

Załącznik nr 1.1. do ZASAD REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO WM w ramach Działania 8.1.

**Szczegółowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r.
w zakresie wsparcia procesów 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 diety, podróży, noclegów i wyżywienia)	
1	Kontrola Beneficjentów	2-3 dni	81 300,00 PLN	
			Koszt całkowity:	81 300,00 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	680	Krajowe	457 000,00 PLN
2	Podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników MJWPU	80	Krajowe	20 000,00 PLN
			Razem:	477 000,00 PLN
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji				
1	Inne formy podnoszenia kwalifikacji	20	Krajowe/Zagraniczne	60 000,00 PLN
			Razem:	60 000,00 PLN
			Koszt całkowity (A+B):	537 000,00 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	Wynagrodzenie pracowników (zasadnicze oraz pozostałe regulaminowe składniki wynagrodzenia, premie miesięczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.)	275	5 565,88 PLN	19 898 009,69 PLN
2	Nagrody w ramach systemu motywacyjnego	250	2 500,00 PLN	2 500 000,00 PLN
			Razem:	22 398 009,69 PLN
B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiającym 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.)			114 900,00 PLN
			Razem:	114 900,00 PLN

C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)				Koszt łączny:		
Lp	Kategoria					
1	Opłaty czynszowe (czynsz, media, itp.)			3 030 000,00 PLN		
				Razem:	3 030 000,00 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 (np. utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, opłaty z tytułu abonamentów telefonicznych, internet)			288 692,00 PLN		
2	Konserwacja i utrzymanie sprzętu, wyposażenia, powierzchni biurowej (w tym naprawa, usługi sprzątania)			171 300,00 PLN		
3	Zakup i prenumerata prasy, publikacji, opracowań, książek			5 000,00 PLN		
4	Zakup usług dostępu do serwisów wiedzy, baz danych, itp.			10 000,00 PLN		
5	Zakup materiałów biurowych (w tym papier do drukarek i xero)			240 000,00 PLN		
6	Wynajem środków transportu na rzecz RPO			400 000,00 PLN		
7	Wynajem sprzętu i wyposażenia na rzecz RPO			12 000,00 PLN		
				Razem:	1 126 992,00 PLN	
				Koszt całkowity (A+B+C+D):	26 669 901,69 PLN	
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania						
Lp	Działanie				Koszt łączny:	
1	Szkolenie osób dokonujących oceny projektów				100 000,00 PLN	
2	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób dokonujących oceny projektów				1 000 000,00 PLN	
3	Doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM				450 000,00 PLN	
4	Obsługa prawna - zastępstwo procesowe				120 000,00 PLN	
5	System teleinformatyczny, w tym konserwacja i utrzymanie systemu				534 600,00 PLN	
6	Doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie spec. Przetargowych studiów i koncepcji, itp.)				50 000,00 PLN	
				Koszt całkowity:	2 254 600,00 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 2011r. (PLN)						
Beneficjent	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
MJWPU	81 300,00 PLN	537 000,00 PLN	26 669 901,69 PLN	2 254 600,00 PLN	0,00 PLN	29 542 801,69 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	25 111 381,42	25 111 381,42
Budżet województwa:	4 431 420,27	4 431 420,27
Razem:	29 542 801,69	29 542 801,69

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2011 r.	7 241 499,79	6 155 274,82	1 086 224,97
Kwartał II 2011 r.	7 621 603,30	6 478 362,80	1 143 240,50
Kwartał III 2011 r.	7 461 603,30	6 342 362,80	1 119 240,50
Kwartał IV 2011 r.	6 668 095,30	5 667 881,00	1 000 214,30
Kwartał I 2012 r.	550 000,00	467 500,00	82 500,00
Razem:	29 542 801,69	25 111 381,42	4 431 420,27

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	4
8.1	Liczba przeszkolonych pracowników realizujących Program	rezultat	osoby	0	136

6. Promocja projektu systemowego

Działania promocyjne w zakresie wsparcia procesów wdrażania w ramach Pomocy Technicznej RPO WM realizowane będą zgodnie z Wytocznymi 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 systemowym (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:

Podinspektor
Jelmini
Małgorzata Ochwał

1.

Główny Specjalista
Klaudiusz Ostrowski
22. KWPT

2.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy
Miodunskie
Wiesława Nowaczyńska

3.

w zastępstwie Dyrektora MJWPU
Elżbieta Szymanik

4.

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 16 lutego 2011 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

Akceptacje IZ:

Kierownik Wydziału Zarządzania
Finansowego RPO WM

1.

23.02.11

Główny specjalista

2.

Kinga K...

Główny specjalista

Karol Ciborowski
24.2.2011.

Zastępca Dyrektora Departamentu

3.

25 LUT 2011

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