

Data wpływu: 30.10.2020



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

NUMER: . RPPD.10.01.00-20-0002/20

Rok: 2021

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				
O.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	
Mariusz Krzysztof	Nahajewski	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 2021	
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:	01.01.2021-31.12.2021
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:	28 813 095,00
Wydatki kwalifikowalne:	28 813 095,00
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	24 491 130,75
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	4 321 964,25
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, zamiasat 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	21 800 000,00	18 530 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000,00	1 360 000,00
Koszt całkowity:		23 400 000,00	19 890 000,00
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	749 095,00	636 730,75
2.	Eksploatacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	180 000,00	153 000,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	12 000,00	10 200,00
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:		1 171 095,00	995 430,75
Koszt całkowity (A+B):		24 571 095,00	20 885 430,75
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.	Mebel biurowe	30 000,00	25 500,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	550 000,00	467 500,00
Koszt całkowity:		742 000,00	630 700,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	300 000,00	255 000,00
2.	Sprzęt biurowy	0,00	0,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	0,00	0,00
Koszt całkowity:		300 000,00	255 000,00
C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Poprawa funkcjonalności siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020	15 000,00	12 750,00
Koszt całkowity:		15 000,00	12 750,00
Koszt całkowity (A+B+C):		1 057 000,00	898 450,00
3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	80 000,00	68 000,00
2.	Szkolenia zbiorowe	80 000,00	68 000,00
3.	Języki obce	120 000,00	102 000,00
4.	Studia podyplomowe	60 000,00	51 000,00

5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)		0,00	0,00
		Koszt całkowity:	340 000,00	289 000,00
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		250 000,00	212 500,00
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego		45 000,00	38 250,00
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.		150 000,00	127 500,00
6.	Perspektywa 2020+		650 000,00	552 500,00
		Koszt całkowity:	1 165 000,00	990 250,00
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.		60 000,00	51 000,00
3.	Materiały informacyjne i promocyjne		200 000,00	170 000,00
4.	Strona internetowa		20 000,00	17 000,00
		Koszt całkowity:	880 000,00	748 000,00

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: 27.10.2020

Sprawdził: Urszula Oniśko

Data: 27.10.2020

Zatwierdził: Mariusz Krzysztof Nahajewski

Data: 27.10.2020

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



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Harmonogram finansowy projektu

Rok 2021

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)	24 491 130,75	6 122 782,00	6 122 782,00	6 122 782,00	6 122 784,75					
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (15% kwoty wydatków ogółem)	4 321 964,25	1 080 491,00	1 080 491,00	1 080 491,00	1 080 491,25					
Ogółem PLN:	28 813 095,00	7 203 273,00	7 203 273,00	7 203 273,00	7 203 276,00					

Białystok, dn. 27.10.2020

Za - ca Dyrektora Departamentu DRR

Mariusz Krzysztof Nahajewski



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 Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej.

Oświadczam, że informacje zawarte w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (2021) oraz załącznikach do Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej są zgodne z prawdą.

Za - ca Dyrektora Departamentu DRR

Mariusz Krzysztof Nahajewski

Białystok, dn. 27.10.2020



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Białystok, 27.10.2020

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).

Za - ca Dyrektora Departamentu DRR

Mariusz Krzysztof Nahajewski

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



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Białystok, 27.10.2020

Oświadczam, iż *Województwo Podlaskie - jednostka samorządu terytorialnego* realizując projekt *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej* jest świadomy skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a instytucją oceniającą projekt.

Za - ca Dyrektora Departamentu DRR

Mariusz Krzysztof Nahajewski