

Data wpływu:

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.**

NUMER:

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

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

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 zł
2	Ocena efektywności projektów inwestycyjnych	9 000,00 zł	0,00 zł
3	Finanse dla niefinansistów - podstawy	4 500,00 zł	0,00 zł
4	Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	540,00 zł	0,00 zł
5	Finanse w przedsiębiorstwie/Instrumenty finansowe	4 500,00 zł	0,00 zł
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 zł
7	Źródła finansowania. Rynek kapitałowy. Wycena przedsiębiorstw	4 200,00 zł	0,00 zł
8	CGAP (Certified Government Auditing Professional)	8 000,00 zł	0,00 zł
9	Kontrola finansowa i audyt	15 400,00 zł	0,00 zł
10	Podstawy rachunkowości	11 500,00 zł	0,00 zł
11	Zamówienia publiczne	16 410,00 zł	0,00 zł
12	Prawo budowlane	15 000,00 zł	0,00 zł
13	Sprawozdawczość i monitoring	6 000,00 zł	0,00 zł
14	Zawieranie i aneksowanie umów	9 000,00 zł	0,00 zł
15	Pomoc publiczna	14 000,00 zł	0,00 zł
16	Biznes Plan	3 500,00 zł	0,00 zł
17	Zarządzanie projektem	7 296,57 zł	0,00 zł
18	Zasady wdrażania RPOWP	6 600,00 zł	0,00 zł
19	Kwalifikowalność EFRR	8 750,00 zł	0,00 zł
20	Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentacji księgowej	13 663,00 zł	0,00 zł
21	Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko	7 000,00 zł	0,00 zł
22	Innowacje i innowacyjność - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, finansowanie z funduszy strukturalnych	15 000,00 zł	0,00 zł
23	Autoprezentacja i wystąpienia publiczne	12 000,00 zł	0,00 zł
24	Obsługa klienta w administracji publicznej	9 000,00 zł	0,00 zł
25	Power Point	3 750,00 zł	0,00 zł
26	Excell dla początkujących i zaawansowanych	3 000,00 zł	0,00 zł
27	Wymiana dobrych praktyk / wizyty studyjne w kraju i za granicą	15 518,60 zł	0,00 zł
28	Kursy/szkolenia językowe	101 070,18 zł	2 658,62 zł
29	Studia podyplomowe	329 511,40 zł	0,00 zł
30	Szkolenia inne	30 414,36 zł	0,00 zł
31	Księgowość środków unijnych	9 000,00 zł	0,00 zł
32	Zarządzanie czasem	10 000,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
2	Ocena systemu kryteriów wyboru projektów	50 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		50 000,00 zł	0,00 zł

5) Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Specjalistyczne doradztwo pośrednie (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia, opinie prawne itp.)	251 000,00 zł	0,00 zł
2	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	41 478,64 zł	0,00 zł
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów/Komisji Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych	341 331,19 zł	0,00 zł
4	Obsługa Komisji Oceny Projektów w ramach ZPORR	2 156,31 zł	0,00 zł
5	Obsługa programowych rachunków bankowych	6 345,00 zł	0,00 zł
6	Spotkania związane z wdrażaniem RPOWP	25 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		667 311,14 zł	0,00 zł

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	4
4	Liczba dokonanych ewaluacji programu	Wskaźnik produktu	szt.	0	1
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	12
7	Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących	Wskaźnik produktu	szt.	0	5
8	Powierzchnia wynajmowanych, remontowanych, adaptowanych bądź zakupionych powierzchni biurowych	Wskaźnik produktu	m ²	0	400
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	Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
12	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
13	Liczba przeszkolonych osób	Wskaźnik rezultatu	osoby	0	60

Sporządził: Grzegorz Kurbat

Data: 22.12.2008 r.

Sprawdził: Izabela Łoć

Data: 22.12.2008 r.

Zatwierdził:

Data: 29.12.2008 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 Rocznego Planu Działań PT