

**A.5. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWACH
PROJEKTU**

1. Imię i nazwisko	Ryszard Rumiński
2. Seria i nr dowodu osobistego	
3. Reprezentowana instytucja	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
4. Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji
5. Adres - Województwo - Powiat - Gmina - Miejscowość - Ulica - Nr domu - Nr lokalu - Kod pocztowy	Kujawsko-pomorskie Powiat m. Toruń M. Toruń Toruń Plac Teatralny 2 87-100
6. Numer telefonu	56 62 18 532
7. Numer faksu	56 62 18 438
8. Adres poczty elektronicznej	r.ruminski@kujawsko-pomorskie.pl


 Zastępca Dyrektora
 Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,
 Transportu i Cyfryzacji
 (1)
Ryszard Rumiński

wynika z przyjętych rozwiązań projektowych.

Tak opisany model zarządzania i utrzymywania produktów projektu będzie także kontynuowany po jego realizacji - a więc współodpowiedzialność (również finansowa) wszystkich uczestniczących partnerów. Powstanie Wojewódzki Ośrodek Informatyki (WOI), który będzie nie jako instytucją wspierającą projekty na etapie eksploatacji. Beneficjenci ostateczni będą przez ośrodek objęci szkoleniami oraz wsparciem technologicznym. WOI będzie instytucją wspólną dla wszystkich projektów kluczowych z zakresu społeczeństwa informacyjnego realizowanych przez samorząd województwa. Pozwoli to na minimalizację kosztów operacyjnych.

SEKCJA H. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU

H.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

L.p	Wskaźnik planowanych produktów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych	szt.	Protokół odbioru	0,000	2015	1,000
2	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja	szt.	Protokół odbioru	0,000	2015	1,000

L.p	Wskaźnik planowanych rezultatów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych	szt.	Protokół odbioru	0,000	2015	536,000

L.p	Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu)	szt.	Raport wewnętrzny	0,000	2015	0,000

L.p	Nie dotyczy	Wskaźnik środowiskowy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
						Rok	Wartość

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźnika środowiskowego.

Nie dotyczy. Do przedstawienia/odniesienia się do zaproponowanych wskaźników środowiskowych zobligowani są Wnioskodawcy starający się o dofinansowanie w ramach działań: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.

H.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIAR WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW PROJEKTU (maksymalnie 1 strona A4)


Z-ca Dyrektora
Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,
Transportu i Cyfryzacji
(1)
Ryszard Rumiński

1. Wskaźnik planowanych produktów: "liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych", będzie monitorowany od 2014 roku poprzez protokoły odbioru kolejno powstających aplikacji w ramach budowy systemu dystrybucji treści edukacyjnych.
2. Wskaźnik planowanych produktów: "liczba uruchomionych on-line usług na poziomie I - Informacja", będzie monitorowany poprzez protokół odbioru sporządzony w 2015 r. dostępnych dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych usług on-line polegających na dostępie do zasobów treści edukacyjnych.
3. Wskaźnik planowanych rezultatów: "liczba jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych" będzie monitorowany poprzez protokoły odbioru z jednostek korzystających z utworzonych aplikacji.
4. Wskaźniki nowoutworzonych miejsc pracy. Ponieważ projekt nie przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy, projektu nie dotyczy monitorowanie tego wskaźnika.

Beneficjent raz na kwartał będzie składał wniosek o płatność, zawierający część sprawozdawczą w której będą dane dotyczące zrealizowanych wskaźników, źródła danych oraz sposobu wyliczania.

SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	05.2013
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu.	12.2015

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Etap przygotowania projektu (opracowanie studium wykonalności)	05.2013	05.2013
2	Realizacja inwestycyjnych zadań projektu	01.2014	12.2015
3	Realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu	03.2014	12.2015
4	Zarządzanie projektem	01.2014	12.2015

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE																
TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/																
Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?										TAK	X					
										NIE						
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?										TAK-CZĘŚCIOWO						
										TAK	X					
										NIE						
TABELA 1.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS																
L.p.	Rodzaj kosztu/kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/wydatek kwalifikowalny	w tym cross-financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Etap przygotowania projektu (opracowanie studium wykonalności)																
1	1.1	13 000,00	23,00	2 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
Realizacja inwestycyjnych zadań projektu																
2	2.1	22 262 712,00	23,00	5 120 423,76	27 383 135,76	27 383 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 383 135,76
Doj oszenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem																
2.2	Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	201 422,76	23,00	46 327,23	247 749,99	247 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 749,99
Realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu																
3	3.1	300 394,88	23,00	69 090,82	369 485,70	369 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,39	359 792,31	369 485,70
Infornacja i promocja projektu																
Zarządzanie projektem																
4	Zarządzanie projektem	293 702,15	0,00	0,00	293 702,15	293 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 910,15	224 792,00	293 702,15
RAZEM																
		22 777 829,64	0,00	5 238 821,81	28 016 361,45	28 310 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	78 603,54	28 215 470,06	28 310 063,60
Koszty zarządzania projektem stanowią 1,04 % kosztów kwalifikowalnych projektu																

TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS

L.p.	Rocznaj kosztu / kategoria wydatku	Wartosc netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartosc brutto	koszt/ wydatek kwalifikowalny	Maksymalny % dofinansowania	w tym cross-financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Etap przygotowania projektu (opracowanie studium wykonalności)															
2	Realizacja inwestycyjnych zadań projektu															
3	Realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu															
4	Zarządzanie projektem															
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015				
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
	Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	78 603,54	28 215 470,06	28 310 063,60

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015				
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
1	Etap przygotowania projektu (opracowanie studium wykonalności)														
2	Realizacja inwestycyjnych zadań projektu														
3	Realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu														
4	Zarządzanie projektem														
	Zarządzanie projektem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE										RAZEM 2007-2015
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Etap przygotowania projektu (opracowanie studium wykonalności)															
Realizacja inwestycyjnych zadań projektu															
Realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu															
1.1	Realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu	493,76	21,00	607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,32
1.2	Realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej projektu	888,80	8,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Zarządzanie projektem															
	Zarządzanie projektem	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RAZEM		1 382,65		1 567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,32

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH															
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM				2007-2015
Razem wydatki niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,32

TABELA 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH															
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM				2007-2015
Razem wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	78 603,54	28 217 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312 140,92

TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNĄ/POMOCA DE MINIMIS (W PLN)

Lp.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	21 232 547,70	✓ 75,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	6 723 639,77	✓ 23,75
2.A	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	6 723 639,77	23,75
2.C	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	353 876,13	✓ 1,25
	RAZEM	28 310 063,60	100,00

**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH
POMOCA PUBLICZNĄ /POMOCA DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	21 232 547,70	75,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	6 723 639,77	23,75
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	6 723 639,77	23,75
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	353 876,13	1,25
	RAZEM	28 310 063,60	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 21 232 547,70 ✓

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Nadzoru Wyścigowego,
 Transportu i Cyfryzacji (1)
 Ryszard Rumiński