

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

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

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

1. Opis i plan finansowy operacji realizowanych w ramach projektu systemowego		Lata realizacji projektu:		2012	2013	2014	2015
<b>1) Roczny Plan Kontroli</b>							
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	Kontrola Beneficjentów	2 - 3 dni		104 763,24 PLN	190 000,00 PLN	240 000,00 PLN	35 236,76 PLN
<b>Koszt całkowity:</b>				<b>104 763,24 PLN</b>	<b>190 000,00 PLN</b>	<b>240 000,00 PLN</b>	<b>35 236,76 PLN</b>
<b>2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji</b>							
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (krajowe, zagraniczne)	Koszt łączny:			
<b>A) Szkolenia</b>							
1	Szkolenia dla pracowników MJWPU	885	Krajowe	186 657,12 PLN	100 000,00 PLN	201 000,00 PLN	0,00 PLN
2	Podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników MJWPU	180	Krajowe	8 833,27 PLN	12 000,00 PLN	12 000,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>				<b>195 490,39 PLN</b>	<b>112 000,00 PLN</b>	<b>213 000,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>
<b>B) Inne formy</b>							
1	Inne formy podnoszenia kwalifikacji	40	Krajowe/Zagraniczne	29 308,00 PLN	90 000,00 PLN	60 000,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>				<b>29 308,00 PLN</b>	<b>90 000,00 PLN</b>	<b>60 000,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>
<b>Koszt całkowity (A+B):</b>				<b>224 798,39 PLN</b>	<b>202 000,00 PLN</b>	<b>273 000,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>
<b>3) Roczny Plan Kosztów Instytucji</b>							
<b>A) Wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO</b>							
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagrodzonych cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:			
1	Wynagrodzenie pracowników	271	5 255,75 PLN	18 448 119,20 PLN	19 617 079,00 PLN	21 342 500,00 PLN	10 383 457,65 PLN
<b>Razem:</b>				<b>18 448 119,20 PLN</b>	<b>19 617 079,00 PLN</b>	<b>21 342 500,00 PLN</b>	<b>10 383 457,65 PLN</b>
<b>B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiającymi prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO</b>							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1	Wyposażenie stanowisk pracy (w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, sprzęt biurowy itp.)			154 442,55 PLN	171 000,00 PLN	100 000,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>				<b>154 442,55 PLN</b>	<b>171 000,00 PLN</b>	<b>100 000,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>

J

C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1	Opłaty czynszowe (czynsz, media itp.)			2 819 455,62 PLN	3 360 168,00 PLN	3 143 875,00 PLN	1 039 085,17 PLN
<b>Razem:</b>				<b>2 819 455,62 PLN</b>	<b>3 360 168,00 PLN</b>	<b>3 143 875,00 PLN</b>	<b>1 039 085,17 PLN</b>
D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną kontrolek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1	Zakup usług telekomunikacyjnych (np. utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, opłaty z tytułu abonentów telefonicznych, internet)			34 966,00 PLN	100 000,00 PLN	180 000,00 PLN	0,00 PLN
2	Konservacja i utrzymanie sprzętu, wyposażenia, powierzchni biurowej (w tym naprawa, usługi sprzątania)			29 788,90 PLN	104 000,00 PLN	167 875,00 PLN	0,00 PLN
3	Zakup usług dostępu do serwisów wiedzy, baz danych, itp.			3 990,12 PLN	4 000,00 PLN	4 000,00 PLN	0,00 PLN
4	Zakup materiałów biurowych (w tym papier do drukarek i xero)			159 744,61 PLN	175 000,00 PLN	175 000,00 PLN	0,00 PLN
5	Wynajem środków transportu na rzecz RPO WM			371 129,60 PLN	233 332,00 PLN	444 000,00 PLN	0,00 PLN
<b>Razem:</b>				<b>599 619,23 PLN</b>	<b>616 332,00 PLN</b>	<b>970 875,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>
<b>Koszt całkowity (A+B+C+D):</b>				<b>22 021 636,60 PLN</b>	<b>23 764 579,00 PLN</b>	<b>25 557 250,00 PLN</b>	<b>11 422 542,82 PLN</b>
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania							
Lp	Działanie			Koszt łączny:			
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób dokonujących oceny projektów			715 903,22 PLN	417 674,00 PLN	286 422,78 PLN	0,00 PLN
2	Doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM			47 871,60 PLN	289 000,00 PLN	300 000,00 PLN	141 128,40 PLN
3	Doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie spec. przetargowych studiów i koncepcji, itp.)			6 150,00 PLN	50 000,00 PLN	50 000,00 PLN	0,00 PLN
4	System teleinformatyczny, w tym konserwacja i utrzymanie systemu			307 671,43 PLN	425 000,00 PLN	425 000,00 PLN	0,00 PLN
<b>Koszt całkowity:</b>				<b>1 077 596,25 PLN</b>	<b>1 181 674,00 PLN</b>	<b>1 061 422,78 PLN</b>	<b>141 128,40 PLN</b>
5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych							
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt łączny:			
1							
<b>Koszt całkowity:</b>				<b>0,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>

## 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	104 763,24 PLN	224 798,39 PLN	22 021 636,60 PLN	1 077 596,25 PLN	0,00 PLN	23 428 794,48 PLN
2013	190 000,00 PLN	202 000,00 PLN	23 764 579,00 PLN	1 181 674,00 PLN	0,00 PLN	25 338 253,00 PLN
2014	240 000,00 PLN	273 000,00 PLN	25 557 250,00 PLN	1 061 422,78 PLN	0,00 PLN	27 131 672,78 PLN
2015	35 236,76 PLN	0,00 PLN	11 422 542,82 PLN	141 128,40 PLN	0,00 PLN	11 598 907,98 PLN
<b>Razem lata 2012-2015</b>	<b>570 000,00 PLN</b>	<b>699 798,39 PLN</b>	<b>82 766 008,42 PLN</b>	<b>3 461 821,43 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>	<b>87 497 628,24 PLN</b>

## 3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	74 372 984,00	74 372 984,00
Budżet województwa:	13 124 644,24	13 124 644,24
<b>Razem:</b>	<b>87 497 628,24</b>	<b>87 497 628,24</b>

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środek EFRR w formie dotacji celowej	Budżet województwa
Kwartal I 2012 r.	6 374 490,65	6 374 490,65	0,00
Kwartal II 2012 r.	5 607 007,35	5 607 007,35	0,00
Kwartal III 2012 r.	5 666 592,35	5 666 592,35	0,00
Kwartal IV 2012 r.	5 780 704,13	5 780 704,13	0,00
Razem:	23 428 794,48	23 428 794,48	0,00
Kwartal I 2013 r.	5 333 675,00	5 333 675,00	0,00
Kwartal II 2013 r.	6 667 093,75	6 667 093,75	0,00
Kwartal III 2013 r.	6 667 093,75	6 667 093,75	0,00
Kwartal IV 2013 r.	6 670 390,50	6 670 390,50	0,00
Razem:	25 338 253,00	25 338 253,00	0,00
Kwartal I 2014 r.	5 739 372,78	5 739 372,78	0,00
Kwartal II 2014 r.	6 685 093,75	6 685 093,75	0,00
Kwartal III 2014 r.	8 022 112,50	8 022 112,50	0,00
Kwartal IV 2014 r.	6 685 093,75	5 159 357,49	1 525 736,26
Razem:	27 131 672,78	25 605 936,52	1 525 736,26
Kwartal I 2015 r.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Kwartal II 2015 r.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Kwartal III 2015 r.	2 598 907,98	0,00	2 598 907,98
Kwartal IV 2015 r.	0,00	0,00	0,00
Razem:	11 598 907,98	0,00	11 598 907,98
Razem lata 2012-2015:	87 497 628,24	74 372 984,00	13 124 644,24

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

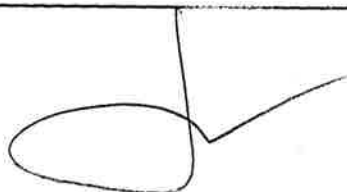
Nr działania	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	sztuka	0	82
8.1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	produktu	sztuka	0	89
8.1	Liczba przeszkolonych pracowników realizujących Program	rezultat	osoby	0	885

6. Promocja projektu systemowego

Działania promocyjne w zakresie wsparcia procesów wdrażania w ramach Pomocy Technicznej RPO MW realizowane będą zgodnie z Wytycznymi 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 pL "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 biurowej, korespondencja itp.) nanoszony będzie logotyp RPO WM oraz adnotacja o współfinansowaniu z EFRR.

7. Dodatkowe załączniki

1) - Wybrać odpowiedź:



Podpisy osób działających w imieniu instytucji sporządzającej wniosek

Z-ca Dyrektora ds. Finans. i Wych.  
Główny Księgowy  
*Marcin Mielęcki*

1  
*Wiesława Nowaczyńska*

p.o. Dyrektora

2  
*Mariusz Frankowski*

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Akceptacja IZ:

12.06.2013

Dyrektor Departamentu

*Agnieszka Rypińska*

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

Objaśnienia:

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