



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:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.2 Numer i nazwa Działania:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	
1.4 Województwo:	podlaskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.03.2011 Do 31.05.2012
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Podlaskie 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:	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
2.2 Status prawny:	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	9661487133
2.4 REGON:	050684933

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Pogodna
	Nr domu:	22
	Nr lokalu:	-
	Miejscowość:	Białystok
	Kod pocztowy:	15-354
	Telefon:	85 74 97 200
	Fax:	85 74 97 209
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Joanna Matlak	
2.7.1 Numer telefonu:	85 74 97 230	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	joanna.matlak@wup.wrotapodlasia.pl	
2.7.3 Numer faksu:	85 74 97 209	
2.7.4 Adres:	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok	
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

Kształcenie zawodowe w Polsce jest realizowane w systemie szkolnym w zasadniczych szkołach zaw., technikach, tech. uzup. oraz szk. policealnych. W woj. podlaskim funkcjonuje 125 szkół zaw., gdzie uczy się w sumie 26315 uczniów, z czego 8699 to kobiety. W zakresie kształcenia ponadgimn. woj. podlaskie charakteryzuje się jednym z najniższych odsetków absolwentów, którzy wybiorą szk. zaw. – jedynie 9,2% przy równoczesnym b. wys. wskaźniku wyboru szk. ogólnokształcących – 46% (Badanie PORPiG, Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2010r.). Potwierdza to również badanie Podlaski Absolwent (PORPiG 2009), że odsetek młodych ludzi uczących się w zas. szkołach zaw. należy do najniższych w całym kraju. Wg. Podlaskiej Mapy Zawodów i Kwalifikacji w woj. podlaskim zidentyfikowano łącznie 70 zawodów, w których oferowane jest kształcenie w pub. ponadgimn. szkołach zaw. L. absolwentów w roku 2011 będzie wynosiła 6825os, a w 2012 - 6613 os. Jednym ze wskaźników jakości przyg. absol. do funkcjonowania na rynku pracy jest poziom bezrobocia. Os. młode bezrobotne do 25r. ż. z wykształceniem zaw. stanowią 14,9% ogółu bezrob. (2269 os/873 kobiety) - dane WUP XII 2010r. W porównaniu do 2009r. ich udział zwiększył się o 0,2 pkt. proc (2194 os/765 K)-WUP XII 2009.

Powszechnie wiadomym jest, że szkolnictwo zaw. jest niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Pomimo formułowania takich tez w rekomendacjach różnych badań zmiany nie przybierają pożądanego tempa. Obecnie prowadzone analizy w regionie nie odnoszą się kompleksowo do kształcenia zaw. Skupiają się gł. na rankingach zawodów, zaw. przyszłości lub zaw. nadwyżkowych lub deficytowych. Brak wśród nich badań efektywności kształcenia szkół zaw. w poszczególnych powiatach określających jaka liczba osób podejmująca naukę w konkretnym zaw. znalazła w nim zatrudnienie oraz analizy adekwatności kształcenia rozumianej jako kształ. w danym zaw. w sposób zg. z oczekiwaniami pracodawcy (kwalifikacje, wiedza, umiejętności). PORPiG w WUP prowadzi badania popytu na pracę bez skupiania się na ocenie adekwatności kształcenia na poz. regionalnym i lokalnym do potrzeb r. p. Badania absol. dotyczą jedynie wybranych kategorii absol. szk. wyższych lub konkretnej branży, nie pozwalając na ocenę losów absol. szkół zaw. Analizy prowadzone do tej pory w naszym woj. opierają się przede wszystkim na prognozach podaży i popytu na pracę. Konieczne jest wytyczenie poświadczonych kierunków zmian z uwzględnieniem uzyskania odp. na pytanie na potrzeby jakiego rynku (powiatowego, regionalnego, krajowego czy europ.) ma kształcić szkoła. Spotkania org. przez WUP w B-stoku w 2010r. w powiatach podczas upowszechniania wyników badań PORPiG w zakresie popytu na pracę (ok. 12 spotkań, 200 osób) pokazują, że osoby zarządzające szk. mają problemy z określaniem kierunków koniecznych zmian. W celu lepszego dostosowania kształcenia zaw. do potrzeb rynku pracy niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowych badań ukierunkowanych na edukację zaw. w regionie pod kątem efektywności i adekwatności kształcenia zaw. zgodnie z wymogami pracodawców oraz uwrażliwienia i przyzwyczajenia samorządów do analizowania i obserwowania rynku lokalnego do podejmowania trafnych decyzji odnośnie kierunków rozwoju i modernizacji szkół zawodowych. Na pods. wykonanych badań zostaną opracowane potrzeby edukacyjne 17 szkół wybranych spośród badanych (wstępnie po 1 z powiatu: 14 pow.+3 grodzkie), które są najsłabsze (niska efektywność, brak kształcenia poświadczonych umiejętności itp.) aby ułatwić szkołom przygotowanie programu rozwojowego placówki i wspomóc zarządzających szk. w podejmowaniu racjonalnych decyzji w zakresie kierunku rozw. szk. Szk. ostatecznie zostaną wybrane zgodnie z

wynikami badań z mod. I.

Z badania „Postawy i opinie uczniów białostockich szkół zaw., edukacji zaw. i przyszłości zaw.” IBRKK 2009, wynika, że kształtowanie oferty edukacyjnej szkół zaw. nie może odbywać się bez konsultacji z instytucjami otoczenia sys. szkolnego. Zatem istotne będzie przeprowadzenie analiz czy w środ. lok. występują formy dialogu/partnerstw nawiązywane w celu konsultacji problemów dot. jakości edu. zaw. i potrzeb r.p., w tym przeprowadzenie oceny ich efektywności, zakresu wpływu na zmiany w kształceniu zaw. czy zdiagnozowanie elementów niezbędnych do ich właściwego funkcjonowania oraz dokonanie oceny funkcjonowania wielosektorowej współpracy. Upowszechnienie wyników badań ułatwi lok. podmiotom podejmowanie kolejnych inicjatyw tego typu.

Spotk. organizowane w każdym powiecie upowszechniające wyniki badań zarówno modułu Mapy kształcenia zaw., jak i modułu Partnerstw mają na celu uruchomienie procesów związanych ze współdziałaniem i ukierunkowaniem rozwoju edu. zaw. pod kątem obserwowania i analizy rynku lokalnego oraz współpracy i współdziałania na szczeblu samorząd-pracodawcy. Ponadto upowszechniony będzie wypracowany model modernizacji oferty przez placówki oświat. opracowany w oparciu o potrzeby konkretnych szk. i obejmujący: przedstawienie efektywności kształcenia w zaw., katalog niezbędnych działań do realizacji w danej placówce i koniecznych zasobów.

Drugą ważną kwestią projektu jest zbadanie problematyki kształcenia w zawodach związanych z zieloną gospodarką i zielonymi miejscami pracy w woj. podlaskim. Woj. podl. wg Mapy odnawialnych źródeł energii w Polsce (www.ure.gov.pl) ma jeden z najniższych wskaźników wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Brakuje też powiązania polityki w zakresie edukacji i szkoleń z wymogami i trendami obserwowanymi na rynku pracy w zakresie powstawania tzw. zielonych miejsc pracy. Strategia Europa 2020 zakłada: zrównoważony rozwój – wspieranie gosp. efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środ. i bardziej konkurencyjnej. Zielona gosp. jest typową branżą przyszłości i jest nastawiona na dostosowanie gosp. do zmian klimatycznych i środ. naturalnego. Dlatego istotne jest zbadanie tego obszaru na poziomie pracodawców stosujących zielone techn., jak i szkół zaw. kształcących w zaw. zbieżnych, aby móc zwrócić uwagę na szczeblu regionalnym na zapotrzebowanie na absol. w danym obszarze i konkretne umiejętności rozwijającej się w zielonej gosp. i potencjału jaki w sobie posiada. Wybrane zostaną w tej kwestii kluczowe branże związane sektorem transportu, turystyki, rolnictwa, odnawialnych źródeł energii i gosp. odpadami powiązane z kierunkami edukacji zaw. Projekt zakłada analizę w zakresie popytu na kształcenie w zawodach związanych z zieloną gosp. Wyniki badań pozwolą ukierunkować wsparcie w zakresie dostosowania kształcenia do wymogów zielonej gosp. Zadanie to, jak i upowszechnianie wyników w skali subregionów podniesie wiedzę i świadomość samorządów, szkół i pracodawców na temat trendów i zapotrzebowania związanego z kształceniem w zielonych zaw. W tej kwestii istotna jest również odp. promocja i upowszechnianie badań dot. zielonej gosp., aby uczulić mieszkańców regionu oraz samorządy, że stopień przygotowania absol. w tym obszarze jest przyszłościowy i ważny.

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	
Poznanie stanu szkolnictwa zawodowego oraz potrzeb dydaktycznych szkół zawodowych w kontekście poprawy efektywności kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i rynku pracy, w tym zapotrzebowania na zielone miejsca pracy w województwie podlaskim w okresie 1.03.2011-31.05.2012 r.	Liczba badań/analiz w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zaw., które zostały zrealizowane i upow. w ramach projektu	0	0	0	0	0	2	Cel gł. będzie mierzony przez cały okres realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem. Wskaźnikiem pomiaru będzie liczba badań, które zostały zrealizowane i upowszechnione w ramach projektu.

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	
Zbadanie efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego w każdym z powiatów województwa podlaskiego z uwzględnieniem analizy funkcjonowania lokalnych partnerstw działających na rzecz poprawy jakości kształcenia zaw. oraz potrzeb edukacyjnych placówek wymagających priorytetowego wsparcia.	Liczba badań/analiz w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, które zostały zrealizowane w ramach projektu	0	0	0	0	0	1	Wskaźnikiem pomiaru będzie potwierdzone przyjęciem dzieła przez zamawiającego w terminie wskazanym w harmonogramie. Okres pomiaru: czerwiec-grudzień 2011.
Uzyskanie wiedzy z zakresu popytu na kształcenie w zawodach związanych z zieloną gospodarką.	Liczba analiz w zakresie popytu na kształcenie w zawodach związanych z zieloną gospodarką	0	0	0	0	0	1	Wskaźnikiem pomiaru będzie potwierdzone przyjęciem dzieła przez zamawiającego w terminie wskazanym w harmonogramie. Okres pomiaru: lipiec-listopad 2011.
Podniesienie świadomości samorządów i pracodawców w zakresie rozwoju współpracy i partnerstwa na szczeblu lokalnym na rzecz kształcenia zawodowego.	Liczba osób, które podniosą świadomość w zakresie kształcenia zawodowego i rozwoju współpracy	0	0	0	343	147	490	Wskaźnikiem pomiaru będzie liczba osób badanych w trakcie spotkań upowszechniających wyniki badań, realizowanych zg. z harmonogramem, 17x20os, 3x50os = 490os.
Wzrost wiedzy i świadomości samorządów, szkół i pracodawców w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego w powiatach i w woj. podlaskim.	Liczba osób, które podniosą wiedzę i świadomość w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego.	0	0	0	462	198	660	Wskaźnikiem pomiaru będzie liczba osób badanych w trakcie spotkań upowszechniających wyniki badań, realizowanych zg. z harmonogramem, Wskaźnik przewidywany: 17x20 os, 17x10os, 5x50os.=660os.

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

Projekt badawczy.

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	0
w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0
Ogółem	0	0	0
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	Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących jakości i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy	Badanie składać się będzie z 3 modułów badań. składających się na kompleksowość badania: - I moduł badawczy – Mapa kształcenia zawodowego w województwie i 17 powiatach, w tym teraźniejszość i perspektywa kształcenia, zawody; badanie efektywności wszystkich 70 zawodów, w których istnieje kształcenie w regionie i poszczególnych powiatach (badanie absolwentów szkół (abs. bezrobotnych, pracujących w zawodzie i pracujących w zawodzie innym niż wyuczony, stopnia przyg. do pracy, i innych); ustalenie adekwatności kształt. do potrzeb pracodawców . Proponowana metodologia – desk research, CATI(absol.), IDI, Focus Group(pracodawcy), IDI (PUP), dane eksperckie (desk research), badanie kilkietapowe - II moduł badawczy - Diagnoza środowisk lokalnych pod kątem nawiązywania dialogu/konsult/partnerstw przy rozwiązywaniu problemów w edukacji zaw. i potrzeb rynku pracy dająca wielosektorowe podejście do modernizacji edukacji zaw. i rynku pracy w powiatach (JST, oświata, pracodawcy), zbadanie czy są partnerstwa, stopień rozwoju partnerstw, kim są partnerzy, zakres istniejącej współpracy. Proponowana metod. – IDI z przedstawicielami samorządów., szkół i przedsiębiorców - III moduł badawczy – Badanie potrzeb edukacyjnych wybranych 17 najsłabszych szkół w powiatach- na podst.badania I modułu, (kryterium wyboru: niska efektywność, kierunki nieadekwatne do potrzeb) zgodnie z wynikami analizy sytuacji w zakresie kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami lokalnej gospodarki i stworzenie koncepcji modernizacji programu rozwojowego każdej szkoły. Prop. metody: IDI – w szkole dyrekcja i z organem prowadzącym. Badanie będzie prowadzone w podziale na kobiety i mężczyzn. Zlecenie usługi zgodnie z PZP – analiza, opracowanie, druk, prezentacja wyników w każdym powiecie osobno, nakład 500 sztuk, papier ekologiczny. Produkty: 500 sztuk diagnozy stanu kształcenia zawodowego.	Zbadanie efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego w każdym z powiatów województwa podlaskiego z uwzględnieniem analizy funkcjonowania lokalnych partnerstw działających na rzecz poprawy jakości kształcenia zaw. oraz potrzeb edukacyjnych placówek wymagających priorytetowego wsparcia.
2	Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy	Badanie uwzględni potrzeby kadrowe pracodawców wg branż związanych z funkcjonującą zieloną gospodarką w woj., ich oczekiwania i braków względem absolwentów edukacji zaw. oraz szkół zaw. mających kierunki kształcenia powiązane z zieloną gospodarką, w tym programy kształcenia w tym kierunku. Proponowana metodologia badań: desk research, IDI, Focusy z przedstawicielami przedsiębiorstw w branżach zw z zieloną techn. Badanie będzie prowadzone w podziale na kobiety i mężczyzn. Zlecenie usługi zgodnie z PZP – analiza, opracowanie, druk, nakład 200 sztuk – papier ekologiczny. Produkty: 200 sztuk Analizy regionalnej w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gosp., w tym zielone miejsca pracy w woj. podlaskim.	Uzyskanie wiedzy z zakresu popytu na kształcenie w zawodach związanych z zieloną gospodarką.
3	Upowszechnianie wyników badań	Upowszechnianie wyników badań polegać będzie na promocji i prezentacji wyników badań w skali każdego powiatu indywidualnie. W tym: -3 spot.	Podniesienie świadomości samorządów i pracodawców w zakresie rozwoju współpracy i

		<p>promujące projekt i badania w regionie (po 50 os) - 17 spotkań powiatowych dotyczących wyników diagnozy stanu kształcenia zawodowego (po 20 os) - 17 spotkań w szkołach zaw. dotyczących koncepcji modernizacji szk. zaw. poprzez prog. rozwojowe konkretnych szkół (po 10 os), - 3 spotk. w subregionach(po ok 50 os.): łomżyńskim, białostockim i suwalskim poprzez organizację seminariów branżowych z pracodawcami i oświatą dotyczące Analizy reg. przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w woj. na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy (popyt), - konferencja podsumowująca projekt (150 osób) w B-stoku prezentująca na szeroką skalę wyniki badań i efekty projektu, - akcja promocyjna – artykuły sponsorowane w prasie lokalnej, emisja w radiu i TV, film reklamowy, Internet, broszura informująca i promująca projekt w szkołach, samorządach i u pracodawców. Produkty: 2 filmy upowszechniające badania, 500 broszur promujących projekt i badania w regionie, 96 emisji w radiu, 30 emisji spot TV, 8 artykułów sponsorowanych, 37 spotkań w powiatach z samorządami, szkołami i pracodawcami, 3 spotkania w subregionach dot. upowszechniania analizy nt. zielonej gospodarki, 1 konferencja podsumowująca i upowszechniająca proj i bad., 810 uczestników spotk. upowszechniających, 500 broszur promujących wyniki projektu, wyodrębnienie modułu na portalu PORPIPG, 2000 szt. materiałów promocyjnych ekologicznych, strona www.</p>	<p>partnerstwa na szczeblu lokalnym na rzecz kształcenia zawodowego.</p> <p>Wzrost wiedzy i świadomości samorządów, szkół i pracodawców w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego w powiatach i w woj. podlaskim.</p>
4	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
5	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7	

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

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

3.5 Oddziaływanie projektu

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

Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Zwiększenie do 43% odsetka absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe (ISCED 3B i ISCED 3C) w relacji do liczby wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (ISCED 3A, B i C).	Cel gł projektu wpisuje się w założenia PO KL poprzez Cel 4: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy i przyczyni się do realizacji jego zakładanych rezultatów. Osiągnięcie założonego celu przyczyni się do realizacji celów PO KL poprzez podwyższenie wiedzy w zakresie kształcenia zaw., rynku pracy i powiązania jej z oczekiwaniami pracodawców oraz poziomowi edukacji w danym zawodzie. Wartością dodaną projektu będzie kompleksowe wsparcie powiatów we współpracy partnerskiej, która nie byłaby badana i osiągalna w tak szerokim wymiarze ze środków publicznych oraz możliwość realizacji przez wnioskodawcę działalności zw. z dz. ustawową, która bez środków EFS byłaby możliwa do realizacji w bardzo ograniczonym zakresie. Wartością dodaną będą też złożone wnioski o dofinansowanie wg wypracowanych koncepcji programu rozwojowego wybranych

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

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

WUP w B-stoku posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS. W okresie ostatnich 3 lat zrealizowano: „Promocja rynku pracy” PO KL Dz.6.1.1, Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudniania w województwie podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej oraz zachęcenie pracodawców z województwa podlaskiego do zatrudnienia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, okres: 01.04.2009 - 31.12.2010, budżet: 1 899 620,00 zł,

Obecnie pr. realizowane:

1. „Założ firmę spełnij swoje marzenia” w ramach PO KL Dz. 6.2, Cel: wspieranie postaw i inicjatyw służących rozw. przedsiębiorczości wśród 60 osób z pow. bielskiego, kolneńskiego, białostockiego i m. Białystok; budżet 3 341 030,00 PLN, ok. real: 01.12.2009 - 30.11.2011
 2. POKL Dz. 6.1 "Centrum umiejętności 45+, budżet: 1 000 000 PLN, UP 100 osób, Cel: Aktywizacja 100 osób po 45 r. ż., pozostających bez zatrudnienia, z terenu woj. podlaskiego w okresie do 30.09.2011.
 3. PO KL Dz. 8.1 "Reintegracja zaw. osób dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji podlaskiej gospodarki", budżet 3 870 000 PLN, Cel: Wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości, podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 Uczestników projektu przez wsparcie finansowe, a także poprzez uzupełnienie, nabycie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych w okresie do końca kwietnia 2012r.
- Potencjał finansowy WUP-u: w 2010 roku zrealizowane wydatki to 19 152 119,03 PLN. Projektodawca jest jednostką sektora fin. publicznych. Projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą PZP.

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

Projekt będzie zarządzany zg. z zasadą równości szans K i M. Koordynator projektu jest przeszkolony z zakresu Polityki równości płci, zesp. projektowy zostanie przeszkolony z równości szans przez koordynatora projektu oraz zostanie przyjęta i omówiona strategia wdrażania równości płci na każdym etapie realizacji projektu.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i finansowym gwarantującym sprawną realizację projektu. Zaplecze techniczne realizacji projektu będzie stanowić umeblovana baza lokalowa w siedzibie WUP w B-stoku, wykorzystywana dla potrzeb pracy zesp. projektowego, org. spotkań, wyposażona w podst. sprzęt biurowy.

Zespół projektowy (ZP):

- Koordynatorka projektu - odpowiedzialna za operacyjne zarządzanie projektem, sterowanie zmianami w projekcie, przyg. umów, współpracę z instytucjami i podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu, koordynacja prac, sporządzenie harmonogramu prac, odbiór/weryfikacja raportów z badań częściowych i końcowych, koordynatorką projektu będzie pracownik WUP w B-stoku, z doświad. przy współpracy przy projektach współfin. z EFS oraz zadań z zakresu kształcenia ustawicznego, wyksz. wyższe, doświad. dydaktyczne (pełen etat.),
- Asystent/ka ds. merytoryczno-finansowych - odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji projektowej, promocję, prowadzenie spraw księgowo-finansowych projektu, sporządzanie wniosków o płatność, bieżące monitorowanie wydatków, sprawozdawczość merytoryczna w ramach wn. o płatność, odbiór/weryfikacja raportów z badań, bieżące

sprawy projektowe, osoba nowo zatrudniona na pełen etat, posiadająca wiedzę i doświadczenie z realizacji projektów EFS, wykształcenie wyższe,
- spec. ds. zamówień publicznych- przygotowanie dokumentacji przetargowej w projekcie (dod. spec)- pracownik WUP z doświadczeniem w prowadz. tego typu zadań
Przepływ inf. pomiędzy członkami zespołu będzie opierał się na bieżącej komunikacji oraz comiesięcznych lub doraźnych spotkań zespołu org. przez koordynatora. Ostateczne decyzje w projekcie będą podejmowane przez Dyrektora WUP.
Zlecone zostanie wykonanie zad. 1 i 2 w ramach PZP (Diagnoza i Analiza) - WUP nie posiada potencjału i możliwości do wykonania tak zaawansowanych i rozległych badań w regionie.
W celu monitoringu projektu wykorzystane będą: dok. projekt, spr. finan, protokoły odb. badań, delegacje, bilingi, l. wejść na str.www, ankiety os. po spotkaniach, list obecności na spotk. w powiatach, subreg. W każdym zadaniu oddzielnie. Monitoring osiągnięcia produktów i rezultatów będzie przeprowadzony przez asystenta/kę koordynatora projektu w oparciu o wskazane powyżej źródła danych na bieżąco zg. z harmonogramem realizacji zadań, wydatki zg. z założeniami budżetu.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2011	2012	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	894 050,00 zł	160 800,00 zł	1 054 850,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	885 550,00 zł	157 550,00 zł	1 043 100,00 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących jakości i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy	580 000,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł
Zadanie 2: Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
Zadanie 3: Upowszechnianie wyników badań	42 400,00 zł	106 800,00 zł	149 200,00 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	113 150,00 zł	50 750,00 zł	163 900,00 zł
w tym koszty personelu	90 000,00 zł	47 250,00 zł	137 250,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	8 500,00 zł	3 250,00 zł	11 750,00 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0,78 %	0,00 %	0,66 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	894 050,00 zł	160 800,00 zł	1 054 850,00 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT			
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	0,00 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: 24.03.2011

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

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.

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.	2011		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						894 050,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						885 550,00 zł		
Zadanie 1 - Diagnostyka stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących jakości i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy						580 000,00 zł		
1. Zlecenie usługi na wykonanie diagnozy pogłębionej 3 modułami na skalę całego województwa, w tym druk, prez. wyników, nakład 500 sz, papier ekologiczny	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	580 000,00 zł	580 000,00 zł
Zadanie 2 - Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy						150 000,00 zł		
2. Zlecenie usługi na wykonanie analizy w regionie, w oparciu o obszary zielonej gospodarki - druk 200sztuk, prezentacja wyników, papier ekologiczny	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Zadanie 3 - Upowszechnianie wyników badań						42 400,00 zł		
3. 3 spotk. w regionie promujące projekt i zachęcające samorządy i oświatę do współpracy(śr po 50 os)ewentualnie z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	3,00	2 500,00 zł	7 500,00 zł
4. 17 spotk. w powiatach promujące wyniki badań - sala, catering (śr. po 20 osób)wraz z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	5,00	1 500,00 zł	7 500,00 zł
5. 17 spotkan w szkołach nt. modernizacji edukacji-prog. rozwojowe - catering,sala (sr. po 10 os.)wraz z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. 3 spotkania w subregionach promujące wyniki badań analizy zielonej gosp. (sala, catering, prelekcje)z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
7. Artykuły sponsorowane w gazecie regionalnej (8 artykułów)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2,00	2 700,00 zł	5 400,00 zł

8. Informacja w radiu regionalnym - zlecenie 2011, 2012, emisja śr. 2xw miesiącu po 8 emisji =koszt 2700złxa 16 emisji,x2 w 2011 i 4x16 w 2012								
9. Spot TV (produkcja, emisja w 2011 i 2012 po 30 emisji)	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
10. Film reklamujący wyniki badań - 2 filmy do 2 badań	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
11. Broszura podsum. efekty projektu, wyniki badań i ed. zawodową (500 szt, 16 stron, A5, kolor)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
12. Konferencja podsumowująca projekt i promująca kształcenie zawodowe i gotowe rozwiązania (150 osób, sala, catering, prelekcje, materiały)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
13.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						113 150,00 zł		
14. Koordynator projektu (um. o pracę, pełen etat, z kosztami pracodawcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	5 500,00 zł	55 000,00 zł
15. Asystent/ka ds merytoryczno-finansowych (um. o pracę, pełen etat, z kosztami pracodawcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	3 500,00 zł	35 000,00 zł
16. Zakup laptopa z systemem operacyjnym	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	3 500,00 zł	3 500,00 zł
17. Zakup oprogramowania do laptopa	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	1 000,00 zł	1 000,00 zł
18. Zakup drukarki laserowej kolorowej	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	3 500,00 zł	3 500,00 zł
19. Telefon komórkowy zestaw startowy do koordynacji prac	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	200,00 zł	400,00 zł
20. Utworzenie strony internetowej do projektu i wymiany informacji	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
21. Broszura informująco-promocyjna nt. projektu i planowanych badań - nakład 500 sztuk(8 stron, A5 kolor)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2 000,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Aparat telefoniczny stacjonarny bezprzewodowy, 2 słuchawki	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1,00	250,00 zł	250,00 zł
23. Obsługa informatyczna strony www	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	350,00 zł	3 500,00 zł
24. Koszty delegacji członków zespołu projektowego krajowe, średni roczny koszt na osobę	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	1 000,00 zł	2 000,00 zł

25. Szkolenie z metodologii badań edukacyjnych zespołu projektowego	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	2 000,00 zł	4 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				8 500,00 zł		
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł		
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE		0,00 %		
1. Spec. ds zamówień publicznych (dod. spec) min. 40 godz. na przetarg					przetarg	4,00	500,00 zł	2 000,00 zł
2. Rozmowy telefoniczne - koszt					miesiąc	10,00	200,00 zł	2 000,00 zł
3. Przesyłki, koperty					miesiąc	10,00	50,00 zł	500,00 zł
4. Materiały biurowe i eksploatacyjne - zestaw (tonery, papier, art. piśmiennicze)					zestaw	1,00	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						7 000,00 zł 0,78 %		
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %		
Wydatki objęte pomocą pozostałą						894 050,00 zł		
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis						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.	2012		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						160 800,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						157 550,00 zł		
Zadanie 1 - Diagnostyka stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących jakości i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy						0,00 zł		
1. Zlecenie usługi na wykonanie diagnozy pogłębionej 3 modułami na skalę całego województwa, w tym druk, prez. wyników, nakład 500 sz, papier ekologiczny	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2 - Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy						0,00 zł		
2. Zlecenie usługi na wykonanie analizy w regionie, w oparciu o obszary zielonej gospodarki - druk 200sztuk, prezentacja wyników, papier ekologiczny	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - Upowszechnianie wyników badań						106 800,00 zł		
3. 3 spotk. w regionie promujące projekt i zachęcające samorządy i oświatę do współpracy(śr po 50 os)ewentualnie z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. 17 spotk. w powiatach promujące wyniki badań - sala, catering (śr. po 20 osób)wraz z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	12,00	1 500,00 zł	18 000,00 zł
5. 17 spotkan w szkołach nt. modernizacji edukacji-prog. rozwojowe - catering,sala (sr. po 10 os.)wraz z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	17,00	1 000,00 zł	17 000,00 zł
6. 3 spotkania w subregionach promujące wyniki badań analizy zielonej gosp. (sala, catering, prelekcje)z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	2,00	3 000,00 zł	6 000,00 zł
7. Artykuły sponsorowane w gazecie regionalnej (8 artykułów)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	4,00	2 000,00 zł	8 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	4,00	2 700,00 zł	

8. Informacja w radiu regionalnym - zlecenie 2011, 2012, emisja śr. 2xw miesiącu po 8 emisji =koszt 2700złxa 16 emisji,x2 w 2011 i 4x16 w 2012								10 800,00 zł
9. Spot TV (produkcja, emisja w 2011 i 2012 po 30 emisji)	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
10. Film reklamujący wyniki badań - 2 filmy do 2 badań	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	2,00	7 000,00 zł	14 000,00 zł
11. Broszura podsum. efekty projektu, wyniki badań i ed. zawodową (500 szt, 16 stron, A5, kolor)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
12. Konferencja podsumowująca projekt i promująca kształcenie zawodowe i gotowe rozwiązania (150 osób, sala, catering, prelekcje, materiały)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	1,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
13.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						50 750,00 zł		
14. Koordynator projektu (um. o pracę, pełen etat, z kosztami pracodawcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5,00	5 775,00 zł	28 875,00 zł
15. Asystent/ka ds merytoryczno-finansowych (um. o pracę, pełen etat, z kosztami pracodawcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5,00	3 675,00 zł	18 375,00 zł
16. Zakup laptopa z systemem operacyjnym	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
17. Zakup oprogramowania do laptopa	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
18. Zakup drukarki laserowej kolorowej	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
19. Telefon komórkowy zestaw startowy do koordynacji prac	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
20. Utworzenie strony internetowej do projektu i wymiany informacji	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
21. Broszura informująco-promocyjna nt. projektu i planowanych badań - nakład 500 sztuk(8 stron, A5 kolor)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00	0,00 zł	0,00 zł
22. Aparat telefoniczny stacjonarny bezprzewodowy, 2 słuchawki	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	0,00	0,00 zł	0,00 zł
23. Obsługa informatyczna strony www	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5,00	300,00 zł	1 500,00 zł
24. Koszty delegacji członków zespołu projektowego krajowe, średni roczny koszt na osobę	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	1 000,00 zł	2 000,00 zł

25. Szkolenie z metodologii badań edukacyjnych zespołu projektowego	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				3 250,00 zł		
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł		
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE		0,00 %		
1. Spec. ds zamówień publicznych (dod. spec) min. 40 godz. na przetarg					przetarg	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. Rozmowy telefoniczne - koszt					miesiąc	5,00	200,00 zł	1 000,00 zł
3. Przesyłki, koperty					miesiąc	5,00	50,00 zł	250,00 zł
4. Materiały biurowe i eksploatacyjne - zestaw (tonery, papier, art. piśmiennicze)					zestaw	1,00	2 000,00 zł	2 000,00 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						160 800,00 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 OGÓŁEM (4.1)						1 054 850,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						1 043 100,00 zł
Zadanie 1 - Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących jakości i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy						580 000,00 zł
1. Zlecenie usługi na wykonanie diagnozy pogłębionej 3 modułami na skalę całego województwa, w tym druk, prez. wyników, nakład 500 sz, papier ekologiczny	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	580 000,00 zł
Zadanie 2 - Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy						150 000,00 zł
2. Zlecenie usługi na wykonanie analizy w regionie, w oparciu o obszary zielonej gospodarki - druk 200sztuk, prezentacja wyników, papier ekologiczny	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	150 000,00 zł
Zadanie 3 - Upowszechnianie wyników badań						149 200,00 zł
3. 3 spotk. w regionie promujące projekt i zachęcające samorządy i oświatę do współpracy(śr po 50 os)ewentualnie z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	7 500,00 zł
4. 17 spotk. w powiatach promujące wyniki badań - sala, catering (śr. po 20 osób)wraz z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	25 500,00 zł
5. 17 spotkan w szkołach nt. modernizacji edukacji-prog. rozwojowe - catering,sala (sr. po 10 os.)wraz z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	17 000,00 zł
6. 3 spotkania w subregionach promujące wyniki badań analizy zielonej gosp. (sala, catering, prelekcje)z podwykonawcą badań	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	9 000,00 zł
7. Artykuły sponsorowane w gazecie regionalnej (8 artykułów)	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	12 000,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	16 200,00 zł

8. Informacja w radiu regionalnym - zlecenie 2011, 2012, emisja śr. 2xw miesiącu po 8 emisji =koszt 2700złxa 16 emisji,x2 w 2011 i 4x16 w 2012						
9. Spot TV (produkcja, emisja w 2011 i 2012 po 30 emisji)	NIE	NIE	NIE	NIE	pakiet	30 000,00 zł
10. Film reklamujący wyniki badań - 2 filmy do 2 badań	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	14 000,00 zł
11. Broszura podsum. efekty projektu, wyniki badań i ed. zawodową (500 szt, 16 stron, A5, kolor)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	3 000,00 zł
12. Konferencja podsumowująca projekt i promująca kształcenie zawodowe i gotowe rozwiązania (150 osób, sala, catering, prelekcje, materiały)	NIE	NIE	NIE	NIE	spotkanie	15 000,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł
13.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						163 900,00 zł
14. Koordynator projektu (um. o pracę, pełen etat, z kosztami pracodawcy))	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	83 875,00 zł
15. Asystent/ka ds merytoryczno-finansowych (um. o pracę, pełen etat, z kosztami pracodawcy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	53 375,00 zł
16. Zakup laptopa z systemem operacyjnym	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 500,00 zł
17. Zakup oprogramowania do laptopa	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	1 000,00 zł
18. Zakup drukarki laserowej kolorowej	TAK	NIE	NIE	NIE	sztuka	3 500,00 zł
19. Telefon komórkowy zestaw startowy do koordynacji prac	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	400,00 zł
20. Utworzenie strony internetowej do projektu i wymiany informacji	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	5 000,00 zł
21. Broszura informująco-promocyjna nt. projektu i planowanych badań - nakład 500 sztuk(8 stron, A5 kolor)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	0,00 zł
22. Aparat telefoniczny stacjonarny bezprzewodowy, 2 słuchawki	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	250,00 zł
23. Obsługa informatyczna strony www	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5 000,00 zł
24. Koszty delegacji członków zespołu projektowego krajowe, średni roczny koszt na osobę	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4 000,00 zł

25. Szkolenie z metodologii badań edukacyjnych zespołu projektowego	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)	NIE					11 750,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE				0,00 %
1. Spec. ds zamówień publicznych (dod. spec) min. 40 godz. na przetarg					przetarg	2 000,00 zł
2. Rozmowy telefoniczne - koszt					miesiąc	3 000,00 zł
3. Przesyłki, koperty					miesiąc	750,00 zł
4. Materiały biurowe i eksploatacyjne - zestaw (tonery, papier, art. piśmiennicze)					zestaw	6 000,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						7 000,00 zł 0,66 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						1 054 850,00 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: Do potrzeb realizacji projektu zachodzi konieczność zakupu zestawu sprzętu komputerowego, w związku z tym, że planuje się stworzenie dodatkowego miejsca pracy w ramach projektu. Konieczny jest zakup sprzętu przenośnego, o niezbędnych parametrach technicznych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie narzędzi informatycznych (programów) oraz zakup wydajnej drukarki laserowej kolorowej, gdyż w ramach projektu drukowane będą wiele materiały pomocnicze z obsługi administracyjnej projektu. WUP Białystok posiada sprzęt komputerowy jedynie dla pracowników dotychczas zatrudnionych.</p>
1.	<p>Uzasadnienie: Poz. 25 budżetu: Szkolenie z metodologii badań edukacyjnych zespołu projektowego - w zakresie zadań ZP jest przygotowanie dokumentacji oraz odbiór i weryfikacja raportów z badań końcowych i częściowych, dlatego ważne jest przeszkolenie pracowników z powyższego zakresu w celu rzetelnego podejścia do badań, negocjacji oraz prawidłowego odbioru badań oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi badania. Celem szkolenia byłoby poszerzenie praktycznych informacji nt. umiejętności przygotowywania, realizowania i weryfikacji badań edukacyjnych.</p> <p>Poz. 12 Konferencja podsumowująca - na 150 osób - cena zawiera przerwa kawowa + obiad, wynajęcie dużej sali z wyposażeniem multimedialnym, prelekcje zew. ekspertów z edukacji (4), materiały konferencyjne na 150 osób, w tym teczki, notatniki, długopisy.</p> <p>Poz. 8, 11, 20, 21 zostały zmodyfikowane i oparte na realnych kosztach ponoszonych obecnie przez WUP przy realizacji pozostałych projektów, ceny nie zostały zawyżone.</p>

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011/2012												2012	
Kwartał	-			-			-			-			I	II
Miesiąc	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	-	-
Zadanie 1 - Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących jakości i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy														
Etap 1 - przygotowanie i przeprowadzenie badań w regionie dot. Diagnozy stanu kształcenia zawodowego														
Zadanie 2 - Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy														
Etap 1 - Przeprowadzenie badań w regionie przez firmę wyłonioną w przetargu														
Zadanie 3 - Upowszechnianie wyników badań														
Etap 1 - 3 spotkania w subregionie promujące projekt														
Etap 2 - 17 spotkań w powiatach														
Etap 3 - 17 spotkań ze szkołami														
Etap 4 - 3 spotkania w subregionach dot. analizy zielonej gospodarki i edukacji zaw.														
Etap 5 - Promocja badań i projektu przed i po badaniach														
Etap 6 - Promocja w mediach														
Etap 7 - Konferencja podsumowująca														
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:														
Etap 1 - Nadzór/monitoring nad przebiegiem realizacji projektu i badań														
Etap 2 - Zakup sprzętu														
Etap 3 - Utworzenie strony www														
Etap 4 - Druk materiałów promocyjno-informacyjnych														