

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

**Szczegółowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na 2011 r.  
w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM**

1. Opis i plan finansowy operacji realizowanych w ramach projektu systemowego

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)	
1	Kontrola Beneficjentów	2-3 dni	81 300,00 PLN	
Koszt całkowity:			81 300,00 PLN	
2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji				
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (krajowe, zagraniczne)	Koszt łączny:
A) Szkolenia				
1	Szkolenia dla pracowników	1710	Krajowe	1 197 000,00 PLN
Razem:				1 197 000,00 PLN
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji				
1	Inne formy podnoszenia kwalifikacji	20	Krajowe/Zagraniczne	60 000,00 PLN
Razem:				60 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B):			1 257 000,00 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 (zasadnicze oraz pozostałe regulaminowe składniki wynagrodzenia, premie miesięczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.)	271	5 648,03 PLN	19 898 009,69 PLN
2	Nagrody w ramach systemu motywacyjnego	250	2 500,00 PLN	2 500 000,00 PLN
Razem:				22 398 009,69 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.)			114 900,00 PLN
Razem:				114 900,00 PLN
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)				

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1	Oplaty czynszowe (czynsz, media, itp.)	3 030 000,00 PLN
Razem:		<b>3 030 000,00 PLN</b>

**D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO**

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1	Zakup usług telekomunikacyjnych (np. utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, opłaty z tytułu abonamentów telefonicznych, internet)	288 692,00 PLN
2	Konserwacja i utrzymanie sprzętu, wyposażenia, powierzchni biurowej (w tym naprawa, usługi sprzątania)	171 300,00 PLN
3	Zakup i prenumerata prasy, publikacji, opracowań, książek	5 000,00 PLN
4	Zakup usług dostępu do serwisów wiedzy, baz danych, itp.	10 000,00 PLN
5	Zakup materiałów biurowych ( w tym papier do drukarek i xero)	240 000,00 PLN
6	Wynajem środków transportu na rzecz RPO	400 000,00 PLN
7	Wynajem sprzętu i wyposażenia na rzecz RPO	12 000,00 PLN
Razem:		<b>1 126 992,00 PLN</b>
<b>Koszt całkowity (A+B+C+D):</b>		<b>26 669 901,69 PLN</b>

**4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania**

Lp	Działanie	Koszt łączny:
1	Szkolenie osób dokonujących oceny projektów	600 000,00 PLN
2	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób dokonujących oceny projektów	1 000 000,00 PLN
3	Doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM	450 000,00 PLN
4	Obsługa prawna - zastępstwo procesowe	120 000,00 PLN
5	System teleinformatyczny, w tym konserwacja i utrzymanie systemu	534 600,00 PLN
6	Doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie spec. Przetargowych studiów i koncepcji, itp.)	50 000,00 PLN
<b>Koszt całkowity:</b>		<b>2 754 600,00 PLN</b>

**5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych**

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt
1				
<b>Koszt całkowity:</b>				<b>0,00 PLN</b>

**2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego**

<b>Łączny plan wydatków w ramach projektu w 2011r. (PLN)</b>						
Beneficjent	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
MJWPU	81 300,00 PLN	1 257 000,00 PLN	26 669 901,69 PLN	2 754 600,00 PLN	0,00 PLN	30 762 801,69 PLN



### 3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	26 148 381,42	26 148 381,42
Budżet województwa:	4 614 420,27	4 614 420,27
<b>Razem:</b>	<b>30 762 801,69</b>	<b>30 762 801,69</b>

### 4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2011 r.	8 461 499,79	7 192 274,82	1 269 224,97
Kwartał II 2011 r.	7 621 603,30	6 478 362,80	1 143 240,50
Kwartał III 2011 r.	7 461 603,30	6 342 362,80	1 119 240,50
Kwartał IV 2011 r.	6 668 095,30	5 667 881,00	1 000 214,30
Kwartał I 2012 r.	550 000,00	467 500,00	82 500,00
<b>Razem:</b>	<b>30 762 801,69</b>	<b>26 148 381,42</b>	<b>4 614 420,27</b>

### 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	10
8.1	Liczba przeszkolonych pracowników realizujących Program	rezultat	osoby	0	342

### 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 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 systemowy (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:

Starszy Inspektor  
*[Signature]*  
Beata Rzymowska

Główny Specjalista  
*[Signature]*  
Klaudiusz Ostrowski

1. ....

Kierownik  
Wydziału Pomocy Technicznej  
*[Signature]*  
Krzysztof Handke

2. ....

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
- Główny Księgowy  
*[Signature]*  
Wiesława Nowaczyńska

3. ....

Dyrektor

4. ....  
*[Signature]*  
Wiesław Rałoszuk

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: **Warszawa, 3 września 2010 r.**

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęć osoby sporządzającej dokument we właściwej Instytucji
2. Podpis i pieczęć osoby akceptującej wstępnie dokument
3. Podpis i pieczęć Głównego Księgowego\*
4. 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

Akceptacje IZ:

Główny Specjalista  
*[Signature]*  
Barbara Skupieńska  
21.10.10

1. ....

Główny specjalista  
*[Signature]*  
Kinga Kozłowska

2. ....

Dyrektor Departamentu

*[Signature]*  
Agnieszka Kypcińska

3. .... 21.10.10

Zastępca Dyrektora Departamentu

*[Signature]*  
Leszek Król

21 PAZ. 2010

Objaśnienia:

1. Data, podpis i pieczęć Kier. Wydz. SR.RPO.II
2. Data, podpis i pieczęć Kier. Wydz. SR.RPO.I
3. Data, podpis i pieczęć Dyrektora Dep. Strategii i Rozwoju Regionalnego