

Data wpływu: 05.07.2012

PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.****NUMER: WND-RPPD.07.01.00-20-001/11****Rok: 2012****Część A****Informacje o beneficjencie**

<b>1) Nazwa beneficjenta</b>	
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie	
<b>2) Forma prawna beneficjenta</b>	
Wspólnota samorządowa - województwo	
<b>3) Typ beneficjenta</b>	
Jednostka samorządu terytorialnego	
<b>4) NIP/REGON beneficjenta</b>	
5422542016/050658404	
<b>5) Informacje teleadresowe beneficjenta</b>	
<b>Kod pocztowy:</b>	15-888
<b>Miejscowość:</b>	Białystok
<b>Adres siedziby:</b>	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
<b>Telefon / Faks:</b>	(85) 74 85 100 / 74 85 101

**Część B****Informacje o projekcie**

<b>1) Program Operacyjny</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	
<b>2) Oś Priorytetowa</b>	
Pomoc Techniczna	
<b>3) Działanie</b>	
Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	
<b>4) Termin realizacji projektu</b>	
<b>Okres realizacji:</b>	2012
<b>5) Klasyfikacja projektu</b>	
<b>Temat priorytetu:</b>	85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola; 86 - Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.
<b>Forma finansowania:</b>	01 - Pomoc bezzwrotna
<b>Obszar realizacji:</b>	01 - Obszar miejski; 05 - Obszary wiejskie
<b>Dział gospodarki:</b>	17 - Administracja publiczna; 00 - Inne niewyszczególnione usługi
<b>6) Miejsce realizacji projektu</b>	
<b>Województwo:</b>	Podlaskie
<b>Powiat:</b>	miasto Białystok
<b>Gmina:</b>	Białystok
<b>Cały kraj:</b>	Tak/Nie

<b>7) Budżet projektu</b>		
<b>Wartość ogółem:</b>	11 400 000,00 zł	
<b>Wydatki kwalifikowalne:</b>	11 400 000,00 zł	
<b>Wydatki niekwalifikowalne:</b>	0,00 zł	
<b>Wnioskowane dofinansowanie:</b>	11 400 000,00 zł	
<b>% dofinansowania:</b>	100,00%	
<b>8) Nr rachunku beneficjenta</b>	30 1500 1344 1213 4008 8063 0000	
<b>9) Projekt a polityki horyzontalne UE:</b>		
<b>a) zgodność projektu z polityką równości szans</b>		
Projekt jest neutralny wobec polityki równości szans		
<b>b) zgodność projektu z polityką zatrudnienia</b>		
Projekt jest neutralny wobec polityki zatrudnienia		
<b>c) zgodność projektu z polityką budowy społeczeństwa informacyjnego</b>		
Projekt jest neutralny wobec polityki budowy społeczeństwa informacyjnego		

### Część C

#### Szczegółowy opis planowanych działań i wydatków

<b>1) Plan Kosztów Instytucji</b>			
<b>A) Koszty zatrudnienia</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	7 920 000,00 zł	0,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>8 370 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B) Koszty ogólne</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Eksploracja budynku (energia elektryczna, c.o., telefony, internet itp.)	515 000,00 zł	0,00 zł
2	Eksploracja samochodów służbowych (utrzymanie, konserwacja, naprawy, paliwo, itp.)	60 000,00 zł	0,00 zł
3	Konserwacja sprzętu biurowego / komputerowego (w tym części zamienne)	30 000,00 zł	0,00 zł
4	Podróże służbowe pracowników	200 000,00 zł	0,00 zł
5	Wynajem powierzchni biurowej	10 000,00 zł	0,00 zł
6	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, itp.	60 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>875 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Koszt całkowity (A+B):</b>		<b>9 245 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2) Plan Zakupów</b>			
<b>A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Artykuły biurowe	50 000,00 zł	0,00 zł
2	Leasing samochodów	10 000,00 zł	0,00 zł
3	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, itp.)	70 000,00 zł	0,00 zł
4	Meble biurowe	45 000,00 zł	0,00 zł
5	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	70 000,00 zł	0,00 zł
6	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	10 000,00 zł	0,00 zł
7	Sprzęt biurowy, komputerowy itp.	80 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>335 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B) Zakupy inwestycyjne</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Lokalny System Informatyczny	45 000,00 zł	0,00 zł
2	Sprzęt biurowy	100 000,00 zł	0,00 zł
3	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>245 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Koszt całkowity (A+B):</b>		<b>580 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>3) Plan Szkoleń</b>			
Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Języki obce	70 000,00 zł	0,00 zł
2	Studia podyplomowe	100 000,00 zł	0,00 zł
3	Szkolenia indywidualne	60 000,00 zł	0,00 zł
4	Szkolenia zbiorowe	125 000,00 zł	0,00 zł
5	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	310 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>665 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>4) Plan Działań Ewaluacyjnych</b>			
Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji na 2012 r.	405 000,00	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5) Plan Kosztów Wdrażania</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Doradztwo pośrednie	185 000,00 zł	0,00 zł
2	Kontrola projektów	10 000,00 zł	0,00 zł
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy z ekspertami	170 000,00 zł	0,00 zł
4	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	40 000,00 zł	0,00 zł
5	Spotkania dotyczące RPOWP	38 000,00 zł	0,00 zł
6	Perspektywa 2014-2020	62 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>505 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## 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 osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik produktu	osoboszkolenie	0	400
3 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Wskaźnik produktu	szt.	0	4
4 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
5 Liczba przeszkolonych osób	Wskaźnik rezultatu	osoby	0	100

## Część E

### Uzasadnienie działań i wydatków

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. są niezbędne do prawidłowego wdrażania i zarządzania RPOWP na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Większość przedsięwzięć związanych jest z funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej (wynagrodzenia, studia podyplomowe, szkolenia, koszty ogólne, 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: Anna Matwiejuk**

**Data: 03.07.2012 r.**

**Sprawdziła: Izabela Łokić**

**Data: 03.07.2012 r.**

**Zatwierdziła: .....**

**Data: 03.07.2012 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 Roczego Planu Działań PT