

Załącznik nr 6

Uzupełnienie do punktu „Budżet, działania, harmonogram”

1. Wizyta strony norweskiej w Polsce - Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym przewidział środki na pokrycie kosztów wizyty strony norweskiej w wysokości 10 tys. PLN. Zapis w liście intencyjnym dotyczący pokrycia kosztów wizyty strony norweskiej ze środków poza projektowych został umieszczony na życzenie strony norweskiej. Zgodnie z roboczymi ustaleniami strona norweska pokryje koszty własne (transport do Polski, diety) natomiast strona polska korzystając z posiadanego w ramach projektu limitu środków pokryje pozostałe koszty związane z noclegiem, wyżywieniem oraz transportem podczas trwania wizyty.
2. Wydarzenia konferencyjne – zaplanowane przez Wnioskodawcę wydarzenia konferencyjne mają nastąpić w następującym porządku:
 - a) Konferencja inauguracyjna – działanie bezkosztowe. Wydarzenie zorganizowane w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.
 - b) Konferencja w trakcie trwania projektu, koszt 15 tys. PLN. Wydarzenie połączone z wizytą studyjną w Polsce oraz przeglądem projektu (mid-term review), prezentacja zawartych umów, prezentacja projektu prasie. (Zainteresowanie mediów projektem jest determinowane jego stanem realizacji i zwiększa się wraz z postępami i widocznymi efektami).
 - c) Konferencja podsumowująca, koszt 15 tys. PLN.
3. Wydatki w projekcie.

Wnioskodawca dokonał oszacowania kosztów wszystkich działań na podstawie doświadczeń własnych z postępowań przetargowych prowadzonych w latach ubiegłych oraz na podstawie ofert handlowych dostępnych w Internecie.
Struktura szkoleń będzie przedstawiała się następująco:

- a) Jazda techniką specjalną:

ilość osób do przeszkolenia	600
ilość osób w grupie	12
ilość szkoleń	50
liczba dni szkoleniowych na osobę	5
cena szkolenia na 1 osobę	3800

- b) Szkolenie językowe:

ilość osób do przeszkolenia	320
ilość osób w grupie	10
ilość szkoleń	32
Liczba dni szkoleniowych na osobę	5
cena szkolenia na 1 osobę	1750

Poziom kursów językowych zostanie określony dla każdego uczestnika oddzielnie za pomocą testu kwalifikującego do odpowiedniej grupy zaawansowania.

Oszacowane koszty odzwierciedlają cenę brutto za całkowitą realizację szkoleń w tym: materiały szkoleniowe, sprzęt wykorzystywany do szkolenia, oznaczenia promocyjne, nocleg i wyżywienie dla uczestników, przeprowadzenie ankiet i testów/egzaminów (jeśli będą wymagane).

Wnioskodawca nie jest w stanie określić struktury wydatków związanych z wynagrodzeniami Zespołu Projektowego i osób współpracujących ponieważ sposób nagradzania będzie miał charakter uznaniowy uzależniony od nakładu pracy danego pracownika na rzecz projektu. Nie mniej jednak wszystkie wynagrodzenia będą przyznawane w formie nagród, zgodnie z Ustawą o Służbie Celnej, Ustawie o Służbie Cywilnej oraz wewnętrznymi regulacjami Ministerstwa Finansów.

Wnioskodawca szacuje, że w wizycie studyjnej do Norwegii weźmie udział pięć osób reprezentujących różne dziedziny działalności polskiej Służby Celnej. Wnioskodawca jest w stanie przyjąć delegację z Norwegii bez ograniczeń w liczbie uczestników.

W ramach działań promocyjnych w miesięczniku "Wiadomości Celne", na stronie portalu intranetowego CORINTIA" oraz na stronach Ministerstwa Finansów i izb celnych zostanie opublikowany materiał na temat realizacji projektu. W trakcie trwania prac komisji przetargowej mającej wyłonić wykonawców szkoleń, wszystkie dokumenty zostaną opatrzone logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego. To samo logo zostanie również umieszczone na materiałach szkoleniowych, które zostaną przekazane poszczególnym uczestnikom. Ponadto przed salami w których będą odbywały się szkolenia zostanie umieszczona stosowna informacja o źródłach finansowania.

Dodatkowo w ramach przedmiotowej kampanii zostaną zakupione także materiały promocyjne (gadżety promujące projekt i partnerstwo polsko-norweskie) w postaci min.: pamięci USB, smyczy, długopisów, toreb papierowych, notatników itp. Materiały te, opatrzone również logo NMF EOG, będą rozdawane uczestnikom podczas organizowanych wydarzeń konferencyjnych oraz dwustronnych wizyt studyjnych oraz okazjonalnie w trakcie spotkań związanych z projektem lub współpracą polsko-norweską.

4. Harmonogram:

Wnioskodawca proponuje następujący harmonogram dla działań szkoleniowych:

Jazda techniką Specjalną:

2015 r.		
miesiąc	ilość szkoleń	ilość osób
styczeń	4	48
luty	4	48
marzec	4	48
kwiecień	4	48
maj	4	48
czerwiec	4	48
lipiec		
sierpień		

wrzesień	4	48
październik	4	48
listopad	4	48
grudzień	3	36
razem	39	468

2016 r.		
miesiąc	ilość szkoleń	ilość osób
styczeń	4	48
luty	4	48
marzec	3	36
razem	11	132

Szkolenia językowe:

2015 r.		
miesiąc	ilość szkoleń	ilość osób
styczeń	2	20
luty	2	20
marzec	3	30
kwiecień	3	30
maj	3	30
czerwiec	3	30
lipiec		
sierpień		
wrzesień	3	30
październik	3	30
listopad	3	30
grudzień	2	20
razem	27	270

2016 r.		
miesiąc	ilość szkoleń	ilość osób
styczeń	2	20
luty	3	30
razem	5	50

Wydarzenia promocyjne (założenia harmonogramu):

- Kamienie milowe projektu (rozpoczęcie, podpisanie umów, wizyty studyjne, zakończenie projektu).
- Harmonogram uzależniony od postępów projektu i ustalenia terminów działań determinujących.
- Informacja o projekcie dostępna cały czas od chwili rozpoczęcia realizacji.