

Załącznik- ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Lp.	Wyszczególnienie pozycji kosztowych	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa brutto (zł)	Kwota brutto (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)	Uzasadnienie racjonalności wydatków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prowadzenie działań na stronie internetowej poznajprow.pl poprzez publikację aktualnych informacji i dokumentów dot. Programu, w tym obsługa powiązanych mediów społecznościowych oraz Współpraca ze środkami masowego przekazu.							
1.1	Współpraca ze środkami masowego przekazu - zakup min. 5 audycji radiowych wraz z emisją w lokalnych rozgłośniach radiowych	usługa	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Współpraca ze środkami masowego przekazu jest obligatoryjnym narzędziem komunikacji, które gwarantuje najszybsze przekazywanie treści. Oprócz prowadzenia strony internetowej oraz mediów społecznościowych planujemy zorganizowanie cyklu audycji radiowych dotyczących działań wdrażanych przez Samorząd Województwa oraz wyemitowanie ich w lokalnych rozgłośniach radiowych, aby bardziej efektywnie dotrzeć do osób zainteresowanych PROW. Koszt został oszacowany na podstawie telefonicznych i e-mailowych zapytań ofertowych wynikających z przyjętych cenników w zależności od liczby emisji i jej częstotliwości. Do realizacji zamówienia zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiot, które zaproponują najniższą cenę. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.	
Razem kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji nr 1						10 000,00		
2.	Prowadzenie punktów informacyjnych PROW 2014-2020 w woj. podlaskim, w tym przekazywanie informacji o PROW 2014 - 2020 pracownikom punktów informacyjnych oraz podmiotom doradczym (w tym LGD)							
2.1	Usługa cateringowa	usługa	1	228,80	228,80	228,80	W 2022 r. przewiduje się zorganizowanie jednego spotkania pracownikom punktów informacyjnych oraz podmiotom doradczym (w tym LGD). Ponieważ spotkanie będzie trwało kilka godzin, poczęstunek jest niezbędny – zwłaszcza, że część osób przybywa z terenu. Koszt usługi cateringowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wynika z umowy zawartej z firmą Probart Sp. z o.o. wyłonioną w przetargu. W zestawieniu wskazano koszt usługi cateringowej na rzecz 8 osób (cena jednostkowa wynosi 28,60 zł/os). Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.	
Razem kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji nr 2						228,80		

Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 - Wykonanie kalendarzy oraz czeków/ tablic promocyjnych					
3.	Operacja nr 3	Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 - Wykonanie kalendarzy oraz czeków/ tablic promocyjnych			
3.1	Wykonanie czeków/ tablic promocyjnych oraz kalendarzy promocyjnych	komplet	1	35 000,00	35 000,00
Przewiduje się, że w toku działań informacyjnych niezbędne jest wykonanie czeków/ tablic promocyjnych PROW 2014-2020 informujących o dofinansowaniu otrzymanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje wyrażane przez samorządy województw oraz kalendarzy promocyjnych. W ramach zadania planujemy wykonanie: min. 20 szt. czeków/ tablic promocyjnych o wymiarach 70 cm x 30 cm na twardej podstawie oraz min. 300 szt. kalendarzy trójstronnych i min. 150 szt. kalendarzy książkowych. Dzięki temu ogół społeczeństwa uzyska informacje o możliwościach jakie daje PROW 2014-2020. Koszt wykonania materiałów został oszacowany na podstawie zapytania telefonicznego skierowanego do 4 potencjalnych wykonawców. Do realizacji zamówienia zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiot, które zaproponują najniższą cenę. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.					
Razem kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji nr 3				35 000,00	35 000,00
4.	Operacja nr 4	Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 na obszarze woj. podlaskiego - Terenowe punkty informacyjne			
4.1	Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych PROW - min. 1500 szt.	komplet	1	31 000,00	31 000,00
Materiały promocyjne są niezbędne, aby przyciągnąć osoby odwiedzające terenowe punkty informacyjne na stoiska oraz zachęcić do zapoznania się z założeniami Programu. Będą one przekazywane uczestnikom wydarzeń plenarnych w formie promocji Programu oraz będą stanowić nagrody w organizowanych przez nas konkursach związanych z promocją obszarów wiejskich oraz PROW 2014-2020. Rodzaj gadżetów nie został jeszcze szczegółowo określony, ale będą to produkty lokalne i regionalne (certyfikowane przyprawy, konfitury, miody, soki, itp.) oraz długopisy reklamowe. Analiza ofert firm wykonujących długopisy reklamowe przedstawia się następująco: Agencja Reklamowa AYO A Jozef Krasnej - 4,64 zł/szt; P. P. H. U. "LIR" Elżbieta Ząbet Biuro Reklamny - 6,76 zł/szt; Asgard Sp. z o.o. 6,46 zł/szt oraz Drukarnia Alda 7,59 zł/szt. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Agencję Reklamową AYO A ze względu na zaproponowaną najniższą cenę brutto. Analiz ofert lokalnych produktów dokonano u następujących podmiotów: "Dary Natury" Mirosław Angielczyk, Pasieka Podlaska Pszczółka, Miejska Pasieka, Matecznik - tradycja z natury, Runo, Miodowa mydlarnia, w zależności od produktu wynosi od 2,99 zł/szt. do 35,00 zł/szt. Do realizacji zamówienia zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmioty, które zaproponują najniższą cenę. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.					
Razem kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji nr 4				31 000,00	31 000,00

Cykl spotkań informacyjno/szkoleniowych potencjalnym beneficjentom i beneficjentom PROW 2014-2020						
5.	Operacja nr 5					
5.1	Początki podzestępnicy informacyjnych/ szkoleniowych	komplet	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
W 2022 r. przewiduje się, że zostaną zorganizowane co najmniej dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW/potencjalnych beneficjentów PROW. Ponieważ każde przedsięwzięcie będzie trwało kilka godzin, poczęstunek uczestnikom jest niezbędny – zwłaszcza że większość osób przybywa z terenu. W zależności od liczby gości z obecnie wyłonioną firmą będzie to przerwa kawowa (17,90 zł (brutto) /os.), karnapki (9,60 zł (brutto) /os.), lunch (28 lub 41 zł (brutto) /os.) w zależności od wymiaru). Koszt poczęstunku został oszacowany na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W zestawieniu wskazano średnie wartości - ceny za poszczególne spotkania będą się różnić w zależności od ilości osób. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.						
Razem kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji nr 5						5 000,00
6.	Operacja nr 6	Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 na obszarze woj. podlaskiego - Konkursy dot. PROW 2014-2020				
6.1	Organizacja konkursu radiowego oraz zapewnienie 15 szt. nagród w postaci miodu	komplet	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00
W 2022 r. przewiduje się organizację konkursu radiowego „PROW słucha ludzi”, który będzie miał za zadanie reklamę programu oraz zachęcenie do sięgnięcia po środki UE dedykowane dla obszarów wiejskich. W ramach zadania planujemy przygotowanie zapowiedzi o konkursie w formie audycji (do 45 sekund), zakup czasu antenowego na potrzeby 3- krotnej emisji zapowiedzi oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przy minimum 15 wejściach na antenę radia zgodnie z mediaplaniem - łączny koszt wynosi 3 000,00 zł. Koszt został oszacowany na podstawie telefonicznego zapytania u trzech potencjalnych wykonawców. Do realizacji zadania wybrano podmiot, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOSIENIA W BIALYMSTOKU "RADIO BIALYSTOK" SPÓŁKA AKCYJNA. Ponadto, aby zachęcić do udziału w konkursie musimy zapewnić nagrody. Będą to nagrody rzeczowe - 15 szt. produktu regionalnego w postaci miodu w kwocie 405 000 zł. Koszt został oszacowany na podstawie telefonicznego zapytania u trzech potencjalnych wykonawców. Do realizacji zadania wybrano podmiot, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę - Wojciech Maciej Zylkiewicz. W przypadku zakupu nagród oraz usługi radiowej zostało przeprowadzone postępowanie zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Zasady konkursu zostały określone w opracowanym regulaminie. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.						
Razem kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji nr 6						3 400,00

Konferencja dotycząca przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych zmian w ramach WPR 2023-2027						
7.	Operacja nr 7					
7.1	Usługa cateringowa	usługa	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00
<p>W 2022 r. przewiduje się zorganizowanie Konferencji dotyczącej nowego okresu programowania. Inicjatywa kierowana jest do potencjalnych beneficjentów Programu, instytucji działających na rzecz rolnictwa, doradców rolnych, przedsiębiorców oraz rolników z województwa podlaskiego. Celem spotkania jest przybliżenie najważniejszych kwestii dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ponieważ konferencja oraz zaplanowane panele dyskusyjne będą trwały ponad 6 godzin poczęstunek uczestnikom jest niezbędny. W zależności od liczby osób, w obecności od 100 do 150 osób, w wersji pełnej - świadcząca usługi cateringowe na rzecz UMWP będzie to lunch bufetowy w wersji pełnej - 55,13 zł/os. W wydzierżawieniu weźmie udział min. 378 osób. Koszt poczęstunku zostały oszacowane na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.</p>						
7.2	Wynajęcie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki	usługa	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<p>W 2022 r. przewiduje się zorganizowanie Konferencji dotyczącej nowego okresu programowania. Inicjatywa kierowana jest do potencjalnych beneficjentów Programu, instytucji działających na rzecz rolnictwa, doradców rolnych, przedsiębiorców oraz rolników z województwa podlaskiego. Celem spotkania jest przybliżenie najważniejszych kwestii dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z uwagi, iż planujemy organizację wydarzenia na około 400 osób jedynym obiektem, który pozwala na zachowanie poziomu samilarnego w związku z pandemią COVID-19 oraz zlokalizowanym na terenie miasta Białegostoku jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki. Ponadto obiekt dysponuje odpowiednią ilością sal pozwalających na przeprowadzenie tematycznych paneli dyskusyjnych. Pozostałe obiekty, które dysponują odpowiednim zapleczem (Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet w Białymstoku) nie były zainteresowane w proponowanym terminie realizacją przedsięwzięcia z uwagi na prowadzone zajęcia dydaktyczne. Nie mniej jednak w przypadku przystąpienia do organizacji wydarzenia zostanie przeprowadzone postępowanie zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.</p>						
7.3	Koszt koordynacji przedsięwzięcia	usługa	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<p>W 2022 r. przewiduje się zorganizowanie Konferencji dotyczącej nowego okresu programowania. Inicjatywa kierowana jest do potencjalnych beneficjentów Programu, instytucji działających na rzecz rolnictwa, doradców rolnych, przedsiębiorców oraz rolników z województwa podlaskiego. Celem spotkania jest przybliżenie najważniejszych kwestii dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z uwagi, iż planujemy organizację wydarzenia na około 400 osób niezbędne jest zapewnienie koordynatora dwóch/trzech debat tematycznych, sfinansowanie ekspertów, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, zapewnienie informacji o wydarzeniu w mieszczeniu związanym z rolnictwem – wydanie papierowe, wysyłkę informacji o wydarzeniu do prenumeratorów z województwa podlaskiego, opracowanie plakatów informacyjnych o konferencji w formie pdf, udostępnienie kanału TopAgar do transmisji on-line, przygotowanie identyfikatorów uczestnikom konferencji. Koszt został oszacowany na podstawie telefonicznego zapytania u trzech potencjalnych wykonawców. Do realizacji zadania zostanie wybrany podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku przystąpienia do organizacji wydarzenia zostanie przeprowadzone postępowanie zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.</p>						

7.4	Usługa transmisji on-line	usługa	I	7 000,00	7 000,00	7 000,00	W 2022 r. przewiduje się zorganizowanie Konferencji dotyczącej nowego okresu programowania. Inicjatywa kierowana jest do potencjalnych beneficjentów Programu, instytucji działających na rzecz rolnictwa, doradców rolnych, przedsiębiorców oraz rolników z województwa podlaskiego. Celem spotkania jest przybliżenie najważniejszych kwestii dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc podczas konferencji niezbędne jest zapewnienie transmisji on-line w celu szerszego rozpropagowania wydarzenia. Koszt został oszacowany na podstawie telefonicznego zapytania u trzech potencjalnych wykonawców. Do realizacji zadania zostanie wybrany podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku przystąpienia do organizacji wydarzenia zostanie przeprowadzone postępowanie zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przedmiotowy koszt pośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu KSOW.
Razem wydatki kwalifikowalne							
85 000,00							
169 628,80							

Razem kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji nr 7

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Andrzej Pleszuk

Dyrektor

w Departamencie Rolnictwa i Obszarów

Rybackich

/podpisano elektronicznie/

14.02.2022 r.

Białystok

Miejscowość

Data (dzień-miesiąc-rok)

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej (podpisano elektronicznie)


 DEPARTAMENT ROLNICTWA I OBSZARÓW RYBACKICH
 Andrzej Pleszuk

