

Data wpływu:

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

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

NUMER:

Rok: 2022

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				
0.84.11.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 Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Izabela Barbara	Łoćić	Zastępca Dyrektora	85 66 54 480	
10) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Katarzyna	Rutkowska	główny specjalista	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 2022	
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:	01.01.2022-31.12.2022
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:	30 588 235,00
Wydatki kwalifikowalne:	30 588 235,00
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	25 999 999,75
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	4 588 235,25
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, zamiat 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	23 970 000,00	20 374 500,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800 000,00	1 530 000,00
Koszt całkowity:		25 770 000,00	21 904 500,00
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	861 235,00	732 049,75
2.	Eksploatacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	180 000,00	153 000,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	20 000,00	17 000,00
4.	Podróże służbowe pracowników	80 000,00	68 000,00
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	150 000,00	127 500,00
Koszt całkowity:		1 291 235,00	1 097 549,75
Koszt całkowity (A+B):		27 061 235,00	23 002 049,75
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Artykuły biurowe	42 000,00	35 700,00
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	20 000,00	17 000,00
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	20 000,00	17 000,00
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	80 000,00	68 000,00
5.	Meble biurowe	15 000,00	12 750,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	50 000,00	42 500,00
Koszt całkowity:		227 000,00	192 950,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	230 000,00	195 500,00
2.	Sprzęt biurowy	0,00	0,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	0,00	0,00
Koszt całkowity:		230 000,00	195 500,00
C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Poprawa funkcjonalności siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020	515 000,00	437 750,00
Koszt całkowity:		515 000,00	437 750,00
Koszt całkowity (A+B+C):		972 000,00	826 200,00
3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	50 000,00	42 500,00
2.	Szkolenia zbiorowe	50 000,00	42 500,00
3.	Języki obce	110 000,00	93 500,00
4.	Studia podyplomowe	100 000,00	85 000,00
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00	0,00
Koszt całkowity:		310 000,00	263 500,00
4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	800 000,00	680 000,00
Koszt całkowity:		800 000,00	680 000,00
5) Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo	60 000,00	51 000,00
2.	Kontrola projektów	10 000,00	8 500,00
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów	50 000,00	42 500,00
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	45 000,00	38 250,00
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.	50 000,00	42 500,00
6.	Perspektywa 2020+	650 000,00	552 500,00
Koszt całkowity:		865 000,00	735 250,00
6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	270 000,00	229 500,00
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	110 000,00	93 500,00
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	200 000,00	170 000,00
4.	Strona internetowa	0,00	0,00
Koszt całkowity:		580 000,00	493 000,00

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 zatwierdzania 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: Katarzyna Rutkowska

Data: 26.10.2021

Sprawdził: Urszula Oniśko

Data: 26.10.2021

Zatwierdził: Izabela Barbara Łokić

Data: 26.10.2021

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