

Data wpływu:

30.10.2019 r.



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

NUMER: RPPD.10.01.00-20-0001/19

Rok: 2020

Część A

Informacje o Wnioskodawcy

1) Nazwa Instytucji				
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie				
2) Forma organizacyjno - prawna				
Administracja samorządowa				
3) Typ Wnioskodawcy				
Jednostka samorządu terytorialnego				
4) NIP/REGON Wnioskodawcy				
5422542016/050658404				
5) Forma prawna beneficjenta				
Wspólnota samorządowa				
6) Forma własności				
Jednostka samorządu terytorialnego				
7) PKD				
O.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej				
8) Informacje teleadresowe Wnioskodawcy				
Kraj:	Polska			
Kod pocztowy:	15-888			
Miejscowość:	Białystok			
Adres siedziby:	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1			
Telefon / Faks:	85 66 54 100/85 66 54 101			
Adres e-mail:	drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl			
9) Osoba upoważniona do podpisywania Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Izabela	Łokić	Zastępca Dyrektora	85 66 54 480	
10) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Katarzyna	Rutkowska	starszy inspektor	85 66 54 390	

Część B

Informacje o Projekcie *

1) Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
2) Oś Priorytetowa	
Oś Priorytetowa X: Pomoc Techniczna	
3) Działanie	
10.1 Pomoc Techniczna	
4) Tytuł projektu:	
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2020	
5) Krótki opis projektu:	
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 pracowników, koszty ogólne, zakupy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, koszty podróży służbowych, organizacji szkoleń itp. W ramach projektu przewidziane są zakupy usług zewnętrznych wspierających proces wdrażania RPOWP na lata 2014-2020 oraz przyszłej perspektywy 2020+, w tym m.in. koszty pracy ekspertów, obsługa posiedzeń. Planowane są też różnego rodzaju działania informacyjno - promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.	
6) Termin realizacji projektu	
Okres realizacji:	01.01.2020-31.12.2020
7) Klasyfikacja projektu	
Zakres interwencji **:	121 (dominujący), 122, 123
Forma finansowania:	01 Dotacja bezzwrotna
Typ obszaru realizacji:	01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Rodzaj działalności gospodarczej:	18 Administracja publiczna
Temat uzupełniający:	Nie dotyczy
8) Miejsce realizacji projektu	

Województwo:	Podlaskie
Powiat:	miasto Białystok
Gmina:	Białystok
Cały kraj:	Tak/Nie
9) Budżet projektu	
Wartość ogółem:	28 641 176,00
Wydatki kwalifikowalne:	28 641 176,00
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	24 344 999,60
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	4 296 176,40
10) Nr rachunku beneficjenta	26 1090 2587 0000 0001 3067 0452
11) Projekt a polityki horyzontalne UE:	
a) zgodność projektu z zasadą równości szans i zapobieganie dyskryminacji	
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) zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	
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.	
c) zgodność projektu z zasadą równości płci	
Wnioskodawca realizując projekt zapewni równe traktowanie zarówno kobiet i mężczyzn na każdym etapie jego wdrażania.	
d) wpływ projektu na zasadę ochrony środowiska	
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.	
e) dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną	
Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, gdyż wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego.	
f) zgodność projektu z zasadami zamówień publicznych	
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 ***

1) Plan Kosztów Instytucji			
A) Koszty zatrudnienia			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	22 300 000,00	18 955 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000,00	1 360 000,00
Koszt całkowity:		23 900 000,00	20 315 000,00
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	634 000,00	538 900,00
2.	Eksploatacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	182 000,00	154 700,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	9 000,00	7 650,00
4.	Podróże służbowe pracowników	102 000,00	86 700,00
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	128 200,00	108 970,00
Koszt całkowity:		1 055 200,00	896 920,00
Koszt całkowity (A+B):		24 955 200,00	21 211 920,00
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Artykuły biurowe	90 000,00	76 500,00
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	30 000,00	25 500,00
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	17 000,00	14 450,00
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	40 000,00	34 000,00
5.	Mebel biurowe	50 000,00	42 500,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	121 000,00	102 850,00
Koszt całkowity:		348 000,00	295 800,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	50 000,00	42 500,00
2.	Sprzęt biurowy	0,00	0,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	240 000,00	204 000,00
Koszt całkowity:		290 000,00	246 500,00
C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Poprawa funkcjonalności siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020	300 000,00	255 000,00
Koszt całkowity:		300 000,00	255 000,00
Koszt całkowity (A+B+C):		938 000,00	797 300,00
3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	80 000,00	68 000,00
2.	Szkolenia zbiorowe	80 000,00	68 000,00
3.	Języki obce	100 000,00	85 000,00
4.	Studia podyplomowe	80 000,00	68 000,00
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00	0,00
Koszt całkowity:		340 000,00	289 000,00

4) Plan Działań Ewaluacyjnych				
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	
1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	700 000,00	595 000,00	
Koszt całkowity:		700 000,00	595 000,00	
5) Plan Kosztów Wdrażania				
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo	155 976,00	132 579,60	
2.	Kontrola projektów	10 000,00	8 500,00	
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów	415 000,00	352 750,00	
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	52 000,00	44 200,00	
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.	50 000,00	42 500,00	
6.	Perspektywa 2020+	200 000,00	170 000,00	
Koszt całkowity:		882 976,00	750 529,60	
6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych				
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	605 000,00	514 250,00	
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	100 000,00	85 000,00	
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	100 000,00	85 000,00	
4.	Strona internetowa	20 000,00	17 000,00	
Koszt całkowity:		825 000,00	701 250,00	

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	3 300
2. Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produkt	sztuka	0	4
3. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produkt	osoba	0	200
4. Liczba opracowanych ekspertyz	produkt	sztuka	0	1
5. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy	produkt	sztuka	0	30
6. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	produkt	osoba	0	200
7. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	produkt	sztuka	0	150 000
8. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	produkt	sztuka	0	2
9. Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	produkt	sztuka	0	1
10. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	rezultat	%	3,97%	2%
11. Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	rezultat	liczba	3,55	2
12. Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	rezultat	%	65,75%	66%
13. Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	rezultat	dni	236,56	250
14. Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	rezultat	skala 1-5	4,4	4,4

* Informacje dotyczące projektu realizowanego z PT RPOWP na lata 2014-2020:

Projekt generujący dochód: Nie dotyczy
Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
Powiązania ze strategiami: Brak powiązań
Duży projekt: Nie
Grupa projektów: Nie
Instrumenty finansowe: Nie
Projekt partnerski: Nie
Partnerstwo publiczno - prywatne: Nie

** Jeśli występuje więcej niż jeden należy wskazać, który to zakres dominujący

*** Wydatki w ramach PT RPOWP na lata 2014- 2020 dotyczą wydatków poniesionych rzeczywiście. Brak jest kosztów pośrednich i wydatków podlegających limitom.

Sporządził:

Data: 28.10.2019

Sprawdził:

Data: 28.10.2019

Zatwierdził:

Data: 28.10.2019

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



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Harmonogram finansowy projektu

Rok 2020

Źródło	Kwota wydatków 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.
Środki wspólnotowe (wkład EFS - 85% kwoty wydatków ogółem)	24 344 999,60	6 086 249,00	6 086 249,00	6 086 249,00	6 086 252,60					
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (15% kwoty wydatków ogółem)	4 296 176,40	1 074 044,00	1 074 044,00	1 074 044,00	1 074 044,40					
Ogółem PLN:	28 641 176,00	7 160 293,00	7 160 293,00	7 160 293,00	7 160 297,00					

Białystok, dn. 28.10.2019



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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 (2020) oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej są zgodne z prawdą.

.....

Białystok, dn. 28.10.2019



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Białystok, 28.10.2019

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 pieczętka)

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



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Białystok, 28.10.2019

Oświadczam, iż *Województwo Podlaskie - jednostka samorządu terytorialnego* realizując projekt *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej* jest świadomy skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a instytucją oceniającą projekt.

.....
(podpis i pieczęć)