiatów. Zgrupowanie przedstawicieli JST wg takich przesłanek umożliwi uczestnikom nawiązanie kontaktów i przeanalizowanie sytuacji regionu w szerszym aspekcie (subregionów). Pozwoli to finalnie na nawiązanie współpracy w postaci tworzenia polityk publicznych na szerszym poziomie niż 1 gmina lub 1 powiat.</p> <p>Produkty: 27 szkoleń dla pracowników JST, 4 seminaria dla decydentów; pomiar: faktury, rachunki, listy obec., dokument. fot., sprawozdania itp.; pomiar po każdej formie wsparcia, os. odp. koordynator</p>	<p>Podniesienie kwal. i komp. min. 80% spośród 135 pracowników administracji JST woj. zachpom. w zakresie planowania i monit. polityk publicznych w okresie do 30.06.2015 r.</p>
4	Stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi w woj. zachpom. (X.13-VI.15)	<p>Kompleks. funkcjon. ROT wspomagać będzie ścisła współpraca z zachpom. uczelniami, instytucjami B+R, prowadz. badania i analizy na obszarze WZ. Zaplanowano 6 seminariów badaw. dla przedstawicieli w/w</p>	<p>Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem danych w woj. zachpom. w</p>

		<p>podmiotów we współpracy z ROT (spotkania kwartalne począwszy od IV kwartału 2013 do I kwartału 2015). Tematyka seminariów oraz zakres meryt. spotkań wyznaczane będą przez ROT zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Planuje się również nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami przez wskazyw. przez ROT obszarów badawczych istotnych z punktu widzenia regionu, jednocześnie ze wskazaniem przez uczelnię osób (studentów, doktorantów), którzy takie badania mogą wykonywać w ramach swoich prac badawczych.</p> <p>Produkty: 6 seminariów bad., 1 sieć współpr., pomiar: faktury, rachunki, listy obecności, dokument. fot., sprawozdania itp.; pomiar po każdej formie wsparcia, os. odp. koordynator</p>	okresie do 30.06.2015
5	Stworzenie forum współpracy ROT z NGO w woj. zachpom. (IX.13-VI.15)	<p>W ramach ROT zostanie wypracowywana procedura akredytacyjna dla organizacji pozarządowych. NGO z wojew. zajmujące się zakresem merytor. zbieżnym z obszarami badanymi przez ROT zostaną zaproszone do współpracy w ramach Obserwatorium. Zaplanowano 1 seminarium inaugurujące współpracę 20 NGO z ROT, podczas którego zostaną ustalone ramy współpracy oraz harmonogram działań. NGO sy przygot. horyzont. diagnozy z oceną podejm. działań i rekomend. na przyszłość. Rekomendacje NGO, dane i analizy przez nie przedstawione zostaną wzięte pod uwagę w opracowywaniu polityk publicznych województwa zachodniopomorskiego w okresie do 30.06.15r.</p> <p>Produkt: 1 seminarium z NGO, min. 15 raportów z badań i rekomendacji; 1 sieć współpr., pomiar: raporty, protokoły, listy obecności, wyniki badań i analiz przedst. na seminariach, dokum. fotogr.; odp. koordynator</p>	Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem danych w woj. zachpom. w okresie do 30.06.2015
6	Stworzenie sieci współpracy z ROTami innych województw (IX.13-VI.15)	<p>Planuje się utworzyć szerokie forum współpr. pomiędzy ROT z całej Polski. Zaplanowano przygotowanie wspólnej metodologii analiz region. oraz procesu wymiany danych w ramach warsztatów dla członków Obserwatoriów. Ponadto, zostanie zorganizowana 1 konferencja (V 2014r.), na której przedstawiciele ROT oraz UMarsz. stworzą rekomendacje do dalszego rozwoju województw w oparciu o badania prowadzone przez ROTy. Zorganizowana zostanie również 1 konferencja (Forum Innowacji i Nowoczesnych Technologii), w której wezmą udział przedstawiciele UMarsz. i zainteresowanych instytucji z całego kraju. Konf. pozwoli na przedstaw. spos. wspierania innowacyjności w regionach w kontekście realizacji polityk publicznych.</p> <p>Produkty: 2 konf., 1 sieć współpr., pomiar: faktury, rachunki, listy obecności, dokument. fot., sprawozdania itp.; pomiar po każdej formie wsparcia, os. odp. koordynator</p>	Stworzenie podstaw spójnego systemu monitorowania poprzez powołanie sieci współpracy z ROT w całej Polsce do 30.06.15r.
7	Rozwój portalu e-Region (IV.13-VI.15)	<p>W strukturach UMarsz. funkcj. będzie portal e-Region, obejmujący zakresem 27 obszarów analitycznych., dokumenty strateg. wojew. i JST oraz część analit. wraz z eksploratorem danych. Pracownicy ROT będą odpowiedzialni za administrację i zasilanie portalu danymi i treściami. Portal stanowić będzie bazę danych i źródło inform. w zakresie sytuacji społ.-gospod. woj. Będzie pozwalać również na benchmarking z innymi województwami. Pozwoli to na tworzenie i monitorowanie polityk publicznych. W ramach zad. zaplan. techniczny rozwój portalu oraz cykliczne implementowanie nowych danych, informacji opracowań, niezbędnych w procesie monitorowania polityk. Portal ten zostanie również wyposażony w funkcjonalność pozwalającą na zbieranie danych dot. prowadzonych prac</p>	<p>Stworzenie podstaw spójnego systemu monitorowania poprzez powołanie sieci współpracy z ROT w całej Polsce do 30.06.15r.</p> <p>Podniesienie zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych woj. zachpom. poprzez przeprowadzenie badań społeczno - gospodarczych (badania własne oraz badania zgodne z metodologią określoną przez KOT) w okresie do XII.2013 r.</p>

		badawczych w woj.zachpom.na uczelniach i w innych instytucjach ze wskazaniem obszarów badań,ich wyników oraz kontaktu do osób odpowiedzialnych za badania. Produkty:1 portal e-Region, pomiar:faktury,rachunki,rapor ty,pomiar:min.co kwartał,os.odp.:koordynator.	Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem danych w woj.zachpom. w okresie do 30.06.2015
8	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
9	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7	

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

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

3.5 Oddziaływanie projektu

1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL
2. Opisz wartość dodaną projektu

Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Poprawa skuteczności planowania strategicznego i zarządzania finansowego.	Proj. wpłynie pozyt. na popr. kompet. i kwalifik. min. 165 osób w zakresie planowania strateg. oraz zarzadz. finans. (135 prac. JST oraz 30 prac. UM i WUP), poprzez organiz. wsparcia szkolen.oraz techn,a także rozszerz.współpr.ROT z innymi podm. badawcz,uczelniami,NGO itp. WARTOŚĆ DODANA:możliwość wpływu na planowanie i realizację polityki region. w woj.obejmująca osoby decyz.w polityce region., przedstaw. NGO oraz eksp., przedstaw.środ.akadem., jedn. wojew.,wójtów, burmistrzów i starostów.

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

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

Urząd Marsz.zrealizował m.in.2 proj.w ramach POKL(8.2.2 w woj.zachpom.):"Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" (wartość projektu 5 171 295 zł),"Tworzenie,rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Woj.Zachpom."(wartość proj.2 988 884,20 zł).Wszystkie wskaźniki zost.osięgnięte na zapl.poziomie.
Wartość wydatków woj.zachpom.za ost.zamkn.rok 2012:822 675 555,20PLN.

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

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

W ramach proj.zatrudn.zostanie koordynator(1 etat,min.2 lata dośw.w zarządzaniu projektami POKL)oraz specj.ds.rozliczeń(1 etat,min.2 lata dośw.w rozlicz.projektów POKL).Zastos.zostanie elast.czas pracy,aby umożliwić kadrze zarządz.godzenie życia rodzinn.z zawod.

Koordyn.:zarządzanie proj.,kontakt z IP,nadzór nad realiz.i specj.ds.rozl.,kontrola i weryfik.postępu rzecz. i finans.,MONITORING rzeczowy i finans.,PEFS,organiz.konfer., szkoleń,seminar.,koordyn.zaku pów w ramach proj.

Specj.ds.rozliczeń:rozlicz.fi nans.proj.

UMarsz.posiada ogran.zaplecze techn.(m.in.meble,sprzęt),jednak nie jest ono wystarcz.na potrzeby ROT i jest b.awaryjne(wyeksploatowane).

W proj.przewiduje się jedynie usługi zleczone - nie będzie zadań zlec.

Monit. projektu: weryfikacja zaplan.zadań,harm.i wydatków -raporty,faktury,rachun.itp.

Monit.uczestn.:listy obec.,kopie certyf.,zaśw.,dypl.,ankiety itp.

Weryfikacja na bieżąco - spotkania kadry zarządż.min.1xtyg., co pozwoli na bieżącą reakcję na ew.odstępstwa od założeń proj.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2013	2014	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	744 950,00 zł	962 950,00 zł	226 400,00 zł	1 934 300,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	743 250,00 zł	958 150,00 zł	224 000,00 zł	1 925 400,00 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (IV.2013-VI.2015)	368 750,00 zł	491 000,00 zł	110 500,00 zł	970 250,00 zł
Zadanie 2: Prowadzenie badań społeczno-gospodarczych (IV.2013-X.2013)	40 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł
Zadanie 3: Szkolenia dla pracowników JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych (X.2013-VI.2015)	70 300,00 zł	40 150,00 zł	5 000,00 zł	115 450,00 zł
Zadanie 4: Stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi w woj.zachpom.(X.13-VI.15)	5 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł	30 000,00 zł
Zadanie 5: Stworzenie forum współpracy ROT z NGO w woj.zachpom. (IX.13-VI.15)	25 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	65 000,00 zł
Zadanie 6: Stworzenie sieci współpracy z ROTami innych województw (IX.13-VI.15)	20 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	35 000,00 zł
Zadanie 7: Rozwój portalu e-Region (IV.13-VI.15)	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	164 200,00 zł	127 000,00 zł	78 500,00 zł	369 700,00 zł
w tym koszty personelu	34 000,00 zł	102 000,00 zł	51 000,00 zł	187 000,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	1 700,00 zł	4 800,00 zł	2 400,00 zł	8 900,00 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	27 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 200,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	3,65 %	0,00 %	0,00 %	1,41 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	50 000,00 zł	200 000,00 zł	40 145,00 zł	290 145,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	694 950,00 zł	762 950,00 zł	186 255,00 zł	1 644 155,00 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT				
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	11 723,03 zł			

V. OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 03.04.2013

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

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

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

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

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

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

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

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

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2013		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLEM (4.1)						744 950,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						743 250,00 zł		
Zadanie 1 - Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (IV.2013-VI.2015)						368 750,00 zł		
1. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (organizacja szkolenia - sala, sprzęt, nocleg, dojazd, wyżywienie) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	30,00	600,00 zł	18 000,00 zł
2. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (wykładowca) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3. Studia podyplomowe dla pracowników ROT (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	10,00	4 000,00 zł	40 000,00 zł
4. Szkolenia indywidualne dla pracowników ROT (usługa) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	10,00	2 500,00 zł	25 000,00 zł
5. Prowadzenie wspólnych badań z Urzędem Statystycznym w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
6. Zakup danych, opracowań itp. od Urzędu Statystycznego w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	3,00	1 000,00 zł	3 000,00 zł
7. Opracowania zewnętrzne, analizy itp. wykonane przez ekspertów (umowa zlecenie) - częściowy wkład własny JST w 2014 r. i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8. Kwartalnik "Zachodniopomorskie Studia Regionalne" (koszt artykułów, poligrafia itp.) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2,00	7 500,00 zł	15 000,00 zł
9. Software (MapInfo, Statistica, itp.) - zestaw	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	3,00	30 000,00 zł	90 000,00 zł
10. Szkolenia z zakresu obsługi programu Statistica - częściowy wkład własny JST w 2013 r. i 2014 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	10 000,00 zł	50 000,00 zł
11. Szkolenia językowe dla pracowników ROT - język angielski (20 osób x 120 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	10,00	2 500,00 zł	25 000,00 zł

12. Zakup gotowych danych statystycznych (zestaw) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	1,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł
13. Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	4,00	4 000,00 zł	16 000,00 zł
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł
15. Dyktafon na potrzeby ROT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	250,00 zł	250,00 zł
16. Rzutnik na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł
17. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty udziału)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	500,00 zł	2 500,00 zł
18. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	700,00 zł	3 500,00 zł
19. Udział w spotkaniach i konferencjach bezpłatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	700,00 zł	3 500,00 zł
Zadanie 2 - Prowadzenie badań społeczno-gospodarczych (IV.2013-X.2013)							40 000,00 zł	
20. Analiza dot. inteligentnych specjalizacji na potrzeby KOT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	40 000,00 zł	40 000,00 zł
21. Badania zamawiane na potrzeby ROT w zakresie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - Szkolenia dla pracowników JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych (X.2013-VI.2015)							70 300,00 zł	
22. Szkolenia dla pracowników JST (wykładowca)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	18,00	2 000,00 zł	36 000,00 zł
23. Szkolenia dla pracowników JST (sala)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	18,00	500,00 zł	9 000,00 zł
24. Szkolenia dla pracowników JST (catering, obiad)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	270,00	40,00 zł	10 800,00 zł
25. Szkolenia dla pracowników JST (koszty dojazdów pracowników ROT na szkolenie - ryczałt)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	18,00	250,00 zł	4 500,00 zł
26. Wykonanie i zakup materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
27. Seminary dla decydentów JST (sala, prelegenci, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Zadanie 4 - Stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi w woj.zachpom.(X.13-VI.15)							5 000,00 zł	

28. Seminaria badawcze (catering, obiad, prelegenci, trenerzy) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Zadanie 5 - Stworzenie forum współpracy ROT z NGO w woj.zachpom. (IX.13-VI.15)						25 000,00 zł		
29. Konferencja inauguracyjna współpracę ROT z NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
30. Badania i analizy wykonywane przez NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	4 000,00 zł	20 000,00 zł
Zadanie 6 - Stworzenie sieci współpracy z ROTami innych województw (IX.13-VI.15)						20 000,00 zł		
31. Spotkania przedstawicieli ROT (warsztaty - sala, prelegent, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
32. Konferencja dla przedstawicieli ROT i decydentów (sala, prelegenci, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Zadanie 7 - Rozwój portalu e-Region (IV.13-VI.15)						50 000,00 zł		
33. Obsługa portalu (zakupienie nowych funkcjonalności, rozbudowa techniczna systemu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
8. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
34.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Zadanie - Zarządzanie projektem						164 200,00 zł		
35. Wynagrodzenie koordynatora (umowa o pracę - 1 etat), kwota brutto brutto	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4,00	4 500,00 zł	18 000,00 zł
36. Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń (umowa o pracę - 1 etat, brutto brutto)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4,00	4 000,00 zł	16 000,00 zł
37. Opracowanie i wykonanie roll-upów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2,00	1 000,00 zł	2 000,00 zł
38. Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 200,00 zł	1 200,00 zł
39. Zakup materiałów promocyjnych (teczki, pendrive'y, notatniki, torby, długopisy, pióra, itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	1,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł
40. Opracowanie i wykonanie standu promocyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł
41. Opracowanie szaty graficznej projektu (logotypy, wzory dokumentów itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	500,00 zł	500,00 zł
42. Opracowanie graficzne ulotek i plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	500,00 zł	500,00 zł
43. Wydruk plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	100,00	150,00 zł	15 000,00 zł
44. Wydruk ulotek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00	1,00 zł	1 000,00 zł

45. Wykup powierzchni w prasie lokalnej lub regionalnej na potrzeby artykułów i ogłoszeń dot. promocji projektu - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	2 500,00 zł	5 000,00 zł
46. Koszty delegacji służbowych kadry zarządzającej - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	500,00 zł	2 500,00 zł
47. Konferencja podsumowująca projekt (sala, wykładowcy, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
48. Tabliczki do biura projektu z informacją o projekcie	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	3,00	500,00 zł	1 500,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE					1 700,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną							0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE		0,00 %		
1. Materiały biurowe (papier, tonery do drukarki itp.) - miesięcznie					zestaw	4,00	300,00 zł	1 200,00 zł
2. Pieczątki na potrzeby projektu					zestaw	1,00	100,00 zł	100,00 zł
3. Koszty usług pocztowych (miesięcznie)					usługa	4,00	100,00 zł	400,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)							27 200,00 zł 3,65 %	
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)							0,00 zł 0,00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą							744 950,00 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>							0,00 zł	
Wkład prywatny							0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zleczone (T/N)	j.m.	2014		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLEM (4.1)						962 950,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						958 150,00 zł		
Zadanie 1 - Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (IV.2013-VI.2015)						491 000,00 zł		
1. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (organizacja szkolenia - sala, sprzęt, nocleg, dojazd, wyżywienie) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	60,00	600,00 zł	36 000,00 zł
2. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (wykładowca) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	3,00	5 000,00 zł	15 000,00 zł
3. Studia podyplomowe dla pracowników ROT (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	10,00	4 000,00 zł	40 000,00 zł
4. Szkolenia indywidualne dla pracowników ROT (usługa) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	20,00	2 500,00 zł	50 000,00 zł
5. Prowadzenie wspólnych badań z Urzędem Statystycznym w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	3,00	50 000,00 zł	150 000,00 zł
6. Zakup danych, opracowań itp. od Urzędu Statystycznego w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	5,00	1 000,00 zł	5 000,00 zł
7. Opracowania zewnętrzne, analizy itp. wykonane przez ekspertów (umowa zlecenie) - częściowy wkład własny JST w 2014 r. i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	10 000,00 zł	50 000,00 zł
8. Kwartalnik "Zachodniopomorskie Studia Regionalne" (koszt artykułów, poligrafia itp.) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	4,00	8 000,00 zł	32 000,00 zł
9. Software (MapInfo, Statistica, itp.) - zestaw	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10. Szkolenia z zakresu obsługi programu Statistica - częściowy wkład własny JST w 2013 r. i 2014 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	10 000,00 zł	50 000,00 zł
11. Szkolenia językowe dla pracowników ROT - język angielski (20 osób x 120 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	10,00	2 500,00 zł	25 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	3,00	2 000,00 zł	6 000,00 zł

12. Zakup gotowych danych statystycznych (zestaw) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.								
13. Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
15. Dyktafon na potrzeby ROT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. Rzutnik na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
17. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty udziału)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	15,00	500,00 zł	7 500,00 zł
18. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	15,00	700,00 zł	10 500,00 zł
19. Udział w spotkaniach i konferencjach bezpłatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	20,00	700,00 zł	14 000,00 zł
Zadanie 2 - Prowadzenie badań społeczno-gospodarczych (IV.2013-X.2013)							250 000,00 zł	
20. Analiza dot. inteligentnych specjalizacji na potrzeby KOT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Badania zamawiane na potrzeby ROT w zakresie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	50 000,00 zł	250 000,00 zł
Zadanie 3 - Szkolenia dla pracowników JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych (X.2013-VI.2015)							40 150,00 zł	
22. Szkolenia dla pracowników JST (wykładowca)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	9,00	2 000,00 zł	18 000,00 zł
23. Szkolenia dla pracowników JST (sala)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	9,00	500,00 zł	4 500,00 zł
24. Szkolenia dla pracowników JST (catering, obiad)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	135,00	40,00 zł	5 400,00 zł
25. Szkolenia dla pracowników JST (koszty dojazdów pracowników ROT na szkolenie - ryczałt)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	9,00	250,00 zł	2 250,00 zł
26. Wykonanie i zakup materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Seminary dla decydentów JST (sala, prelegenci, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2,00	5 000,00 zł	10 000,00 zł
Zadanie 4 - Stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi w woj.zachpom.(X.13-VI.15)							20 000,00 zł	

28. Seminaria badawcze (catering, obiad, prelegenci, trenerzy) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	4,00	5 000,00 zł	20 000,00 zł
Zadanie 5 - Stworzenie forum współpracy ROT z NGO w woj.zachpom. (IX.13-VI.15)							20 000,00 zł	
29. Konferencja inauguracyjna współpracę ROT z NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Badania i analizy wykonywane przez NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	4 000,00 zł	20 000,00 zł
Zadanie 6 - Stworzenie sieci współpracy z ROTami innych województw (IX.13-VI.15)							10 000,00 zł	
31. Spotkania przedstawicieli ROT (warsztaty - sala, prelegent, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2,00	5 000,00 zł	10 000,00 zł
32. Konferencja dla przedstawicieli ROT i decydentów (sala, prelegenci, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 7 - Rozwój portalu e-Region (IV.13-VI.15)							0,00 zł	
33. Obsługa portalu (zakupienie nowych funkcjonalności, rozbudowa techniczna systemu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
8. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa							0,00 zł	
34.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Zadanie - Zarządzanie projektem							127 000,00 zł	
35. Wynagrodzenie koordynatora (umowa o pracę - 1 etat), kwota brutto brutto	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	12,00	4 500,00 zł	54 000,00 zł
36. Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń (umowa o pracę - 1 etat, brutto brutto)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	12,00	4 000,00 zł	48 000,00 zł
37. Opracowanie i wykonanie roll-upów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
38. Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
39. Zakup materiałów promocyjnych (teczki, pendrive'y, notatniki, torby, długopisy, pióra, itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
40. Opracowanie i wykonanie standu promocyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
41. Opracowanie szaty graficznej projektu (logotypy, wzory dokumentów itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. Opracowanie graficzne ulotek i plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
43. Wydruk plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
44. Wydruk ulotek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	8,00	2 500,00 zł	

45. Wykup powierzchni w prasie lokalnej lub regionalnej na potrzeby artykułów i ogłoszeń dot. promocji projektu - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.								20 000,00 zł
46. Koszty delegacji służbowych kadry zarządzającej - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	10,00	500,00 zł	5 000,00 zł
47. Konferencja podsumowująca projekt (sala, wykładowcy, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
48. Tabliczki do biura projektu z informacją o projekcie	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE					4 800,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną							0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE		0,00 %		
1. Materiały biurowe (papier, tonery do drukarki itp.) - miesięcznie					zestaw	12,00	300,00 zł	3 600,00 zł
2. Pieczątki na potrzeby projektu					zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Koszty usług pocztowych (miesięcznie)					usługa	12,00	100,00 zł	1 200,00 zł
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							962 950,00 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>							0,00 zł	
Wkład prywatny							0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2015		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓLEM (4.1)						226 400,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						224 000,00 zł		
Zadanie 1 - Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (IV.2013-VI.2015)						110 500,00 zł		
1. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (organizacja szkolenia - sala, sprzęt, nocleg, dojazd, wyżywienie) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	30,00	600,00 zł	18 000,00 zł
2. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (wykładowca) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2,00	5 000,00 zł	10 000,00 zł
3. Studia podyplomowe dla pracowników ROT (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Szkolenia indywidualne dla pracowników ROT (usługa) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	2 500,00 zł	12 500,00 zł
5. Prowadzenie wspólnych badań z Urzędem Statystycznym w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
6. Zakup danych, opracowań itp. od Urzędu Statystycznego w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
7. Opracowania zewnętrzne, analizy itp. wykonane przez ekspertów (umowa zlecenie) - częściowy wkład własny JST w 2014 r. i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8. Kwartalnik "Zachodniopomorskie Studia Regionalne" (koszt artykułów, poligrafia itp.) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł
9. Software (MapInfo, Statistica, itp.) - zestaw	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10. Szkolenia z zakresu obsługi programu Statistica - częściowy wkład własny JST w 2013 r. i 2014 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
11. Szkolenia językowe dla pracowników ROT - język angielski (20 osób x 120 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	1,00	2 000,00 zł	2 000,00 zł

12. Zakup gotowych danych statystycznych (zestaw) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.								
13. Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
15. Dyktafon na potrzeby ROT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. Rzutnik na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
17. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty udziału)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
18. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
19. Udział w spotkaniach i konferencjach bezpłatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2 - Prowadzenie badań społeczno-gospodarczych (IV.2013-X.2013)							0,00 zł	
20. Analiza dot. inteligentnych specjalizacji na potrzeby KOT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Badania zamawiane na potrzeby ROT w zakresie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - Szkolenia dla pracowników JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych (X.2013-VI.2015)							5 000,00 zł	
22. Szkolenia dla pracowników JST (wykładowca)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Szkolenia dla pracowników JST (sala)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. Szkolenia dla pracowników JST (catering, obiad)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. Szkolenia dla pracowników JST (koszty dojazdów pracowników ROT na szkolenie - ryczałt)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. Wykonanie i zakup materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. Seminary dla decydentów JST (sala, prelegenci, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Zadanie 4 - Stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi w woj.zachpom.(X.13-VI.15)							5 000,00 zł	

28. Seminaria badawcze (catering, obiad, prelegenci, trenerzy) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Zadanie 5 - Stworzenie forum współpracy ROT z NGO w woj.zachpom. (IX.13-VI.15)						20 000,00 zł		
29. Konferencja inauguracyjna współpracę ROT z NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
30. Badania i analizy wykonywane przez NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	4 000,00 zł	20 000,00 zł
Zadanie 6 - Stworzenie sieci współpracy z ROTami innych województw (IX.13-VI.15)						5 000,00 zł		
31. Spotkania przedstawicieli ROT (warsztaty - sala, prelegent, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
32. Konferencja dla przedstawicieli ROT i decydentów (sala, prelegenci, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 7 - Rozwój portalu e-Region (IV.13-VI.15)						0,00 zł		
33. Obsługa portalu (zakupienie nowych funkcjonalności, rozbudowa techniczna systemu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
8. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
34.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
9. Zadanie - Zarządzanie projektem						78 500,00 zł		
35. Wynagrodzenie koordynatora (umowa o pracę - 1 etat), kwota brutto brutto	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	4 500,00 zł	27 000,00 zł
36. Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń (umowa o pracę - 1 etat, brutto brutto)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	4 000,00 zł	24 000,00 zł
37. Opracowanie i wykonanie roll-upów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
38. Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
39. Zakup materiałów promocyjnych (teczki, pendrive'y, notatniki, torby, długopisy, pióra, itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
40. Opracowanie i wykonanie standu promocyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
41. Opracowanie szaty graficznej projektu (logotypy, wzory dokumentów itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. Opracowanie graficzne ulotek i plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
43. Wydruk plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
44. Wydruk ulotek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	2 500,00 zł	

45. Wykup powierzchni w prasie lokalnej lub regionalnej na potrzeby artykułów i ogłoszeń dot. promocji projektu - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.								10 000,00 zł
46. Koszty delegacji służbowych kadry zarządzającej - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5,00	500,00 zł	2 500,00 zł
47. Konferencja podsumowująca projekt (sala, wykładowcy, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
48. Tabliczki do biura projektu z informacją o projekcie	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE					2 400,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną							0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE		0,00 %		
1. Materiały biurowe (papier, tonery do drukarki itp.) - miesięcznie					zestaw	6,00	300,00 zł	1 800,00 zł
2. Pieczętki na potrzeby projektu					zestaw	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. Koszty usług pocztowych (miesięcznie)					usługa	6,00	100,00 zł	600,00 zł
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							226 400,00 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>							0,00 zł	
Wkład prywatny							0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓLEM (4.1)						1 934 300,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						1 925 400,00 zł
Zadanie 1 - Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (IV.2013-VI.2015)						970 250,00 zł
1. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (organizacja szkolenia - sala, sprzęt, nocleg, dojazd, wyżywienie) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	72 000,00 zł
2. Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (wykładowca) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	30 000,00 zł
3. Studia podyplomowe dla pracowników ROT (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	80 000,00 zł
4. Szkolenia indywidualne dla pracowników ROT (usługa) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	87 500,00 zł
5. Prowadzenie wspólnych badań z Urzędem Statystycznym w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	250 000,00 zł
6. Zakup danych, opracowań itp. od Urzędu Statystycznego w Szczecinie	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	8 000,00 zł
7. Opracowania zewnętrzne, analizy itp. wykonane przez ekspertów (umowa zlecenie) - częściowy wkład własny JST w 2014 r. i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	70 000,00 zł
8. Kwartalnik "Zachodniopomorskie Studia Regionalne" (koszt artykułów, poligrafia itp.) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	55 000,00 zł
9. Software (MapInfo, Statistica, itp.) - zestaw	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	90 000,00 zł
10. Szkolenia z zakresu obsługi programu Statistica - częściowy wkład własny JST w 2013 r. i 2014 r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	100 000,00 zł
11. Szkolenia językowe dla pracowników ROT - język angielski (20 osób x 120 godzin)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	50 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	10 000,00 zł

12. Zakup gotowych danych statystycznych (zestaw) - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.						
13. Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	zestaw	16 000,00 zł
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	8 000,00 zł
15. Dyktafon na potrzeby ROT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	250,00 zł
16. Rzutnik na potrzeby ROT	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	2 000,00 zł
17. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty udziału)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	10 000,00 zł
18. Udział w spotkaniach i konferencjach płatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	14 000,00 zł
19. Udział w spotkaniach i konferencjach bezpłatnych pracowników ROT (koszty delegacji, noclegów)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	17 500,00 zł
Zadanie 2 - Prowadzenie badań społeczno-gospodarczych (IV.2013-X.2013)						290 000,00 zł
20. Analiza dot. inteligentnych specjalizacji na potrzeby KOT	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	40 000,00 zł
21. Badania zamawiane na potrzeby ROT w zakresie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej (usługa)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	250 000,00 zł
Zadanie 3 - Szkolenia dla pracowników JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych (X.2013-VI.2015)						115 450,00 zł
22. Szkolenia dla pracowników JST (wykładowca)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	54 000,00 zł
23. Szkolenia dla pracowników JST (sala)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	13 500,00 zł
24. Szkolenia dla pracowników JST (catering, obiad)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	16 200,00 zł
25. Szkolenia dla pracowników JST (koszty dojazdów pracowników ROT na szkolenie - ryczałt)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	6 750,00 zł
26. Wykonanie i zakup materiałów szkoleniowych	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5 000,00 zł
27. Seminary dla decydentów JST (sala, prelegenci, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	20 000,00 zł
Zadanie 4 - Stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi w woj.zachpom.(X.13-VI.15)						30 000,00 zł

28. Seminaria badawcze (catering, obiad, prelegenci, trenerzy) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	30 000,00 zł
Zadanie 5 - Stworzenie forum współpracy ROT z NGO w woj.zachpom. (IX.13-VI.15)						65 000,00 zł
29. Konferencja inauguracyjna współpracę ROT z NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5 000,00 zł
30. Badania i analizy wykonywane przez NGO	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	60 000,00 zł
Zadanie 6 - Stworzenie sieci współpracy z ROTami innych województw (IX.13-VI.15)						35 000,00 zł
31. Spotkania przedstawicieli ROT (warsztaty - sala, prelegent, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	15 000,00 zł
32. Konferencja dla przedstawicieli ROT i decydentów (sala, prelegenci, catering)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	20 000,00 zł
Zadanie 7 - Rozwój portalu e-Region (IV.13-VI.15)						50 000,00 zł
33. Obsługa portalu (zakupienie nowych funkcjonalności, rozbudowa techniczna systemu)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	50 000,00 zł
8. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł
34.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
9. Zadanie - Zarządzanie projektem						369 700,00 zł
35. Wynagrodzenie koordynatora (umowa o pracę - 1 etat), kwota brutto brutto	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	99 000,00 zł
36. Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń (umowa o pracę - 1 etat, brutto brutto)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	88 000,00 zł
37. Opracowanie i wykonanie roll-upów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2 000,00 zł
38. Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 200,00 zł
39. Zakup materiałów promocyjnych (teczki, pendrive'y, notatniki, torby, długopisy, pióra, itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	zestaw	100 000,00 zł
40. Opracowanie i wykonanie standu promocyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
41. Opracowanie szaty graficznej projektu (logotypy, wzory dokumentów itp.)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	500,00 zł
42. Opracowanie graficzne ulotek i plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	500,00 zł
43. Wydruk plakatów	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	15 000,00 zł
44. Wydruk ulotek	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
45. Wykup powierzchni w prasie lokalnej lub regionalnej na potrzeby artykułów i ogłoszeń dot.	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	35 000,00 zł

promocji projektu - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.						
46. Koszty delegacji służbowych kadry zarządzającej - częściowy wkład własny JST w 2014 i 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	10 000,00 zł
47. Konferencja podsumowująca projekt (sala, wykładowcy, catering) - częściowy wkład własny JST w 2015r.	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	15 000,00 zł
48. Tabliczki do biura projektu z informacją o projekcie	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 500,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				8 900,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE		0,00 %
1. Materiały biurowe (papier, tonery do drukarki itp.) - miesięcznie					zestaw	6 600,00 zł
2. Pieczątki na potrzeby projektu					zestaw	100,00 zł
3. Koszty usług pocztowych (miesięcznie)					usługa	2 200,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						27 200,00 zł 1,41 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						1 934 300,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>						0,00 zł
Wkład prywatny						0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:</p> <p>Poz. 13 - Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby ROT, 4 sztuki. Z uwagi na dużą liczbę spotkań, warsztatów, konferencji, w których biorą udział pracownicy ROT, konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego o charakterze przenośnym. W chwili obecnej w dyspozycji pracowników ROT są komputery stacjonarne, jednak z uwagi na ich wiek jest to sprzęt awaryjny i zawodny. Dlatego należałoby doposażyć ROT w nowy sprzęt tego typu. Koszt laptopa został skalkulowany w oparciu o stawki rynkowe (komputer wraz z podstawowym oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym).</p> <p>Poz. 14 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ROT - WRR UM posiada na swoim stanie urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.) jednak z uwagi na swój wiek oraz duży stopień zużycia są one mało wydajne i charakteryzują się wysoką awaryjnością. ROT jest strukturą, która prowadzi szereg działań badawczych, analitycznych, co wiąże się z dużą liczbą drukowanych materiałów merytorycznych. Zakup sprzętu wielofunkcyjnego (łączy funkcje drukarki, kserokopiarki oraz skanera) usprawni pracę ROT i zapewni możliwość przygotowywania materiałów merytorycznych w sposób sprawny, jak również zapewni wysoką jakość w/w materiałów pod względem technicznym. Koszt urządzenia został skalkulowany na podstawie stawek rynkowych.</p> <p>Poz. 16 - Rzutnik na potrzeby ROT - zakup jest niezbędny do organizacji spotkań, konferencji, szkoleń w ramach ROT (w salach Urzędu Marszałkowskiego). Koszt rzutnika został skalkulowany na podstawie stawek rynkowych.</p> <p>Poz. 38 - Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji - zakup aparatu umożliwi weryfikację osiągniętych rezultatów i produktów projektu. WRR UM nie posiada na stanie aparatu fotograficznego. Jego zakup służyć będzie również do prowadzenia dokumentacji fotograficznej działań podejmowanych w projekcie, w celu jego promocji. Koszt aparatu został skalkulowany na podstawie stawek rynkowych.</p> <p>WKŁAD WŁASNY: Z uwagi na politykę budżetową Urzędu zaplanowano wnoszenie wkładu własnego w częściach: w 2013 r. przewidziano 50 tys zł, w 2014 r. 200 tys. zł. (co wiąże się z największym natężeniem działań projektowych) oraz 40 145 zł w 2015 r. Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej trudno jest wskazać konkretne pozycje, z których zostaną sfinansowane wydatki w ramach wkładu własnego, beneficjent wskazał szerszy katalog pozycji, w ramach których zobowiązuje się ponosić wydatki w ramach w/w wkładu do wymaganej wysokości.</p>
1-2	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Poz. 1 - Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (organizacja szkolenia - sala, sprzęt, nocleg, dojazd, wyżywienie) - częściowy wkład własny JST w 2015r. Koszt został skalkulowany dla potrzeb szkoleń wyjazdowych. Taka formuła organizacji szkoleń grupowych dla pracowników ROT pozwoli na pełne ich zaangażowanie w proces szkoleniowy. Na koszt jednostkowy (przypadający na 1 uczestnika) składa się koszt sali wraz ze sprzętem, ale przede wszystkim koszt dojazdu (100-200 zł w obie strony), noclegu (150-200 zł) oraz pełnego wyżywienia (80 zł dziennie). Szkolenia takie często mają formułę dwudniową. Z uwagi na brak możliwości określenia na tym etapie pełnych założeń takich szkoleń, przyjęto uśrednioną stawkę kosztową, która może się różnić w zależności od miejsca organizacji szkolenia, czasu jego trwania itp.</p> <p>Poz. 2 - Szkolenia grupowe dla pracowników ROT w zakresie monitorowania (wykładowca) - częściowy wkład własny JST w 2015r. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości szkoleń merytorycznych, niezbędnych dla pracowników ROT, zaplanowano udział min. 2 trenerów/wykładowców w szkoleniach grupowych. Stawki jednostkowe (ok. 2500 zł za wykładowcę) ustalono na podstawie stawek rynkowych stosowanych przez wykładowców w tak specyficznym zakresie merytorycznym.</p>
3	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Poz. 3 - Studia podyplomowe dla pracowników ROT (usługa) Studia podyplomowe zapewnią trwały efekt w postaci podniesienia kompetencji i kwalifikacji pracowników ROT. Będą one merytorycznie spójne z tematyką pracy ROT. Ceny studiów wahają się w zależności od uczelni oraz jej lokalizacji. Przyjęto zatem uśredniony koszt jednostkowy, przy założeniu finansowania również kosztów dojazdu i ewentualnych noclegów w trakcie zjazdów dla pracowników ROT. Możliwość odbycia studiów została przewidziana dla 5 pracowników ROT, którzy tego wsparcia będą najbardziej potrzebować pod względem dotychczasowych kompetencji i kwalifikacji.</p>
4	<p>Uzasadnienie:</p> <p>Poz. 4 - Szkolenia indywidualne dla pracowników ROT (usługa) - częściowy wkład własny JST w 2015r. Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników ROT wykazała na duże zróżnicowanie w zakresie doświadczenia, wiedzy i kwalifikacji poszczególnych osób. Z tego powodu w ramach projektu przewidziano</p>

	<p>również moduł szkoleniowy w zakresie szkoleń indywidualnych dla poszczególnych pracowników w zakresie szkoleń merytorycznie związanych z pracami ROT. Cena szkoleń została skalkulowana w oparciu o koszty dojazdu, samych szkoleń komercyjnych oraz ewentualnych noclegów w przypadku szkoleń w miejscach odległych od Szczecina. Koszt został uśredniony i wskazany ryczałtowo, co może oznaczać, że jednostkowy rzeczywisty koszt szkolenia dla uczestnika może nieznacznie różnić się od wskazanej kwoty.</p> <p>Wszystkie SZKOLENIA w ramach projektu mają na celu pozyskanie wiedzy niezbędnej do efektywnego wykorzystywania środków zewnętrznych w latach 2014 - 2020 oraz do późniejszego programowania rozwoju bez finansowania ze środków UE.</p>
5	<p>Uzasadnienie: Poz. 5 Prowadzenie wspólnych badań z Urzędem Statystycznym w Szczecinie - Pracownicy ROT wskazują na konieczność prowadzenia prac badawczych nie tylko w oparciu o zakup danych od instytucji badawczych, ale również w oparciu o wspólne przygotowanie badań wraz z Urzędem Statystycznym. Koszt został oparty m.in. o koszty związane z prowadzeniem ankiet w terenie, badań i wywiadów bezpośrednich itp. W ramach w/w działań pozyskiwane będą dane pierwotne.</p>
6,7,12	<p>Uzasadnienie: Poz. 6, 7, 12 Zakup aktualnych danych oraz zlecenie badań podmiotom zewnętrznym jest niezbędne do przygotowywania i monitorowania polityk publicznych przez ROT. Koszty zostały uśrednione na podstawie dotychczas ponoszonych kosztów na tego typu działania m.in. zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badanie "Materiały i uwarunkowania potrzebne do określenia regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego", którego koszt oszacowano na wartość 47 970 zł. Rzeczywiste koszty jednostkowe mogą być zróżnicowane z uwagi na rozmaite zakresy danych lub badań.</p>
10-11	<p>Uzasadnienie: Poz. 10, 11 - Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników ROT wskazała również na konieczność podniesienia kwalifikacji w zakresie szkoleń dotyczących obsługi programu Statistica oraz kompetencji językowych (część danych lub analiz dostępnych jest m.in. w języku angielskim). Koszt szkolenia językowego określono w oparciu o stawkę wyższą, niż wskazane stawki jednostkowe w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, mając na uwadze fakt, iż zaplanowano kursy w wymiarze 120 godzin, zaś poziom szkoleń językowych jest zaawansowany, a nie podstawowy (koszt 2500 zł/os oszacowano na podstawie stawek rynkowych z województwa zachodniopomorskiego).</p>
15	<p>Uzasadnienie: Poz. 15 Z uwagi na koszt jednostkowy niższy, niż 350 zł, a także ze względu na fakt, iż jest to sprzęt, który nie stanowi środka trwałego, zakup dyktafonu nie został ujęty jako cross-financing. Zakup dyktafonu niezbędny jest do wykorzystywania w czasie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów oraz szkoleń (zarówno tych, w których uczestniczą pracownicy ROT, jak i tych organizowanych dla pracowników JST). Nagrania umożliwią również do przekazywania wiedzy szerszej grupie osób, niż tylko bezpośredni uczestnicy wsparcia. Ponadto, posłużą także do dokumentowania działań w ramach projektu.</p>
17-19	<p>Uzasadnienie: Poz. 17-19 Pracownicy ROT powinni również brać udział w szeregu konferencji organizowanych przez inne podmioty. Udział w nich wiąże się z ponoszeniem kosztów związanych z noclegiem, dojazdem oraz ewentualnymi kosztami uczestnictwa (w przypadku konferencji lub seminariów, w których udział jest płatny). W budżecie skalkulowany uśredniony koszt udziału, jednak koszt jednostkowy może się różnić w zależności od miejsca organizacji szkolenia, odległości od Szczecina (koszty dojazdu) lub kosztów samego udziału.</p>
9	<p>Uzasadnienie: Poz. 9 - Software (MapInfo, Statistica, itp.) - zestaw Istnieje konieczność doposażenia zasobów ROT o zakup oprogramowania służącego do prowadzenia badań, monitoringu i weryfikacji polityk publicznych. Koszt został skalkulowany w oparciu o stawki rynkowe.</p>
22-24	<p>Uzasadnienie: Poz. 22 - 45 Szkolenia dla pracowników JST W ramach projektu zaplanowano szkolenia dla 27 grup szkoleniowych. Kalkulację kosztów organizacji szkoleń oparto na dotychczasowych doświadczeniach beneficjenta w tym zakresie oraz stawek rynkowych dla podobnych wydatków.</p>
25	<p>Uzasadnienie: Poz.25 - Szkolenia dla pracowników JST (koszty dojazdów pracowników ROT na szkolenie - ryczałt) Zakłada się udział części pracowników ROT w ramach szkoleń dla pracowników JST. Jest to związane z koniecznością ujęcia elementów praktycznej wiedzy i założeń dot. monitorowania polityk w ramach ROT. W ramach projektu ujęto jedynie koszty dojazdów do miejsc organizacji takich szkoleń poza Szczecinem.</p>
27,28,31,32,47	<p>Uzasadnienie: Koszty seminariów i konferencji - zostały oszacowane o dotychczasowe doświadczenia w organizacji podobnych przedsięwzięć przez beneficjenta oraz o stawki rynkowe.</p>
39	

	<p>Uzasadnienie: Poz. 39 - Zakup materiałów promocyjnych (teczki, pendrive'y, notatniki, torby, długopisy, pióra, itp.) Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów współpracujących z ROT, jedynie pośrednio objętych wsparciem, a także liczbę bezpośrednich odbiorców wsparcia, przy jednoczesnym założeniu zamówienia i wykonania materiałów promocyjnych wysokiej jakości, na koszty promocyjne przeznaczono kwotę 100 000 zł. Należy jednak zauważyć, iż koszty jednostkowe nie są wygórowane w stosunku do planowanej jakości i trwałości wykonanych materiałów promocyjnych, zaś liczba zamówionych materiałów skutkuje oszacowaniem zamówienia na wskazaną powyżej wartość.</p>
29,30	<p>Uzasadnienie: W ramach ścisłej współpracy ROT z NGO's zaplanowano przygotowywanie diagnoz horyzontalnych. Wyłonione przez samorząd województwa NGO'sy przygotowują cyklicznie horyzontalne diagnozy w przypisanych im obszarach tematycznych wraz z oceną podejmowanych działań i rekomendacjami na przyszłość. Zakwalifikowane do projektu organizacje opracowują uproszczone koncepcje monitoringu, które są podstawą do przyznawania im w toku konkursu małych grantów na przeprowadzenia działania. Diagnozy dotyczą obszarów tematycznych, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu, a z natury rzeczy trudno uchwycić je przy użyciu statystyki publicznej oraz innych narzędzi dostępnych administracji, w tym. np. przestrzeń publiczna, jakość edukacji, specyficzne procesy społeczne, tożsamość lokalna i regionalna.</p> <p>Jednym z warunków włączania JST do współpracy w ramach ROT i czynienia ich beneficjentami transferu wiedzy powinien być wymóg aktywizowania społeczności lokalnych w szczególności poprzez sformalizowaną reprezentację organizacji pozarządowych do udziału w procesie oraz zapewnienia redystrybucji nabytych kompetencji oraz wiedzy i środków.</p>
33	<p>Uzasadnienie: Poz.33 - Obsługa portalu (zakupienie nowych funkcjonalności, rozbudowa techniczna systemu) Koszt został oszacowany na podstawie wstępnego rozeznania rynku, dokonanego przez beneficjenta.</p>
46	<p>Uzasadnienie: Poz.46 - Koszty delegacji służbowych kadry zarządzającej - częściowy wkład własny JST w 2015r. Z uwagi na specyfikę projektu (część wsparcia organizowana będzie bliżej podmiotów współpracujących z ROT lub odbiorców wsparcia), przewidziano zryczałtowane koszty związane z delegacjami kadry zarządzającej. Koszty te będą ponoszone w miarę zapotrzebowania.</p>
35,36	<p>Uzasadnienie: Poz. 35, 36 - Z uwagi na konieczność objęcia projektem badań na potrzeby KOT, rozpoczęcie projektu zaplanowano na kwiecień 2013 r. W okresie IV-IX 2013 r. nastąpi faza przygotowawcza i organizacyjna dla projektu. Ze względu na przewidywany czas podpisywania umowy o dofinansowanie (VIII-IX 2013 r), zatrudnienie koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń zaplanowano dopiero od IX 2013 r.</p>

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013/2014												2014			2015	
	-			-			-			-			II	III	IV	I	II
Kwartał	-			-			-			-			II	III	IV	I	II
Miesiąc	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	-	-	-	-	-
Zadanie 1 - Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (IV.2013-VI.2015)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 1 - Organizacja struktury i funkcjonowania ROT	■	■	■	■	■	■											
Etap 2 - Szkolenia grupowe dla pracowników ROT						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 3 - Szkolenia indywidualne dla pracowników ROT						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 4 - Studia podyplomowe dla pracowników ROT						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 5 - Szkolenia językowe dla pracowników ROT						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 6 - Wspólne badania z Urzędem Statystycznym w Szczecinie									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 7 - Zakup danych od Urzędu Statystycznego									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 8 - Opracowania zewnętrzne, badania, analizy prowadzone przez ekspertów									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 9 - Przygotowanie, edycja i wydanie kwartalnika "Zachodniopomorskie Studia Regionalne"									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 10 - Zakup software na potrzeby ROT							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 11 - Szkolenia z zakresu obsługi programu Statistica							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 12 - Udział w spotkaniach i konferencjach zewnętrznych dla pracowników ROT										■	■	■	■	■	■	■	■
Zadanie 2 - Prowadzenie badań społeczno-gospodarczych (IV.2013-X.2013)	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 1 - Badanie "Analiza regionalna" - na potrzeby KOT	■																
Etap 2 - Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów na potrzeby KOT							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 3 - 5 badań zamawianych na potrzeby ROT										■	■	■	■	■	■	■	■
Zadanie 3 - Szkolenia dla pracowników JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych (X.2013-VI.2015)										■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 1 - Szkolenia dla pracowników JST										■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 2 - Seminaria dla decydentów JST										■	■	■	■	■	■	■	■
Zadanie 4 - Stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami badawczymi w woj.zachpom.(X.13-VI.15)										■	■	■	■	■	■	■	■
Etap 1 - Seminaria badawcze										■	■	■	■	■	■	■	■

