

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	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					
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	200	krajowe	150 000,00 PLN	
2	Szkolenia w ramach Zintegrowanego Planu Szkoleń (ZIPS)	492	krajowe	1 420 000,00 PLN	
Razem:				1 570 000,00 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	140 000,00 PLN	
2					
Razem:				140 000,00 PLN	
Koszt całkowity (A+B):				1 710 000,00 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/agencji/osób cywilno-prawnych	Średnia koszt jednostkowy	Koszt łączny:	
1	Wynagrodzenia (w tym 13-te 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	7 722,23 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., 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.		195 000,00 PLN		
2	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego 9 m.in. meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutnik, bindownice, drukarki itp.)		120 000,00 PLN		
Razem:				315 000,00 PLN	
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)					
Lp	Kategoria		Koszt łączny:		
1	Najem i eksploatacja powierzchni biurowej		488 000,00 PLN		
Razem:				488 000,00 PLN	

D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO		Koszt łączny:	
Lp	Kategoria	Koszt łączny:	
1	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	60 000,00 PLN	
2	Koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego	15 000,00 PLN	
Razem:		75 000,00 PLN	
Koszt całkowity (A+B+C+D):		7 378 000,00 PLN	
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Przebieg	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 Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa badania	Opis realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt
1			0,00 PLN
Koszt całkowity:			0,00 PLN

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Łączny plan wydatków w ramach projektu w 2011 r. (PLN)					
Beneficjent	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5
UMWM	0,00 PLN	1 710 000,00 PLN	7 378 000,00 PLN	570 000,00 PLN	0,00 PLN
Łącznie (1+2+3+4+5)					9 658 000,00 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Zródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	8 209 300,00	8 209 300,00
Budżet województwa:	1 448 700,00	1 448 700,00
Razem:	9 658 000,00	9 658 000,00

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2011 r.	1 650 810,00	1 403 188,50	247 621,50
Kwartał II 2011 r.	2 348 690,00	1 996 386,50	352 303,50
Kwartał III 2011 r.	2 373 750,00	2 017 687,50	356 062,50
Kwartał IV 2011 r.	3 284 750,00	2 792 037,50	492 712,50
Razem:	9 658 000,00	8 209 300,00	1 448 700,00

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

Nr działania	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bieżąca	Wartość docelowa
8.1	Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej)	produktu	etatmiesiąc	0	23
8.1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	produktu	szk.	0	217
8.1	Liczba przeszkolonych pracowników realizujących Program	rezultatu	osoby	0	276
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	szk.	0	27
8.1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szk.	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.
2.
3.
4.

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa 04.03.2011 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

Zastępca Głównego Księgowego
 Urzędu Marszałkowskiego

M. Jagalska
 Marianna Jagalska

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zastępca Dyrektora Departamentu
 ds. Organizacyjno - Prawnych

T. Borkowska
 Tamara Borkowska

21 MAR 2011

Akceptacje IZ:

1. *A. Susperba II*
2. *T. Borkowska*

Dyrektor Departamentu

23 MAR 2011

Agnieszka Kypinska

Główny specjalista

M. Kiszczewska

Magdalena Kiszczewska

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

A. Kiszczewska
 Agata Kiszczewska

21.03.2011