



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:	VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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:	KORKOCIĄG. Wypłyn na głębię!
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.01.2013 Do 31.12.2013
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat suwalski 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:	Powiat Suwalski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
2.2 Status prawny:	powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	8441876984
2.4 REGON:	790727374

2.5 Adres siedziby:	Ulica: Świerkowa Nr domu: 60 Nr lokalu: 3-7, 17-19 Miejscowość: Suwałki Kod pocztowy: 16-400 Telefon: 087-5659280 do 89 Fax: 087-5659284
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Stanisław Dziemian
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Stanisław Dziemian
2.7.1 Numer telefonu:	087-5659281
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	pcpr@powiat.suwalski.pl
2.7.3 Numer faksu:	087-5659284
2.7.4 Adres:	ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
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

Obszarem działania objętych zostanie 9 gmin powiatu suwalskiego. Powiat posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007- 2013, która wskazuje głównie na zagrożenia związane z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością oraz niewydolność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.

PROBLEM: niezaradność w życiu społecznym, bierność zawodowa i roszczeniowy stosunek do instytucji pomocowych, wpływa negatywnie na jakość życia jednostki, ale też społeczności. Ponadto widoczne jest przejmowanie tych zachowań od starszych pokoleń przez osoby młode. W efekcie następuje deprecjonowanie potrzeb wyższego stopnia. Wsparcie osób zagrożonych marginalizacją - kompleksowe, na wielu płaszczyznach ich życia - zwiększy szanse na zmianę ich postaw życiowych na pro-aktywne.

Wg danych MPIPS 03 na ogólną liczbę 37 547 mieszkańców powiatu, z pomocą społ. korzysta 11,4%. Powody udzielania świadczeń to wielodzietność, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Jak wynika z analizy danych PUP na 30.11.2012r., na rynku pracy najtrudniejszą sytuację mają osoby długotrwale bezrobotne: bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

PCPR zawarło pisemne porozumienie z PUP określające zasady współpracy w zakresie zadań na rzecz aktywnej integracji (kryterium dostępu 1).

OPIS SYTUACJI: Bezrobocie na terenie powiatu suwalskiego (dane PUP na 30.11.2012r.) wynosi 1379 os. w tym 725 kobiet tj. 51,9% ogółu. W tej grupie aż 1272 os. znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - w tym kobiet 653 tj. 51,3% ogółu. W liczbie tej bez kwalifikacji zawodowych - 636 os. w tym 367k. Bez wykształcenia śred. 771 osób - w tym 305k. Bez kwalifikacji zawod. 495 osób, w tym 249 k. Bez dośw. zawod. - 466 os. w tym 275k. Do 25 r.ż – 400 os - w tym 234k. Osoby niepełnosprawne - 73 w tym 27k., co stanowi 5,3% ogółu zarejestrowanych. Analiza danych wskazuje, że ogólna sytuacja kobiet jest nieznacznie trudniejsza i nie będzie miała znaczenia w procesie rekrutacji.

Osoby niepełnosprawne stanowią 44,6 % ogółu klientów PCPR (dane PCPR na dzień 30.11.2012r). Grupa ta jest narażona na marginalizację w wielu dziedzinach życia. Osoby niepełnosprawne wykazują małą aktywność społecz., zawodową, a co za tym idzie mają ograniczony dostęp do mechanizmów wsparcia.

PCPR obejmuje opieką 51 rodzin zastępczych, 104 dzieci w rodzinach zast. oraz 37 os. objętych procesem usamodzielnienia. Młodzież w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniający się wychowankowie, wymagają działań długofalowych, o wysokiej skuteczności, bardzo przydatnych w procesie nauczania, zdobywania kwalifikacji życiowych i jednocześnie atrakcyjnych, które będzie można wykorzystać w samodzielnym życiu.

WPŁYW NA OTOCZENIE: przewidywane są: poprawa jakości życia społecznego uczestników oraz ich środowiska, poprawa sytuacji ekonomicznej ich rodzin oraz odciążenie instytucji pomocowych. Lokalna społeczność może opierać swoje działania o wypracowane dobre praktyki i inicjować dalszą aktywność. Istotne będzie oddziaływanie na lokalny rynek pracy. W toku realizacji projektu, pobudzona zostanie branża szkoleniowa, transportowa i usługowa. Wykwalifikowani uczestnicy projektu, z nowymi i

wartościowymi oraz dostosowanymi do rynku pracy umiejętnościami, będą atrakcyjni dla lokalnych pracodawców. Wartością dodaną będzie przekazywanie uczestnikom treści promujących równość mężczyzn i kobiet oraz podkreślanie źródła finansowania proponowanych działań przez EFS.

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	
zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 90 osób w trudniej sytuacji życiowej na rynku pracy, z terenu powiatu suwalskiego od 01.01.2013 do 31.12.2013	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	0	0	0	36	54	90	ocena kontraktu socjalnego - sprawozdanie raz na kwartał.
	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej z terenów wiejskich, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	0	0	0	36	54	90	ocena kontraktu socjalnego - spraw. raz na kwartał.
	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	0	0	0	45	74	119	zawarte kontrakty socjalne i ich odpowiedniki - spraw. raz na kwartał.

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	
Przygotowanie poprzez nabór i diagnozę uczestników do włączenia w dynamiczne formy społecznego i zawodowego uaktywnienia 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem	0	0	0	12	42	54	kopie orzeczeń o niepełnosprawności- raz na kwartał
	Liczba osób w wieku 15-30l objętych zindywid.wsparciem	0	0	0	16	24	40	indywidualne programy wsparcia - raz na kwartał
	liczba opracowanych diagnoz potrzeb uczestników projektów	0	0	0	45	74	119	diagnozy potrzeb uczestników - sporządzane jednorazowo we wstępnym etapie udziału uczestnika w projekcie - liczba weryfikowana co kwartał
	Liczba osób, w wieku 15-30l, która weźmie udział w instr.aktywi.zawod., w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach	0	0	0	2	2	4	lista obecności- co m-c i opinia pracodawcy po zakończ.stażu
Nabycie bądź zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy przez 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013	liczba zaświadczeń z zakończonych szkoleń zawodowych dostarczonych przez uczestników projektu	0	0	0	15	20	35	zaświadczenia ukończonych szkoleń i kursów zawodowych - raz na kwartał
	liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z doradztwa	0	0	0	36	54	90	opinie doradcy zawodowego, edukacyjnego wydane uczestnikom projektu - raz na kwartał
Aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013	liczba zaświadczeń z PUP; liczba kopii umów o podjęciu zatrudnienia uczestników projektu	0	0	0	15	20	35	zaświadczenia o rejestracji w PUP lub kopie umów dot. zatrudnienia - raz na kwartał

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

GRUPA DOCELOWA

W projekcie weźmie udział 119 os. (45 k. i 74 m.) w tym 29 powtarzających

1. Osoby niepełnosprawne- 54os.(12 k i 42m) w tym 16 os.powr.-3k i 13m.Stosunek osób niepełnosprawnych do pozostałych klientów PCPR w Powiecie Suwalskim wynosi 44,6%. Liczba osób niepeł. będących klientami PCPR w 2012 r. - 610 osób. Liczba osób w wieku 15-30l.,będących klientami PCPR - 459 osób. Ogólna liczba klientów PCPR w 2012 r. - 1365 osób (stan na 30.11.2012r). Na tej podstawie ustalono liczbę osób niepełnospr. w edycji na bieżący rok (kryt. dost. 4).
- 2.Osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy- 43os.(24k i 19m) w tym 2os.pow.-2k.
- 3.Usamodzielniani wychowankowie z Domu Dziecka i rodzin zastępczych - 8os.(1k i 7 m) w tym 7os.pow.-1k i 6m.
4. Młodzież powyżej 15 roku życia w rodzinach zastępczych - 14os.(8 k i 6 m) w tym 4os.pow.-3k i 1m.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ:

Wszystkie osoby są w wieku aktywności zawodowej (15-64l.), mieszkają na terenie Powiatu Suwalskiego oraz korzystają ze wsparcia OPS. Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat w liczbie 40 osób, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest na poziomie 33,6%, co odpowiada udziałowi tej grupy osób wśród klientów PCPR ogółem na dz. 30.11.2012 (kryt. dost.2) .

Osoby niepełnospr. w sposób ograniczony uczestniczą w życiu społecznym, co w istotny sposób ma wpływ na ich aktywność zawodową. Mają niskie lub niewystarczające kwalifikacje zawodowe. Często są to osoby młode, rzadko prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe. Stopień i rodzaj niepełnosprawności nie będzie miał znaczenia w procesie rekrutacji.

Osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy często nie mają dostatecznej wiedzy dotyczącej możliwych form aktywności na rynku pracy. Ich dochody nie pokrywają potrzeb. Ich kwalifikacje zawodowe i społeczne są niewystarczające lub nieaktualne. Ze względu na zamieszkanie na terenie wiejskim, mają utrudniony dostęp i komunikację do ośrodków nauki, pracy i wypoczynku.

Wychowankowie Domu Dziecka i rodzin zastępczych oraz młodzież w rodzinach zastępczych często nie posiadają prawidłowych wzorców. Mają nieokreślone cele na przyszłość. Mają niewystarczające wsparcie rodziny pochodzenia. Potrzebują wsparcia instytucjonalnego. Kontynuują naukę, potrzebują wyrównania deficytów edukacyjnych i wychowawczych.

WYBÓR GR. DOCELOWEJ odpowiada diagnozie społecznej ze strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jest konsekwentnie realizowany od początku realizacji projektu.

SPOSÓB REKRUTACJI zakłada nabór otwarty realizowany przez personel projektu, w oparciu o wewnętrzny Regulamin Uczestnictwa w Projekcie. Ponadto informacja zamieszczona w lokalnych mediach, ogłoszeniu internetowym, we współpracy z GOPS, PUP, Powiatowym Zespołem Orzekającym o Niepełnospraw. W procesie rekrutacji będzie równy dostęp dla kobiet i mężczyzn. Przewiduje się możliwość powtarzania udziału w projekcie osób, które wymagają dodatkowego wsparcia. Po zakończeniu naboru, os. zainteresowane udziałem w projekcie wpisywane będą na listę rezerwową.

POTRZEBA kontynuacji projektu wynika m.in. z pozytywnych ocen dotychczasowych uczestników, co potwierdzają też wskaźniki osiągnięte na wysokim poziomie.

BARIERAMI uczestnictwa w projekcie są niskie dochody uniemożliwiające dojazd na zajęcia, organizację opieki nad dziećmi. Uczestnicy mają niską wiarę we własne możliwości, nie są właściwie zmotywowani do działania. Nie są zintegrowani z otoczeniem, mają roszczeniowe podejście do instytucji pomocowych. W obszarze rynku pracy często trafnie rozpoznają swoje potrzeby, jednak nieskutecznie je realizują i nieumiejętnie planują działania.

OCZEKIWANIA: Jak wynika z analizy ankiet z roku 2012, uczestnicy chcieli nauczyć się nowych umiejętności, mieli nadzieję na zwiększenie motywacji do działania oraz otwarcie na "otaczający świat". Zdecydowana większość chciała podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zainteresowanie projektem jest znaczne. Wyraża się w stałych zapytaniach potencjalnych uczestników (część z nich nie spełnia kryteriów naboru) - do kilkunastu osób dziennie w czasie rekrutacji. Planowane jest utworzenie listy rezerwowa uczestników.

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	24	35	59
w tym osoby długotrwale bezrobotne	1	2	3
Osoby nieaktywne zawodowo	8	16	24
w tym osoby uczące lub kształcące się	5	6	11
Zatrudnieni	3	4	7
w tym rolnicy	2	1	3
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	1	1
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	1	2	3
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	35	55	90
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	9	29	38
w tym osoby z terenów wiejskich	35	55	90

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	AKTYWNA INTEGRACJA	<p>1.Osoby niepełnosprawne (54os w tym 16 powr.)- udział na podst. indyw.progr.rehabilitacji społ. i zawod. os. niepełnospr.,współpraca z asyst. os. niepełn.Os. bezrobotne i zagrożone utratą pracy (43os w tym 2 powr.) udział w oparciu o kontrakt socjalny we współpracy z pracownika socjal.Wychowankowie Domu Dziecka i rodzin zastępczych (8os w tym 7 powr.)pracować będą z prac. soc. we współ. z gł. spec. ds. opiek.- wychow., na podstawie Ind.Planu Działania i jego aktualizacji.Osoby z gr. młodzieży ich rodziny (14os w tym 4 powr.),współpracować będą z prac. socj. na podstawie indyw. diagnozy potrzeb przełożonej na kontrakt socjalny.Kobiety i mężczyźni będą mieli równy dostęp do wszystkich instrumentów aktywizacji oraz działań wspierających.Opracowane zostaną indyw. diagnozy potrzeb dla każdego uczest. projektu,przy współp. dor. zawodowego.,prac.socj./asys.o s.niep.i psych. Każdy uczestnik skorzysta z co najmniej 3 instr. akt.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultacje indywi. z dor.zaw.(plan. do 2 godz.dydaktycznych x 105os=210g)- inst.akt.zawod. 2.Konsultacje indyw. z dor. edukacyjnym(plan. ok.3g.d x 14os=42g)- inst.akt.edu. 3.Konsultacje indyw. z psych. (plan. do 2g.d x 105os=210g) - inst.akt.spół. 4.Warsztaty aktyw.poszukiwania pracy i autopr.wobec pracodawcy(8grup ćwicz./6g.d= 48g)- inst.akt.zawod. 5.Trening komp. i umiejętn. społecz. w gr. młodzieży w rodz. zast. (4spotk./6 g.d= 24 g.d)- inst.akt.spół. 6.Trening komp. i umiejętn. społecz. w gr.os. bezrob.,niepeł.,wychow. (8gr.ćwicz x 4 spot. x 4g.d=128g)- inst.akt.spół. 7.Indyw. terapia psychos. dla młodzieży i ich rodzin (średnio po 5g.d/rodz = 70g)-inst.akt.zdr. 8.Uzupełnienie wiedzy szkol.-indyw.korepetycje przed.określone w toku realizacji zadania- inst.akt.edu.-zad.zlec.-Wyłonienie wykonawców nastąpi w drodze oferty publicznej.Przeprowadzenie korepetycji przedmiotowych. 9.Szkolenia zawodowe-na podst.indywi.opinii dor.zaw. (ich kierunek,koszt i realizator będą określone w toku realizacji zamówienia)-zad.zlec.-inst.ak t.edu.-Wyłonienie wykonawców nastąpi w drodze oferty publicznej.Przeprowadzenie szkoleń zaw. 10.Zwrot kosztów za naukę na poziomie ponadgim., polic.lub wyższym (w zależności od potrzeb uczestników) -inst.akt.edu. 11.Praca,praktyka lub staż w spółdzi.soc.lub innym podmiocie zostanie sfinans.ze środków założonych w budżecie proj.Instrument będzie zastosowany do 4 uczest.(2k i 2m).Będzie miał zastosowanie jeżeli zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego inst.- inst.akt.zawod.(kryt.dost.3). 12.Sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń z zakresu kinezyterapii lub 	<p>Przygotowanie poprzez nabór i diagnozę uczestników do włączenia w dynamiczne formy społecznego i zawodowego uaktywnienia 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013</p> <p>Nabycie bądź zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy przez 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013</p> <p>Aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013</p>

		<p>innych zajęć rehab.,zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych-zad.zlec.-i nst.akt.zdrow.-Wyłonienie wykonawców nastąpi w drodze oferty publicznej.Przeprowadzenie w/w zajęć dla uczest. projektu.</p> <p>III.Produkty: Ad.1.105 opinii dor.zaw./co kwartał. Ad.2.14 ind.diagnoz potrzeb edukac.i zawod./po zakoñ.działañ. Ad.3.105 kart z ind.konsultacji psych./co kwartał. Ad.4.8 prog.warszt./co kwartał. Ad.5.1 prog./jednor.po zakoñczeniu działania. Ad.6.8 prog./jednor.po zakoñczeniu działania. Ad.7.14 ocen sposobu funkcjonow.spolecz./po zakoñcz.cyklu spotkañ. Ad.8.14 list obec.+wykaz omawianych tematów/po każdym cyklu spotkañ. Ad.9.105 zaśw./co kwartał. Ad.11.4 listy obec./co m-c. Ad.12.4 zaśw./na koniec zajęć.</p> <p>IV. W ramach Zadania możliwe są również wydatki związane z: 1) kontynuacją zatrudnienia 2 asyst.os. niepełn. oraz zatrudnienie dodatkowe asys. z racji na dużą liczbę os.niepełn.-(3 etaty po 40 godz. tyg) i ich pracę w środowi. uczest.2) wynajem pomieszczeń na spotkania ze specjalistami; 3) zapewnienie uczestnikom wyżywienia na zajęciach; 4) sfinansowanie uczestnikom kosztów opieki nad dzieckiem; 5) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia związane z realizacją projektu; 6) sfinansowanie materiałów pomoc. dla uczest. projektu na zajęcia ze specjalist.; 7) przejazdy asystentów na szkolenia, konferencje, seminaria, konsultacje, wyjazdy w spr. org. szkoleñ, oraz praca w terenie.</p> <p>Z całej grupy docelowej 119 os. wszystkie będą objęte wsparciem, w tym 40 os.w wieku 15-30 lat.</p>	
2	PRACA SOCJALNA	<p>1) Kontynuacja zatrudnienia pracowników socjalnych - 2et. po 40 godz.tyg. 2) Aktualizacja i realizacja kontraktów socjal. oraz ind.prog.usam. 3) Świadczenie pracy socjalnej w środowisku uczestników. 4) Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji. 5) przejazdy prac. socjal. na szkolenia, konferencje, seminaria, konsultacje, wyjazdy w spr. org. szkoleñ. 6) Kupno publikacji, książek lub czasopism. Zatrudnienie pracowników jest kontynuowane - wszyscy mają wymagane kwalifikacje zawod. Wszyscy pracownicy projektu są przeszkoleni w zakresie równości szans płci. Pracownicy zespołu projektowego stosują w przekazie język wrażliwy na płeć.</p>	Przygotowanie poprzez nabór i diagnozę uczestników do włączenia w dynamiczne formy społecznego i zawodowego uaktywnienia 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013
3	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	<p>1) świadczenia na młodzież w rodzinach zastępczych: 100 x 650,00 = 65 000,00 PLN 1 x 774,10 = 774,10PLN 2) świadczenia dla wychowanków: 56 x 494,10 = 27 669,60 PLN. Razem: 93 443,70 PLN</p>	Nabywanie bądź zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy przez 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do 31.12.2013
4	DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM	<p>I. 1.Dla osób bezrobotnych,wychowanków oraz os. niepełnosprawnych,planowane jest całodniowe spotkanie wyjazdowe o charakterze społeczno-kulturalnym-wstępny plan:do</p>	Przygotowanie poprzez nabór i diagnozę uczestników do włączenia w dynamiczne formy społecznego i zawodowego uaktywnienia 90 uczestników projektu od 01.01.2013 do

		Białowieży-Hajnówki-Grabarki. Jego celem będzie pokazanie uczestnikom możliwości rozwoju osobistego i aktywnego wypoczynku. Połączone będzie ono z posiłkiem. Kobiety i mężczyźni będą mieli równy dostęp do udziału w spotkaniu-(105 os)-zad. zlec. Wyłonienie wykonawców nastąpi w drodze oferty publicznej. Zorganizowanie wyjazdu dla uczest. projektu. 2. Młodzież w rodzinach zastępczych, z uwagi na wiek oraz odmienny charakter przewidzianych działań, będzie miała zorganizowane niezależne spotkanie integ. połączone z wyjściem do kina/spektakl kulturalny oraz pogadankę/wykład wraz z poczęstunkiem, gdzie poruszane będą zagadnienia związane z integracją społeczną i rozwojem edukacyjnym (14os). II. Produkty: 1.1 wyjazd/pomiar po zorg. wyjazdu (lista obecności). 2.1 spotkanie/pomiar po zorg. wyjazdu (lista obecności).	31.12.2013
5	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
6	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
Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.	Osiągnięcie celu głównego projektu, a więc i planowanych wskaźników, zakłada, że uczestnicy projektu kobiety jak i mężczyźni objęci zostaną działaniami aktywnej integracji. Uczestnicy tegorocznej edycji projektu przyczyniają się do osiągnięcia wskaźnika 15% ogólnej liczby interesantów wnioskodawcy, objętych działaniami aktywnej integracji. Wartością dodaną będzie wzrost ich aktywności na rynku pracy i przekazywanie dobrych doświadczeń otoczeniu. Ponadto planowana jest ogólna poprawa sposobu funkcjonowania rodzin uczestników projektu. Należy również podkreślić, że bez środków EFS projekt nie mógłby być w ogóle realizowany.
Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.	Kontrakt socjalny i jego odpowiednik, którymi objęci są wszyscy uczestnicy projektu, jest sformułowany w sposób wrażliwy na płeć. Jego zawarcie wpływa pozytywnie na świadome uczestnictwo i jest podstawą do weryfikacji podejmowanych działań zarówno ze strony uczestnika jak i pracownika. Uczestnicy tegorocznej edycji projektu przyczyniają się do osiągnięcia wskaźnika 10% ogólnej liczby interesantów wnioskodawcy, objętych kontraktami. Ponadto projekt jest zgodny z Planem Działania na rok 2013.

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

Wnioskodawca realizował wiele projektów w ramach PO KL: "Wychodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"- (l.2006-2008,os.117,wartość-147.419,36),"ANWERS. Ankieta niepełnosprawni wstępny etap realizacji strategii" (l.2008-2009,wartość-266.452, 87),"Wokół tradycji"-(l.2009-2010,os.71,.,wartość-49.484,12),"Akademia dobrego rodzica"-(l.2009-2010,os.100, wartość-48.606.65),"Reintegra cja rodzin przemocowych "-(l.2009-2010, os.84,wartość 48.956,08). Od 2008r. realizowany jest projekt syst. „KORKOCIĄG. Wyplłyn na głębię !" w ramach którego wsparciem objęto 377os., jego wartość to 2 693 579,55 zł. Rezultaty w w/w projektach zostały osiągnięte. Wnioskodawca spełnia wymóg organizacyjny. Ma dośw.w realizacji projektów finansow. z EFS. Dyrektor PCPR pełnił rolę kierownika w/w projektów. Roczny obrót Projektodawcy jest wyższy niż wartość wydatków projektu. Do 31.12.2012r. wyniósł on 3 152 226,85 złotych.

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 (wskaz 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

Projektem będzie kierował dyrektor PCPR. Zarządzanie projektem obejmuje działania organizacyjne, podział ról, zatrudnienie pracowników, stały monitoring projektu, nadzór nad realizacją części merytorycznej, sprawozdawczo-finansowej oraz administracyjnej. Raz w miesiącu przewidziane jest spotkanie konsultacyjne zespołu projektowego. Na koniec każdego miesiąca każdy składa sprawozdanie z postępu realizacji projektu, zarówno rzeczowego jak i finansowego. Kobiety stanowią 90% zespołu. Pracownicy przeszli szkolenie z zakresu równości szans. Zespół projektowy, w tym kadra zatrudniona do prowadzenia zajęć, przestrzega zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zaplecze: PCPR będzie angażował zespół osób niezbędny dla realizacji projektu: merytorycznej, finansowej, sprawozdawczo-organizacyjno-administracyjnej. Łącznie 7 osób na etacie oraz 2 os. otrzymujące dodatki do wynagrodzenia. Są to pracownicy już wcześniej zatrudnieni w projekcie. Cały personel realizujący projekt ma doświadczenie w realizacji projektu systemowego PO_KL w latach 2008-2012. Wynagrodzenie pracownikom wypłacane jest przelewem na właściwe konto.

Zaangażowany personel:

- kierownik projektu – Dyrektor PCPR (dod.spec.), nadzór nad realizacją projektu, kontakty z IP, wniosek o dofin.
- st. pracy ds. obsługi finansowej - wydatkowanie środków, nadzór nad kwalifikowalnością wydatków, sporządzanie wniosków do IP (1 etat, 40 godz.tyg.);
- główny spec.ds.opiekuń.- wychowaw.- wyłonienie uczestników z gr. wychowanków i młodzieży, opracowanie indyw. prog. usamodzielnienia oraz nadzór nad nimi. (dod. spec.)
- pracownicy socjal.- 2 etaty po 40 godz.tyg.-realizacja kontr.socjal.oraz indyw.prog.usam.
- asystenci os.niepeł.- 3 etaty po 40 godz.tyg.-realizacja wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej tychże os.
- st. pracy ds. administracyjno biurowych i monitoringu - prowadzenie wszystkich spraw z zakresu obsługi administracyjnej, monitoringu (ankiety:wstępna,końcowa i oceniająca projekt)projektu oraz PEFS (1 etat,40 godz.tyg.)
- radca prawny - opiniowanie umów z uczest. projektu, umów z realizatorami szkoleń, konsultacje prawne, czuwanie nad zgodnością działań z regulacjami prawnymi (umowa zlecenie,10 godz.mies.)
- psychologowie-zajęcia ind. i grup (um. zlec.).
- dor. zawodowi-zajęcia ind. i grup (um. zlec.).
- dor.edukacyjno- zawodowy - konsultacje w zakresie ścieżki edukacyjnej i zawodowej młodzieży w rodz. zastępczych (um. zlec.).
- nauczyciele-korepetytorzy - ind .korepetycje dla osób z gr. młodzieży (um. zlec.) - zadanie zlec.Wyłonienie wykonawców w drodze oferty publicznej. Przeprowadzenie korepetycji przedmiotowych.

W ramach zadania rozbudowana zostanie strona internetowa projektu.

Działania w ramach projektu będą częściowo realizowane w pomieszczeniach PCPR oraz w pomieszczeniach wynajmowanych na te cele. PCPR udostępnia zaplecze techniczne, tj. komputery, drukarki, fax, kserokopiarki oraz telefony. PCPR posiada wydzielone konto bankowe na potrzeby projektu.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2013	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	889 940,00 zł	889 940,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	824 932,61 zł	824 932,61 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: AKTYWNA INTEGRACJA	490 475,31 zł	490 475,31 zł
Zadanie 2: PRACA SOCJALNA	97 730,00 zł	97 730,00 zł
Zadanie 3: ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	93 443,70 zł	93 443,70 zł
Zadanie 4: DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM	13 106,22 zł	13 106,22 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	130 177,38 zł	130 177,38 zł
w tym koszty personelu	123 588,00 zł	123 588,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	65 007,39 zł	65 007,39 zł
rozliczane ryczałtem	8,00 %	8,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	759,38 zł	759,38 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0,09 %	0,09 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	93 443,70 zł	93 443,70 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	796 496,30 zł	796 496,30 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT		
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:		9 888,22 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: 08.04.2013

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)						889 940,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						824 932,61 zł		
Zadanie 1 - AKTYWNA INTEGRACJA						490 475,31 zł		
1. program integrac. społ. i zawod. os. niepełnosprawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	54,00	2 592,09 zł	139 972,86 zł
2. zatrudnienie asyst. os. niepełnospr. (3 et. po 40 godz. tyg)	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	36,00	3 316,67 zł	119 400,12 zł
3. przejazdy pracowników na szkol. konf. seminaria, konsult. dot. organiz. szkoleń oraz praca w terenie wg Rozp. Ministr. Infr. - asyst. os..niepeł.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł
4. indywid. programy usamodzielnienia	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	8,00	2 500,00 zł	20 000,00 zł
5. kontrakty socjalne	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	57,00	3 186,61 zł	181 636,77 zł
6. poczęstunek dla młodz. w rodz. zast. w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych (4 spotkania x 14 os.)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	4,00	320,00 zł	1 280,00 zł
7. poczęstunek dla uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wobec pracodawcy (8 grup x 12/13 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	grupa	8,00	250,00 zł	2 000,00 zł
8. poczęstunek dla uczestników treningu kompet. i umiejętności społ. bezrob. niepełnospr. wychow. (8 grup x 12/13 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	grupa	8,00	250,00 zł	2 000,00 zł
9. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	NIE	NIE	stanowisko	3,00	65,00 zł	195,00 zł
10. praca,praktyka lub staż współ.soc.lub innym podmiocie 4os. x 4 m-ce	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	4,00	5 397,64 zł	21 590,56 zł
Zadanie 2 - PRACA SOCJALNA						97 730,00 zł		
11. zatrudnienie 2 prac. socjalnych (2 et. po 40 g. tyg)- kontynuacja zatrud.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	24,00	3 550,00 zł	85 200,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	200,00 zł	2 400,00 zł

12. przejazdy pracowników na szkol. konf. seminaria, konsult. dot. organiz. szkoleń oraz praca w terenie wg Rozp. Ministr. Infr.- prac. socjalni								
13. dod. spec. dla Głów. Spec. ds. opiekuńczo-wychowawczych	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	800,00 zł	9 600,00 zł
14. kupno publikacji, książek lub czasopism	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	4,00	100,00 zł	400,00 zł
15. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	NIE	NIE	stanowisko	2,00	65,00 zł	130,00 zł
Zadanie 3 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE							93 443,70 zł	
16. 100 świadczeń na młodzież w rodz. zastępczych (średnio) 650,00 zł- WKŁAD WŁASNY	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	100,00	650,00 zł	65 000,00 zł
17. 1 świadczenie na młodzież w rodz.zastępczych po 774,10zł-wkład własny	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1,00	774,10 zł	774,10 zł
18. 56 świadczeń na usamodzielniających się wychow. (średnio) 494,10 zł- WKŁAD WŁASNY	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	56,00	494,10 zł	27 669,60 zł
Zadanie 4 - DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM							13 106,22 zł	
19. Wyjazd społeczno-kulturalny do Białowieży-Hajnówki-Grabarki-z ad.zlec.	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	1,00	12 340,22 zł	12 340,22 zł
20. posiłek dla młodzieży w trakcie spotkania integracyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	350,00 zł	350,00 zł
21. bilety do kina/spektakl teatralny dla młodzieży i 2 os. z personelu projektu	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	16,00	26,00 zł	416,00 zł
5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa							0,00 zł	
22.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. Zadanie - Zarządzanie projektem							130 177,38 zł	
23. st. pracy ds. obsługi finansowej 1 et. po 40 g.tyg) kontynuacja zatrud.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	3 250,00 zł	39 000,00 zł
24. st. pracy ds. administracyjno-biurowych, monitoringu,i sprawozdawczości 1 et. 40 g.tyg- kontynuac. zatrud.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	3 550,00 zł	42 600,00 zł
25. radca prawny (um. zlec. 10g.m-c)	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	10,00	1 320,00 zł	13 200,00 zł
26. rozbud. strony Internet. w 2013r. i jej admin. (rach. część. w rozb. na m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	3 900,00 zł	3 900,00 zł
27. dodatek spec. dla kierownika projektu (Dyr. PCPR część wynagrodz. do 40 %)	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	2 274,00 zł	27 288,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	3,00	500,00 zł	1 500,00 zł

28. promocja projektu - informacje medialne o projekcie (um. o dzieło)								
29. przejazdy pracowników na szkol. konf. seminaria, konsult. dot. organiz. szkoleń	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	12,00	150,00 zł	1 800,00 zł
30. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	NIE	NIE	stanowisko	2,00	65,00 zł	130,00 zł
31. kupno szafy na dokumentację	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	1,00	759,38 zł	759,38 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE						65 007,39 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem					TAK			8,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)								759,38 zł 0,09 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)								0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą								889 940,00 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)						889 940,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						824 932,61 zł
Zadanie 1 - AKTYWNA INTEGRACJA						490 475,31 zł
1. program integrac. społ. i zawod. os. niepełnosprawnych	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	139 972,86 zł
2. zatrudnienie asyst. os. niepełnospr. (3 et. po 40 godz. tyg)	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	119 400,12 zł
3. przejazdy pracowników na szkol. konf. seminaria, konsult. dot. organiz. szkoleń oraz praca w terenie wg Rozp. Ministr. Infr.- asyst. os..niepeł.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	2 400,00 zł
4. indywid. programy usamodzielnienia	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	20 000,00 zł
5. kontrakty socjalne	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	181 636,77 zł
6. poczęstunek dla młodz. w rodz. zast. w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych (4 spotkania x 14 os.)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1 280,00 zł
7. poczęstunek dla uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wobec pracodawcy (8 grup x 12/13 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	grupa	2 000,00 zł
8. poczęstunek dla uczestników treningu kompet. i umiejętności społ. bezrob. niepełnospr. wychow. (8 grup x 12/13 osób)	NIE	NIE	NIE	NIE	grupa	2 000,00 zł
9. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	NIE	NIE	stanowisko	195,00 zł
10. praca,praktyka lub staż współ.soc.lub innym podmiocie 4os. x 4 m-ce	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	21 590,56 zł
Zadanie 2 - PRACA SOCJALNA						97 730,00 zł
11. zatrudnienie 2 prac. socjalnych (2 et. po 40 g. tyg)- kontynuacja zatrud.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	85 200,00 zł
12. przejazdy pracowników na szkol. konf. seminaria, konsult. dot. organiz. szkoleń oraz praca w terenie wg Rozp. Ministr. Infr.- prac.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	2 400,00 zł

socjalni						
13. dod. spec. dla Głów. Spec. ds. opiekuńczo-wychowawczych	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	9 600,00 zł
14. kupno publikacji, książek lub czasopism	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	400,00 zł
15. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	NIE	NIE	stanowisko	130,00 zł
Zadanie 3 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE						93 443,70 zł
16. 100 świadczeń na młodzież w rodz. zastępczych (średnio) 650,00 zł- WKŁAD WŁASNY	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	65 000,00 zł
17. 1 świadczenie na młodzież w rodz.zastępczych po 774,10zł-wkład własny	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	774,10 zł
18. 56 świadczeń na usamodzielniających się wychow. (średnio) 494,10 zł- WKŁAD WŁASNY	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	27 669,60 zł
Zadanie 4 - DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM						13 106,22 zł
19. Wyjazd społeczno-kulturalny do Białowieży-Hajnowki-Grabarki-z ad.zlec.	NIE	NIE	NIE	TAK	usługa	12 340,22 zł
20. posiłek dla młodzieży w trakcie spotkania integracyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	350,00 zł
21. bilety do kina/spektakl teatralny dla młodzieży i 2 os. z personelu projektu	NIE	NIE	NIE	NIE	szt	416,00 zł
5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł
22.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
6. Zadanie - Zarządzanie projektem						130 177,38 zł
23. st. pracy ds. obsługi finansowej 1 et. po 40 g.tyg) kontynuacja zatrud.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	39 000,00 zł
24. st. pracy ds. administracyjno-biurowych, monitoringu,i sprawozdawczości 1 et. 40 g.tyg-kontynuac. zatrud.	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	42 600,00 zł
25. radca prawny (um. zlec. 10g.m-c)	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	13 200,00 zł
26. rozbud. strony Internet. w 2013r. i jej admin. (rach. część. w rozb. na m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	3 900,00 zł
27. dodatek spec. dla kierownika projektu (Dyr. PCPR część wynagrodz. do 40 %)	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	27 288,00 zł
28. promocja projektu - informacje medialne o projekcie (um. o dzieło)	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1 500,00 zł
29. przejazdy pracowników na szkol. konf. seminarium, konsult. dot. organiz. szkoleń	NIE	NIE	NIE	NIE	m-c	1 800,00 zł

30. zakup programu antywirusowego	NIE	NIE	NIE	NIE	stanowisko	130,00 zł
31. kupno szafy na dokumentację	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	759,38 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE				65 007,39 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				TAK		8,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						759,38 zł 0,09 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						889 940,00 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	Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: Kupno szafy jest niezbędne ze względu na dużą ilość dokumentacji i brak miejsca do jej bezpiecznego przechowywania. W bieżącym roku uczestnikami projektu będzie 119 osób, co oznacza konieczność wygenerowania miejsca na dodatkowych 119 segregatorów na dokumentację dla samych uczestników, nie licząc pozostałej dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym kwestią zamówień i dokumentacją finansową.
	Uzasadnienie:

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013											
Kwartał	-			-			-			-		
Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 1 - AKTYWNA INTEGRACJA												
Etap 1 - rekrutacja uczestników projektu												
Etap 2 - przygotowanie i realizacja indywidualnego programu rehabilitacji społ. i zawod. os. niepełnospr.												
Etap 3 - konsultacje indywid. z doradcą zawodowym												
Etap 4 - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji wobec pracodawcy												
Etap 5 - konsultacje indyw. z doradcą edukacyjno- zawodowym												
Etap 6 - terning kompetencji i umiejętności społecznych w gr. os. niepełnospr., wychow. i bezrobot.												
Etap 7 - konsultacje indywidualne z psychologiem												
Etap 8 - terning kompetencji i umiejętności społecznych w gr. młodzieży w rodz. zastępczych												
Etap 9 - indywidualna terapia psychospołeczna dla młodzieży i ich rodzin												
Etap 10 - uzupełnienie wiedzy szkolonej- indywid. korepetycje przedmiotowe												
Etap 11 - szkolenia zawodowe												
Etap 12 - zwrot kosztów za naukę na poziomie ponadgimnazjalnym, policealnym i wyższym												
Etap 13 - praca, praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie												
Etap 14 - sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń z zakresu kinezyterapii lub innych zajęć rehabilitacyjnych												
Etap 15 - zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych												
Etap 16 - sfinansowanie mat. pomocniczych dla uczestników projektu na zajęcia ze specjalistami												
Etap 17 - przejazdy pracowników na szkol. konf. seminaria, konsult. dot. organiz. szkoleń oraz praca w terenie wg Rozp. Ministr. Infr.- asyst. os.niepeł.												
Etap 18 - Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu												
Zadanie 2 - PRACA SOCJALNA												
Etap 1 - kontynuacja zatrudnienia pracowników socjalnych												
Etap 2 - przygotowanie i realizacja indywidualnych programów usamodzielnienia												

