

Szczegółowy opis projektu systemowego: Roczny Plan DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na 2011 r.
w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

1. Opis i plan finansowy operacji realizowanych w ramach projektu systemowego

1) Roczny Plan Kontroli					
Lp	Institucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)		
1					
2					
Koszt całkowity:				0,00 PLN	
2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji					
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (krajowe, zagraniczne)	Koszt łączny:	
A) Szkolenia					
1	Szkolenia indywidualne i grupowe, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania koordynacyjne - związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM	350	krajowe	350 000,00 PLN	
2					
Razem:				350 000,00 PLN	
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji					
1	Kursy językowe indywidualne i grupowe, studia podyplomowe, staże i wizyty studyjne zagraniczne - dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM	50	krajowe/zagraniczne	150 000,00 PLN	
2					
Razem:				150 000,00 PLN	
Koszt całkowity (A+B):				500 000,00 PLN	
3) Roczny Plan Koszów Instytucji					
A) Wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagrodzonych cywilnie-pracujących	Średni koszt jednostkowy		
1	Wynagrodzenia (w tym 13-ście wynagrodzenie), nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę	75	7 222,23 PLN	6 500 000,00 PLN	
Razem:				6 500 000,00 PLN	
B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiającą prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria				
1	Zakup sprzętu komputerowego (staopnarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.				
2	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in. meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutnik, bindownice, drukarki itp.)				
Razem:			315 000,00 PLN		
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)					
Lp	Kategoria				
1	Najem i eksploatacja powierzchni biurowej				
Razem:			488 000,00 PLN		
Koszt łączny:			488 000,00 PLN		

Zarządca

29.07.2010
załącznik do uchwały Nr...
Lampdu Województwa Mazowieckiego
z dnia 2010r.

D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną, prac zleżonych w zarządzaniu i wdrażaniu RPO

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	60 000,00 PLN
2	Koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego	5 000,00 PLN
Razem		65 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B+C+D):		7 368 000,00 PLN

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Opis	Koszt łączny:
1	Wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO	150 000,00 PLN
2	Finansowanie badań, tłumaczeń, analiz, ekspertyz dotyczących programowania, usprawniania i wdrażania RPO WM	150 000,00 PLN
3	Inne działania związane z wdrażaniem RPO WM	270 000,00 PLN
Koszt całkowity:		570 000,00 PLN

5) Roczny Plan Działania Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt
1				
Koszt całkowity:				0,00 PLN

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Łączny plan wydatków w ramach projektu w ... r. (PLN)					
Beneficjent	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5
UMWM	0,00 PLN	500 000,00 PLN	7 368 000,00 PLN	570 000,00 PLN	0,00 PLN
					Łącznie (1+2+3+4+5)
					8 438 000,00 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	7 172 300,00	7 172 300,00
Budżet województwa:	1 265 700,00	1 265 700,00
Razem:	8 438 000,00	8 438 000,00

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2011 r.	2 048 750,00	1 741 437,50	307 312,50
Kwartał II 2011 r.	1 728 750,00	1 469 437,50	259 312,50
Kwartał III 2011 r.	1 726 750,00	1 467 737,50	259 012,50
Kwartał IV 2011 r.	2 933 750,00	2 493 687,50	440 062,50
Razem:	8 438 000,00	7 172 300,00	1 265 700,00

5. Wskaźniki – wybrane spośród wskaźników określonych w części I w załączniku RPO WM

Nr działania	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8.1	Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej)	produktu	etatomiesięc	0	23
8.1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	produktu	szt	0	90
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	szt	0	27
8.1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szt	0	4

6. Promocja projektu systemowego

We wszystkich dokumentach związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO, Beneficjent stosuje logo a także zamieszcza informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

7. Dodatkowe załączniki

1/ - Wybrać odpowiednio

Podpisy osób działających w imieniu instytucji sporządzającej wniosek:

1. Główny specjalista
M. Oleś
2. Magdalena Jurgoszko
3. Dr. Edyta
4. Magdalena Jurgoszko

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa 23.07.2010 r.

Kierownik Wydziału Zarządzania
Finansowego RPO WM

Akceptacje IZ:

1. *18.08.10*
2. *18.08.10*
3. *18.08.10*

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęć osoby sporządzającej dokument we właściwej Instytucji
2. Podpis i pieczęć osoby akceptującej wstępnie dokument
3. Podpis i pieczęć Głównego Księgowego*
4. Podpis i pieczęć Kierownika Jednostki**

* Podpis i pieczęć Głównego Księgowego Instytucji wykonującej czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM

** Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Instytucji wykonującej czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM

Zastępca Kierownika Wydziału Zarządzania
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

M. Oleś
Magdalena Jagalska

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Wł. Krawczyk
Wł. Krawczyk
Główny specjalista

M. Oleś
M. Oleś
18.08.10

Objaśnienia:

1. Data, podpis i pieczęć Kier. Wydz. SR RPO.II
2. Data, podpis i pieczęć Kier. Wydz. SR RPO.I
3. Data, podpis i pieczęć Dyrektora Dep. Strategii i Rozwoju Regionalnego

Zastępca Dyrektora Departamentu
ds. Organizacyjno - Prawnych

T. Borowska
Tamara Borowska

Zastępca Dyrektora Departamentu
M. Frankowski
Mariusz Frankowski
2010-08-19

