

Data wpływu: 30.10.2015 r.



ROZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

NUMER: RPPD.10.01.00-20-0003/15-00

Rok: 2016

**Część A
Informacje o Wnioskodawcy**

1) Nazwa Instytucji				
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie				
2) Forma organizacyjno - prawna				
Administracja samorządowa				
3) Typ Wnioskodawcy				
Jednostka samorządu terytorialnego				
4) NIP/REGON Wnioskodawcy				
5422542016/050658404				
5) Forma prawna beneficjenta				
Wspólnota samorządowa				
6) Forma własności				
Jednostka samorządu terytorialnego				
7) PKD				
0.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej				
8) Informacje teleadresowe Wnioskodawcy				
Kraj:	Polska			
Kod pocztowy:	15-888			
Miejscowość:	Białystok			
Adres siedziby:	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1			
Telefon / Faks:	85 66 54 100/85 66 54 101			
Adres e-mail:	drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl			
9) Osoba upoważniona do podpisywania Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Marcin	Podlubny	Zastępca Dyrektora	85 66 54 480	
10) Osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do kontaktów roboczych				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	
Katarzyna	Rutkowska	inspektor	85 66 54 390	

**Część B
Informacje o Projekcie ***

1) Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
2) Oś Priorytetowa	
Oś Priorytetowa X: Pomoc Techniczna	
3) Działanie	
10.1 Pomoc Techniczna	
4) Tytuł projektu:	
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2016	
5) Krótki opis projektu:	
Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej są niezbędne do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPOWP na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Większość przedsięwzięć związanych jest z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej, w tym: wynagrodzenia pracowników, koszty ogólne, zakupy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, koszty podróży służbowych, organizacja szkoleń itp. W ramach projektu przewidziane są zakupy usług zewnętrznych wspierających proces wdrażania RPOWP na lata 2014-2020, w tym m.in. koszty pracy ekspertów, obsługa posiedzeń. Planowane są też różnego rodzaju działania informacyjno - promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020.	
6) Termin realizacji projektu	
Okres realizacji:	01.01.2016-31.12.2016
7) Klasyfikacja projektu	
Zakres interwencji **:	121 (dominujący), 122, 123
Forma finansowania:	01 Dotacja bezwrotna
Typ obszaru realizacji:	01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Rodzaj działalności gospodarczej:	18 Administracja publiczna
Temat uzupełniający:	Nie dotyczy
8) Miejsce realizacji projektu	
Województwo:	Podlaskie
Powiat:	miasto Białystok
Gmina:	Białystok

Cały kraj: Tak/Nie	
9) Budżet projektu	
Wartość ogółem:	21 903 754,00
Wydatki kwalifikowalne:	21 903 754,00
Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:	18 618 190,00
% dofinansowania ze środków UE:	85%
Wkład własny:	3 285 564,00
10) Nr rachunku beneficjenta	26 1090 2587 0000 0001 3067 0452
11) Projekt a polityki horyzontalne UE:	
a) zgodność projektu z zasadą równości szans i zapobieganie dyskryminacji	
Wnioskodawca realizując niniejszy projekt zapewni równe traktowanie wszystkich osób realizujących przedmiotowy projekt oraz nie dopuści do dyskryminacji poprzez sformalizowane zasady w procesie rekrutacji, awansowania i szkoleń.	
b) zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	
Realizacja projektu będzie przebiegała zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju dzięki zakupom energooszczędnych zestawów komputerowych i sprzętu biurowego, stosowania elektronicznego obiegu dokumentacji czy przekazywania materiałów informacyjnych i szkoleniowych w formie elektronicznej, zamiasz tradycyjnej formy papierowej.	
c) zgodność projektu z zasadą równości płci	
Wnioskodawca realizując projekt zapewni równe traktowanie zarówno kobiet i mężczyzn na każdym etapie jego wdrażania.	
d) wpływ projektu na zasadę ochrony środowiska	
Realizując niniejszy projekt Wnioskodawca zapewni pozytywny wpływ na zasadę ochrony środowiska poprzez zakupy ekologicznych materiałów promocyjnych, druk dwustronny dokumentów czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w Urzędzie.	
e) dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną	
Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej, gdyż wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego.	
f) zgodność projektu z zasadami zamówień publicznych	
Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym wszelkie dostawy i usługi będą realizowane zgodnie z przepisami ww. Ustawy.	

Część C
Szczegółowy opis planowanych zadań i wydatków ***

1) Plan Kosztów Instytucji			
A) Koszty zatrudnienia			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	17 200 000,00	14 620 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000,00	935 000,00
Koszt całkowity:		18 300 000,00	15 555 000,00
B) Koszty organizacyjne i techniczne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., woda, telefony, internet, itp.)	420 000,00	357 000,00
2.	Eksploatacja samochodów służbowych (wynajem, utrzymanie, naprawy, paliwo, itp.)	150 000,00	127 500,00
3.	Konserwacja sprzętu biurowego/komputerowego	7 000,00	5 950,00
4.	Podróże służbowe pracowników	43 000,00	36 550,00
5.	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, koszty sądowe, itp.	80 000,00	68 000,00
Koszt całkowity:		700 000,00	595 000,00
Koszt całkowity (A+B):		19 000 000,00	16 150 000,00
2) Plan Zakupów			
A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Artykuły biurowe	60 000,00	51 000,00
2.	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze itp.)	70 000,00	59 500,00
3.	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	10 000,00	8 500,00
4.	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	20 000,00	17 000,00
5.	Mebel biurowe	20 000,00	17 000,00
6.	Drobny sprzęt biurowy, komputerowy, itp.	40 000,00	34 000,00
Koszt całkowity:		220 000,00	187 000,00
B) Zakupy inwestycyjne			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Lokalny system informatyczny	176 471,00	150 000,00
2.	Sprzęt biurowy	400 000,00	340 000,00
3.	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	600 000,00	510 000,00
Koszt całkowity:		1 176 471,00	1 000 000,00
C) Inwestycje			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.			
Koszt całkowity:			
Koszt całkowity (A+B+C):		1 396 471,00	1 187 000,00
3) Plan Szkoleń			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Szkolenia indywidualne	77 283,00	65 690,00
2.	Szkolenia zbiorowe	50 000,00	42 500,00
3.	Języki obce	100 000,00	85 000,00
4.	Studia podyplomowe	100 000,00	85 000,00
5.	Wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)	0,00	0,00
Koszt całkowity:		327 283,00	278 190,00
4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji	300 000,00	255 000,00
Koszt całkowity:		300 000,00	255 000,00

5) Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Wsparcie eksperckie/doradztwo	80 000,00	68 000,00
2.	Kontrola projektów	8 000,00	6 800,00
3.	Obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów	220 000,00	187 000,00
4.	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	30 000,00	25 500,00
5.	Obsługa posiedzeń grup roboczych itp.	42 000,00	35 700,00
Koszt całkowity:		380 000,00	323 000,00
6) Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych			
Lp	Nazwa wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1.	Akcje informacyjno-promocyjne	200 000,00	170 000,00
2.	Konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.	50 000,00	42 500,00
3.	Materiały informacyjne i promocyjne	200 000,00	170 000,00
4.	Strona internetowa	50 000,00	42 500,00
Koszt całkowity:		500 000,00	425 000,00

Część D

Wskaźniki projektu

Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produkt	sztuka	0	2 637
2. Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produkt	sztuka	0	4
3. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produkt	osoba	0	800
4. Liczba opracowanych ekspertyz	produkt	sztuka	0	5
5. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowisk pracy	produkt	sztuka	0	200
6. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	produkt	osoba	0	400
7. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	produkt	sztuka	0	190 000
8. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	produkt	sztuka	0	4
9. Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	produkt	sztuka	0	1
10. Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	rezultat	%	3,97%	2%
11. Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	rezultat	liczba	3,55	4
12. Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	rezultat	%	65,75%	66%
13. Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	rezultat	dni	236,56	225
14. Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	rezultat	skala 1-5	4,4	4,4

* Informacje dotyczące projektu realizowanego z PT RPOWP na lata 2014-2020:

Projekt generujący dochód: Nie dotyczy
Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
Powiązania ze strategiami: Brak powiązań
Duży projekt: Nie
Grupa projektów: Nie
Instrumenty finansowe: Nie
Projekt partnerski: Nie
Partnerstwo publiczno - prywatne: Nie

** Jeśli występuje więcej niż jeden należy wskazać, który to zakres dominujący

*** Wydatki w ramach PT RPOWP na lata 2014- 2020 dotyczą wydatków poniesionych rzeczywiście. Brak jest kosztów pośrednich i wydatków podlegających limitom.

Sporządził: Katarzyna Rutkowska

Data: 28.10.2015

Sprawdził: Izabela Łokić

Data: 28.10.2015

Zatwierdził:

Data: 30.10.2015

Załączniki:

1. Harmonogram finansowy projektu
2. Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań PT oraz załącznikach do Roczego Planu Działań PT
3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

**Harmonogram finansowy projektu
Rok 2016**

Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych				Kwota wydatków niekwalifikowalnych ogółem	Kwota wydatków niekwalifikowalnych			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Środki wspólnotowe (wkład EFS - 85% kwoty wydatków ogółem)	18 618 190,00	4 654 547,00	4 654 547,00	4 654 547,00	4 654 549,00					
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (15% kwoty wydatków ogółem)	3 285 564,00	821 391,00	821 391,00	821 391,00	821 391,00					
Ogółem PLN:	21 903 754,00	5 475 938,00	5 475 938,00	5 475 938,00	5 475 940,00					



Załącznik nr 2

Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w: Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.

Oświadczam, że informacje zawarte w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (**rok 2016**) oraz załącznikach do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej są zgodne z prawdą.

.....

Białystok, dn. 30.10.2015



Załącznik nr 3

Białystok, 30.10.2015

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej* oświadczam, iż *Województwo Podlaskie – jednostka samorządu terytorialnego* realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Jednocześnie *Województwo Podlaskie* zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej* części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez *Województwo Podlaskie*.

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 kodeksu karnego).

.....
(podpis i pieczęć)

* Por. z art. 91 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.