

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2010*	X
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok ...*	

*dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

Niniejszy dokument należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę oraz elektronicznej.

Część A

Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)	
1.1 Nazwa IP	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1.1.1 Status prawny	Jednostka Samorządu Terytorialnego
1.1.2 NIP	542-25-42-016
1.1.3 REGON	0 5 0 6 6 7 6 8 5
1.1.4 Adres siedziby	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
1.2 Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Bogdan Mantur - p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
1.2.2 telefon	085 65 48 260
1.2.3 fax	085 65 48 201
1.2.4 mail	bogdan.mantur@wrotapodlasia.pl
1.3 Osoba do kontaktów roboczych	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Monika Rogowska - Inspektor
1.3.2 telefon	085 65 48 266
1.3.3 fax	085 65 48 201
1.3.4 mail	monika.rogowska@wrotapodlasia.pl
Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*	
2.1 Nazwa IP II	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
2.1.1 Status prawny	Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
2.1.2 NIP	966-14-87-133
2.1.3 REGON	0 5 0 6 8 4 9 3 3
2.1.4 Adres siedziby	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
2.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Janina Mironowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
2.2.2 telefon	085 74 97 200
2.2.3 fax	085 74 97 209
2.2.4 mail	sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
2.3 Osoba do kontaktów roboczych	
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Edyta Minkiewicz, Inspektor wojewódzki
2.3.2 telefon	085 74 97 227
2.3.3 fax	085 74 97 209
2.3.4 mail	edyta.minkiewicz@wup.wrotapodlasia.pl

Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)*	
3.1 Nazwa BS	
3.1.1 Status prawny	
3.1.2 NIP	
3.1.3 REGON	
3.1.4 Adres siedziby	
3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
3.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.2.2 telefon	
3.2.3 fax	
3.2.4 mail	
3.3 Osoba do kontaktów roboczych	
3.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.3.2 telefon	
3.3.3 fax	
3.3.4 mail	
*Należy wypełnić jeżeli dotyczy	

Część B

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp	Institucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diety, podróży, noclegów i wyżywienia)
Institucja Pośrednicząca				
1	Kontrola systemowa	3 dni	2	500,00 PLN
2	Kontrola 3 Regionalnych Ośrodków EFS	3 dni	2	500,00 PLN
3	10 beneficjentów (kontrola na miejscu projektu w tym projektu systemowego)	3 dni	2	2 000,00 PLN
Koszt całkowity:				3 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II				
1	60 beneficjentów (kontrola na miejscu projektu, w tym 14 z Poddziałania 6.1.3)	3 dni	2	8 000,00 PLN
Koszt całkowity:				8 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:				11 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp	Temat szkolenia	Liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca						
1	Ustawa o finansach publicznych	1	15	krajowe	666,67 PLN	10 000,00 PLN
2	Ustawa Prawo zamówień publicznych	1	30	krajowe	400,00 PLN	12 000,00 PLN
3	Ustawa o pomocy społecznej	2	15	krajowe	666,67 PLN	10 000,00 PLN
4	Audyt zewnętrzny/zamówienia publiczne w ramach projektu unijnego	1	2	krajowe	2 500,00 PLN	5 000,00 PLN
5	Kursy językowe	2 semestry	15	krajowe	2 333,33 PLN	35 000,00 PLN
6	Studia podyplomowe	2 semestry	10	krajowe	3 700,00 PLN	37 000,00 PLN
7	Podstawy księgowości i rachunkowości / Ustawa o rachunkowości (środki trwałe, księga inwentarzowa, amortyzacja, podstawowe systemy księgowe)	2	30	krajowe	500,00 PLN	15 000,00 PLN
8	Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL	1	40	krajowe	375,00 PLN	15 000,00 PLN
9	Zasady realizacji projektów w partnerstwie w ramach PO KL	1	30	krajowe	333,33 PLN	10 000,00 PLN
10	Pomoc publiczna a PO KL	2	10	krajowe	873,00 PLN	8 730,00 PLN
11	Zasady rozliczania projektów - wnioski o płatność w ramach PO KL	1	40	krajowe	350,00 PLN	14 000,00 PLN
12	Nieprawidłowości, korekty finansowe, wydatki niekwalifikowalne w ramach PO KL	2	15	krajowe	666,67 PLN	10 000,00 PLN
13	Księgowanie, klasyfikacja oraz rozliczanie wydatków strukturalnych oraz rozliczanie projektów w ramach PO KL	2	20	krajowe	700,00 PLN	14 000,00 PLN
14	Analiza ryzyka i planowanie kontroli w ramach PO KL	1	6	krajowe	833,33 PLN	5 000,00 PLN
15	Ocena merytoryczna projektów realizowanych w ramach PO KL	1	40	krajowe	500,00 PLN	20 000,00 PLN
16	System oświaty w Polsce (kształcenie ustawiczne, nauczycieli, zawodowe w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz planowanych/realizowanych rozwiązań systemowych MEN)	2	15	krajowe	666,67 PLN	10 000,00 PLN
					Koszt całkowity:	230 730,00 PLN
					w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II						
1	Kurs językowy	2 semestry	25	krajowe	3 000,00 PLN	75 000,00 PLN
2	Doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL	6	10	zagraniczne	5 900,00 PLN	59 000,00 PLN
3	Ocena merytoryczna projektów, w tym projektów ponadnarodowych i innowacyjnych w ramach POKL	2	23	krajowe	700,00 PLN	16 100,00 PLN
4	Badanie autentyczności dokumentów, prawidłowość zawierania umów, formy należytego wykonania umów w ramach PO KL	1	12	krajowe	500,00 PLN	6 000,00 PLN
5	Rozliczanie wniosków o płatność - korekty finansowe w projektach PO KL	1	6	krajowe	500,00 PLN	3 000,00 PLN
6	Egzekucja należności w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	1	6	krajowe	700,00 PLN	4 200,00 PLN
7	Rozliczanie i sprawozdawczość dotacji rozwojowych PO KL oraz zastosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych w kontekście rozliczania dotacji w ramach PO KL	2	6	krajowe	1 000,00 PLN	6 000,00 PLN
8	Sztuka publicznych wystąpień	2	6	krajowe	1 000,00 PLN	6 000,00 PLN
9	Pomoc publiczna w PO KL	2	10	krajowe	1 000,00 PLN	10 000,00 PLN
10	Zamówienia publiczne przy realizacji projektów w ramach PO KL	2	10	krajowe	1 000,00 PLN	10 000,00 PLN
11	Ewidencja księgową w WUP w odniesieniu do zasad finansowania PO KL i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL	1	3	krajowe	700,00 PLN	2 100,00 PLN
					Koszt całkowity:	197 400,00 PLN
					w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
					Koszt całkowity dla IP i IP II:	428 130,00 PLN
					w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:	0,00 PLN

3) Roczny Plan Kosztów Instytucji				
A) Koszty osobowe				
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowy) wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku 1032	3 300,00 PLN	3 405 600,00 PLN
2	Dodatki specjalne/zadaniowe, premie wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku 192	950,00 PLN	182 400,00 PLN
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto pracowników wraz z pochodnymi tzw. "13"	Liczba etatów 80	3 000,00 PLN	240 000,00 PLN
4	Nagrody	188 nagród	3 000,00 PLN	564 000,00 PLN
			Razem	4 392 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy) wraz z pochodnymi	Średnia liczba etatów - 43, liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 516	3 730,62 PLN	1 925 000,00 PLN
2	Dodatek specjalny/zadaniowy wraz z pochodnymi	Średnia liczba etatów - 10, liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 120	600,00 PLN	72 000,00 PLN
3	Nagrody	55	750,00 PLN	41 250,00 PLN
4	13 - te wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi	72	2 157,50 PLN	155 340,00 PLN
			Razem	2 193 590,00 PLN
			Razem IP i IP II	6 585 590,00 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji		
Lp	Razem	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Zakup drobnego sprzętu biurowego	10 000,00 PLN
2	Zakup wyposażenia biurowego i mebli	30 000,00 PLN
3	Zakup materiałów biurowych	30 000,00 PLN
4	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	80 000,00 PLN
5	Koszt eksploatacji budynku (energia elektr., ciepła, woda, usługi telef., internetowe, sprzątnięcie pomieszczeń)	250 000,00 PLN
6	Koszty wynajmu i utrzymania samochodów	80 000,00 PLN
7	Konserwacja i utrzymanie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby PO KL	5 000,00 PLN
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych (np. pieczątki, tonery i bębny do drukarek, faxów itp.)	40 000,00 PLN
9	Zakup oprogramowania i licencji	30 000,00 PLN
Koszt całkowity:		555 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 2, 4*):		110 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Zakup sprzętu komputerowego	12 470,00 PLN
2	Zakup oprogramowania do sprzętu komputerowego	4 120,00 PLN
3	Zakup materiałów biurowych	3 060,00 PLN
Koszt całkowity:		19 650,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 1*):		12 470,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		574 650,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		122 470,00 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
1	Analiza działań PO KL upowszechniających edukację przedszkolną w województwie podlaskim.	Ocena działań PO KL zmierzających do wzrostu przedszkoli i odsetek dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej.	ewaluacja zewnętrzna	kwiecień - lipiec	50 000,00
2	Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim.	Ocena działań PO KL wpływających na wzrost aktywności zawodowej oraz poprawę sytuacji bezrobotnych na rynku pracy. Ocena jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo.	ewaluacja zewnętrzna	wrzesień - grudzień	50 000,00
Koszt całkowity:					100 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II					
1	-	-	-	-	-
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II					100 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:					0,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych							
Lp	Planowane działanie (wskazać konkretne działania)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca							
1	Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń	przedstawienie programu i uszczegółowienia, możliwość finansowania projektów, kwalifikowalność wydatków itp.	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	700	województwo podlaskie	styczeń - grudzień	70 000,00 PLN
2	Materiały informacyjno - promocyjne	materiały informacyjno - promocyjne zawierające podstawowe informacje dla potencjalnych beneficjentów	potencjalni beneficjenci, uczestnicy konferencji, spotkań, seminariów	bez ograniczeń	województwo podlaskie	III kwartał - IV kwartał	100 000,00 PLN
3	Akcja informacyjno - promocyjna	program i uszczegółowienie - zakres wsparcia w ramach programu, możliwość finansowania projektów	liczba osób nieograniczona, odbiorcy prasy i telewizji regionalnej	bez ograniczeń	województwo podlaskie	marzec - kwiecień; wrzesień - grudzień	130 000,00 PLN
4	Ogłoszenia o konkursach	nabór projektów w ramach PO KL	potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	województwo podlaskie	luty - grudzień	15 000,00 PLN
5	Koszty utrzymania infolinii i serwisów informacyjnych	pełna informacja o PO KL	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	województwo podlaskie	styczeń - grudzień	8 000,00 PLN
6	Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	pełna informacja o PO KL	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	województwo podlaskie	styczeń - grudzień	1 402 200,00 PLN
7	Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego - wydatki w ramach cross-finansingu	pełna informacja o PO KL	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	województwo podlaskie	styczeń - grudzień	73 800,00 PLN
Koszt całkowity:							1 799 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot. 7*):							73 800,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II							
1	Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, itp.	przedstawienie programu, możliwości finansowania projektów, kwalifikowalność wydatków, itp..	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	600	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	20 000,00 PLN
2	Ogłoszenia o konkursach, warsztatach, reklama w prasie, itp.	przedstawienie programu, możliwości finansowania projektów, dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie POKL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	20 000,00 PLN
3	Kampania reklamowa (promocja w radio, telewizji, itp.)	przedstawienie programu, możliwości finansowania projektów, dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie POKL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	50 000,00 PLN
4	Materiały informacyjno-promocyjne: gadżety itp.	przedstawienie programu, możliwości finansowania projektów, dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie POKL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	II - III kwartał, IV kwartał	20 000,00 PLN
Koszt całkowity:							110 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							1 909 000,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:							73 800,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca		
1	Koszty doradztwa pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia itp.)	30 000,00 PLN
2	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	85 000,00 PLN
3	Koszt obsługi Podkomitetu Monitorującego	15 000,00 PLN
4	Szkolenie dla członków Podkomitetu Monitorującego "Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL"	5 000,00 PLN
5	Koszt zakupu biletów komunikacji miejskiej (wyjazdy służbowe do innych instytucji i urzędów)	3 000,00 PLN
6	Koszty przesyłek i korespondencji	30 000,00 PLN
7	Koszty spotkań grup roboczych związane z wdrażaniem PO KL	20 000,00 PLN
8	Zakup publikacji, prenumerata gazet i czasopism	5 000,00 PLN
9	Audyt zewnętrzny	40 000,00 PLN
10	Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego	50 000,00 PLN
Koszt całkowity:		283 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	50 000,00 PLN
Koszt całkowity:		50 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		333 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2010						
Institucja Pośrednicząca						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
3 000,00 zł	230 730,00 zł	4 947 000,00 zł	100 000,00 zł	1 799 000,00 zł	283 000,00 zł	7 362 730,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	73 800,00 zł	0,00 zł	183 800,00 zł
0,00%	0,00%	2,22%	0,00%	4,10%	0,00%	2,50%
Institucja Pośrednicząca II stopnia						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
8 000,00 zł	197 400,00 zł	2 213 240,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	50 000,00 zł	2 578 640,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	12 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 470,00 zł
0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
11 000,00 zł	428 130,00 zł	7 160 240,00 zł	100 000,00 zł	1 909 000,00 zł	333 000,00 zł	9 941 370,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	122 470,00 zł	0,00 zł	73 800,00 zł	0,00 zł	196 270,00 zł
0,00%	0,00%	1,71%	0,00%	3,87%	0,00%	1,97%

Część C

Oświadczenie

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny

data: 13.08.2009 r.

sporządził: Monika Rogowska - Inspektor, (085) 65 48 266, monika.rogowska@wrotapodlasia.pl

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

zatwierdził: