



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

MAZOWSZE.
SERCE POLSKI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 UMWM na 2012 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	Koszty kontroli (w tym koszty diety, podróży, noclegów i wyżywienia)		
1					
2					
2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji				Koszty całkowite:	0,00 PLN
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (trejning, zagranicą)	Koszty łączny:	
A) Szkolenia					
1	Szkolenia indywidualne i grupowe, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania koordynacyjne - związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM	330	krajowe	55 000,00 PLN	
2	Szkolenia w ramach Zintegrowanego Planu Szkoleń (ZIPS)	380	krajowe	280 000,00 PLN	
				Razem:	335 000,00 PLN
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji					
1	Kursy, kursykowe indywidualne i grupowe, studia podyplomowe, staż, stażowy studium, zagranicą - dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM	50	krajowe/zagranicą	30 000,00 PLN	
2					
				Razem:	30 000,00 PLN
				Koszty całkowite (A+B):	365 000,00 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/nagrodzonych cyfrowo-pracowników	Stawki bazowe jednostkowe	Koszty łączny:	
1	Wynagrodzenia (w tym 13-tygodniowe wynagrodzenie), nagrody, itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO, wraz ze składekami na ubezpieczenie społeczne i fundusze emerytalne/płaczone przez pracodawcę	75	7 222,23 PLN	5 800 000,00 PLN	
				Razem:	5 800 000,00 PLN
B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputery wraz z oprogramowaniem, audiodźwięki, telefonijny, elektroniczny, elektroniczny itp., umozliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria			Koszty łączny:	
1	Zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.			20 000,00 PLN	
2	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in. meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pralka, przenośna, rzutnik, budowlane, drukarki itp.)			40 000,00 PLN	
				Razem:	60 000,00 PLN
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)					
Lp	Kategoria			Koszty łączny:	
1	Najem i eksploatacja powierzchni biurowej			730 000,00 PLN	
				Razem:	730 000,00 PLN
				Razem:	750 000,00 PLN

[Handwritten signature]

D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komitetu zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO

Lp	Kategoria	Koszt netto:
1	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	55 000,00 PLN
2	Koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego	50 000,00 PLN
Razem		105 000,00 PLN

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Dotyczy	Koszt całkowity (A+B+C+D):
1	Wykazy załącznic związane z wdrażaniem RPO	
2	Dotychczasowe dla ewaluacji mid-term RPO WM/ 2007-2013	20 000,00 PLN
3	Finansowanie badań, tłumaczeń, analiz, dyspersji dotychczasowych programowania, ugrupowania i wdrażania RPO WM	10 000,00 PLN
4	Inne działania związane z wdrażaniem RPO WM	62 823,53 PLN
Razem		90 000,00 PLN

5) Roczny Plan Działalności Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewnętrzna)	Koszt całkowity:
1				0,00 PLN

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Beneficjent	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
UMWM	0,00 PLN	365 000,00 PLN	6 715 000,00 PLN	182 823,53 PLN	0,00 PLN	7 262 823,53 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Srodki EFRR w formie dotacji celowej:	6 173 400,00	6 173 400,00
Budżet województwa:	1 089 423,53	1 089 423,53
Razem:	7 262 823,53	7 262 823,53

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Srodki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2012 r.	1 335 523,53	1 135 025,00	200 298,53
Kwartał II 2012 r.	1 712 500,00	1 455 625,00	256 875,00
Kwartał III 2012 r.	1 782 500,00	1 515 125,00	267 375,00
Kwartał IV 2012 r.	2 432 500,00	2 067 625,00	364 875,00
Razem:	7 262 823,53	6 173 400,00	1 089 423,53

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 (główny techniczny)	produktu	całkowite	0	10
8.1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych	produktu	szkl.	0	62
8.1	Liczba przeszkolonych osób	rezultatu	osoby	0	340
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	szkl.	0	2
8.1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez evaluatorów zewnętrznych	produktu	szkl.	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 9 09 2011 r.

Objaśnienia:

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

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


 Akceptacja IZ Kinga Kobulewska
 Dyrektor Departamentu
 Zastępca Dyrektora Departamentu
 Leszek Król
 Kierownik

26 WRZ 2011

Objaśnienia:

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

Zastępca Dyrektora Departamentu

Ewa Gąsiorek

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Organizacyjno - Prawnych

Tamara Bortowska