

**Data wpływu:** 08.11.2010 r.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## ROZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ - DZIAŁANIE 7.1.

**NUMER: RPPD.07.01.00-20-003/09**

**Rok: 2010**

### Część A Informacje o beneficjencie

<b>1) Nazwa beneficjenta</b>	
Instytucja Zarządzająca RPOWP - Zarząd Województwa Podlaskiego/Województwo Podlaskie	
<b>2) Forma prawna beneficjenta</b>	
Wspólnota samorządowa - województwo	
<b>3) Typ beneficjenta</b>	
Jednostka samorządu terytorialnego	
<b>4) NIP/REGON beneficjenta</b>	
5422542016/050658404	
<b>5) Informacje teleadresowe beneficjenta</b>	
<b>Kod pocztowy:</b>	15-888
<b>Miejscowość:</b>	Białystok
<b>Adres siedziby:</b>	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
<b>Telefon / Faks:</b>	(85) 74 85 100 / 74 85 101

### Część B Informacje o projekcie

<b>1) Program Operacyjny</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	
<b>2) Oś Priorytetowa</b>	
Pomoc Techniczna	
<b>3) Działanie</b>	
Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	
<b>4) Termin realizacji projektu</b>	
<b>Okres realizacji:</b>	2010
<b>5) Klasyfikacja projektu</b>	
<b>Temat priorytetu:</b>	85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola; 86 - Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.
<b>Forma finansowania:</b>	01 - Pomoc bezzwrotna
<b>Obszar realizacji:</b>	01 - Obszar miejski; 05 - Obszary wiejskie
<b>Dział gospodarki:</b>	17 - Administracja publiczna; 00 - Inne niewyszczególnione usługi
<b>6) Miejsce realizacji projektu</b>	
<b>Województwo:</b>	Podlaskie
<b>Powiat:</b>	miasto Białystok
<b>Gmina:</b>	Białystok
<b>Cały kraj:</b>	Tak/Nie

7) Budżet projektu		
Wartość ogółem:	16 691 111,00 zł	
Wydatki kwalifikowalne:	16 691 111,00 zł	
Wydatki niekwalifikowalne:	0,00 zł	
Wnioskowane dofinansowanie:	15 022 000,00 zł	
% dofinansowania:	90,00%	
8) Nr rachunku beneficjenta	30 1500 1344 1213 4008 8063 0000	
9) Projekt a polityki horyzontalne UE:		
a) zgodność projektu z polityką równości szans		
Projekt jest neutralny wobec polityki równości szans		
b) zgodność projektu z polityką zatrudnienia		
Projekt jest neutralny wobec polityki zatrudnienia		
c) zgodność projektu z polityką budowy społeczeństwa informacyjnego		
Projekt jest neutralny wobec polityki budowy społeczeństwa informacyjnego		

## Część C

### Szczegółowy opis planowanych działań i wydatków

<b>1) Plan Kosztów Instytucji</b>			
<b>A) Koszty zatrudnienia</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Wynagrodzenie brutto pracownika z pochodnymi	7 990 000,00 zł	0,00 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>8 330 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B) Koszty ogólne</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Eksploatacja budynku (energia elektryczna, c.o., telefony, internet itp.)	318 000,00 zł	0,00 zł
2	Eksploatacja samochodów służbowych (utrzymanie, konserwacja, naprawy, paliwo, itp.)	30 000,00 zł	0,00 zł
3	Konserwacja sprzętu biurowego / komputerowego (w tym części zamienne)	15 000,00 zł	0,00 zł
4	Podróże służbowe pracowników IZ	50 000,00 zł	0,00 zł
5	Wynajem powierzchni biurowej	636 000,00 zł	0,00 zł
6	Usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, itp.	45 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>1 094 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Koszt całkowity (A+B):</b>		<b>9 424 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>2) Plan Zakupów</b>			
<b>A) Zakupy wyposażenia (nieinwestycyjne)</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Artykuły biurowe	84 000,00 zł	0,00 zł
2	Leasing samochodów	22 000,00 zł	0,00 zł
3	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, itp.)	100 000,00 zł	0,00 zł
4	Meble biurowe	50 000,00 zł	0,00 zł
5	Oprogramowanie komputerowe (programy, licencje)	150 000,00 zł	0,00 zł
6	Publikacje (wydawnictwa naukowe, prasa itp.)	13 778,00 zł	0,00 zł
7	Sprzęt biurowy, komputerowy itp.	65 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>484 778,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B) Zakupy inwestycyjne</b>			
<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>
1	Lokalny System Informatyczny	150 000,00 zł	0,00 zł
2	Sprzęt biurowy	100 000,00 zł	0,00 zł
3	Sprzęt komputerowy oraz elementy sieci komputerowej	250 000,00 zł	0,00 zł
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

C) Inwestycje			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi - Część A	4 733 333,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		4 733 333,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity (A+B+C):		5 718 111,00 zł	0,00 zł

3) Plan Szkoleń			
Lp	Temat szkolenia	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Języki obce	80 000,00 zł	0,00 zł
2	Studia podyplomowe	190 000,00 zł	0,00 zł
3	Szkolenia indywidualne	40 000,00 zł	0,00 zł
4	Szkolenia zbiorowe	150 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		460 000,00 zł	0,00 zł

4) Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa badania	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Badania ewaluacyjne wynikające z Okresowego Planu Ewaluacji na 2010 r.	280 000,00	0,00
Koszt całkowity:		280 000,00	0,00

5) Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Kategoria	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne
1	Doradztwo pośrednie	154 000,00 zł	0,00 zł
2	Kontrola projektów	15 000,00 zł	0,00 zł
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy z ekspertami	195 000,00 zł	0,00 zł
4	Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego	25 000,00 zł	0,00 zł
5	Spotkania dot. wdrażania RPO (w obrębie systemu instytucjonalnego)	20 000,00 zł	0,00 zł
6	Wsparcie doradcze projektów (project Pipeline)	400 000,00 zł	0,00 zł
Koszt całkowity:		809 000,00 zł	0,00 zł

## Część D

### Wskaźniki projektu

Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1 Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	120
2 Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik produktu	osoboszkolenie	0	500
3 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Wskaźnik produktu	szt.	0	1
4 Liczba dokonanych ewaluacji programu	Wskaźnik produktu	szt.	0	1
5 Liczba zakupionego wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do wdrażania RPO	Wskaźnik produktu	szt.	0	230
6 Liczba posiedzeń zespołów ds. oceny projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	20
7 Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących	Wskaźnik produktu	szt.	0	4
8 Liczba opracowanych dokumentacji dla projektów	Wskaźnik produktu	szt.	0	10
9 Powierzchnia wynajmowanych, remontowanych, adaptowanych bądź zakupionych powierzchni biurowych	Wskaźnik produktu	m2	0	1129,58
10 Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń i form doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,5
11 Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w stosunku do ogólnej liczby pracowników IZ uczestniczących w procesie wdrażania RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	98
12 Procent wdrożonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych	Wskaźnik rezultatu	%	0	70
13 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP	Wskaźnik rezultatu	%	0	50
14 Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją RPOWP	Wskaźnik rezultatu	skala 0-5	n.d.	4,8
15 Liczba przeszkolonych osób	Wskaźnik rezultatu	osoby	0	120

## Część E

### Uzasadnienie działań i wydatków

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1. są niezbędne do prawidłowego wdrażania i zarządzania RPOWP na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Większość przedsięwzięć związanych jest z funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej (wynagrodzenia, studia podyplomowe, szkolenia, koszty ogólne, itp.). Pozostałe dotyczą zakupu usług zewnętrznych wspierających cały proces zarządzania (np. badania ewaluacyjne) i wdrażania (np. wsparcie eksperckie w ocenie projektów) RPOWP na lata 2007-2013.

**Sporządził: Anna Matwiejuk**

**Data: 8.11.2010 r.**

**Sprawdził: Izabela Łokić**

**Data: 8.11.2010 r.**

**Zatwierdził: .....**

**Data: 8.11.2010 r.**

#### Załączniki:

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