



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

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 | 48 000,00 PLN | |
| Koszt całkowity: | | | 48 000,00 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 | 680 | Krajowe | 185 000,00 PLN |
| 2 | Podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników MJWPU | 80 | Krajowe | 20 000,00 PLN |
| Razem: | | | | 205 000,00 PLN |
| B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji | | | | |
| 1 | Inne formy podnoszenia kwalifikacji | 16 | Krajowe/Zagraniczne | 30 551,00 PLN |
| Razem: | | | | 30 551,00 PLN |
| Koszt całkowity (A+B): | | | | 235 551,00 PLN |
| 3) Roczny Plan Kosztów Instytucji | | | | |
| 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 | 5 222,26 PLN | 18 398 011,69 PLN |
| 2 | Nagrody w ramach systemu motywacyjnego | 250 | 2 500,00 PLN | 2 500 000,00 PLN |
| Razem: | | | | 20 898 011,69 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 | | Koszt łączny: |
|--|--|---|
| Lp | Kategoria | |
| 1 | Wyposażenie stanowisk pracy (w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, sprzęt biurowy itp.) | 84 900,00 PLN |
| Razem: | | 84 900,00 PLN |
| C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa) | | Koszt łączny: |
| Lp | Kategoria | |
| 1 | Oplaty czynszowe (czynsz, media, itp.) | 2 930 000,00 PLN |
| Razem: | | 2 930 000,00 PLN |
| D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO | | Koszt łączny: |
| Lp | Kategoria | |
| 1 | Zakup usług telekomunikacyjnych (np. utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, opłaty z tytułu abonamentów telefonicznych, internet) | 198 692,00 PLN |
| 2 | Konserwacja i utrzymanie sprzętu, wyposażenia, powierzchni biurowej (w tym naprawa, usługi sprzątania) | 86 300,00 PLN |
| 3 | Zakup i prenumerata prasy, publikacji, opracowań, książek | 0,00 PLN |
| 4 | Zakup usług dostępu do serwisów wiedzy, baz danych, itp. | 4 000,00 PLN |
| 5 | Zakup materiałów biurowych (w tym papier do drukarek i xero) | 152 000,00 PLN |
| 6 | Wynajem środków transportu na rzecz RPO | 360 000,00 PLN |
| 7 | Wynajem sprzętu i wyposażenia na rzecz RPO | 0,00 PLN |
| Razem: | | 800 992,00 PLN |
| Koszt całkowity (A+B+C+D): | | 24 713 903,69 PLN |
| 4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania | | |
| Lp | Działanie | Koszt łączny: |
| 1 | Szkolenie osób dokonujących oceny projektów | 0,00 PLN |
| 2 | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób dokonujących oceny projektów | 630 000,00 PLN |
| 3 | Doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM | 399 751,00 PLN |
| 4 | Obsługa prawna - zastępstwo procesowe | 0,00 PLN |
| 5 | System teleinformatyczny, w tym konserwacja i utrzymanie systemu | 434 600,00 PLN |
| 6 | Doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie spec. Przetargowych studiów i koncepcji, itp.) | 50 000,00 PLN |
| Koszt całkowity: | | 1 514 351,00 PLN |
| 5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych | | |
| Lp | Nazwa badania | Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.) |
| 1 | | |
| Koszt całkowity: | | 0,00 PLN |

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

| Łączny plan wydatków w ramach projektu w 2011r. (PLN) | | | | | |
|---|---------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| Beneficjent | 1 | 2 (A+B) | 3 (A+B+C+D) | 4 | 5 |
| MJWPU | 48 000,00 PLN | 235 551,00 PLN | 24 713 903,69 PLN | 1 514 351,00 PLN | 0,00 PLN |
| | | | | | Łącznie (1+2+3+4+5) 26 511 805,69 PLN |

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

| Źródło finansowania | Wydatki ogółem (PLN) | Wydatki kwalifikowalne (PLN) |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Środki EFRR w formie dotacji celowej: | 22 535 034,83 | 22 535 034,83 |
| Budżet województwa: | 3 976 770,86 | 3 976 770,86 |
| Razem: | 26 511 805,69 | 26 511 805,69 |

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

| Okres | Wydatki kwalifikowalne | Środki EFRR w formie dotacji celowej: | Budżet województwa |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Kwartał I 2011 r. | 6 298 050,66 | 5 353 343,16 | 944 707,50 |
| Kwartał II 2011 r. | 6 743 212,68 | 5 731 731,14 | 1 011 481,54 |
| Kwartał III 2011 r. | 6 146 398,83 | 5 224 439,31 | 921 959,52 |
| Kwartał IV 2011 r. | 7 324 143,52 | 6 225 521,22 | 1 098 622,30 |
| Razem: | 26 511 805,69 | 22 535 034,83 | 3 976 770,86 |

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 | 11 |
| 8.1 | Liczba przeszkolonych pracowników realizujących Program | rezultat | osoby | 0 | 136 |

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 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, zakreślenie powierzonej biurowej, korespondencja itp.) nanoszony będzie logotyp RPO WM oraz adnotacja o współfinansowaniu z EFRR

7. Dodatkowe załączniki

[Signature]

1/ - Wybrać odpowiednio

Podpisy osób działających w imieniu instytucji sporządzającej wniosek:

Główny Specjalista
Krzysztof Ostrowski

1.

Kierownik
Wydziału Pomocy Technicznej
Krzysztof Handke

2.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
Mieczysław

3.

Wiesława Nowaczyńska
p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

4.

17 listopada 2011 r.

Kierownik Biura do spraw
Pomocy Technicznej PO KL i RPO Wzrost
Leszek Król
Agata Antylończuk

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczętka osoby sporządzającej dokument we właściwej Instytucji
2. Podpis i pieczętka osoby akceptującej wstępnie dokument
3. Podpis i pieczętka Głównego Księgowego*
4. Podpis i pieczętka Kierownika Jednostki**

* Podpis i pieczętka Głównego Księgowego Instytucji wykonującej czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM

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

Akceptacje IZ:

1. *NIEPOTY CZY*

11/12 2011

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Rymińska
22 LIS. 2011

2.

Objaśnienia:

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

22 LIS 2011