

Data wpływu:

PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI**ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.****NUMER: RPPD.07.01.00-20-001/08****Rok: 2007-2008****Część A****Informacje o beneficjencie**

<b>1) Nazwa beneficjenta</b>	
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego	
<b>2) Forma prawna beneficjenta</b>	
Wspólnota samorządowa - województwo	
<b>3) Typ beneficjenta</b>	
Jednostka samorządu terytorialnego	
<b>4) NIP/REGON beneficjenta</b>	
-/050658404	
<b>5) Informacje teleadresowe beneficjenta</b>	
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**

<b>1) Program Operacyjny</b>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013		
<b>2) Oś Priorytetowa</b>		
Pomoc Techniczna		
<b>3) Działanie</b>		
7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego		
<b>4) Termin realizacji projektu</b>		
<b>Okres realizacji:</b>	2007-2008	
<b>5) Klasyfikacja projektu</b>		
<b>Temat priorytetu:</b>	85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola; 86 – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.	
<b>Forma finansowania:</b>	01 - Pomoc bezzwrotna	
<b>Obszar realizacji:</b>	01 - Obszar miejski; 05 - Obszary wiejskie	
<b>Dział gospodarki:</b>	17 - Administracja publiczna; 00 - Inne niewyszczególnione usługi	
<b>6) Miejsce realizacji projektu</b>		
<b>Województwo:</b>	Podlaskie	
<b>Powiat:</b>	miasto Białystok	
<b>Gmina:</b>	Białystok	
<b>Cały kraj:</b>	Tak/Nie	
<b>7) Budżet projektu</b>		
<b>Wartość ogółem:</b>	10 789 607,07 zł	
<b>Wydatki kwalifikowalne:</b>	10 789 607,07 zł	
<b>Wydatki niekwalifikowalne:</b>	0,00 zł	
<b>Wnioskowane dofinansowanie:</b>	9 710 646,36 zł	
<b>% dofinansowania:</b>	90,00	

<b>8) Nr rachunku beneficjenta</b>	82 1500 1344 1213 4007 9423 0000
<b>9) Projekt a polityki horyzontalne UE:</b>	
<b>a) zgodność projektu z polityką równości szans</b>	
Projekt jest neutralny wobec polityki równości szans	
<b>b) zgodność projektu z polityką zatrudnienia</b>	
Projekt jest neutralny wobec polityki zatrudnienia	
<b>c) zgodność projektu z polityką budowy społeczeństwa informacyjnego</b>	
Projekt jest neutralny wobec polityki budowy społeczeństwa informacyjnego	

**Część C****Szczegółowy opis planownych działań i wydatków****1) Plan Kosztów Instytucji**

<b>A) Koszty zatrudnienia</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	6 000 690,00 zł	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	381 810,00 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>6 382 500,00 zł</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Koszty ogólne</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Amortyzacja budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20	55 877,00 zł	0,00
2	Konserwacja sprzętu biurowego (w tym, m.in. części zamienne)	5 000,00 zł	0,00
3	Koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 (sprzątanie, energia cieplna, energia elektryczna, usługi internetowe i telekomunikacyjne itp.)	444 478,31 zł	0,00
4	Koszty eksploatacji samochodów (konserwacja i utrzymanie np. paliwo)	115 000,00 zł	0,00
5	Ogłoszenie w prasie dot. zakupu/wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby IZ	182,76 zł	0,00
6	Usługi pocztowe i kurierskie związane z wymianą korespondencji służbowej	60 000,00 zł	0,00
7	Usługi remontowo - montażowe w siedzibie IZ	59 475,00 zł	0,00
8	Delegacje krajowe i zagraniczne	60 000,00 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>800 013,07 zł</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszt całkowity (A+B):</b>		<b>7 182 513,07 zł</b>	<b>0,00</b>

**2) Plan Zakupów**

<b>A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Artykuły biurowe	99 924,75 zł	0,00
2	Leasing operacyjny samochodów	120 000,00 zł	0,00
3	Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych	65 455,07 zł	0,00
4	Meble biurowe	86 823,46 zł	0,00
5	Oprogramowanie komputerowe i licencje	107 113,73 zł	0,00
6	Publikacje, w tym prenumerata gazet i czasopism	27 607,81 zł	0,00
7	Sprzęt biurowy, w tym elektroniczny	160 116,27 zł	0,00
8	Sprzęt komputerowy np.: drukarki, pamięć przenośna	44 108,42 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>711 149,51 zł</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Zakupy inwestycyjne</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Biurowy sprzęt elektroniczny np.: niszczarka, kopiarka	45 729,58 zł	0,00
2	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	528 416,04 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>574 145,62 zł</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Inwestycje</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Sytem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych	800 000,00 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>800 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszt całkowity (A+B+C):</b>		<b>2 085 295,13 zł</b>	<b>0,00</b>

**3) Plan Szkoleń**

Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Analiza finansowa i ekonomiczna, studium wykonalności; wyliczanie luki finansowej	12 000,00 zł	0,00
2	Ocena efektywności projektów inwestycyjnych	9 000,00 zł	0,00
3	Finanse dla niefinansistów - podstawy	4 500,00 zł	0,00
4	Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	5 740,00 zł	0,00
5	Finanse w przedsiębiorstwie/Instrumenty finansowe	4 500,00 zł	0,00
6	Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych/Analiza sprawozdań finansowych/Planowanie finansowe i ocena projektów inwestycyjnych/ Źródła finansowania i wycena przedsiębiorstw	35 000,00 zł	0,00
7	Źródła finansowania. Rynek kapitałowy. Wycena przedsiębiorstw	4 200,00 zł	0,00
8	Międzynarodowe kwalifikacje CIA	16 000,00 zł	0,00
9	Kontrola finansowa i audyt	15 400,00 zł	0,00
10	Podstawy rachunkowości	4 500,00 zł	0,00
11	Zamówienia publiczne	13 410,00 zł	0,00
12	Prawo budowlane	10 000,00 zł	0,00
13	Sprawozdawczość i monitoring	6 000,00 zł	0,00
14	Zawieranie i aneksowanie umów	9 000,00 zł	0,00
15	Pomoc publiczna	14 000,00 zł	0,00
16	Biznes Plan	3 500,00 zł	0,00
17	Zarządzanie projektem	7 296,57 zł	0,00
18	Zasady wdrażania RPOWP	6 600,00 zł	0,00
19	Kwalifikowalność EFRR	8 750,00 zł	0,00
20	Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentacji księgowej	2 023,00 zł	0,00
21	Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko	7 000,00 zł	0,00
22	Innowacje i innowacyjność - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, finansowanie z funduszy strukturalnych	15 000,00 zł	0,00
23	Autoprezentacja i wystąpienia publiczne	7 000,00 zł	0,00
24	Obsługa klienta w administracji publicznej	9 000,00 zł	0,00
25	Power Point	3 750,00 zł	0,00
26	Excell dla zaawansowanych	3 000,00 zł	0,00
27	Wymiana dobrych praktyk / wizyty studyjne w kraju i za granicą	54 000,00 zł	0,00
28	Kursy/szkolenia językowe w kraju i za granicą	243 728,80 zł	0,00
29	Studia podyplomowe	179 900,00 zł	0,00
30	Szkolenia inne	8 414,36 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>722 212,73 zł</b>	<b>0,00</b>

**4) Plan Działań Ewaluacyjnych**

Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Analiza funkcjonowania systemu wdrażania RPOWP	80 000,00 zł	0,00
2	Analiza systemu wyboru projektów w ramach RPOWP	40 000,00 zł	0,00
3	Ocena systemu informacji i promocji w ramach RPOWP	45 000,00 zł	0,00
4	Ocena systemu kryteriów wyboru projektów	35 000,00 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>

**5) Plan Kosztów Wdrażania**

Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Specjalistyczne doradztwo pośrednie (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia, opinie prawne itp.)	201 000,00 zł	0,00
2	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	41 478,64 zł	0,00
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów/Komisji Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych	341 331,19 zł	0,00
4	Obsługa Komisji Oceny Projektów w ramach ZPORR	2 156,31 zł	0,00
5	Obsługa programowych rachunków bankowych	13 620,00 zł	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>599 586,14 zł</b>	<b>0,00</b>

**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	71
2	Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik produktu	osoboszkolenie	0	430
3	Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen dot. programu	Wskaźnik produktu	szt.	0	33
4	Liczba dokonanych ewaluacji programu	Wskaźnik produktu	szt.	0	4
5	Liczba zakupionego wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do wdrażania RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	300
6	Liczba posiedzeń zespołów ds. oceny projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	48
7	Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących	Wskaźnik produktu	szt.	0	5
8	Powierzchnia wynajmowanych, remontowanych, adaptowanych bądź zakupionych powierzchni biurowych	Wskaźnik produktu	m <sup>2</sup>	0	900
9	Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń i form doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,5
10	Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w stosunku do ogólnej liczby pracowników IZ uczestniczących w procesie wdrażania RPO WP	Wskaźnik rezultatu	%	0	98
11	Procent wdrożonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych	Wskaźnik rezultatu	%	0	40
12	Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
13	Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją RPO WP	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,8

**Sporządził: Grzegorz Kurbat****Data: 13.05.2008 r.****Sprawdził: Jolanta Mosdorf****Data: 13.05.2008 r.****Zatwierdził:****Data:****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