

**Data wpływu:** 02.10.2015



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## ROZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

NUMER: RPPD.10.01.00-20-0002/15

Rok: 2015

### Część A

#### Informacje o Wnioskodawcy

<b>1) Nazwa Instytucji</b>			
Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie - Instytucja Zarządzająca			
<b>2) Forma organizacyjno - prawna</b>			
Administracja samorządowa			
<b>3) Typ Wnioskodawcy</b>			
Jednostka samorządu terytorialnego			
<b>4) NIP/REGON Wnioskodawcy</b>			
5422542016/050658404			
<b>5) Informacje teleadresowe Wnioskodawcy</b>			
Kod pocztowy:	15-888		
Miejscowość:	Białystok		
Adres siedziby:	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1		
Telefon / Faks:	85 66 54 100 / 85 66 54 101		
<b>6) Osoba upoważniona do podpisywania Rocznoego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP</b>			
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon
Marcin	Podlubny	Zastępca Dyrektora	856654945
<b>7) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych</b>			
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon
Urszula	Onisko	Główny Specjalista	856654366

### Część B

#### Informacje o Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej

<b>1) Program Operacyjny</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
<b>2) Oś Priorytetowa</b>	
Oś Priorytetowa X: Pomoc Techniczna	
<b>3) Termin realizacji projektu</b>	
Okres realizacji:	01.09.2015 - 31.12.2015
<b>4) Klasyfikacja projektu</b>	
Zakres interwencji:	121,123
Forma finansowania:	Pomoc bezzwrotna
Obszar realizacji:	01 duże obszary miejskie (o ludności > 50.000 i dużej gęstości zaludnienia)
Dział gospodarki:	Administracja publiczna
<b>5) Miejsce realizacji projektu</b>	
Województwo:	Podlaskie
Powiat:	miasto Białystok
Gmina:	Białystok
Cały kraj:	Tak/Nie
<b>6) Budżet projektu</b>	
Wartość ogółem:	3.882.353,00
Wydatki kwalifikowalne:	3.882.353,00
dofinansowanie ze środków UE:	3.300.000,00

dofinansowania ze środków UE:	85%
7) Nr rachunku beneficjenta	26109025870000000000000000
<b>8) Projekt a polityki horyzontalne UE:</b>	
<b>a) zgodność projektu z zasadą równości szans i zapobieganie dyskryminacji</b>	
Wnioskodawca realizując niniejszy projekt zapewni równe traktowanie wszystkich osób realizujących przedmiotowy projekt oraz nie dopuści do dyskryminacji poprzez sformalizowane zasady w procesie rekrutacji, awansowania i szkoleń.	
<b>b) zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju</b>	
Realizacja projektu będzie przebiegała zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju dzięki zakupom energooszczędnych zestawów komputerowych i sprzętu biurowego, stosowania elektronicznego obiegu dokumentacji czy przekazywania materiałów informacyjnych i szkoleniowych w formie elektronicznej, zamiast tradycyjnej formy papierowej.	
<b>c) zgodność projektu z zasadą równości płci</b>	
Wnioskodawca realizując projekt zapewni równe traktowanie zarówno kobiet i mężczyzn na każdym etapie jego wdrażania.	
<b>d) wpływ projektu na zasadę ochrony środowiska</b>	
Realizując niniejszy projekt Wnioskodawca zapewni pozytywny wpływ na zasadę ochrony środowiska poprzez zakupy ekologicznych materiałów promocyjnych, druk dwustronny dokumentów czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w Urzędzie.	
<b>e) dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną</b>	
Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, gdyż wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego.	
<b>f) zgodność projektu z zasadami zamówień publicznych</b>	
Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym wszelkie dostawy i usługi będą realizowane zgodnie z przepisami ww. Ustawy.	

## Część C

### Szczegółowy opis planowanych zadań i wydatków

<b>1) Plan Kosztów Instytucji</b>		
<b>A) Koszty zatrudnienia</b>		
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>
1.	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	2 754 706,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>2 754 706,00</b>
<b>B) Koszty organizacyjne i techniczne</b>		
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>
1.	Eksplotacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	150 000,00
2.	Eksplotacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	30 000,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	10 000,00
4.	Podróże służbowe pracowników	80 000,00
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	30 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>300 000,00</b>
<b>Koszt całkowity (A+B):</b>		<b>3 054 706,00</b>
<b>2) Plan Zakupów</b>		
<b>A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)</b>		
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>
1.	Artykuły biurowe	60 000,00
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	80 000,00
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	10 000,00
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	30 000,00
5.	Mebel biurowe	0,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	20 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>200 000,00</b>
<b>B) Zakupy inwestycyjne</b>		
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>
1.	Lokalny system informatyczny	80 000,00
2.	Sprzęt biurowy	0,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	37 647,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>117 647,00</b>
<b>C) Inwestycje</b>		
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>
1.		0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>0,00</b>
<b>Koszt całkowity (A+B+C):</b>		<b>317 647,00</b>

3) Plan Szkoleń		
Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne
1.	Szkolenia indywidualne	40 000,00
2.	Szkolenia zbiorowe	70 000,00
3.	Języki obce	0,00
4.	Studia podyplomowe	0,00
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>110 000,00</b>

4) Plan Działań Ewaluacyjnych		
Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne
1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>0,00</b>

5) Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo	100 000,00
2.	Kontrola projektów	0,00
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów	150 000,00
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	30 000,00
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.	20 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>300 000,00</b>

6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych		
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	20 000,00
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	20 000,00
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	60 000,00
4.	Strona internetowa	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>100 000,00</b>

#### Część D Wskaźniki projektu

Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produkt	sztuka	0	90
2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produkt	osoba	0	40
3. Liczba opracowanych ekspertyz	produkt	sztuka	0	1
4. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy	produkt	sztuka	0	2
6. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	produkt	osoba	0	80
7. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	produkt	sztuka	0	100000
8. Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	rezultat	liczba	3,55	3,55
9. Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	rezultat	skala 1-5	4,4	4,4

#### Część E Uzasadnienie działań i wydatków

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej są niezbędne do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPOWP na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Większość przedsięwzięć związanych jest z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej, w tym: wynagrodzenia, koszty ogólne, zakupy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, organizacji szkoleń indywidualnych i zbiorowych itp. Pozostała część dotyczy zakupu usług zewnętrznych wspierających proces wdrażania RPOWP na lata 2014-2020.

Sporządził: Urszula Onisko

Data: 30.09.2015

Sprawdził: Izabela Łoćkić

Data: 30.09.2015

Zatwierdził: .....

Data: 30.09.2015

**Załączniki:**

1. Harmonogram finansowy projektu
2. Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań PT oraz załącznikach do Roczego Planu Działań PT
3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

**Harmonogram finansowy projektu  
Rok 2015**

Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych				Kwota wydatków niekwalifikowalnych ogółem	Kwota wydatków niekwalifikowalnych			
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Krajowe środki publiczne:											
- budżet państwa	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	11 050,00	3 288 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- budżet jednostki samorządu terytorialnego	582 353,00	582 353,00	0,00	0,00	1 950,00	580 403,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem PLN:</b>	<b>3 882 353,00</b>	<b>3 882 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 869 353,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 30.09.2015 r

Sporządził: Urszula Oniśko

Zatwierdził:



## Załącznik nr 2

### **Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.**

Oświadczam, że informacje zawarte w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (**rok 2015**) oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej są zgodne z prawdą.

.....

Białystok, dn. 30.09.2015



### Załącznik nr 3

Białystok, 30.09.2015

## OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej* oświadczam, iż *Województwo Podlaskie – jednostka samorządu terytorialnego* realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Jednocześnie *Województwo Podlaskie* zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej* części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku\* przez *Województwo Podlaskie*.

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 kodeksu karnego).

.....  
(podpis i pieczęć)

---

\* Por. z art. 91 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.