

**Szczegółowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na 2010 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	Zorganizowanie przez IZ cyklu szkoleń dla pracowników IZ i IP II nt. aspektów wdrażania RPO WM 2007-2013	36 ✓	krajowe	60 000,00 PLN
3	Zorganizowanie szkolenia, warsztatów dla pracowników IZ oraz IP II	80 ✓	krajowe	40 000,00 PLN
Razem:				450 000,00 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	45 ✓	krajowe/zagraniczne	150 000,00 PLN
2				
Razem:				150 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B):				600 000,00 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 (w tym 13-ste 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	60 ✓	4 861,11 PLN	3 500 000,00 PLN
Razem:				3 500 000,00 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	Zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp..			95 000,00 PLN
2	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in. :meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp..)			35 000,00 PLN
Razem:				130 000,00 PLN
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)				
Lp	Kategoria			Koszt łączny:
1	Wynajem powierzchni biurowej			640 000,00 PLN
Razem:				640 000,00 PLN

D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO		Koszt łączny:
Lp	Kategoria	
1	Zakup materiałów biurowych, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	50 000,00 PLN
2	Koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego	6 000,00 PLN
Razem:		56 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B+C+D):		4 326 000,00 PLN

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Działanie	Koszt łączny:
1	Finansowanie badań, tłumaczeń, analiz, ekspertyz dotyczących programowania, usprawniania wdrażania RPO WM	250 000,00 PLN
2	Inne działania związane z wdrażaniem RPO WM	120 000,00 PLN
	Wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO	50 000,00 PLN
3	Organizacja pracy Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją	10 000,00 PLN
Koszt całkowity:		430 000,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt
1	Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego	Optymalizacja (w kontekście celów) systemu wskaźników na wszystkich poziomach wdrażania RPO WM, zapewnienie osiągnięcia celów oraz wartości docelowych wskaźników.	zewnątrzna	111 020,00 PLN
2	Identyfikacja barier wdrażania RPO WM	Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 oraz 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	zewnątrzna	88 980,00 PLN
Koszt całkowity:				200 000,00 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)
UMWM	0,00 PLN	600 000,00 PLN	4 326 000,00 PLN	430 000,00 PLN	200 000,00 PLN	5 556 000,00 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	4 722 600,00	4 722 600,00
Budżet województwa:	833 400,00	833 400,00
Razem:	5 556 000,00	5 556 000,00

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2010 r.	1 013 506,26	861 480,17	152 026,09
Kwartał II 2010 r.	1 104 552,28	938 869,20	165 683,08
Kwartał III 2010 r.	1 079 199,36	917 319,20	161 880,16
Kwartał IV 2010 r.	2 358 742,10	2 004 930,78	353 811,32
Razem:	5 556 000,00	4 722 599,35	833 400,65

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 miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej)	produktu	etatomiesiąc	0	18 ↘
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	szt.	0	16 ↘
8.1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szt.	0	5 ↘

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
2. [Signature]
3. [Signature]
4. Magdalena Iwaszko
18.10.2010

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa 05.10.2010 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

Wzrostanie Wydziału Zarządzania
Finansowego RPO WM

Akceptacje IZ:

1. [Signature] 25.10.10
Renata Magda
2. [Signature]
3. [Signature]

Główny specjalista
Kinga Gwizdowicz
Dyrektor Departamentu
26-10-2010
Agnieszka Rypnińska

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 Głównego Księgowego
Urzędu Marszałkowskiego

[Signature]
Marianna Jagalska

p.o. Kierownika Biura do spraw
Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM

[Signature]
Agnieszka Młynarczyk

22.10.10.

Zastępca Dyrektora Departamentu

[Signature]
Leszek Król

26 PAŹ. 2010

[Signature]
22.10.10 25.10.10