



Tytuł projektu: WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2012-2015 w zakresie wsparcia procesów 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 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
1) Roczny Plan Kontroli					
Lp	Institucja 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
		Koszt całkowity:		104 763,24 PLN	190 000,00 PLN
				240 000,00 PLN	35 236,76 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 MJWPU	885	Krajowe	186 657,12 PLN	135 000,00 PLN
2	Podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników MJWPU	180	Krajowe	8 833,27 PLN	0,00 PLN
Razem:				195 490,39 PLN	135 000,00 PLN
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji					
1	Inne formy podnoszenia kwalifikacji	40	Krajowe/Zagraniczne	29 308,00 PLN	67 000,00 PLN
Razem:				29 308,00 PLN	67 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B):				224 798,39 PLN	202 000,00 PLN
				273 000,00 PLN	0,00 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	271	5 255,75 PLN	18 448 119,20 PLN	19 617 079,00 PLN
Razem:				18 448 119,20 PLN	19 617 079,00 PLN
				21 342 500,00 PLN	10 383 457,65 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	Wyposażenie stanowisk pracy (w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, sprzęt biurowy itp.)			154 442,55 PLN	171 000,00 PLN
Razem:				154 442,55 PLN	171 000,00 PLN
				100 000,00 PLN	0,00 PLN



J

C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)		Koszt łączny:			
Lp	Kategoria				
		2 819 455,62 PLN	3 360 168,00 PLN	2 943 875,00 PLN	1 039 085,17 PLN
1	Oplaty czynszowe (czynsz, media, itp.)	Razem: 2 819 455,62 PLN	3 360 168,00 PLN	2 943 875,00 PLN	1 039 085,17 PLN
D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO		Koszt łączny:			
Lp	Kategoria				
		34 966,00 PLN	100 000,00 PLN	100 000,00 PLN	0,00 PLN
1	Zakup usług telekomunikacyjnych (np. utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, opłaty z tytułu abonamentów telefonicznych, internet)	29 788,90 PLN	104 000,00 PLN	87 875,00 PLN	0,00 PLN
2	Konserwacja i utrzymanie sprzętu, wyposażenia, powierzchni biurowej (w tym naprawa, usługi sprzątania)	3 990,12 PLN	4 000,00 PLN	4 000,00 PLN	0,00 PLN
3	Zakup usług dostępu do serwisów wiedzy, baz danych, itp.	159 744,61 PLN	175 000,00 PLN	175 000,00 PLN	0,00 PLN
4	Zakup materiałów biurowych (w tym papier do drukarek i xero)	371 129,60 PLN	233 332,00 PLN	194 000,00 PLN	0,00 PLN
5	Wynajem środków transportu na rzecz RPO WM	0,00 PLN	0,00 PLN	110 000,00 PLN	0,00 PLN
6	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	Razem: 599 619,23 PLN	616 332,00 PLN	670 875,00 PLN	0,00 PLN
Koszt całkowity (A+B+C+D):		22 021 636,60 PLN	23 764 579,00 PLN	25 057 250,00 PLN	11 422 542,82 PLN

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		Koszt łączny:			
Lp	Działanie				
		715 903,22 PLN	417 674,00 PLN	286 422,78 PLN	0,00 PLN
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób dokonujących oceny projektów	47 871,60 PLN	289 000,00 PLN	300 000,00 PLN	141 128,40 PLN
2	Doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM	6 150,00 PLN	50 000,00 PLN	50 000,00 PLN	0,00 PLN
3	Doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie spec. przetargowych studiów i koncepcji, itp.)	307 671,43 PLN	425 000,00 PLN	925 000,00 PLN	0,00 PLN
4	System teleinformatyczny, w tym konserwacja i utrzymanie systemu	Razem: 1 077 596,25 PLN	1 181 674,00 PLN	1 561 422,78 PLN	141 128,40 PLN

5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych		Koszt łączny:			
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)		
1				0,00 PLN	0,00 PLN
Koszt całkowity:				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	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	25 057 250,00 PLN	1 561 422,78 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 ✓
Razem lata 2012-2015	570 000,00 PLN	699 798,39 PLN	82 266 008,42 PLN	3 961 821,43 PLN	0,00 PLN	87 497 628,24 PLN ✓

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
Razem:	87 497 628,24	87 497 628,24

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2012 r.	6 374 490,65	6 374 490,65	0,00
Kwartał II 2012 r.	5 607 007,35	5 607 007,35	0,00
Kwartał III 2012 r.	5 666 592,35	5 666 592,35	0,00
Kwartał IV 2012 r.	5 780 704,13	5 780 704,13	0,00
Razem:	23 428 794,48	23 428 794,48	0,00
Kwartał I 2013 r.	6 587 251,84	6 587 251,84	0,00
Kwartał II 2013 r.	5 113 145,89	5 113 145,89	0,00
Kwartał III 2013 r.	5 374 750,57	5 374 750,57	0,00
Kwartał IV 2013 r.	8 263 104,70	8 263 104,70	0,00
Razem:	25 338 253,00	25 338 253,00	0,00
Kwartał I 2014 r.	5 739 372,78	5 739 372,78	0,00
Kwartał II 2014 r.	6 685 093,75	6 685 093,75	0,00
Kwartał III 2014 r.	8 022 112,50	8 022 112,50	0,00
Kwartał 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
Kwartał I 2015 r.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Kwartał II 2015 r.	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Kwartał III 2015 r.	2 598 907,98	0,00	2 598 907,98
Kwartał 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 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

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

1. *Wiesława Nowaczynska*
Wiesława Nowaczynska

p.o. Dyrektora

2. *Mariusz Frankowski*
Mariusz Frankowski

Akceptacja IZ:

Dyrektor Departamentu

1. *Agnieszka Rypińska*
Agnieszka Rypińska

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: **Warszawa, 6 listopada 2013 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

Objaśnienia:

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

J