



Tytuł projektu: WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2012-2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

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

Szczegółowy opis projektu systemowego: WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2012-2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

1. Opis i plan finansowy operacji realizowanych w ramach projektu systemowego		Lata realizacji projektu:	2012	2013	2014	2015
1) Roczny Plan Kontroli						
Lp	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)	Czas trwania kontroli	Koszt kontroli			
1						
2						
Koszt całkowity:			0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	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	250	krajowe	55 000,00 PLN	55 000,00 PLN	60 000,00 PLN
2	Szkolenia w ramach Zintegrowanego Planu Szkoleń (ZIPS)	1168	krajowe	280 000,00 PLN	280 000,00 PLN	280 000,00 PLN
Razem:				335 000,00 PLN	335 000,00 PLN	340 000,00 PLN
B) Inne for						
1	Kursy językowe indywidualne i grupowe, studia podyplomowe, staże i wizyty studyjne zagraniczne - dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM.	100	krajowe/zagraniczne	105 000,00 PLN	85 000,00 PLN	40 000,00 PLN
Razem:				105 000,00 PLN	85 000,00 PLN	40 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B):				440 000,00 PLN	420 000,00 PLN	380 000,00 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.	80	4 645,83 PLN	4 460 000,00 PLN	4 660 000,00 PLN	4 500 000,00 PLN
Razem:				4 460 000,00 PLN	4 660 000,00 PLN	4 500 000,00 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.			18 300,00 PLN	10 000,00 PLN	0,00 PLN
2	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.)			22 200,00 PLN	20 000,00 PLN	20 000,00 PLN
Razem:				40 500,00 PLN	30 000,00 PLN	20 000,00 PLN



C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1	Najem i eksploatacja powierzchni biurowej			790 000,00 PLN	800 000,00 PLN	800 000,00 PLN	340 000,00 PLN
Razem:				790 000,00 PLN	800 000,00 PLN	800 000,00 PLN	340 000,00 PLN
D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych			64 500,00 PLN	120 000,00 PLN	100 000,00 PLN	80 000,00 PLN
2	Koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego			20 000,00 PLN	30 000,00 PLN	30 000,00 PLN	15 000,00 PLN
Razem:				84 500,00 PLN	150 000,00 PLN	130 000,00 PLN	95 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B+C+D):				5 375 000,00 PLN	5 640 000,00 PLN	5 450 000,00 PLN	2 945 000,00 PLN
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania							
Lp	Działanie			Koszt łączny:			
1	Wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO			0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
2	Doradztwo dla ewaluacji mid-term RPO WM 2007-2013			0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
3	Finansowanie badań, tłumaczeń, analiz, ekspertyz dotyczących programowania, usprawniania i wdrażania RPO WM			20 000,00 PLN	600 000,00 PLN	200 000,00 PLN	200 000,00 PLN
4	Inne działania związane z wdrażaniem RPO WM			79 790,63 PLN	70 000,00 PLN	70 000,00 PLN	70 000,00 PLN
5	Doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych			0,00 PLN	100 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Koszt całkowity:				99 790,63 PLN	770 000,00 PLN	270 000,00 PLN	270 000,00 PLN
5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych							
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt łączny:			
1							
Koszt całkowity:				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Łączny plan wydatków w ramach projektu na lata 2012-2015 (PLN)						
Rok realizacji:	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
2012	0	440 000,00	5 375 000,00	99 790,63	0,00	5 914 790,63
2013	0	420 000,00	5 640 000,00	770 000,00	0,00	6 830 000,00
2014	0	380 000,00	5 450 000,00	270 000,00	0,00	6 100 000,00
2015	0	303 756,47	2 945 000,00	270 000,00	0,00	3 518 756,47
Razem lata 2012-2015	0,00 PLN	1 543 756,47 PLN	19 410 000,00 PLN	1 409 790,63 PLN	0,00 PLN	22 363 547,10 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	19 009 015,03	19 009 015,03
Budżet województwa:	3 354 532,07	3 354 532,07
Razem:	22 363 547,10	22 363 547,10

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2012 r.	1 303 650,07	1 303 650,07	0,00
Kwartał II 2012 r.	1 215 918,62	1 215 918,62	0,00
Kwartał III 2012 r.	1 544 127,00	1 544 127,00	0,00
Kwartał IV 2012 r.	1 851 094,94	1 851 094,94	0,00
Razem:	5 914 790,63	5 914 790,63	0,00
Kwartał I 2013 r.	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
Kwartał II 2013 r.	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
Kwartał III 2013 r.	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
Kwartał IV 2013 r.	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
Razem:	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00
Kwartał I 2014 r.	1 567 500,00	1 567 500,00	0,00
Kwartał II 2014 r.	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00
Kwartał III 2014 r.	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00
Kwartał IV 2014 r.	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00
Razem:	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
Kwartał I 2015 r.	1 782 156,47	164 224,40	1 617 932,07
Kwartał II 2015 r.	1 736 600,00	0,00	1 736 600,00
Razem:	3 518 756,47	0,00	3 354 532,07
Razem:	22 363 547,10	19 009 015,03	3 354 532,07

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	etatomięsiąc	0	40
8.1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	produktu	szk.	0	230
8.1	Liczba przeszkolonych osób	rezultatu	osoby	0	1668
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	szk.	0	3
8.1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szk.	0	25

6. Promocja projektu systemowego

We wszystkich dokumentach związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WM, 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.

Miejsowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 8 października 2012 r.

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęć Głównego Księgowego*
2. 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

Akceptacja IZ:

Zastępca Dyrektora Departamentu

19 PAZ 2012
 Laszek Król

Kierownik Biura do spraw Pomocy Technicznej RPO KL i RPO WM
 Agnieszka Młynarczyk
 19.10.2012

Objaśnienia:

1. Data, podpis i pieczęć Dyrektora Dep. Strategii i Rozwoju Regionalnego

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Organizacyjno - Prawnych

Tamara Borkowska

Zastępca Dyrektora Departamentu

Ewa Gąsiorek

Inspektor

Olga Gąsiewicz

19.10.2012