



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

NUMER: RPPD.10.01.00-20-0002/17

Rok: 2018

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 74 97 200, faks 85 74 97 209				
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	85 74 97 200	
10) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Edyta	Oniszczuk	Starszy inspektor wojewódzki	85 74 97 227	

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	
Działanie 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020	
4) Tytuł projektu:	
Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2018	
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:	01.01.2018 - 31.12.2018 r.
7) Klasyfikacja projektu	
Zakres interwencji **:	121 (dominujący), 123
Forma finansowania:	dotacja bezzwrotna
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:	4 047 989,00 zł
Wydatki kwalifikowalne:	4 047 989,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	3 440 790,65 zł
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	607 198,35 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>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, które zostanie zapewnione poprzez m.in. równy dostęp do edukacji, tj. w szczególności – szkoleń, brak różnic w wynagrodzaniu 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 zaangażowani 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 „rejestruj zmiany”. W urzędzie prowadzona jest selektywna zbiórki 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	3 637 389,00 zł	3 091 780,65 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00 zł	174 250,00 zł
Koszt całkowity:		3 842 389,00 zł	3 266 030,65 zł
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	0,00 zł	0,00 zł
2.	Eksploatacja 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	9 000,00 zł	7 650,00 zł
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	8 000,00 zł	6 800,00 zł
Koszt całkowity:		17 000,00 zł	14 450,00 zł
Koszt całkowity (A+B):		3 859 389,00 zł	3 280 480,65 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)	4 600,00 zł	3 910,00 zł
5.	Mieble biurowe	7 500,00 zł	6 375,00 zł
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	17 100,00 zł	14 535,00 zł
Koszt całkowity:		29 200,00 zł	24 820,00 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.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, poprawa funkcjonalności urzędu	8 400,00 zł	7 140,00 zł
Koszt całkowity:		8 400,00 zł	7 140,00 zł
Koszt całkowity (A+B+C):		37 600,00 zł	31 960,00 zł

3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	21 000,00 zł	17 850,00 zł
2.	Szkolenia zbiorowe	58 000,00 zł	49 300,00 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:		79 000,00 zł	67 150,00 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	10 000,00 zł	8 500,00 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:		17 000,00 zł	14 450,00 zł

6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydanki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	42 000,00 zł	35 700,00 zł
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	10 000,00 zł	8 500,00 zł
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	3 000,00 zł	2 550,00 zł
4.	Strona internetowa	0,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		55 000,00 zł	46 750,00 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	552
2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produkt	osoba	0	115
3. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	produkt	osoba	0	100
4. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	produkt	sztuka	0	10
5. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	produkt	osoba	0	15 000
6. Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	rezultat	skala 1-5	4,4	4,4
7. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	rezultat	%	3,97%	3,97%
8. Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	rezultat	dni	236,56	236,56
9. Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	rezultat	liczba	3,55	2,5

* 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: *Edyta Omierzuła*

Data: 26.04.2018 r.

Sprawdził: *Lechosław Stępień*

Data: 26.04.2018 r.

Zatwierdził: *Janińa Mironowicz*
DYREKTOR

Data: 26.04.2018 r.

Załączniki:

1. Harmonogram finansowy projektu
2. Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań PT oraz załącznikach do Rocznych Planów Działań PT
3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

