



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	350	krajowe	55 000,00 PLN	55 000,00 PLN
2	Szkolenia w ramach Zintegrowanego Planu Szkoleń (ZiPS)	380	krajowe	280 000,00 PLN	280 000,00 PLN
Razem:				335 000,00 PLN	335 000,00 PLN
B) Inne formy					
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	105 000,00 PLN	85 000,00 PLN
Razem:				105 000,00 PLN	85 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B):				440 000,00 PLN	420 000,00 PLN
				380 000,00 PLN	383 756,47 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/nmów 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.	75	7 222,23 PLN	4 560 000,00 PLN	4 560 000,00 PLN
Razem:				4 560 000,00 PLN	4 560 000,00 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.	20 000,00 PLN			
2	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutnik, bindownice, drukarki itp.)	10 000,00 PLN			
Razem:				30 000,00 PLN	30 000,00 PLN

C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)					
Lp	Kategoria	Koszt łączny:			
1	Najem i eksploatacja powierzchni biurowej	780 000,00 PLN	800 000,00 PLN	800 000,00 PLN	340 000,00 PLN
Razem:		780 000,00 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	65 000,00 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:		85 000,00 PLN	150 000,00 PLN	130 000,00 PLN	95 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B+C+D):		5 475 000,00 PLN	5 540 000,00 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	10 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
3	Finansowanie badań, tłumaczeń, analiz, ekspertyz dotyczących programowania, usprawniania i wdrażania RPO WM	62 823,53 PLN	250 000,00 PLN	200 000,00 PLN	200 000,00 PLN
4	Inne działania związane z wdrażaniem RPO WM	90 000,00 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:		162 823,53 PLN	420 000,00 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

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	5 475 000,00	162 823,53	0,00	6 077 823,53
2013	0	420 000,00	5 540 000,00	420 000,00	0,00	6 380 000,00
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	1 122 823,53 PLN	0,00 PLN	22 076 580,00 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	18 765 093,00	18 765 093,00
Budżet województwa:	3 311 487,00	3 311 487,00
Razem:	22 076 580,00	22 076 580,00

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.	1 467 999,00	1 467 999,00	0,00
Kwartał III 2012 r.	1 643 400,00	1 643 400,00	0,00
Kwartał IV 2012 r.	1 662 774,46	1 662 774,46	0,00
Razem:	6 077 823,53	6 077 823,53	0,00
Kwartał I 2013 r.	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
Kwartał II 2013 r.	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
Kwartał III 2013 r.	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
Kwartał IV 2013 r.	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
Razem:	6 455 000,00	6 455 000,00	0,00
Kwartał I 2014 r.	1 537 500,00	1 537 500,00	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:	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00
Kwartał I 2015 r.	1 737 156,47	162 269,47	1 574 887,00
Kwartał II 2015 r.	1 736 600,00	0,00	1 736 600,00
Razem:	3 473 756,47	0,00	3 311 487,00
Razem:	22 076 580,00	18 765 093,00	3 311 487,00

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	etatomiesiąc	0	40
8.1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	produktu	szt.	0	240
8.1	Liczba przeszkolonych osób	rezultatu	osoby	0	780
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	szt.	0	5
8.1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szt.	0	19

6. Promocja projektu systemowego

We wszystkich dokumentach związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WM, Beneficjent stosuje logo a także zamieszcza informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

7. Dodatkowe załączniki

Zastępca Dyrektora Departamentu

ds. Organizacyjno - Prawnych

1) - Wybrać odpowiednio

Podpisy osób działających w imieniu instytucji sporządzającej wniosek

1.

Tamara Borkowska

2.

Akceptacja IZ:

1.

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 19 lipca 2012 r.

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego*
2. Podpis i pieczęćka Kierownika Jednostki**

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

Dyrektor Departamentu

Objaśnienia:

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

Kierownik Biura do spraw
 Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM

Agata Mitynarczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu

Ewa Gąsiorek

