

Data wpływu: 05.11.2010



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ROZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.

NUMER:

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. | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| Koszt całkowity: | | 1 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| Koszt całkowity (A+B): | | 9 405 000,00 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 | 1 485 555,00 zł | 0,00 zł |
| Koszt całkowity: | | 2 435 555,00 zł | 0,00 zł |
| Koszt całkowity (A+B+C): | | 3 324 444,00 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 | 0,00 zł |
| Koszt całkowity: | | 481 667,00 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 | Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń i form doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ) | Wskaźnik rezultatu | skala 0-5 | n.d. | 4,7 |
| 10 | 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 |
| 11 | Procent wdrożonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych | Wskaźnik rezultatu | % | 0 | 90 |
| 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 RPOWP | Wskaźnik rezultatu | skala 0-5 | n.d. | 4,8 |
| 14 | 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: 28.10.2010 r.

Sprawdził: Izabela Łokić

Data: 28.10.2010 r.

Zatwierdził:

Data: 28.10.2010 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