

Data wpływu:



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU  
REGIONALNEGO



## ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.

NUMER: .....

Rok: 2009

### 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>	
5422542016/050658404	
<b>5) Informacje teled adresowe beneficjenta</b>	
<b>Kod pocztowy:</b>	15-888
<b>Miejscowość:</b>	Białystok
<b>Adres siedziby:</b>	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
<b>Telefon / Faks:</b>	(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>	
Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	
<b>4) Termin realizacji projektu</b>	
<b>Okres realizacji:</b>	2009
<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>Okres 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>	11 973 330,00 zł	
<b>Wydatki kwalifikowalne:</b>	11 973 330,00 zł	
<b>Wydatki niekwalifikowalne:</b>	0,00 zł	
<b>Wnioskowane dofinansowanie:</b>	10 775 997,00 zł	
<b>% dofinansowania:</b>	90,00%	
<b>8) Nr rachunku beneficjenta</b>	30 1500 1344 1213 4008 8063 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 planowanych działań i wydatków

<b>1) Plan Kosztów Instytucji</b>			
<b>A) Koszty zatrudnienia</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	5 060 000,00 zł	0,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>5 250 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B) Koszty ogólne</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Eksploatacja budynku - Handlowa (energia elektryczna, c.o., telefony, internet itp.)	134 997,00 zł	0,00 zł
2	Eksploatacja samochodów służbowych (utrzymanie, konserwacja, naprawy, paliwo itp.)	40 000,00 zł	0,00 zł
3	Konserwacja sprzętu biurowego / komputerowego (w tym części zamienne)	15 000,00 zł	0,00 zł
4	Podróże służbowe pracowników IZ	18 889,00 zł	0,00 zł
5	Wynajem powierzchni biurowej (Handlowa)	480 000,00 zł	0,00 zł
6	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ochroniarskie (przewóz zabezpieczeń finansowych)	20 000,00 zł	0,00 zł
7	Eksploatacja budynku - Kleberga 20 (energia elektryczna, c.o., telefony, internet itp.)	15 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>723 886,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Koszt całkowity (A+B):</b>		<b>5 973 886,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>2) Plan Zakupów</b>			
<b>A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Artykuły biurowe	35 000,00 zł	0,00 zł
2	Leasing samochodów	80 000,00 zł	0,00 zł
3	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	30 000,00 zł	0,00 zł
4	Meble biurowe	50 000,00 zł	0,00 zł
5	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	30 000,00 zł	0,00 zł
6	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	5 000,00 zł	0,00 zł
7	Sprzęt biurowy i komputerowy	50 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>280 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B) Zakupy inwestycyjne</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Lokalny System Informatyczny	150 000,00 zł	0,00 zł
2	Sprzęt biurowy	200 000,00 zł	0,00 zł
3	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	701 111,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>1 051 111,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>C) Inwestycje</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi - Część A	3 333 333,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>3 333 333,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Koszt całkowity (A+B+C):</b>		<b>4 664 444,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>3) Plan Szkoleń</b>			
Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Języki obce	70 000,00 zł	0,00 zł
2	Studia podyplomowe	140 000,00 zł	0,00 zł
3	Szkolenia indywidualne	50 000,00 zł	0,00 zł
4	Szkolenia zbiorowe	180 000,00 zł	0,00 zł
5	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>540 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>4) Plan Działań Ewaluacyjnych</b>			
Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji na 2009 r.	75 000,00	0,00
2	Ocena systemu informacji i promocji w ramach RPOWP	50 000,00	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5) Plan Kosztów Wdrażania</b>			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Doradztwo pośrednie	125 000,00 zł	0,00 zł
2	Kontrola projektów	10 000,00 zł	0,00 zł
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy z assesorami i ekspertami	150 000,00 zł	0,00 zł
4	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	15 000,00 zł	0,00 zł
5	Spotkania dot. wdrażania RPO (w obrębie systemu instytucjonalnego)	20 000,00 zł	0,00 zł
6	Wsparcie doradcze projektów (project Pipeline)	350 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>670 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</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	85
2 Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik produktu	osoboszkolenie	0	400
3 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Wskaźnik produktu	szt.	0	5
4 Liczba dokonanych ewaluacji programu	Wskaźnik produktu	szt.	0	2
5 Liczba zakupionego wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do wdrażania RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	100
6 Liczba posiedzeń zespołów ds. oceny projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	12
7 Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących	Wskaźnik produktu	szt.	0	4
8 Liczba opracowanych dokumentacji dla projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	15
9 Powierzchnia wynajmowanych, remontowanych, adaptowanych bądź zakupionych powierzchni biurowych	Wskaźnik produktu	m2	0	900
10 Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń i form doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,0
11 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
12 Procent wdrożonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
13 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPO WP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
14 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
15 Liczba przeszkolonych osób	Wskaźnik rezultatu	osoby	0	85

## 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 i 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: Grzegorz Kurbat**

**Data: 07.01.2009 r.**

**Sprawdził: Izabela Łokić**

**Data: 07.01.2009 r.**

**Zatwierdził: .....**

**Data: 07.01.2009 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 Roczno Planu Działań PT