



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 2012 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	190 000,00 PLN	
Koszt całkowity:			190 000,00 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 MJWPU	335	Krajowe	201 000,00 PLN
2	Podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników MJWPU	60	Krajowe	12 000,00 PLN
Razem:				213 000,00 PLN
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji				
1	Inne formy podnoszenia kwalifikacji	19	Krajowe/Zagraniczne	65 000,00 PLN
Razem:				65 000,00 PLN
Koszt całkowity (A+B):				278 000,00 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	5 440,46 PLN	19 166 744,12 PLN
2	Nagrody w ramach systemu motywacyjnego	250	2 570,00 PLN	2 570 000,00 PLN
Razem:				21 736 744,12 PLN

[Handwritten signature]

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.)	306 500,00 PLN	
Razem:		306 500,00 PLN	
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)			
Lp	Kategoria	Koszt łączny:	
1	Oplaty czynszowe (czynsz, media, itp.)	2 905 626,00 PLN	
Razem:		2 905 626,00 PLN	
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 abonentów telefonicznych, internet)	180 000,00 PLN	
2	Konserwacja i utrzymanie sprzętu, wyposażenia, powierzchni biurowej (w tym naprawa, usługi sprzątkania)	99 000,00 PLN	
3	Zakup usług dostępu do serwisów wiedzy, baz danych, itp	4 000,00 PLN	
4	Zakup materiałów biurowych (w tym papier do drukarek i xero)	175 424,00 PLN	
5	Wynajem środków transportu na rzecz RPO WM	200 000,00 PLN	
Razem:		658 424,00 PLN	
Koszt całkowity (A+B+C+D):		25 607 294,12 PLN	
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania			
Lp	Działanie		Koszt łączny:
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób dokonujących oceny projektów		500 000,00 PLN
2	Doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM		289 000,00 PLN
3	Doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie spec. Przebiegowych studiów i koncepcji, itp.)		50 000,00 PLN
4	System teleinformatyczny, w tym konserwacja i utrzymanie systemu		537 000,00 PLN
Koszt całkowity:			1 376 000,00 PLN
5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych			
Lp	Nazwa badania	Opis realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt
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)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
MJWPU	190 000,00 PLN	278 000,00 PLN	25 607 294,12 PLN	0,00 PLN	27 451 294,12 PLN
			1 376 000,00 PLN	0,00 PLN	

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	23 333 600,00	23 333 600,00
Budżet województwa:	4 117 694,12	4 117 694,12
Razem:	27 451 294,12	27 451 294,12

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2012 r.	6 972 319,12	5 926 471,25	1 045 847,87
Kwartał II 2012 r.	7 020 475,00	5 967 403,75	1 053 071,25
Kwartał III 2012 r.	7 070 475,00	6 009 903,75	1 060 571,25
Kwartał IV 2012 r.	6 388 025,00	5 429 821,25	958 203,75
Razem:	27 451 294,12	23 333 600,00	4 117 694,12

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 przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	produktu	sztuka	0	32
8.1	Liczba przeszkolonych pracowników realizujących Program	rezultat	osoby	0	335

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 systemowym (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.

Główny Specjalista
Klaudiusz Ostrowski

1.

Kierownik
Wydziału Pomocy Technicznej
Krzysztof Handke

2. p.o. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy
Mariusz Frankowski
Nowaczyńska
Wiesława Nowaczyńska

3.

p.o. Dyrektora
[Signature]

4.

Miejsowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 4 listopada 2011 r.

Kierownik biura do spraw
Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM
[Signature]
Agata Młynarczyk
17.11.11

Kierownik Departamentu
[Signature]
22 LIS 2011
[Signature]
Krzysztof Król

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:

1. *Nie dot. SR RPO I / 1412.RPO.II*

Dyrektor Departamentu

Departamentu

[Signature]
Agnieszka Rygińska
Agnieszka Rygińska

2.

22 LIS 2011

Objaśnienia:

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