

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie	
1. Luka w finansowaniu (%)		0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)		0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania		
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)		0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)		0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3. Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3. Tabela 4. wnioskowi o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.ddd.)	2018-09-28
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.ddd.)	2022-03-31

Dyrektor
Departamentu Edukacji
(2)
Czesław Ficner

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Ne dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Ne	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych, dokumentacja wykonawcza	0,00	2022	1,00
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Ne	Kluczowy	Liczba wspanych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych, dokumentacja wykonawcza	0,00	2022	1,00
6	Ne	Specyficzny	Liczba wspanych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych, dokumentacja wykonawcza	0,00	2022	1,00
7	Ne	Specyficzny	Liczba wspanych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	szt.	protokoły odbioru prac budowlanych oraz zakupionego wyposażenia, dokumentacja wykonawcza	0,00	2022	6,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Ne dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1.	Ne	Kluczowy	Potencjał objęty wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturą edukacyjną [osoby] (CI 35)	osoby	protokół odbioru prac	0,00	2022	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2.	Ne	Specyficzny	Liczba uczniów korzystających ze wspanych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	osoby	oświadczenie Dyrektora KPDDOZ na podstawie arkusza organizacyjnego placówki	0,00	2022	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3.	Ne	Specyficzny	Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	osoby	protokół odbioru prac	0,00	2022	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - wskaźnik nie dotyczy zakresu rzeczowego projektu. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - w projekcie nie przewidziano tego typu zadań ani wydatków. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] - w projekcie przewidziano wyposażenie sal dydaktycznych w komputery wraz z oprogramowaniem, drukarkami i interaktywnymi monitorami, jednakże zakupy stanowią wyłącznie podstawowe wyposażenie sal dydaktycznych zgodnie z katalogami wyposażenia do nauki poszczególnych zawodów KOWEZUL.

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

W celu zapewnienia informacji o stanach i procesach proponuje się monitorowanie stopnia realizacji celów poprzez analizę wyodrębnionych wskaźników. Kontrolowanie z określoną częstotliwością zmian wartości wskaźników będzie miało na celu wykazanie kompleksowego wpływu prog. na różne obszary oceniania. W procesach kontrolnych zakłada się wykorzystanie działań funkcjonujących instytucji, podmiotów, wykorzystanie istniejących baz danych oraz dostępnych wskaźników i wartości. Monitorng polegał będzie na kontroli wyrywkowej w zakresie wykonawstwa rzeczowego i finansowego w trakcie prac, w tym kontrol dzionków budowy, kontrol po zakończeniu etapu prac przez Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Dep. Kultury i Edukacji UMWK-P. Sporządzane będą kwartalne sprawozdania w zakresie rzeczowo - finansowym, które będą zawierać inf. na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu. Audyt zostanie przeprowadzony na poziomie beneficjenta, jako ocena poprawności działania. Dokumentem końcowym, zawierającym osiągnięte wsk. produktu będzie protokół odbioru prac oraz dokum. wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.

Dokum. końcowym zawierającym osiągnięte wsk. rezultatu - L. uczniów korzystających ze wspanych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - będzie oświadczenie Dyrektora KPCKZ na podst. arkusza organizacyjnego placówki natomiast osiągnięte pozostałych wskaźników rezultatu nastąpi na podst. protokołów odbioru prac. Beneficjent dokonywał będzie systemat. pomiarów wart. wskaźników wskazanych we wniosku o dofin. w trakcie jego realizacji oraz cyklicznie w okresach rocznych w okresie trwania (tj. w okresie 5 lat od całk. zakończenia jego realizacji) a także wykonywać inne obowiązki w zakresie sprawozdawczości zgodnie z decyzją o dofinansowaniu.

Dyrektor
Departamentu Edukacji
(2)
Czesław Ficner