

Data wpływu:


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

NUMER: RPPD.10.01.00-20-0003/15

Rok: 2016

**Część A
Informacje o Wnioskodawcy**

1) Nazwa Instytucji				
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie				
2) Forma organizacyjno - prawna				
Administracja samorządowa				
3) Typ Wnioskodawcy				
Jednostka samorządu terytorialnego				
4) NIP/REGON Wnioskodawcy				
5422542016/050658404				
5) Forma prawna beneficjenta				
Wspólnota samorządowa				
6) Forma własności				
Jednostka samorządu terytorialnego				
7) PKD				
0.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej				
8) Informacje teleadresowe Wnioskodawcy				
Kraj:	Polska			
Kod pocztowy:	15-888			
Miejscowość:	Białystok			
Adres siedziby:	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1			
Telefon / Faks:	85 66 54 100/85 66 54 101			
Adres e-mail:	drd.sekretariat@wrotapodlasia.pl			
9) Osoba upoważniona do podpisywania Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPOWP				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Marek Antoni	Proniewski	Dyrektor Departamentu	85 66 54 480	
10) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Urszula	Onisko	główny specjalista	85 66 54 366	

**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	
10.1 Pomoc Techniczna	
4) Tytuł projektu:	
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2016	
5) Krótki opis projektu:	
Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej są niezbędne do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPOWP na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Większość przedsięwzięć związanych jest z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej, w tym: wynagrodzenia pracowników, koszty ogólne, zakupy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, koszty podróży służbowych, organizacji szkoleń itp. W ramach projektu przewidziane są zakupy usług zewnętrznych wspierających proces wdrażania RPOWP na lata 2014-2020, w tym m.in. koszty pracy ekspertów, obsługa posiedzeń. Planowane są też różnego rodzaju działania informacyjno - promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.	
6) Termin realizacji projektu	
Okres realizacji:	01.01.2016-31.12.2016
7) Klasyfikacja projektu	
Zakres interwencji **:	121 (dominujący), 122, 123
Forma finansowania:	01 Dotacja bezzwrotna
Typ obszaru realizacji:	01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Rodzaj działalności gospodarczej:	18 Administracja publiczna
Temat uzupełniający:	Nie dotyczy
8) Miejsce realizacji projektu	
Województwo:	Podlaskie
Powiat:	miasto Białystok

Gmina:	Białystok
Cały kraj:	Tak/Nie
9) Budżet projektu	
Wartość ogółem:	21 903 754,00
Wydatki kwalifikowalne:	21 903 754,00
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	18 618 190,00
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	3 285 564,00
10) Nr rachunku beneficjenta	26 1090 2587 0000 0001 3067 0452
11) Projekt a polityki horyzontalne UE:	
a) zgodność projektu z zasadą równości szans i zapobieganie dyskryminacji	
Wnioskodawca realizując niniejszy projekt zapewni równe traktowanie wszystkich osób realizujących przedmiotowy projekt oraz nie dopuści do dyskryminacji poprzez sformalizowane zasady w procesie rekrutacji, awansowania i szkoleń.	
b) zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	
Realizacja projektu będzie przebiegała zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju dzięki zakupom energooszczędnych zestawów komputerowych i sprzętu biurowego, stosowania elektronicznego obiegu dokumentacji czy przekazywania materiałów informacyjnych i szkoleniowych w formie elektronicznej, zamiast tradycyjnej formy papierowej.	
c) zgodność projektu z zasadą równości płci	
Wnioskodawca realizując projekt zapewni równe traktowanie zarówno kobiet i mężczyzn na każdym etapie jego wdrażania.	
d) wpływ projektu na zasadę ochrony środowiska	
Realizując niniejszy projekt Wnioskodawca zapewni pozytywny wpływ na zasadę ochrony środowiska poprzez zakupy ekologicznych materiałów promocyjnych, druk dwustronny dokumentów czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w Urzędzie.	
e) dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną	
Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, gdyż wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego.	
f) zgodność projektu z zasadami zamówień publicznych	
Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym wszelkie dostawy i usługi będą realizowane zgodnie z przepisami ww. 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	17 276 686,00	14 685 183,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023 314,00	869 817,00
Koszt całkowity:		18 300 000,00	15 555 000,00
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	520 000,00	442 000,00
2.	Eksploatacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	150 000,00	127 500,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	7 000,00	5 950,00
4.	Podróże służbowe pracowników	44 000,00	37 400,00
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	130 000,00	110 500,00
Koszt całkowity:		851 000,00	723 350,00
Koszt całkowity (A+B):		19 151 000,00	16 278 350,00
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Artykuły biurowe	70 000,00	59 500,00
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	110 000,00	93 500,00
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	15 000,00	12 750,00
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	60 000,00	51 000,00
5.	Meble biurowe	70 000,00	59 500,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	90 000,00	76 500,00
Koszt całkowity:		415 000,00	352 750,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	152 941,00	130 000,00
2.	Sprzęt biurowy	100 000,00	85 000,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	100 000,00	85 000,00
Koszt całkowity:		352 941,00	300 000,00
C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.			
Koszt całkowity:			
Koszt całkowity (A+B+C):		767 941,00	652 750,00
3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	97 283,00	82 690,00
2.	Szkolenia zbiorowe	100 000,00	85 000,00
3.	Języki obce	150 000,00	127 500,00
4.	Studia podyplomowe	150 000,00	127 500,00
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00	0,00
Koszt całkowity:		497 283,00	422 690,00
4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	500 000,00	425 000,00

		Koszt całkowity:	500 000,00	425 000,00
5) Plan Kosztów Wdrażania				
Lp	Nazwa wydatku		Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo		100 000,00	85 000,00
2.	Kontrola projektów		10 000,00	8 500,00
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów		250 000,00	212 500,00
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego		35 000,00	29 750,00
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.		42 000,00	35 700,00
		Koszt całkowity:	437 000,00	371 450,00
6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych				
Lp	Nazwa wydatku		Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Akcje informacyjno-promocyjne		200 000,00	170 000,00
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.		100 000,00	85 000,00
3.	Materiały informacyjne i promocyjne		220 000,00	187 000,00
4.	Strona internetowa		30 530,00	25 950,00
		Koszt całkowity:	550 530,00	467 950,00

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	2 637
2.	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produkt	sztuka	0	2
3.	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produkt	osoba	0	400
4.	Liczba opracowanych ekspertyz	produkt	sztuka	0	2
5.	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy	produkt	sztuka	0	90
6.	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	produkt	osoba	0	400
7.	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	produkt	sztuka	0	210 000
8.	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	produkt	sztuka	0	6
9.	Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	produkt	sztuka	0	1
10.	Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	rezultat	%	3,97%	2%
11.	Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	rezultat	liczba	3,55	4
12.	Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	rezultat	%	65,75%	66%
13.	Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	rezultat	dni	236,56	225
14.	Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	rezultat	skala 1-5	4,4	4,4

* 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:

Data:

Sprawdził:

Data:

Zatwierdził:

Data:

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