

Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług

1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa przykładowe występujące koszty w projektach finansowanych z RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS.
2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie.
3. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
5. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej kategorii kosztowej.
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego i może być rozszerzany o nowe pozycje przez Instytucję Zarządzającą – Departament Wdrażania EFS (Instytucję Organizującą Konkurs).
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług opracowano na podstawie Regionalnego Programu Zdrowotnego pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD), stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 3972/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06 czerwca 2018 r.

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik nr VII do Regulaminu Konkursu dla *Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej - programy rehabilitacji medycznej – rehabilitacja pulmonologiczna.*

UWAGA!

**Występujące w taryfikatorze różnice cenowe tych samych wydatków wynikają z ich bezpośredniego zastosowania, skali działań oraz rodzaju poszczególnych kosztów związanych z danym działaniem/wydatkiem.*

Poniżej przedstawiono koszty Programu.

1. Koszty jednostkowe

Koszty przypadające na 1 uczestnika programu wyliczono z uwzględnieniem 3 podejść:

- A) średnia wartość na każdego 1 uczestnika niezależnie od tego kim jest uczestnik;
- B) średnia wartość na każdego 1 uczestnika będącego przedstawicielem zawodu medycznego;
- C) średnia wartość na każdego 1 uczestnika będącego pacjentem z CRD.

- A) **1011,30 zł** na 1 uczestnika (z liczby 540 pacjentów programu + 400 osób personelu medycznego), wartość uśredniona przeliczona na wszystkich uczestników;
- B) **258,10 zł** na 1 uczestnika (z liczby 400 osób personelu medycznego), wartość uśredniona przeliczona na wszystkich członków personelu medycznego;
- C) **1549,23** na 1 uczestnika (z liczby 540 pacjentów programu), wartość uśredniona przeliczona na wszystkich pacjentów.

Podstawa wyliczenia kosztów w oparciu o dane w poniższej tabeli „Rodzaj wszystkich kosztów”			
Personel medyczny	400 osób	Pacjenci	540 osób
I. Koszty jednostkowe związane z informowaniem/promocją programu	37,23 zł	I. Koszty jednostkowe związane z informowaniem/promocją programu	37,23 zł
II. Koszty jednostkowe związane ze szkoleniami	200 zł	III. Koszty jednostkowe związane z funkcjonowaniem programu -punkty 1-5	1464,13 zł
III. Koszty jednostkowe związane z funkcjonowaniem programu -punkt 6	47,90 zł	III. Koszty jednostkowe związane z funkcjonowaniem programu- punkt 6	47,90 zł
Suma kosztów na 1 osobę	285,13 zł	Suma kosztów na 1 osobę	1549,26 zł
Koszty jednostkowe x 400 osób	114052 zł	Koszty jednostkowe x 540 osób	836600,40 zł
Koszty całkowite całego projektu			950652,40 zł
Różnica pomiędzy wynikiem „Koszty całkowite całego projektu” z poniższej tabeli „Rodzaj			2,40 zł

kosztów” a wynikiem „koszty całkowite całego projektu” niniejszej tabeli wynika z zaokrągleń drobnych sum, wyliczona przez Microsoft Excel			
Lp.	Rodzaj wszystkich kosztów	Koszty cząstkowe tworzące koszty w ujęciu 3-letnim w zł	Wysokość kosztów w ujęciu 3 letnim w zł
I. Koszty jednostkowe związane z informowaniem/promocją programu			
1	Koszt plakatów i ulotek informujących o Programie		6 500
	a) opracowanie merytoryczne i graficzne plakatu oraz ulotki (pojedynczy koszt)	2 000	
	b) wydruk plakatów: 250 szt. x 10 zł/1 szt.	2 500	
	c) wydruk ulotek: 4 000 szt. x 0,50 zł/1szt.	2 000	
2	Opracowanie merytoryczne i graficzne materiału informacyjnego przekazanego wszystkim przeszkolonym pielęgniarkom, fizjoterapeutom, lekarzom na płycie CD/DVD		4 400
	a) merytoryczne opracowanie materiału - 1 x dla wszystkich uczestników szkoleń	4 000	
	b) materiały szkoleniowe	400	
3	Opracowanie merytoryczne i graficzne materiału informacyjnego na stronę internetową placówki prowadzącej program (pojedynczy koszt)		2 000
4	Promocja programu poprzez artykuły prasowe, ogłoszenia nt. programu: 4 szt. x 2 000 zł/1 szt.		8 000
5	Promocja programu poprzez audycje w lokalnych stacjach radiowych np. emisja 25 reklam 30-sekundowych		6 000
6	Opracowanie merytoryczne i graficzne materiału informacyjnego oraz dystrybucja dostępnymi środkami przekazu internetowego		3 100
7	Audycje w lokalnych stacjach TV np. pakiet emisji 20 reklam 30-sekundowych		5 000
Suma kosztów jednostkowych związanych z informowaniem/promocją programu			35 000
II. Koszty jednostkowe związane ze szkoleniami			
1	Przygotowanie oraz przeprowadzenie kursu edukacyjnego dla pielęgniarek		24 000
	a) koszt wynajęcia sali wykładowej: 60 zł/1h x 5 h szkolenia x 20 szkoleń	6 000	
	b) koszt cateringu: 10 zł x 200 uczestników	2 000	
	c) koszt materiałów edukacyjnych (opracowanie + wydruk): 5 zł x 200 uczestników	1 000	
	d) wynagrodzenia wykładowców : 150zł/1h x 5h szkolenia x 20 szkoleń	15 000	
2	Przygotowanie oraz przeprowadzenie kursu edukacyjnego dla fizjoterapeutów		18 000
	a) koszt wynajęcia Sali : 60zł/1h x 5h szkolenia x 15 szkoleń	4 500	
	b) koszt cateringu: 10 zł x 150 uczestników	1 500	
	c) koszt materiałów edukacyjnych: 5 zł x 150 uczestników	750	
	d) wynagrodzenia wykładowców: 150zł x 5h szkolenia x 15 szkoleń	11 250	
3	Przygotowanie oraz przeprowadzenie kursu edukacyjnego dla lekarzy		6 000
	a) koszt wynajęcia sali: 40 zł/h x 3 h szkolenia x 10 szkoleń	1 200	
	b) koszt materiałów edukacyjnych: 6zł x 50 osób uczestniczących w szkoleniu	300	
	c) wynagrodzenia wykładowców : 150 zł/h x 3 h szkolenia x 10 szkoleń	4 500	
4	Przygotowanie oraz przeprowadzenie kursu edukacyjnego dla pacjentów podczas trwania programu: 160 zł/h x 2h szkolenia x 100 szkoleń		32 000
Suma kosztów jednostkowych związanych ze szkoleniami			80 000
III. Koszty jednostkowe związane z funkcjonowaniem programu			

1	Opracowanie protokołów postępowania, zasad komunikacji oraz kart postępowania zdrowotnego oraz ich wydruk		20 000
2	Koszt współpracy edukatorów z pacjentami (w ujęciu na jednego pacjenta: 1 spotkanie, 5 rozmów telefonicznych, 5 kontaktów mailowych): 18 000 x 3lata programu		54 000
	a) koszt przeprowadzenia rozmów telefonicznych - 10 zł x 5 kontaktów	50	
	b) koszt spotkania: 25 zł x 1 kontakt (przewidziane 1 spotkanie)	25	
	c) koszt kontaktu mailowego: 5 zł x 5 kontaktów	25	
	d) łączny koszt w przeliczeniu na 1 pacjenta rocznie	100	
	Łączny roczny koszt współpracy edukatorów z pacjentami w ujęciu rocznym, przy założeniu 1/3 wszystkich uczestników (180 osób) w każdym roku	18 000	
3	Koszt działalności ośrodka koordynującego: 183 210zł/1rok x 3 lata programu związany z obsługą pacjenta		549 630
	a) roczny koszt zarządzania projektem : 12 miesięcy x 1 250 zł	15 000	
	b) szacunkowy roczny koszt procedur terapeutycznych <i>(koszty wyszacowano na podstawie aktualnego cennika NFZ i liczby/rodzaju planowanych świadczeń)</i> W w/w kosztach zawiera się: odkażanie przedmiotów kontaktu z pacjentem (przybory, leżanki, materace), materiały 1-razowego użytku (np. rękawice nitrylowe użyte do pracy z pacjentem, prześcieradło, nakładki jednorazowe, ręczniki papierowe itp.), substancja poślizgowa wykorzystywana w masażu (oliwka, talk), woda użyta na potrzeby zabiegu, energia elektryczna używana do pracy aparatury zabiegowej, środki higieny terapeuty i pacjenta (mydło, ręcznik, środek odkażający do rąk), materiały niezbędne do wykonania zabiegu (np. podkłady pod elektrody, elektrody, membrany do głowicy masującej), środki utrzymujące sprawność urządzeń (np. środki myjąco-konserwujące urządzenia i sprzęty, odkamieniacz do niecek wannowych)	104 000	
	c) roczny koszt wynagrodzenia dla realizatorów programu rehabilitacji – fizjoterapeuci : 12 miesiąc x 4600 zł/1miesiąc	55 200	
	d) roczny koszt wynagrodzenia dla realizatorów programu rehabilitacji – psycholog: 12 miesięcy x 500 zł/1 miesiąc	6 000	
	e) uśredniony koszt druku/xero koniecznej dokumentacji (ankiety, kart pracy itp.) 270/1 rok x 3 lata = 810 zł	270	
	f) uśredniony koszt zakupu materiałów biurowych 8220	2 740	
4	Uśrednione koszty techniczne związane z utrzymaniem placówki realizacji świadczeń (ogrzewanie/ klimatyzacja, utrzymanie czystości, ochrona, prace organizacyjne) - 24 000 zł x 3 lata programu		72 000
	Uśrednione miesięczne koszty techniczne związane z utrzymaniem placówki realizacji świadczeń (ogrzewanie/klimatyzacja, utrzymanie czystości, ochrona, prace organizacyjne)	2 000	
	Uśrednione roczne koszty techniczne związane z utrzymaniem placówki realizacji świadczeń (ogrzewanie/ klimatyzacja, utrzymanie czystości, ochrona, prace organizacyjne)	24 000	
5	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji programu		95 000
	Inhalator ultradźwiękowy z przystawką pulsacyjną	2 800	
	Inhalator pneumatyczny wbudowany moduł pulsacji aerozolu	3 750	
	Inhalator pneumatyczny	2 850	
	Generator impulsów powietrznych model z kamizelką: 39 000 + 1 600	40 600	
	Urządzenie do masażu membranowego	41 270	

	Rower treningowy cykloergometr siedzący poziomy	2 100	
	Orbitrek (rower eliptyczny) elektromagnetyczny	1 630	
6	Roczny koszt monitorowania i ewaluacji programu - 15 000/1 rok x 3 lata programu		45 000
Suma kosztów jednostkowych związanych z funkcjonowaniem programu			835 630
Koszty całkowite całego projektu			950 630

W zaproponowanym kosztorysie przyjęto średnie kwoty na świadczenia realizowane w ramach projektu.

Koszt zabiegów uwzględnia cenę zużytego materiału, energii, eksploatacji sprzętu, konserwacji sprzętu, przeglądów technicznych sprzętu; opracowany w oparciu o ceny rynkowe w województwie świętokrzyskim.

Na etapie postępowania konkursowego wydatki zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowego budżetu.

2. Planowane koszty całkowite

Całkowity koszt programu – 950 630 zł

TAB.2

wykaz najczęściej występujących w projektach kosztów, opracowany na podstawie średniej otrzymanej z szacowania co najmniej 3 ofert rynkowych. Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że poszczególne koszty w budżecie nie powinny przekraczać ich wysokości. Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów. W przypadku wykazania w budżecie projektu stawki przekraczającej dopuszczalną maksymalną stawkę, Wnioskodawca zobowiązany jest do uzasadnienia przyjętej wysokości kosztowej.

<p>Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania</p> <p>– wynajem busa dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami</p>	<p>km</p>	<p>2,40 (podstawienie busa – 25,00)</p>
<p>Wynagrodzenie opiekuna osoby niesamodzielnej</p> <p>Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może przewidzieć dwie formy zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną:</p> <p>– poprzez zwrot kosztów uczestnikowi projektu ponoszonych na zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, za którą odpowiada (aby ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów uczestnik powinien udokumentować konieczność opieki nad osobą niesamodzielną np. poprzez złożenie oświadczenia beneficjentowi, jak również przedstawić fakturę/ rachunek, bądź umowę zlecenie za usługę związaną z opieką, zgodnie z terminem badania profilaktycznego, z którego uczestnik korzysta w projekcie; refundacja kosztów opieki następuje na rzecz uczestnika projektu),</p>	<p>godzina</p>	<p>15,00-20,00 (dni wolne od pracy)</p>

– poprzez zapewnienie przez beneficjenta opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się uczestnik projektu o ile to możliwe, beneficjent może zapewnić opiekę również w miejscu realizacji projektu; wybierając jedną z wymienionych możliwości Wnioskodawca powinien kierować się zasadą racjonalności i efektywności kosztowej przyjętego rozwiązania		
Wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej/zależnej	Etat	2100-2640 *wynagrodzenie osoby zatrudnionej na etat nie może odbiegać od stawek określonych zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w danej jednostce
Wynajem sali konferencyjnej Wnioskodawca może przewidzieć wynajem sali na potrzeby działań projektowych, w szczególności działań informacyjno-edukacyjnych	godzina	75,00 (sala do 60 osób)
Zakup sprzętu finansowanie środków trwałych w ramach projektów - na warunkach określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i> Należy pamiętać, że Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia racjonalności i efektywności kosztowej planowanego do zakupu sprzętu oraz konieczności zakupu w kontekście realizacji projektu	sztuka	cena nie powinna odbiegać od ceny rynkowej

*Wysokość wynagrodzeń ustalona na podstawie ofert pracy z terenu woj. świętokrzyskiego – w przypadku wyższej stawki (w zależności od zakresu usługi zwiększając stawkę) należy dany koszt stosownie uzasadnić.

Tabela: TARYFIKATOR OGÓLNY *

* Ceny jednostkowe zawarte w Tabeli nr 2 nie uległy zmianie w stosunku do cen ustalonych w miesiącu czerwcu 2017 r.

Wydatki towarzyszące		
• zwrot kosztów dojazdu		cena uzależniona od cenników operatorów komunikacji publicznej
• materiały biurowe dla beneficjentów - zeszyt A4, teczka, zakreślacze, ołówek, długopis, gumka, segregator	komplet	26,00
• wynajem/eksploatacja pomieszczeń na usługi doradcze/szkoleniowe (25 miejsc)	godzina	108,00
• catering - przerwa kawowa (o ile szkolenie trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne)	osoba	12,00

• catering – lunch/obiad/kolacja (o ile szkolenie trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych)	osoba	20,00
Sprzęt		
• drukarka ¹ lub ²	sztuka	530,00
• urządzenie wielofunkcyjne ¹ lub ²	sztuka	1 870,00
• komputer stacjonarny z systemem operacyjnym ¹ lub ²	sztuka	3 450,00
• laptop z systemem operacyjnym ¹ lub ²	sztuka	3 070,00
• monitor ¹ lub ²	sztuka	1 350,00
• koszt uruchomienia sprzętu informatycznego (instalacja systemu, sterowników, konfiguracja)	usługa	130,00
• niszczarka ¹	sztuka	480,00
• flipchart ¹	sztuka	480,00
• projektor ¹	sztuka	3 130,00
• tablica suchościeralna ¹	sztuka	170,00
• pendrive (16 GB) ¹	sztuka	39,00

¹ Wydatek powinien być kwalifikowalny w ramach projektów w wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego (np. projekt jest realizowany przez OPS/PCPR i urządzenia te są niezbędne do prowadzenia zajęć) oraz jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego danego zadania.

² Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach pośrednich) jest kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

– Osoba dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu; Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego – wyposażenia stanowiska pracy do realizacji projektu.

*zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania profilaktycznego i z powrotem; uczestnik projektu otrzymuje zwrot faktycznie poniesionych kosztów, udokumentowanych: biletem, paragonem, fakturą; wydatek kwalifikowany do wysokości opłat za środki transportu publicznego kołowego lub szynowego, zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze; w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego refundacja wydatku do wysokości ww. kosztów; co do zasady Wnioskodawca nie powinien ograniczać uczestnikom możliwości dojazdu komunikacją publiczną; zróżnicowanie form dojazdu może lepiej odpowiadać na bariery uczestnictwa w badaniach; założenia w tym zakresie, przedstawione we wniosku o dofinansowanie, powinny być logiczne, racjonalne i efektywne; możliwość korzystania z transportu własnego powinna dotyczyć przede wszystkim sytuacji, gdy na danym terenie nie funkcjonuje komunikacja publiczna