

Data wpływu:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ROZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.

NUMER: 17/124/2011

Rok: 2011

Część A

Informacje o beneficjencie

1) Nazwa beneficjenta	
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie	
2) Forma prawna beneficjenta	
Wspólnota samorządowa - województwo	
3) Typ beneficjenta	
Jednostka samorządu terytorialnego	
4) NIP/REGON beneficjenta	
5422542016/050658404	
5) Informacje teleadresowe beneficjenta	
Kod pocztowy:	15-888
Miejscowość:	Białystok
Adres siedziby:	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Telefon / Faks:	(85) 74 85 100 / 74 85 101

Część B

Informacje o projekcie

1) Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	
2) Oś Priorytetowa	
Pomoc Techniczna	
3) Działanie	
Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	
4) Termin realizacji projektu	
Okres realizacji:	2011
5) Klasyfikacja projektu	
Temat priorytetu:	85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola; 86 - Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.
Forma finansowania:	01 - Pomoc bezzwrotna
Obszar realizacji:	01 - Obszar miejski; 05 - Obszary wiejskie
Dział gospodarki:	17 - Administracja publiczna; 00 - Inne niewyszczególnione usługi
6) Miejsce realizacji projektu	
Województwo:	Podlaskie
Powiat:	miasto Białystok
Gmina:	Białystok
Cały kraj:	Tak/Nie

7) Budżet projektu		
Wartość ogółem:	14 411 111,00 zł	
Wydatki kwalifikowalne:	14 411 111,00 zł	
Wydatki niekwalifikowalne:	0,00 zł	
Wnioskowane dofinansowanie:	12 970 000,00 zł	
% dofinansowania:	90,00%	
8) Nr rachunku beneficjenta	30 1500 1344 1213 4008 8063 0000	
9) Projekt a polityki horyzontalne UE:		
a) zgodność projektu z polityką równości szans		
Projekt jest neutralny wobec polityki równości szans		
b) zgodność projektu z polityką zatrudnienia		
Projekt jest neutralny wobec polityki zatrudnienia		
c) zgodność projektu z polityką budowy społeczeństwa informacyjnego		
Projekt jest neutralny wobec polityki budowy społeczeństwa informacyjnego		

Część C

Szczegółowy opis planowanych działań i wydatków

1) Plan Kosztów Instytucji			
A) Koszty zatrudnienia			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	7 575 000,00 zł	0,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		8 005 000,00 zł	0,00 zł
B) Koszty ogólne			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Eksplotacja budynku (energia elektryczna, c.o., telefony, internet itp.)	800 000,00 zł	0,00 zł
2	Eksplotacja samochodów służbowych (utrzymanie, konserwacja, naprawy, paliwo, itp.)	50 000,00 zł	0,00 zł
3	Konserwacja sprzętu biurowego / komputerowego (w tym części zamienne)	50 000,00 zł	0,00 zł
4	Podróże służbowe pracowników IZ	150 000,00 zł	0,00 zł
5	Wynajem powierzchni biurowej	300 000,00 zł	0,00 zł
6	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, itp.	79 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		1 429 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity (A+B):		9 434 000,00 zł	0,00 zł
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Artykuły biurowe	150 000,00 zł	0,00 zł
2	Leasing samochodów	25 000,00 zł	0,00 zł
3	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, itp.)	150 000,00 zł	0,00 zł
4	Meble biurowe	150 000,00 zł	0,00 zł
5	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	250 000,00 zł	0,00 zł
6	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	75 000,00 zł	0,00 zł
7	Sprzęt biurowy, komputerowy itp.	88 889,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		888 889,00 zł	0,00 zł
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Lokalny System Informatyczny	200 000,00 zł	0,00 zł
2	Sprzęt biurowy	750 000,00 zł	0,00 zł
3	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	1 435 555,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		2 385 555,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity (A+B):		3 274 444,00 zł	0,00 zł

3) Plan Szkoleń

Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Języki obce	150 000,00 zł	0,00 zł
2	Studia podyplomowe	200 000,00 zł	0,00 zł
3	Szkolenia indywidualne	80 000,00 zł	0,00 zł
4	Szkolenia zbiorowe	220 000,00 zł	0,00 zł
5	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	150 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		800 000,00 zł	0,00 zł

4) Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji na 2011 r.	400 000,00	0,00
Koszt całkowity:		400 000,00	0,00

5) Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Doradztwo pośrednie	196 667,00 zł	0,00 zł
2	Kontrola projektów	35 000,00 zł	0,00 zł
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy z ekspertami	150 000,00 zł	0,00 zł
4	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	30 000,00 zł	0,00 zł
5	Spotkania dot. wdrażania RPO (w obrębie systemu instytucjonalnego)	70 000,00 zł	
6	Wsparcie doradczce projektów (project Pipeline)	21 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		502 667,00 zł	0,00 zł

Część D

Wskaźniki projektu

Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1 Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	120
2 Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik produktu	osoboszkolenie	0	500
3 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Wskaźnik produktu	szt.	0	3
4 Liczba dokonanych ewaluacji programu	Wskaźnik produktu	szt.	0	5
5 Liczba zakupionego wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do wdrażania RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	200
6 Liczba posiedzeń zespołów ds. oceny projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	24
7 Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących	Wskaźnik produktu	szt.	0	3
8 Powierzchnia wynajmowanych, remontowanych, adaptowanych bądź zakupionych powierzchni biurowych	Wskaźnik produktu	m2	0	2 000
9 Liczba opracowanych dokumentacji dla projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	1
10 Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń i form doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,7
11 Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w stosunku do ogólnej liczby pracowników IZ uczestniczących w procesie wdrażania RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	98
12 Procent wdrożonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych	Wskaźnik rezultatu	%	0	90
13 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
14 Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją RPOWP	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,8
15 Liczba przeszkolonych osób	Wskaźnik rezultatu	osoby	0	90

Część E

Uzasadnienie działań i wydatków

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. są niezbędne do prawidłowego wdrażania i zarządzania RPOWP na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Większość przedsięwzięć związanych jest z funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej (wynagrodzenia, studia podyplomowe, szkolenia, koszty ogólne, itp.). Pozostałe dotyczą zakupu usług zewnętrznych wspierających cały proces zarządzania (np. badania ewaluacyjne) i wdrażania (np. wsparcie eksperckie w ocenie projektów) RPOWP na lata 2007-2013.

Sporządził: Anna Matwiejuk

Data: 01.03.2011 r.

Sprawdził: Jolanta Mosdorf

Data: 01.03.2011 r.

Zatwierdził:

Data: 01.03.2011 r.

Załączniki:

1. Harmonogram finansowy projektu
2. Oświadczenie o kwalifikowalności finansowanych stanowisk pracy
3. Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań PT oraz załącznikach do Roczego Planu Działań PT