

Projekt

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie współdziałania Gminy Trzebiechów w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd II”

Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Trzebiechów podejmie współdziałanie z Województwem Lubuskim w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

2. Projekt swoim zasięgiem obejmie jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego, zainteresowane wymianą informacji z mieszkańcami województwa lubuskiego oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli.

§ 2. Gmina Trzebiechów na wkład własny związany z realizacją projektu zabezpieczy środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2029.

§ 3. Szczegółowe warunki współdziałania w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Trzebiechów a Województwem Lubuskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dunajska

Załącznik nr 1: Ramowy harmonogram realizacji Projektu

	2016			2017				2018				2019				2020	
Zadania/kwartał	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej																	
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na Generalnego Wykonawcę oraz Inżyniera Kontraktu																	
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego dla Lidera, Partnerów i na potrzeby CPD																	
Dostawa, wdrożenie i integracja oprogramowania "Front Line" oraz "Back Office" dla Lidera i Partnerów																	
Szkolenia																	
Inżynier Kontraktu																	
Promocja Projektu																	
Zakończenie i rozliczenie Projektu																	

Załącznik nr 2: Ramowy zakres Projektu

Ogólny opis Projektu:

Projekt „Lubuski e-Urząd II” ma na celu udostępnienie platformy cyfrowej – tzw. Konta Mieszkańca (Konta Przedsiębiorcy), które będzie punktem dostępowym dla mieszkańców / przedsiębiorców województwa lubuskiego. Będzie ono udostępniało e-usługi realizowane przez komponenty projektowanego Systemu. Mieszkańcy będą mogli oprócz skorzystania z możliwości realizacji usług w formie elektronicznej sprawdzić status swoich spraw w urzędzie oraz zweryfikować swoje płatności. Konto to będzie jedynie punktem dostępowym dla mieszkańców lub przedsiębiorców. Wszystkie działania i realizacja spraw odbywać się będzie w Systemie, który będzie miał budowę modułową, gdzie za poszczególne obszary odpowiedzialne będą dedykowane aplikacje. U każdego z Partnerów Projektu powstanie zintegrowany system dziedzinowy odpowiadający za zadania realizowane przez jego jednostkę.

Część regionalna (wspólna dla wszystkich uczestników Projektu):

1. **Sprzęt teleinformatyczny na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych - CPD** (serwery, biblioteka taśmowa, switchy DC, macierz dyskowa). Sprzęt teleinformatyczny zainstalowany zostanie w profesjonalnym CPD w ramach usługi kolokacji.

RAZEM KOSZT BRUTTO - 705 712,50 zł.

2. **Koszty zarządzania:**

- a. Przygotowanie Projektu
RAZEM KOSZT BRUTTO - 77 121,00 zł.
- b. Inżynier Kontraktu
RAZEM KOSZT BRUTTO - 492 000,00 zł.

3. **Usługa kolokacji w okresie realizacji Projektu – koszt niekwalifikowalny –**
RAZEM KOSZT BRUTTO – 393 600,00 zł.

Część indywidualna:

1. **Dostawa, wdrożenie i integracja oprogramowania "Front Line" oraz "Back Office"**

Dostawa, wdrożenie i integracja oprogramowania "Front Line"	Wdrożenie lub Integracja
Moduł Głosowanie/Skargi	
System Obsługi Płatności Elektronicznych (SOPE)	W
eRada	W
ePrzedszkole	W
eSzkoła	W
eSprawy	W
ePodatki	W

eOdpady	W
eRejestry	W
eDodatkiMieszkaniowe	W
eStypendia	W
eZezwolenia	W
eWoda i Ścieki (eWiŚ)	W
Budżet Obywatelski	
Dostawa, wdrożenie i integracja oprogramowania "Back Office"	
Obsługa Finansowa Organu i Jednostki (OF)	I
Obsługa Budżetowa Organu i Jednostki (OB)	I
Obsługa Ewidencji VAT (OEVA)	I
Obsługa Kasy (OK)	I
Rozrachunki (ROZ)	W
Sprawozdawczość Budżetowa (SB)	W
Rejestr Umów (RU)	
Podatek od Nieruchomości, Rolny i Leśny (PNRL)	I
Podatek od Środka Transportowego (PST)	I
Podatek Akcyzowy (PA)	I
Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi (OGOK)	I
Obsługa Księgowości i Windykacji Podatkowej (OKiWP)	I
Obsługa Pozostałych Opłat Lokalnych (OPOL)	I
Raportowanie dla kierownictwa (Business Intelligence)	W

RAZEM KOSZT BRUTTO - 322 690,50 zł.

2. Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów i macierzy:

- a) Serwery (2 szt.)
- b) Macierz (1 szt.)

RAZEM KOSZT BRUTTO – 157440,00 zł.

3. Szkolenie

RAZEM KOSZT BRUTTO - 7 380,00 zł.

4. Promocja Projektu (tablica pamiątkowa)

RAZEM KOSZT BRUTTO – 479,70 zł.

ŁĄCZNY KOSZT BRUTTO OPROGRAMOWANIA, INFRASTRUKTURY WŁASNEJ, SZKOLEŃ I PROMOCJI W CZĘŚCI INDYWIDUALNEJ PARTNERA - 487 990,20 zł.

Załącznik nr 3: Algorytm finansowania i wielkość wkładu własnego Partnera dla zakresu części indywidualnej Partnera oraz części regionalnej

1. Część regionalna (wspólna dla wszystkich uczestników Projektu):

Algorytm finansowania oparty jest na wskaźnikach udziału każdego z Partnerów i Lidera w Projekcie. Wkład własny każdego z Partnerów/Lidera dotyczący części regionalnej wyliczony został jako iloczyn wielkości kosztów części regionalnej, jaka ma zostać pokryta ze środków własnych uczestników Projektu i wielkości wskaźnika udziału Partnera/Lidera w Projekcie.

Koszt części regionalnej (wspólnej dla wszystkich uczestników Projektu) obejmującej koszty inwestycji oraz koszty zarządzania (Doradcy i Inżyniera Kontraktu), będące kosztami kwalifikowalnymi, wyniesie 1 274 833,50 zł. Środki w wysokości 1 083 608,47 zł (85%) pochodzą z LRPO, natomiast 15% - 191 225,03 zł pokryte zostaną ze środków własnych wszystkich uczestników Projektu.

Wskaźnik udziału Partnera w Projekcie wynosi: 0,026

Wkład Partnera dotyczący kosztów kwalifikowalnych części regionalnej wynosi 4 971,85 zł, w tym 50% będzie płatne w terminie do 31 marca 2018 roku i 50% będzie płatne w terminie do 31 marca 2019 roku.

Koszt usługi kolokacji, będący kosztem niekwalifikowalnym pokryty zostanie w całości ze środków własnych wszystkich uczestników Projektu. Koszt usługi kolokacji w okresie realizacji Projektu szacowany jest na kwotę 393 600,00 zł brutto.

Wkład Partnera dotyczący kosztów niekwalifikowalnych części regionalnej – usługi kolokacji wynosi 10233,60 zł, w tym 50% płatne w terminie do 31 marca 2018 roku i 50% płatne w terminie do 31 marca 2019 roku.

2. Część indywidualna:

Każdy z uczestników pokrywa 15% kosztów przypadającą na jego część indywidualną – wkład własny Partnera.

Wkład Partnera wynosi 73 198,53 zł, w tym 50% płatne w terminie do 31 marca 2018 roku i 50% płatne w terminie do 31 marca 2019 roku.

Suma wkładu własnego ogółem za część regionalną i lokalną *)

w 2018 roku - 44 201,99 zł

w 2019 roku - 44 201,99 zł

*) kwota szacunkowa. Po rozliczeniu dofinansowania Projektu, Partner otrzyma końcowe rozliczenie Projektu, i w zależności od wyniku końcowego rozliczenia, otrzyma zwrot lub dokona dopłaty do wkładu własnego.

UZASADNIENIE

Celowość podjęcia uchwały została zawarta w załącznikach do projektu uchwały. Załączniki stanowią o terminie, sprzęcie i oprogramowaniu oraz o kosztach projektu. Celowym i zasadnym jest przystąpienie naszej Gminy do projektu.