

Data wpływu: 25. 11. 2015

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

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

NUMER: RPPD.10.01.00-20-004/15

Rok: 2016

Część A**Informacje o Wnioskodawcy**

1) Nazwa Instytucji			
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku			
2) Forma organizacyjno - prawna			
Administracja samorządowa			
3) Typ Wnioskodawcy			
Jednostka budżetowa			
4) NIP/REGON Wnioskodawcy			
NIP 966-14-87-133 REGON 050684933			
5) Forma prawna beneficjenta			
Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna			
6) Forma własności			
własność samorządowa			
7) PKD			
8413Z			
8) Informacje teleadresowe Wnioskodawcy			
Kraj:	Polska		
Kod pocztowy:	15-354		
Miejscowość:	Białystok		
Adres siedziby:	ul. Pogodna 22		
Telefon / Faks:	telefon 85 7497200, faks 85 7497209		
Adres e-mail:	sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl		
9) Osoba upoważniona do podpisywania Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP			
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon
Janina	Mironowicz	Dyrektor	857 497 200
10) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych			
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon
Edyta	Oniszczuk	Starszy inspektor wojewódzki	857 497 227

Część B**Informacje o Projekcie ***

1) Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
2) Oś Priorytetowa	
O5 Priorytetowa X: Pomoc Techniczna	
3) Działanie	
Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020	
4) Tytuł projektu:	
Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2016	
5) Krótki opis projektu:	
Działania Pomocy Technicznej polegają na zapewnieniu efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych II i III poprzez: - zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji); - zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, promocji.	
6) Termin realizacji projektu	
Okres realizacji:	01.01.2016 - 31.12.2016 r.
7) Klasyfikacja projektu	
Zakres interwencji **:	121 (dominujący), 123
Forma finansowania:	dotacja bezwrotna
Typ obszaru realizacji:	01 duże obszary miejskie (o ludności > 50 tys. i dużej gęstości zaludnienia)
Rodzaj działalności gospodarczej:	administracja publiczna
Temat uzupełniający:	nie dotyczy
8) Miejsce realizacji projektu	
Województwo:	podlaskie
Powiat:	białostocki

Gmina: Białystok	
Cały kraj: Tak/Nie	
9) Budżet projektu	
Wartość ogółem:	2 802 128,00 zł
Wydatki kwalifikowalne:	2 802 128,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	2 381 808,80 zł
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	420 319,20 zł
10) Nr rachunku beneficjenta	47 1090 2587 0000 0001 3061 5754
11) Projekt a polityki horyzontalne UE:	
a) zgodność projektu z zasadą równości szans i zapobieganie dyskryminacji	
<p>Realizując niniejszy projekt Wnioskodawca na każdym etapie jego wdrażania zapewni równe traktowanie wszystkich osób, nie dopuści do dyskryminacji ze względu na m.in.: wiek, poglądy, status społeczny, religię, stopień sprawności czy wygląd. Oznacza to, że w trakcie realizacji przedmiotowego projektu nie będą stosowane żadne kryteria, które w jakikolwiek sposób mogłyby dyskryminować poszczególnych pracowników instytucji. Zarządzeniem 30/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 01.06.2012 r. został wprowadzony Kodeks etyki pracowników urzędu.</p> <p>Na spotkaniach, na które będą zapraszani wszyscy potencjalni beneficjenci i beneficjenci RPOWP bez względu na ww. cechy, będą przedstawiane zagadnienia na temat równości szans. Również pracownicy Punktu Kontaktowego będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym osobom, nie biorąc pod uwagę wieku, płci, rasy, wyznania itp. Ogłoszenia, np. o konkursach dystrybuowane będą różnymi kanałami, np. internet, prasa, radio, co umożliwi dotarcie do różnych grup odbiorców. Strona internetowa dostosowana jest do potrzeb osób słabowidzących.</p>	
b) zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	
<p>Planowany do zakupu sprzęt będzie energooszczędny, ponieważ laptop zużywa mniej energii niż klasyczny komputer. Przy zakupie gadżetów/materiałów szkoleniowo – konferencyjnych preferowane będzie wykonanie ich w większości przez podmioty ekonomii społecznej. Kserowanie dokumentów wykonywane jest dwustronnie, w odcieniu czarno – białym, również pisma drukowane są w kolorze tylko wtedy gdy jest to niezbędne, jako domyślne wskazane jest „drukuj czarno – białe”. Podczas kontroli praktykowany jest wgląd w oryginały dokumentów, również wykonywane są skany. Beneficjent jest w trakcie wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów.</p> <p>Projekt wpłynie pośrednio również na rozwój ekonomiczny regionu i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, ponieważ wsparcie w projektach realizowanych przez beneficjentów Osi II i III realizowane będzie m.in. dla osób pozostających bez pracy, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, pracowników zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, osób o niskich kwalifikacjach, osób po 50 r.ż., które przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej i do poprawy sytuacji na rynku pracy, a tym samym do możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym regionu.</p>	
c) zgodność projektu z zasadą równości płci	
<p>Realizując niniejszy projekt Wnioskodawca na każdym etapie jego wdrażania zapewni równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn zostanie w niniejszym projekcie zapewnione poprzez m.in. równy dostęp do edukacji, tj. w szczególności – szkoleń, brak różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn zajmujących te same stanowiska. Pracownicy zatrudniani są i wynagradzani zgodnie z posiadanymi kompetencjami i wiedzą, nie ze względu na płeć. W procesie podejmowania decyzji zaangażowanie są zarówno mężczyźni jak i kobiety.</p>	
d) wpływ projektu na zasadę ochrony środowiska	
<p>Papier jednostronnie zapisany wykorzystywany jest do użytku wewnętrznego na brudnopisy. Wszystkie wydruki, które nie wymagają jednostronnego drukowania wykonywane są dwustronnie lub w opcji dwie strony na arkusz. Obszerne dokumenty, np. Instrukcje wykonawcze konsultowane są ze współpracownikami i przełożonymi w wersji elektronicznej w trybie „rejestrzuj zmiany”. W urzędzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, woda pitna do dystrybutorów dostarczana w butlach wielokrotnego użytku. Na spotkaniach dla beneficjentów podczas cateringu rezygnujemy z jednorazowych naczyń i sztućców.</p>	
e) dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną	
Projektodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, w związku z czym nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.	
f) zgodność projektu z zasadami zamówień publicznych	
WUP w Białymstoku, jako jednostka samorządu terytorialnego, na mocy prawa zobowiązany jest do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, zakupy towarów i usług realizowane będą w ramach projektu zgodnie z przepisami wskazanej 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	2 447 678,00 zł	2 080 526,30 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 350,00 zł	149 897,50 zł
Koszt całkowity:		2 624 028,00 zł	2 230 423,80 zł
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksplotacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	0,00 zł	0,00 zł
2.	Eksplotacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	0,00 zł	0,00 zł
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
4.	Podróże służbowe pracowników	6 000,00 zł	5 100,00 zł
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	5 000,00 zł	4 250,00 zł
Koszt całkowity:		11 000,00 zł	9 350,00 zł
Koszt całkowity (A+B):		2 635 028,00 zł	2 239 773,80 zł
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Artykuły biurowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	0,00 zł	0,00 zł
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	0,00 zł	0,00 zł
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	2 000,00 zł	1 700,00 zł
5.	Meble biurowe	6 750,00 zł	5 737,50 zł
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	5 100,00 zł	4 335,00 zł
Koszt całkowity:		13 850,00 zł	11 772,50 zł
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	0,00 zł	0,00 zł
2.	Sprzęt biurowy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	0,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		0,00 zł	0,00 zł

C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.		0,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		0,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity (A+B+C):		13 850,00 zł	11 772,50 zł

3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	4 000,00 zł	3 400,00 zł
2.	Szkolenia zbiorowe	29 500,00 zł	25 075,00 zł
3.	Języki obce	0,00 zł	0,00 zł
4.	Studia podyplomowe	0,00 zł	0,00 zł
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		33 500,00 zł	28 475,00 zł

4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	0,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		0,00 zł	0,00 zł

5) Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Nazwa wydatku	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kontrola projektów	7 000,00 zł	5 950,00 zł
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów	30 000,00 zł	25 500,00 zł
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	0,00 zł	0,00 zł
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.	0,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		37 000,00 zł	31 450,00 zł

6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	45 750,00 zł	38 887,50 zł
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	10 000,00 zł	8 500,00 zł
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	17 000,00 zł	14 450,00 zł
4.	Strona internetowa	10 000,00 zł	8 500,00 zł
Koszt całkowity:		82 750,00 zł	70 337,50 zł

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	464
2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produkt	osoba	0	45
3. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	produkt	osoba	0	150
4. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	produkt	osoba	0	10 000
5. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	produkt	sztuka	0	12
6. Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej	produkt	sztuka	0	2
7. Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	rezultat	skala 1-5	4,4	4,4
8. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	rezultat	%	3,97%	3,97%
9. Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	rezultat	dni	236,56	236,56
10. Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	rezultat	liczba	3,55	1,16

* Informacje dotyczące projektu realizowanego z PT RPOWP na lata 2014-2020:

- Projekt generujący dochód: Nie dotyczy
- Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
- Powiązania ze strategiami: Brak powizań
- 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: *Edyta Omisaniuk*

Data: 24.11.2015

Sprawdził: *Teresa Szwed*

Data: 24.11.2015

Zatwierdził: *Hubert Ostapowicz*
Hubert Ostapowicz

Data: 24.11.2015

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

