

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 159/2019/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 22 października 2020.

Data wpływu:



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

NUMER: RPPD-10.01.00-20-0001/19

Rok: 2020

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	Łoćkić	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 2020	
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:	01.01.2020-31.12.2020
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:	26 288 235,00
Wydatki kwalifikowalne:	26 288 235,00
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	22 344 999,75
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	3 943 235,25
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, zamiast 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	21 500 000,00	18 275 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495 000,00	1 270 750,00
Koszt całkowity:		22 995 000,00	19 545 750,00
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	634 000,00	538 900,00
2.	Eksploatacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	120 000,00	102 000,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	7 000,00	5 950,00
4.	Podróże służbowe pracowników	15 000,00	12 750,00
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	100 000,00	85 000,00
Koszt całkowity:		876 000,00	744 600,00
Koszt całkowity (A+B):		23 871 000,00	20 290 350,00
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Artykuły biurowe	80 000,00	68 000,00
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	30 000,00	25 500,00
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	17 000,00	14 450,00
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	123 000,00	104 550,00
5.	Meble biurowe	70 000,00	59 500,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	230 000,00	195 500,00
Koszt całkowity:		550 000,00	467 500,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	30 000,00	25 500,00
2.	Sprzęt biurowy	0,00	0,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	100 000,00	85 000,00
Koszt całkowity:		130 000,00	110 500,00
C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Poprawa funkcjonalności siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020	10 000,00	8 500,00
Koszt całkowity:		10 000,00	8 500,00
Koszt całkowity (A+B+C):		690 000,00	586 500,00
3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	40 000,00	34 000,00
2.	Szkolenia zbiorowe	50 000,00	42 500,00
3.	Języki obce	110 000,00	93 500,00
4.	Studia podyplomowe	60 000,00	51 000,00
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00	0,00
Koszt całkowity:		260 000,00	221 000,00
4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	350 000,00	297 500,00
Koszt całkowity:		350 000,00	297 500,00
5) Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo	107 235,00	91 149,75
2.	Kontrola projektów	10 000,00	8 500,00
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów	270 000,00	229 500,00
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	5 000,00	4 250,00
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.	25 000,00	21 250,00
6.	Perspektywa 2020+	50 000,00	42 500,00
Koszt całkowity:		467 235,00	397 149,75
6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	330 000,00	280 500,00
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	70 000,00	59 500,00
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	250 000,00	212 500,00
4.	Strona internetowa	0,00	0,00
Koszt całkowity:		650 000,00	552 500,00

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 zatwierdzenia 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: 02.10.2020

Sprawdził: *Urszula Oniśko*

Data: 02.10.2020

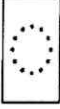
Zatwierdził: *Arur Rutki*

Data: 02.10.2020

Załączniki:

1. Harmonogram finansowy projektu
2. Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań PT oraz załącznikach do Rocznych Planów Działań PT
3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

KONTROLA WYKONANIA
 WYKONANIE PRZEZ
 2020-10-23
Patrycja Jurkiewicz



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram finansowy projektu Rok 2020

Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych				Kwota wydatków niekwalifikowalnych ogółem	Kwota wydatków niekwalifikowalnych				
		II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	I kw. 2021		II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	I kw. 2021	
Środki wspólnotowe (wkład EFS - 85% kwoty wydatków ogółem)	22 344 999,75	5 547 827,53	4 250 238,32	4 533 195,84	8 013 738,06						
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (15% kwoty wydatków ogółem)	3 943 235,25	979 028,74	750 042,32	799 975,74	1 414 188,45						
Ogółem PLN:	26 288 235,00	6 526 856,27	5 000 280,64	5 333 171,58	9 427 926,51						

Białystok, dn. 02.10.2020

Urząd Marszałkowski
 Województwa Podlaskiego
 Wszelkie Opłaty
 Główny Biuro

GŁÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Rutkowska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.

Oświadczam, że informacje zawarte w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (2020) oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej są zgodne z prawdą.

[Handwritten signature]

Białystok, dn. 02.10.2020

GLÓWNY SPECJALISTA
[Handwritten signature]
Katarzyna Rutkowska

BIURO WNTK
Urząd Województwa Podlaskiego
Urząd Województwa Podlaskiego
[Handwritten signature]
Urszula Omisko
Urszula Omisko





Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Białystok, 02.10.2020

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej oświadczam, iż **Województwo Podlaskie - jednostka samorządu terytorialnego** realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Jednocześnie **Województwo Podlaskie** zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez **Województwo Podlaskie**

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 kodeksu karnego).

(podpis i pieczęć)

* Por. z art. 91 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

