

Data wpływu: 28.10.2015

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.****NUMER: WND-RPPD.07.01.00-20-001/12****Rok: 2013-2015****Część A****Informacje o beneficjencie**

1) Nazwa beneficjenta	
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie	
2) Forma prawna beneficjenta	
Wspólnota samorządowa - województwo	
3) Typ beneficjenta	
Jednostka samorządu terytorialnego	
4) NIP/REGON beneficjenta	
5422542016/050658404	
5) Informacje teleadresowe beneficjenta	
Kod pocztowy:	15-888
Miejscowość:	Białystok
Adres siedziby:	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Telefon / Faks:	(85) 66 54 100 / 66 54 101

Część B**Informacje o projekcie**

1) Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	
2) Oś Priorytetowa	
Pomoc Techniczna	
3) Działanie	
Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	
4) Termin realizacji projektu	
Okres realizacji:	2013-2015
5) Klasyfikacja projektu	
Temat priorytetu:	85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola; 86 - Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.
Forma finansowania:	01 - Pomoc bezzwrotna
Obszar realizacji:	01 - Obszar miejski; 05 - Obszary wiejskie
Dział gospodarki:	17 - Administracja publiczna; 00 - Inne niewyszczególnione usługi
6) Miejsce realizacji projektu	
Województwo:	Podlaskie
Powiat:	miasto Białystok
Gmina:	Białystok
Cały kraj:	Tak/Nie

7) Budżet projektu		
Wartość ogółem:	39 979 000,00 zł	
Wydatki kwalifikowalne:	39 979 000,00 zł	
Wydatki niekwalifikowalne:	0,00 zł	
Wnioskowane dofinansowanie:	39 979 000,00 zł	
% dofinansowania:	100,00%	
8) Nr rachunku beneficjenta	30 1500 1344 1213 4008 8063 0000	
9) Projekt a polityki horyzontalne UE:		
a) zgodność projektu z polityką równości szans		
Projekt jest neutralny wobec polityki równości szans		
b) zgodność projektu z polityką zatrudnienia		
Projekt jest neutralny wobec polityki zatrudnienia		
c) zgodność projektu z polityką budowy społeczeństwa informacyjnego		
Projekt jest neutralny wobec polityki budowy społeczeństwa informacyjnego		

Część C

Szczegółowy opis planowanych działań i wydatków

1) Plan Kosztów Instytucji			
A) Koszty zatrudnienia			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	25 558 144,00 zł	0,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651 856,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		27 210 000,00 zł	0,00 zł
B) Koszty ogólne			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Eksplotacja budynku (energia elektryczna, c.o., telefony, internet, itp.)	1 040 000,00 zł	0,00 zł
2	Eksplotacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, konserwacja, naprawy, paliwo, itp.)	183 000,00 zł	0,00 zł
3	Konserwacja sprzętu biurowego / komputerowego (w tym części zamienne)	21 000,00 zł	0,00 zł
4	Podróże służbowe pracowników	42 000,00 zł	0,00 zł
5	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe; koszty sądowe; itp.	220 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		1 506 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity (A+B):		28 716 000,00 zł	0,00 zł
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Artykuły biurowe	130 000,00 zł	0,00 zł
2	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, itp.)	150 000,00 zł	0,00 zł
3	Meble biurowe	201 000,00 zł	0,00 zł
4	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	180 000,00 zł	0,00 zł
5	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa, itp.)	26 000,00 zł	0,00 zł
6	Sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	150 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		837 000,00 zł	0,00 zł
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Lokalny System Informatyczny	76 000,00 zł	0,00 zł
2	Sprzęt biurowy	195 000,00 zł	0,00 zł
3	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	930 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		1 201 000,00 zł	0,00 zł
C) Inwestycje			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Poprawa funkcjonalności siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP	720 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		720 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity (A+B+C):		2 758 000,00 zł	0,00 zł

3) Plan Szkoleń			
Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Języki obce	170 000,00 zł	0,00 zł
2	Studia podyplomowe	200 000,00 zł	0,00 zł
3	Szkolenia indywidualne	165 000,00 zł	0,00 zł
4	Szkolenia zbiorowe	220 000,00 zł	0,00 zł
5	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	40 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		795 000,00 zł	0,00 zł

4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	750 000,00	0,00
Koszt całkowity:		750 000,00	0,00

5) Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Doradztwo pośrednie	250 000,00 zł	0,00 zł
2	Kontrola projektów	13 000,00 zł	0,00 zł
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy z ekspertami	202 000,00 zł	0,00 zł
4	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	9 000,00 zł	0,00 zł
5	Spotkania dotyczące RPOWP	6 000,00 zł	0,00 zł
6	Perspektywa 2014-2020	1 180 000,00 zł	0,00 zł
7	Wsparcie projektów	5 300 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		6 960 000,00 zł	0,00 zł

Część D

Wskaźniki projektu

Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów	Wskaźnik produktu	szt.	0	120
2 Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomoc techniczna)	Wskaźnik produktu	etatomiesiąc	0	4500
3 Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik produktu	osoboszkolenie	0	931
4 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Wskaźnik produktu	szt.	0	22
5 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
6 Liczba przeszkolonych osób	Wskaźnik rezultatu	osoby	0	120

Część E

Uzasadnienie działań i wydatków

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. na lata 2013-2015 są niezbędne w celu prawidłowego wdrożenia RPOWP na lata 2007-2013 oraz do programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Większość przedsięwzięć związanych jest z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej (w tym: wynagrodzenia, koszty ogólne, zakupy sprzętu biurowego i komputerowego, szkolenia, studia podyplomowe, itp.). Pozostałe dotyczą zakupu usług zewnętrznych wspierających cały proces zarządzania (np. badania ewaluacyjne) i wdrażania (np. wsparcie eksperckie w ocenie projektów) RPOWP na lata 2007-2013.

Sporządziła: Urszula Onisko

Data: 27.10.2015 r.

Sprawdziła: Izabela Łokić

Data: 27.10.2015 r.

Zatwierdził:

Data: 27.10.2015 r.

Załączniki:

1. Harmonogram finansowy projektu
2. Oświadczenie o kwalifikowalności finansowanych stanowisk pracy
3. Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań PT oraz załącznikach do Roczno Planu Działań PT