

Data wpływu:

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**ROZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.****NUMER: RPPD.07.01.00-20-001/08****Rok: 2007-2008****Część A****Informacje o beneficjencie**

1) Nazwa beneficjenta	
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego	
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) 74 85 100 / 74 85 101

Część B**Informacje o projekcie**

1) Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	
2) Oś Priorytetowa	
Pomoc Techniczna	
3) Działanie	
7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	
4) Termin realizacji projektu	
Okres realizacji:	2007-2008
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:	10 484 607,07 zł
Wydatki kwalifikowalne:	10 481 948,45 zł
Wydatki niekwalifikowalne:	2 658,62 zł
Wnioskowane dofinansowanie:	9 433 753,61 zł
% dofinansowania:	90,00

8) Nr rachunku beneficjenta	82 1500 1344 1213 4007 9423 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 pracownika wraz z pochodnymi	6 000 690,00 zł	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	122 661,00 zł	0,00
Koszt całkowity:		6 123 351,00 zł	0,00
B) Koszty ogólne			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Amortyzacja budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20	55 877,00 zł	0,00
2	Konserwacja sprzętu biurowego (w tym, m.in. części zamienne)	10 000,00 zł	0,00
3	Eksploatacja budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 (sprzątanie, energia cieplna, energia elektryczna, usługi internetowe i telekomunikacyjne itp.)	299 478,31 zł	0,00
4	Eksploatacja samochodów (konserwacja i utrzymanie np. paliwo)	40 000,00 zł	0,00
5	Ogłoszenie w prasie dot. zakupu/wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby IZ	182,76 zł	0,00
6	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe itp.	60 000,00 zł	0,00
7	Usługi remontowo - montażowe w siedzibie IZ	59 475,00 zł	0,00
8	Delegacje krajowe i zagraniczne	60 000,00 zł	0,00
9	Wynajem powierzchni biurowej	85 000,00 zł	0,00
10	Eksploatacja budynku przy ul. Handlowej 6	60 000,00 zł	0,00
Koszt całkowity:		730 013,07 zł	0,00
Koszt całkowity (A+B):		6 853 364,07 zł	0,00

2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Artykuły biurowe	99 924,75 zł	0,00
2	Wynajem samochodów / leasing	120 000,00 zł	0,00
3	Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych	65 455,07 zł	0,00
4	Meble biurowe	86 823,46 zł	0,00
5	Oprogramowanie komputerowe i licencje	107 113,73 zł	0,00
6	Publikacje, w tym prenumerata gazet i czasopism	27 607,81 zł	0,00
7	Sprzęt biurowy, w tym elektroniczny	100 116,27 zł	0,00
8	Sprzęt komputerowy np.: drukarki, pamięć przenośna	104 108,42 zł	0,00
Koszt całkowity:		711 149,51 zł	0,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Biurowy sprzęt elektroniczny np.: niszczarka, kopiarka	211 583,58 zł	0,00
2	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	438 416,04 zł	0,00
Koszt całkowity:		649 999,62 zł	0,00
C) Inwestycje			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych	800 000,00 zł	0,00
Koszt całkowity:		800 000,00 zł	0,00
Koszt całkowity (A+B+C):		2 161 149,13 zł	0,00

3) Plan Szkoleń

Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Analiza finansowa i ekonomiczna, studium wykonalności; wyliczanie luki finansowej	12 000,00 zł	0,00
2	Ocena efektywności projektów inwestycyjnych	9 000,00 zł	0,00
3	Finanse dla niefinansistów - podstawy	4 500,00 zł	0,00
4	Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	540,00 zł	0,00
5	Finanse w przedsiębiorstwie/Instrumenty finansowe	4 500,00 zł	0,00
6	Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych/Analiza sprawozdań finansowych/Planowanie finansowe i ocena projektów inwestycyjnych/ Źródła finansowania i wycena przedsiębiorstw	35 000,00 zł	0,00
7	Źródła finansowania. Rynek kapitałowy. Wycena przedsiębiorstw	4 200,00 zł	0,00
8	CGAP (Certified Government Auditing Professional)	8 000,00 zł	0,00
9	Kontrola finansowa i audyt	15 400,00 zł	0,00
10	Podstawy rachunkowości	11 500,00 zł	0,00
11	Zamówienia publiczne	16 410,00 zł	0,00
12	Prawo budowlane	10 000,00 zł	0,00
13	Sprawozdawczość i monitoring	6 000,00 zł	0,00
14	Zawieranie i aneksowanie umów	9 000,00 zł	0,00
15	Pomoc publiczna	14 000,00 zł	0,00
16	Biznes Plan	3 500,00 zł	0,00
17	Zarządzanie projektem	7 296,57 zł	0,00
18	Zasady wdrażania RPOWP	6 600,00 zł	0,00
19	Kwalifikowalność EFRR	8 750,00 zł	0,00
20	Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentacji księgowej	2 463,00 zł	0,00
21	Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko	7 000,00 zł	0,00
22	Innowacje i innowacyjność - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, finansowanie z funduszy strukturalnych	15 000,00 zł	0,00
23	Autoprezentacja i wystąpienia publiczne	12 000,00 zł	0,00
24	Obsługa klienta w administracji publicznej	9 000,00 zł	0,00
25	Power Point	3 750,00 zł	0,00
26	Excell dla początkujących i zaawansowanych	3 000,00 zł	0,00
27	Wymiana dobrych praktyk / wizyty studyjne w kraju i za granicą	15 518,60 zł	0,00
28	Kursy/szkolenia językowe	101 070,18 zł	2 658,62 zł
29	Studia podyplomowe	329 511,40 zł	0,00
30	Szkolenia inne	46 614,36 zł	0,00
31	Księgowość środków unijnych	9 000,00 zł	0,00
32	Zarządzanie czasem	10 000,00 zł	0,00
Koszt całkowity:		750 124,11 zł	2 658,62 zł

4) Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Ocena systemu informacji i promocji w ramach RPOWP	50 000,00 zł	0,00
2	Ocena systemu kryteriów wyboru projektów	50 000,00 zł	0,00
Koszt całkowity:		100 000,00 zł	0,00

5) Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Specjalistyczne doradztwo pośrednie (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia, opinie prawne itp.)	201 000,00 zł	0,00
2	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	41 478,64 zł	0,00
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów/Komisji Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych	341 331,19 zł	0,00
4	Obsługa Komisji Oceny Projektów w ramach ZPORR	2 156,31 zł	0,00
5	Obsługa programowych rachunków bankowych	6 345,00 zł	0,00
6	Spotkania związane z wdrażaniem RPOWP	25 000,00 zł	0,00
Koszt całkowity:		617 311,14 zł	0,00

Część D**Wskaźniki projektu**

Nazwa wskaźnika		Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	71
2	Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik produktu	osoboszkolenie	0	430
3	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Wskaźnik produktu	szt.	0	12
4	Liczba dokonanych ewaluacji programu	Wskaźnik produktu	szt.	0	2
5	Liczba zakupionego wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do wdrażania RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	300
6	Liczba posiedzeń zespołów ds. oceny projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	48
7	Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących	Wskaźnik produktu	szt.	0	5
8	Powierzchnia wynajmowanych, remontowanych, adaptowanych bądź zakupionych powierzchni biurowych	Wskaźnik produktu	m ²	0	900
9	Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń i form doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,5
10	Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w stosunku do ogólnej liczby pracowników IZ uczestniczących w procesie wdrażania RPO WP	Wskaźnik rezultatu	%	0	98
11	Procent wdrożonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych	Wskaźnik rezultatu	%	0	40
12	Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
13	Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją RPO WP	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,8
14	Liczba przeszkolonych osób	Wskaźnik rezultatu	osoby	0	60

Sporządził: Grzegorz Kurbat/Jolanta Mosdorf**Data: 17.09.2008 r.****Sprawdził: Izabela Łokić****Data: 17.09.2008 r.****Zatwierdził:****Data:****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