

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 258/3529/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2017r.

Data wpływu: 31.10.2017



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

NUMER: RPPW.10.01.00-20-000.1/17

Rok: 2018

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:		dr.sekretariat@wrotapodlasia.pl		
9) Osoba upoważniona do podpisywania Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPOWP				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Izabela	Łokić	Zastępca Dyrektora	85 66 54 480	
10) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Katarzyna	Rutkowska	inspektor	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 2018	
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, 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:	01.01.2018-31.12.2018
7) Klasyfikacja projektu	
Zakres interwencji **:	121 (dominujący), 122, 123
Forma finansowania:	01 Dotacja bezwrotna
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:	27 454 000,00
Wydatki kwalifikowalne:	27 454 000,00
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	23 335 900,00
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	4 118 100,00
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	21 300 000,00	18 105 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 190 000,00
Koszt całkowity:		22 700 000,00	19 295 000,00
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	560 000,00	476 000,00
2.	Eksploatacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	169 000,00	143 650,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	10 000,00	8 500,00
4.	Podróże służbowe pracowników	80 000,00	68 000,00
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	175 706,00	149 350,00
Koszt całkowity:		994 706,00	845 500,00
Koszt całkowity (A+B):		23 694 706,00	20 140 500,00
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Artykuły biurowe	100 000,00	85 000,00
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	144 000,00	122 400,00
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	20 000,00	17 000,00
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	120 000,00	102 000,00
5.	Meble biurowe	150 000,00	127 500,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	70 000,00	59 500,00
Koszt całkowity:		604 000,00	513 400,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	50 000,00	42 500,00
2.	Sprzęt biurowy	10 000,00	8 500,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	95 294,00	81 000,00
Koszt całkowity:		155 294,00	132 000,00
Koszt całkowity (A+B+C):		839 294,00	713 400,00
C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Poprawa funkcjonalności siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020	80 000,00	68 000,00
Koszt całkowity:		80 000,00	68 000,00
Koszt całkowity (A+B+C):		839 294,00	713 400,00
3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	130 000,00	110 500,00
2.	Szkolenia zbiorowe	150 000,00	127 500,00
3.	Języki obce	120 000,00	102 000,00
4.	Studia podyplomowe	150 000,00	127 500,00
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00	0,00
Koszt całkowity:		550 000,00	467 500,00
4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	600 000,00	510 000,00
Koszt całkowity:		600 000,00	510 000,00
5) Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo	310 000,00	263 500,00
2.	Kontrola projektów	10 000,00	8 500,00
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów	440 000,00	374 000,00
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	50 000,00	42 500,00
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.	40 000,00	34 000,00
Koszt całkowity:		850 000,00	722 500,00
6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	600 000,00	510 000,00
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	100 000,00	85 000,00
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	200 000,00	170 000,00
4.	Strona internetowa	20 000,00	17 000,00
Koszt całkowity:		920 000,00	782 000,00

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	3 230
2. Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produkt	sztuka	0	3
3. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produkt	osoba	0	400
4. Liczba opracowanych ekspertyz	produkt	sztuka	0	2
5. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy	produkt	sztuka	0	150
6. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	produkt	osoba	0	400
7. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	produkt	sztuka	0	190 000
8. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	produkt	sztuka	0	3
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	225
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*
 KIEROWNIK
 Referatu Pomocy Technicznej,
 Informacji i Promocji

Data: 24.10.2017

Sprawdził: *Urszula Oniśko*
 Z-ca DYREKTORA
 Departamentu Rozwoju Regionalnego

Data: 24.10.2017

Zatwierdził: *Izabela Barbara Łokić*

Data: 2017-10-24

Izabela Barbara Łokić

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Jerry Keszczyski

Załączniki:

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

SKARBNIK
Henryk Gryko
 Henryk Gryko



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram finansowy projektu
Rok 2018

Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych				Kwota wydatków niekwalifikowalnych ogółem	Kwota wydatków niekwalifikowalnych						
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.			
Środki wspólnotowe (wkład EFS - 85% kwoty wydatków ogółem)	23 335 900,00	5 833 975,00	5 833 975,00	5 833 975,00	5 833 975,00								
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (15% kwoty wydatków ogółem)	4 118 100,00	1 029 525,00	1 029 525,00	1 029 525,00	1 029 525,00								
Ogółem PLN:	27 454 000,00	6 863 500,00	6 863 500,00	6 863 500,00	6 863 500,00								

z-ca DYREKTORA
Departamentu Rozwoju Regionalnego

I. Łokic

Izabela Barbara Łokic



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 (2018) oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej są zgodne z prawdą.

z-ca DYREKTORA
Departamentu Rozwoju Regionalnego

I. Łokić
.....
Izabela Barbara Łokić

2017 -10- 24

Białystok, dn.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Białystok, 2017-10-24

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).

z-ca DYREKTORA
Departamentu Rozwoju Regionalnego

.....
I. Łokiet

(podpis i pieczęć)

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