

**Szczegółowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2010 r.
w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM**

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

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp	Instytucja 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	Kontrola Beneficjentów	3 dni	47 000,00 PLN	
			Koszt całkowity:	47 000,00 PLN
2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji				
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (krajowe, zagraniczne)	Koszt łączny:
A) Szkolenia				
1	Szkolenia dla pracowników MJWPU (kursy, konferencje, sympozja, warsztaty, itp..)	1596	Krajowe	1 516 200,00 PLN
			Razem:	1 516 200,00 PLN
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji				
1	Inne formy podnoszenia kwalifikacji (studia, kursy językowa, wizyty studyjne, wyjazdy, szkolenia i konferencje zagraniczne, itp..)	20	Krajowe/zagraniczne	60 000,00 PLN
			Razem:	60 000,00 PLN
			Koszt całkowity (A+B):	1 576 200,00 PLN
3) Roczny Plan Kosztów Instytucji				
A) Wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO				
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
1	Wynagrodzenia (zasadnicze oraz pozostałe regulaminowe składniki wynagrodzenia, premie miesięczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp..)	287	4 849,60 PLN	18 093 871,68 PLN
2	Nagrody w ramach systemu motywacyjnego	277	1 647,85 PLN	1 369 360,36 PLN
			Razem:	19 463 232,04 PLN
B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO				
Lp	Kategoria			Koszt łączny:
1	Wyposażenie stanowisk pracy (w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, sprzęt biurowy, itp.)			309 670,00 PLN
			Razem:	309 670,00 PLN

C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)			Koszt łączny:	
Lp	Kategoria			
1	Opłaty czynszowe (czynsz, media, itp.)		2 933 000,00 PLN	
			Razem: 2 933 000,00 PLN	
D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO			Koszt łączny:	
Lp	Kategoria			
1	Zakup usług telekomunikacyjnych		208 240,00 PLN	
2	Konservacja i utrzymanie sprzętu i wyposażenia (w tym naprawa, wynajem, ubezpieczenie środków transportu)		88 000,00 PLN	
3	Zakup i prenumerata pracy, itp.		2 000,00 PLN	
4	Zakup i prenumerata pracy, itp.		10 000,00 PLN	
5	Zakup usług dostępu do serwisów wiedzy, baz danych, itp.		303 000,00 PLN	
6	Zakup materiałów biurowych (w tym papier do drukarek i ksero)		310 000,00 PLN	
6	Wynajem środków transportu na rzecz RPO WM			
			Razem: 921 240,00 PLN	
Koszt całkowity (A+B+C+D):			23 627 142,04 PLN	
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania				
Lp	Działanie		Koszt łączny:	
1	System teleinformatyczny		500 000,00 PLN	
2	Doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie spycyfikacji przetargowych, studiów i koncepcji, itp.)		50 000,00 PLN	
3	Ekspertyzy, analizy itp. na potrzeby kontroli projektów RPO WM		302 000,00 PLN	
4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób dokonujących oceny projektów		1 200 000,00 PLN	
5	Szkolenia osób dokonujących oceny projektów		600 000,00 PLN	
6	Obsługa prawna - zastępstwo procesowe		40 000,00 PLN	
Koszt całkowity:			2 692 000,00 PLN	
5) Roczny Plan Działań 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 2010 r. (PLN)						
Beneficjent	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	47 000,00 PLN	1 576 200,00 PLN	23 627 142,04 PLN	2 692 000,00 PLN	0,00 PLN	27 942 342,04 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	23 750 990,73	23 750 990,73
Budżet województwa:	4 191 351,31	4 191 351,31
Razem:	27 942 342,04	27 942 342,04

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2010 r.	6 015 746,10	5 113 383,82	902 362,28
Kwartał II 2010 r.	6 302 937,40	5 357 495,84	945 441,56
Kwartał III 2010 r.	8 398 441,21	7 138 675,03	1 259 766,18
Kwartał IV 2010 r.	6 688 217,33	5 684 986,04	1 003 231,29
Styczeń 2011 r.	537 000,00	456 450,00	80 550,00
Razem:	27 942 342,04	23 750 990,73	4 191 351,31

5. Wskaźniki – wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WM

Nr działania	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	sztuka	0	10
8.1	Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej)	produkt	etatomiesiąc	0	26,5

6. Promocja projektu systemowego

Działania promocyjne w zakresie wsparcia procesów wdrażania w ramach Pomocy Technicznej RPO MW realizowane będą zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Strategią Komunikacji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce 2007-2013, Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz innymi dokumentami programowymi. Wszystkie działania prowadzone będą również zgodnie z dokumentem pt. "Zasady dotyczące informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013". Na wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanym projektem systemowy (umowy, faktury, zakresy czynności, sprzęt komputerowy, meble, oznaczenie powierzchni biurwej, korespondencja itp.) nanoszony będzie logotyp RPO WM oraz adnotacja o współfinansowaniu z EFRR.

7. Dodatkowe załączniki

1/ - Wybrać odpowiednio

Podpisy osób działających w imieniu instytucji sporządzającej wniosek:

1. **Główny Specjalista**
Krzysztof Ostrowski
Kierownik
Wydziału Pomocy Technicznej
2. **Główny Specjalista**
Krzysztof Handke
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy
3. **Główny Specjalista**
Wiesława Nowaczyńska
Dyrektor
4. **Główny Specjalista**
Wiesław Ratusz

Główny Specjalista
Maria Dorota Siedliska
29.10.10.

Dyrektor Departamentu
Agnieszka Rypińska
Zastępca Dyrektora Departamentu
Leszek Król
02 LIS. 2010

Akceptacje IZ:

1. **Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego RPO WM**
Renata Maj
Główny specjalista
2. **Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego RPO WM**
Kinga Kotkalewska
Dyrektor Departamentu
3. **Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego RPO WM**
Agnieszka Rypińska

02 LIS. 2010

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 29 października 2010 r.

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

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

