



ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015	X
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015	

*zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

Niniejszy dokument należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę oraz elektronicznej.

Część A

Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)	
1.1 Nazwa IP	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1.1.1 Status prawny	Jednostka Samorządu Terytorialnego
1.1.2 NIP	542 25 42 016
1.1.3 REGON	050667685
1.1.4 Adres siedziby	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
1.2 Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Bogdan Mantur - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
1.2.2 telefon	85 66 54 260
1.2.3 fax	85 66 54 201
1.2.4 mail	bogdan.mantur@wrotapodlasia.pl
1.3 Osoba do kontaktów roboczych	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Monika Rogowska - Główny specjalista
1.3.2 telefon	85 66 54 263
1.3.3 fax	85 66 54 201
1.3.4 mail	monika.rogowska@wrotapodlasia.pl
Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*	
2.1 Nazwa IP II	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
2.1.1 Status prawny	Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
2.1.2 NIP	966-14-87-133
2.1.3 REGON	050684933
2.1.4 Adres siedziby	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
2.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Janina Mironowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
2.2.2 telefon	85 74 97 200
2.2.3 fax	85 74 97 209
2.2.4 mail	sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
2.3 Osoba do kontaktów roboczych	
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Edyta Oniszczyk, Starszy inspektor wojewódzki
2.3.2 telefon	85 74 97 227
2.3.3 fax	85 74 97 209
2.3.4 mail	edyta.oniszczyk@wup.wrotapodlasia.pl
Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)*	
3.1 Nazwa BS	
3.1.1 Status prawny	
3.1.2 NIP	
3.1.3 REGON	
3.1.4 Adres siedziby	
3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
3.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.2.2 telefon	
3.2.3 fax	
3.2.4 mail	
3.3 Osoba do kontaktów roboczych	
3.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	

3.3.2 telefon	
3.3.3 fax	
3.3.4 mail	

*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Część B

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2014 r.

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Instytucja Pośrednicząca				
1	130 beneficjentów (kontrola na miejscu, w tym projektu systemowego)	3 dni	2	10 000,00 PLN
Koszt całkowity:				10 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	4 beneficjentów (kontrola na miejscu projektu)	3 dni	2	4 000,00 PLN
Koszt całkowity:				4 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:				14 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp	Temat szkolenia	Liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca						
1	Perspektywa funduszy unijnych 2014-2020	2	40	krajowe	75,00 PLN	6 000,00 PLN
2	System kształcenia zawodowego w Polsce	1	25	krajowe	140,00 PLN	3 500,00 PLN
3	Edukacja przedszkolna oraz żłobki w Polsce – przepisy regulujące	1	25	krajowe	152,00 PLN	3 800,00 PLN
4	Kształcenie ustawiczne w Polsce, w tym: definicja, rodzaje (formalne, pozaformalne, nieformalne), formalne kształcenie ustawiczne w Polsce (w formach szkolnych i pozaszkolnych)– przepisy regulujące, szkoły i placówki kształcenia ustawicznego w Polsce, system potwierdzania kwalifikacji w Polsce (w tym również nabytych w sposób nieformalny i pozaformalny), Krajowe Ramy Kwalifikacji.	2	25	krajowe	160,00 PLN	8 000,00 PLN
5	Ustawa o finansach publicznych, w tym budżet zadaniowy oraz dyscyplina finansów publicznych	2	30	krajowe	150,00 PLN	9 000,00 PLN
6	Ustawa prawo zamówień publicznych, w tym zamówienia Publiczne do 14 tys. Euro oraz zasada racjonalności wydatków, zamówienia w projektach unijnych; SIWZ, OPZ i umowa w praktyce.	2	30	krajowe	150,00 PLN	9 000,00 PLN
7	Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w kontekście przepisów prawa krajowego (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Zakłady aktywności Zawodowej, WTZ, działalność PFRON, asystent osoby niepełnosprawnej, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych , uprawnienia tych osób)	2	15	krajowe	240,00 PLN	7 200,00 PLN
8	System pieczy zastępczej – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	1	15	krajowe	233,33 PLN	3 500,00 PLN

9	Praca pracownika socjalnego w praktyce (Praca socjalna z rodziną wieloproblemową/z osobą doświadczającą ubóstwa/ z rodziną przemocową/ z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną obowiązki wobec osób zagrożonych/wykluczonych społecznie, Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowych, Asystent rodzinny, Dobre praktyki w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem)	2	15	krajowe	250	7 500,00 PLN
10	Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL	1	20	krajowe	225,00 PLN	4 500,00 PLN
11	Kontrola w zakresie wykrywania i zwalczania oszustw, nadużyć finansowych w oparciu o projekty realizowane w ramach PO KL	1	20	krajowe	225,00 PLN	4 500,00 PLN
12	Delegacje w ramach szkoleń	1	16	krajowe	31,25 PLN	500,00 PLN
Koszt całkowity:						67 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II						
1	Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny w aspekcie zawierania umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych w kontekście kontroli projektów w ramach PO KL	1	15	krajowe	433,33 PLN	6 500,00 PLN
Koszt całkowity:						6 500,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:						73 500,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:						0,00 PLN

3) Roczny Plan Kosztów Instytucji				
A) Koszty osobowe				
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy) wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 1080	4 400,00 PLN	4 752 000,00 PLN
2	Dodatki specjalne/zadaniowe wraz z pochodnymi	Liczba dodatków - 300	580,00 PLN	174 000,00 PLN
3	13 - te wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi	Średnia liczba etatów - 94	4 250,00 PLN	399 500,00 PLN
4	Nagrody brutto wraz z pochodnymi	Liczba nagród - 196	4 000,00 PLN	784 000,00 PLN
			Razem	6 109 500,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy) wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 540	4 602,54 PLN	2 485 370,00 PLN
2	Dodatek specjalny/zadaniowy wraz z pochodnymi	Liczba dodatków - 4	500,00 PLN	2 000,00 PLN
3	Nagrody brutto wraz z pochodnymi	Liczba nagród - 10	800,00 PLN	8 000,00 PLN
4	13 - te wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi	Średnia liczba etatów - 45	4 444,44 PLN	200 000,00 PLN
			Razem	2 695 370,00 PLN
Razem IP i IP II				8 804 870,00 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji		
Lp	Kategoria	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Zakup drobnego sprzętu biurowego	10 000,00 PLN
2	Zakup wyposażenia biurowego i mebli	20 000,00 PLN
3	Zakup materiałów biurowych	25 000,00 PLN
4	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	30 000,00 PLN
5	Koszt eksploatacji budynku (energia elektr., ciepła, woda, usługi telef., internetowe, sprząatanie pomieszczeń)	170 000,00 PLN
6	Koszty wynajmu i utrzymania samochodów	95 000,00 PLN
7	Konserwacja i utrzymanie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby PO KL	20 000,00 PLN
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych (np. pieczątki, tonery i bębny do drukarek, faxów itp.)	40 000,00 PLN
9	Zakup oprogramowania i licencji	10 000,00 PLN
10	Koszty przesyłek i korespondencji	35 000,00 PLN
Koszt całkowity:		455 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 2, 4*):		50 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Zakup materiałów biurowych	2 028,00 PLN
2	Zakup sprzętu biurowego	2 600,00 PLN
Koszt całkowity:		4 628,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 2*):		2 600,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		459 628,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		52 600,00 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
1	Analiza i ocena efektów realizacji projektów w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz 8.2.2 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwa podlaskiego.	Badanie ma na celu zbadanie w jakim stopniu zastosowane narzędzia, w postaci stypendiów doktoranckich, są odpowiedzią na potrzeby doktorantów i podlaskich uczelni wyższych oraz ocenę efektywności poniesionych nakładów finansowych na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz 8.2.2 w stosunku do stopnia w jakim wpłynęły one na uzyskania stopnia doktorskiego przez uczestników projektów.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014	38 000,00

2	Wpływ wsparcia w ramach dz. 9.4 na poprawę jakości pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego oraz kształcenia na obszarach wiejskich.	Jak wsparcie w ramach dz. 9.4 POKL przekłada się na poprawę jakości pracy szkoły. Jakie są potrzeby doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli uczących w szkołach na obszarach wiejskich, w tym m.in.: Czy kwalifikacje/umiejętności nauczycieli pozwalają na podwyższenie wyników kształcenia i podniesienie jego efektów? Jakie są przyczyny niedostosowania kwalifikacji/umiejętności nauczycieli? Czy kwalifikacje nauczycieli kształcenia zawodowego pozwalają na kształcenie dostosowane do wymogów rynku pracy. Czy nauczyciele dostrzegają potrzebę doskonalenia i w jakim zakresie, czy chętnie podjęliby doskonalenie. Jakie są przyczyny niepodejmowania doskonalenia przez nauczycieli.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014	28 000,00
3	Skuteczność projektów w ramach PO KL obejmujących współpracę B+R i biznesu w województwie podlaskim.	Ocena skuteczności wsparcia PO KL dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w kontekście potrzeb regionu w tym zakresie. Skuteczność w zakresie transferu wiedzy i wpływ działań w tym obszarze na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności województwa podlaskiego. Identyfikacja kierunków interwencji w celu skuteczniejszego wsparcia współpracy sektora przedsiębiorczości i sektora nauki oraz zwiększenia jej efektów w kontekście społeczno-gospodarczym rozwoju regionu.	ewaluacja zewnętrzna	II-III kwartał 2014	60 000,00
4	Ocena działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych w kontekście niekorzystnej sytuacji demograficznej w województwie podlaskim	Ocena sytuacji demograficznej w województwie podlaskim pod kątem sytuacji osób starszych. Identyfikacja ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na jakie narażone mogą być osoby starsze. Identyfikacja potrzeb i zagrożeń osób starszych an rynku pracy. Identyfikacja działań, które będą miały na celu podtrzymanie aktywności osób starszych na rynku pracy i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym.	ewaluacja zewnętrzna	II-III kwartał 2014	60 000,00
5	Ocena projektów realizowanych w ramach PO KL w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi.	Ocena projektów partnerskich realizowanych w województwie podlaskim w ramach PO KL (charakter partnerstw, występujące podmioty, podział zadań, jakość współpracy) pod kątem ich efektywności. Analiza potencjalnych ograniczeń oraz czynników sukcesu dla realizacji tego typu projektów w województwie podlaskim. Określenie zasadności, celowości i wartości dodanej wynikającej z realizacji projektów partnerskich w ramach PO KL. w województwie.	ewaluacja zewnętrzna	III-IV kwartał 2014	60 000,00
Koszt całkowity:					246 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II					
1					
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II					246 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:					0,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych							
Lp	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca							
1	Organizacja konferencji, spotkań informacyjnych, szkoleń	zarządzanie projektem realizowanym w ramach PO KL, rozliczanie projektów PO KL, sprawozdawczość, kontrola projektów, prezentacja dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci	400	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	70 000,00 PLN
2	Akcja informacyjno - promocyjna	spoty radiowe i telewizyjne, audycje telewizyjne, artykuły sponsorowane, inserty. Promocja dobrych praktyk, podsumowanie oraz przegląd działań i osiągnięć	liczba osób nieograniczona, odbiorcy prasy, radia i telewizji regionalnej	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	116 500,00 PLN
3	Materiały informacyjno - promocyjne (gadżety)	materiały informacyjno - promocyjne zawierające informacje dot. komponentu regionalnego PO KL i służące promocji komponentu regionalnego PO KL	potencjalni beneficjenci, uczestnicy konferencji, spotkań informacyjnych, seminariów, media, uczestnicy/osoby odwiedzające targi i imprezy targowo-wystawiennicze dot. FE	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	43 000,00 PLN
4	Publikacje, broszury, ulotki, itp.	materiały informacyjno - promocyjne zawierające informacje dot. komponentu regionalnego PO KL i służące promocji komponentu regionalnego PO KL	potencjalni beneficjenci, uczestnicy konferencji, spotkań informacyjnych, seminariów, media, uczestnicy/osoby odwiedzające targi i imprezy targowo-wystawiennicze dot. FE, osoby odwiedzające PI	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	50 000,00 PLN
5	Publikacja raportów ewaluacyjnych	podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przeprowadzonych badań ewaluacyjnych	instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, media, osoby fizyczne, beneficjenci, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	I-IV kwartał	30 000,00 PLN
6	Biuletyn Informacyjny PO KL w województwie podlaskim	materiały informacyjno - promocyjne zawierające informacje dot. komponentu regionalnego PO KL i służące promocji komponentu regionalnego PO KL	instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, media, osoby fizyczne, beneficjenci, potencjalni beneficjenci	2000	Województwo Podlaskie	I-IV kwartał	30 000,00 PLN
7	Koszty utrzymania infolinii i serwisów informacyjnych	pełna informacja o PO KL	instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, media, osoby fizyczne, beneficjenci, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	6 000,00 PLN
8	Ogłoszenia o konkursach	nabór projektów w ramach PO KL	potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	I-III kwartał	1 000,00 PLN
9	Konkurs (w tym nagrody)	organizacja konkursów promujących projekty realizowane w ramach PO KL	beneficjenci PO KL, laureaci konkursu	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	I-IV kwartał	15 000,00 PLN
10	Nagrody w konkursach (w ramach cross-finansingu)	organizacja konkursów promujących projekty realizowane w ramach PO KL	beneficjenci PO KL, laureaci konkursu	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	I-IV kwartał	20 000,00 PLN

11	Oznaczenie projektów systemowych w ramach poddziałnia 9.1.1	dotyczy działań realizowanych w ramach poddziałnia 9.1.1 PO KL	rodzice, uczniowie oraz kadra nauczycielska szkół podstawowych	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	40 000,00 PLN
12	Oznaczenie projektów systemowych w ramach poddziałnia 9.1.1 (w ramach cross-financingu)	dotyczy działań realizowanych w ramach poddziałnia 9.1.1 PO KL	rodzice, uczniowie oraz kadra nauczycielska szkół podstawowych	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	30 000,00 PLN
13	Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	pełna informacja o PO KL	organizacje pozarządowe, szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego, Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, wszystkie	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń-grudzień	792 190,00 PLN
Koszt całkowity:							1 243 690,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 10, 12*):							50 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II							
1	Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, itp.	przedstawienie programu i uszczegółowienia, możliwości finansowania projektów, kwalifikowalność wydatków, itp.	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	150	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	30 000,00 PLN
2	Ogłoszenia o konkursach, warsztatach, reklama w prasie, itp.	dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	30 000,00 PLN
3	Materiały informacyjno-promocyjne: gadżety itp.	dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	1 342,00 PLN
4	Publikacje, broszury, ulotki, biuletyn, itp.	najlepsze praktyki i projekty POKL w województwie podlaskim, działania realizowane przez WUP w zakresie PO KL, projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	II - IV kwartał	50 000,00 PLN
5	Kampania reklamowa (promocja w radio, telewizji, reklama na środkach transportu, telebimach, itp.)	dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	191 160,00 PLN
Koszt całkowity:							302 502,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							1 546 192,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							50 000,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Koszty doradztwa pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia itp.)	25 000,00 PLN
2	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	40 000,00 PLN
3	Koszt obsługi Podkomitetu Monitorującego	3 000,00 PLN
4	Koszt obsługi Regionalnej Sieci Tematycznej	3 000,00 PLN
5	Koszt zakupu biletów komunikacji miejskiej (wyjazdy służbowe do innych instytucji i urzędów)	1 000,00 PLN
6	Koszty spotkań grup roboczych związane z wdrażaniem PO KL	30 000,00 PLN
7	Zakup publikacji, prenumerata gazet i czasopism	2 500,00 PLN
8	Delegacje krajowe	30 000,00 PLN
9	Kompleksowa organizacja pozostałych spotkań	1 500,00 PLN
10	Koszty sądowe oraz koszty windykacji środków	25 000,00 PLN
Koszt całkowity:		161 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	7 000,00 PLN
2	Koszty spotkań służbowych związanych z wdrażaniem PO KL i przygotowaniem perspektywy finansowej 2014 - 2020 (grupy robocze, seminaria, konferencje, spotkania robocze, itp.)	5 000,00 PLN
Koszt całkowity:		12 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		173 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2014						
Instytucja Pośrednicząca						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
10 000,00 zł	67 000,00 zł	6 564 500,00 zł	246 000,00 zł	1 243 690,00 zł	161 000,00 zł	8 292 190,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	4,02%	0,00%	1,21%
Instytucja Pośrednicząca II stopnia						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
4 000,00 zł	6 500,00 zł	2 699 998,00 zł	0,00 zł	302 502,00 zł	12 000,00 zł	3 025 000,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
0,00%	0,00%	0,10%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	0,09%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
14 000,00 zł	73 500,00 zł	9 264 498,00 zł	246 000,00 zł	1 546 192,00 zł	173 000,00 zł	11 317 190,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	52 600,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	102 600,00 zł
0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	3,23%	0,00%	0,91%

Część C

ROZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2015 r.

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Instytucja Pośrednicząca				
1	130 beneficjentów (kontrola na miejscu, w tym projektu systemowego)	3 dni	2	14 000,00 PLN
Koszt całkowity:				14 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	4 beneficjentów (kontrola na miejscu projektu)	3 dni	2	5 000,00 PLN
Koszt całkowity:				5 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:				19 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp	Temat szkolenia	Liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca						
1						
Koszt całkowity:						0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II						
1	Ustawa prawo zamówień publicznych, w tym zamówienia do 14 tys. euro, zasada racjonalności zamówień w projektach realizowanych w ramach PO KL; OPZ, SIWS i umowa w ujęciu praktycznym	1	12	krajowe	500,00 PLN	6 000,00 PLN
Koszt całkowity:						6 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:						6 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:						0,00 PLN

3) Roczny Plan Kosztów Instytucji				
A) Koszty osobowe				
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy) wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 400	4 500,00 PLN	1 800 000,00 PLN
2	Dodatki specjalne/zadaniowe wraz z pochodnymi	Liczba dodatków - 60	600,00 PLN	36 000,00 PLN
3	13 - te wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi	Średnia liczba etatów - 94	4 500,00 PLN	423 000,00 PLN
4	Nagrody brutto wraz z pochodnymi	Liczba nagród - 15	3 000,00 PLN	45 000,00 PLN
Razem				2 304 000,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II					
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy) wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 273	4 603,61 PLN	1 256 786,00 PLN	
2	Dodatek specjalny/zadaniowy wraz z pochodnymi	Liczba dodatków - 7	714,29 PLN	5 000,00 PLN	
3	Nagrody brutto wraz z pochodnymi	Liczba nagród - 20	1 000,00 PLN	20 000,00 PLN	
4	13 - te wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi	Średnia liczba etatów - 45	4 555,56 PLN	205 000,00 PLN	
Razem				1 486 786,00 PLN	
Razem IP i IP II				3 790 786,00 PLN	
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji					
Lp	Kategoria			Koszt łączny:	
Instytucja Pośrednicząca					
1					
Koszt całkowity:				0,00 PLN	
w tym koszty cross-financingu (dot....*):				0,00 PLN	
Instytucja Pośrednicząca II					
1	Zakup materiałów biurowych			3 000,00 PLN	
Koszt całkowity:				3 000,00 PLN	
w tym koszty cross-financingu (dot. ...*):				0,00 PLN	
Koszt całkowity dla IP i IP II				3 000,00 PLN	
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:				0,00 PLN	
4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
1	Ocena wsparcia finansowego skierowanego do osób młodych na rynku pracy w ramach PO KL w województwie podlaskim	Ocena skuteczności, użyteczności i trwałości dodatkowego wsparcia finansowego skierowanego do osób młodych na rynku pracy w ramach PO KL, dotyczącego zwiększenia udziału osób młodych w projektach oraz podniesienie efektywności form wsparcia adresowanych do tej grupy docelowej. Identyfikacja potrzeb osób młodych pod kątem aktywności na rynku pracy.	ewaluacja zewnętrzna	I-II kwartał 2015	60 000,00
Koszt całkowity:					60 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II					
1					
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II					60 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:					0,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych							
Lp	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca							
1							
Koszt całkowity:							0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):							0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II							
1	Reklama w prasie lokalnej (pojedyncze wywiady, felietony, artykuły)	dobre praktyki pokazujące efekty wdrażania PO KL w tym projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL	ogół społeczeństwa	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	11 342,00 PLN
2	Publikacje, broszury, biuletyn	dobre praktyki pokazujące efekty wdrażania PO KL w tym projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL	ogół społeczeństwa	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	II - III kwartał	20 000,00 PLN
3	Upowszechnianie dobrych praktyk w lokalnych mediach (promocja w radio, telewizji, itp.)	dobre praktyki pokazujące efekty wdrażania PO KL w tym wypracowane produkty w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych PO KL	ogół społeczeństwa	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	135 873,00 PLN
Koszt całkowity:							167 215,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							167 215,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							0,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1		
Koszt całkowity:		0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszty spotkań służbowych związanych z wdrażaniem PO KL i przygotowaniem perspektywy finansowej 2014 - 2020 (grupy robocze, seminaria, konferencje, spotkania robocze, itp.)	4 000,00 PLN
Koszt całkowity:		4 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		4 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2015						
Instytucja Pośrednicząca						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
14 000,00 zł	0,00 zł	2 304 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 378 000,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00%
Instytucja Pośrednicząca II stopnia						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
5 000,00 zł	6 000,00 zł	1 489 786,00 zł	0,00 zł	167 215,00 zł	4 000,00 zł	1 672 001,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	0,00%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
19 000,00 zł	6 000,00 zł	3 793 786,00 zł	60 000,00 zł	167 215,00 zł	4 000,00 zł	4 050 001,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Część D

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w latach 2014 - 2015						
Instytucja Pośrednicząca						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
24 000,00 zł	67 000,00 zł	8 868 500,00 zł	306 000,00 zł	1 243 690,00 zł	161 000,00 zł	10 670 190,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	4,02%	0,00%	0,94%
Instytucja Pośrednicząca II stopnia						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
9 000,00 zł	12 500,00 zł	4 189 784,00 zł	0,00 zł	469 717,00 zł	16 000,00 zł	4 697 001,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
0,00%	0,00%	0,06%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	0,06%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
33 000,00 zł	79 500,00 zł	13 058 284,00 zł	306 000,00 zł	1 713 407,00 zł	177 000,00 zł	15 367 191,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	52 600,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	102 600,00 zł
0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	2,92%	0,00%	0,67%

Część E

Oświadczenie

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny

data: 04.12.2013 r. r.

sporządził: Monika Rogowska, główny specjalista, 85 66 54 263, monika.rogowska@wrotapodlasia.pl
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

zatwierdził: