



Tytuł projektu: WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2012-2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Załącznik nr 1.1. do ZASAD REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PLANU OPERACYJNEGO RPO WM w ramach Działania 1.

Szczegółowy opis projektu systemowego: WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2012-2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

I. Opis i plan finansowy operacji realizowanych w ramach projektu systemowego		Lata realizacji projektu:			
		2012	2013	2014	2015
1) Roczny Plan Kontroli					
Lp	Inicjatywa kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)	Czas trwania kontroli		Koszt kontroli	
1	Finansowanie zlecenia opracowania list sprawozdańskich do kontroli w ramach Inicjatywy JEREMIE	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Finansowanie zlecenia wydobyczenia w kontroliach prowadzonych w ramach Inicjatywy JEREMIE	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Koszt całkowity:		0,00 PLN	5 000,00 PLN	24 000,00 PLN	0,00 PLN
2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji					
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia (lokalizacja, ograniczenia)		Koszt lekcji:
A) Szkolenia					
1	Szkolenia indywidualne i grupowe, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania konferencyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO	240	krajowe		51 269,81 PLN
2	Szkolenia w ramach Zarządzającego Planu Szkoleń (ZPS)	1168	krajowe		223 589,69 PLN
Razem:					274 859,50 PLN
B) Inne formy					
1	Kursy językowe, szkolenia grupowe, studia poddyplomowe, staże i wyjazdy studyjne zagranicą - dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem wdrażaniem RPO WM	100	krajowe zagraniczne		101 808,02 PLN
Razem:					101 808,02 PLN
Koszt całkowity (A+B):					376 667,52 PLN
3) Roczny Plan Kosztów Inicjatywy					
A) Wyposażenie, materiały itp. pracowników, którzy obsługują składowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria	Liczba pracowników obsługujących systemy prawnych	Koszt lekcji:		
1	Wyposażenie (w tym PC, wymagoczniki, nagłośnienie itp. pracowników biurowych obsługujących systemy prawne) oraz materiały (drukarki, skanery itp.) składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusze pomocnicze płatne przez pracodawcę	80	4 352,23 PLN		
Razem:			4 352,23 PLN		
B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, telefonami, telefonami, telefonami, telefonami itp. umożliwiającymi prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria	Koszt lekcji:			
1	Zakup sprzętu komputerowego (stojącego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp.	17 515,29 PLN			17 515,29 PLN
2	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in. meble biurowe, faks, sprzęt telefoniczny, panty, przenośna, drukarki, drukarki itp.)	21 433,98 PLN			21 433,98 PLN
Razem:		38 949,27 PLN			38 949,27 PLN

[Handwritten signatures and initials]

(*) Zmniejszenie odpowiedniości pomierzalni biurowej (m m. natęż. oświetlenia)

Lp		Kategorie		Kwoty historyczne	
1	Najmni dopuszczalne powiększenie biurowej	784 642,17 PLN	800 000,00 PLN	803 337,83 PLN	340 000,00 PLN
Razem		784 642,17 PLN	800 000,00 PLN	803 337,83 PLN	340 000,00 PLN
D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komitek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO					
Lp		Kategorie		Kwoty historyczne	
1	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	63 321,62 PLN	120 000,00 PLN	101 178,38 PLN	80 000,00 PLN
2	Koszty organizacyjne Komisji Monitorującego	5 385,00 PLN	30 000,00 PLN	30 000,00 PLN	29 415,00 PLN
Razem		68 706,62 PLN	150 000,00 PLN	131 178,38 PLN	109 415,00 PLN
Kwoty całkowite (A+B+C+D)		5 070 636,40 PLN	5 640 000,00 PLN	5 739 948,60 PLN	2 995 415,00 PLN
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania					
Lp		Działania		Kwoty historyczne	
1	Wykazy zapracowane związane z wdrażaniem RPO	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
2	Dotacje dla ewaluacji modelu RPO WK 2007-2013	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
3	Finansowanie badań, tłumaczeń, analiz, ekspertyz dotyczących programowania, uśrednienia i wdrażania RPO WK	19 880,00 PLN	144 930,00 PLN	556 390,00 PLN	200 000,00 PLN
4	Inne działania związane z wdrażaniem RPO WK	22 450,34 PLN	33 438,56 PLN	163 901,83 PLN	70 000,00 PLN
5	Dotacje do wdrażania postępowania administracyjnych	0,00 PLN	0,00 PLN	100 000,00 PLN	0,00 PLN
Kwoty całkowite		42 330,34 PLN	178 368,56 PLN	790 291,83 PLN	270 000,00 PLN
5) Roczny Plan Działan Ewaluacyjnych					
Lp		Opis zakresu badania		Kwoty historyczne	
1	Nowe badania		Opis zakresu badania		
Kwoty całkowite		0,00 PLN		0,00 PLN	0,00 PLN

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Łączny plan wydatków w ramach projektu na lata 2012-2015 (PLN)				
Rok realizacji:	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4
2012	0	376 667,43	5 070 636,40	42 130,24
2013	5 000,00	520 000,00	5 640 000,00	178 368,56
2014	24 000,00	443 332,57	5 739 948,60	790 291,83
2015	0	303 786,47	2 959 415,00	270 000,00
Razem lata 2012-2015	29 000,00 PLN	1 643 756,47 PLN	19 410 000,00 PLN	1 280 790,63 PLN
Razem lata 2012-2015	29 000,00 PLN	1 643 756,47 PLN	19 410 000,00 PLN	1 280 790,63 PLN
Kwoty całkowite		42 330,34 PLN	178 368,56 PLN	790 291,83 PLN
Kwoty całkowite		0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Zródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	19 009 015,03	19 009 015,03
Budżet województwa:	3 354 532,07	3 354 532,07
Razem:	22 363 547,10	22 363 547,10

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN

Obręb	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2012 r.	1 303 650,07	1 303 650,07	0,00
Kwartał II 2012 r.	1 215 918,62	1 215 918,62	0,00
Kwartał III 2012 r.	1 307 123,21	1 307 123,21	0,00
Kwartał IV 2012 r.	1 662 742,17	1 662 742,17	0,00
Razem:	5 489 434,07	5 489 434,07	0,00
Kwartał I 2013 r.	1 543 453,21	1 543 453,21	0,00
Kwartał II 2013 r.	1 313 419,00	1 313 419,00	0,00
Kwartał III 2013 r.	1 384 297,93	1 384 297,93	0,00
Kwartał IV 2013 r.	2 102 198,42	2 102 198,42	0,00
Razem:	6 343 368,56	6 343 368,56	0,00
Kwartał I 2014 r.	1 795 174,00	1 795 174,00	0,00
Kwartał II 2014 r.	1 795 174,00	1 795 174,00	0,00
Kwartał III 2014 r.	1 683 960,32	1 683 960,32	0,00
Kwartał IV 2014 r.	1 723 264,68	1 723 264,68	0,00
Razem:	6 997 573,00	6 997 573,00	0,00
Kwartał I 2015 r.	1 789 600,00	1 789 600,00	1 610 960,60
Kwartał II 2015 r.	1 743 571,47	1 743 571,47	0,00
Razem:	3 533 171,47	3 533 171,47	1 743 571,47
Razem:	22 363 547,10	19 009 015,03	3 354 532,07

5 Wskazniki – wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WM

Nr danych	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8.1	Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej)	produktu	stałomiesięcne	0	40
8.1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, seminariów, szkół indywidualnych	produktu	szk	0	270
8.1	Liczba przeszkolonych osób	rezultatu	osoby	0	1668
8.1	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	produktu	szk	0	3
8.1	Liczba ocen ekspertów, analiz, studiów, poradców i konsultacji wykonanych przez evaluatorów zewnętrznych	produktu	szk	0	13

6 Promocja projektu systemowego

We wszystkich dokumentach związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WM, Beneficjent stosuje logo a także zamieszcza informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

7 Dodatkowe załączniki

1) - Wybrać odpowiednio:
 SK AGENCIK
 Pochyło pałe, znajdujący w miejscu targowicy przy ul. Łódzkiej 50/51/52

1) *mgr Marek Mieszalski*

Akceptacja IZ
Dyrektor Departamentu
Agnieszka Bypińska

28 PAŹ. 2013

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 14 października 2013 r.

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęć Głównego Kasprzewego*
2. Podpis i pieczęć Kierownika Jednostki**

* Podpis i pieczęć Głównego Kasprzewego Instytucji Wykonującej czynności zarządcze dla Beneficjenta PT RPO WM

** Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Instytucji Wykonującej czynności zarządcze dla Beneficjenta PT RPO WM

Objaśnienia:

1. Data podpisu i pieczęci Dyrektora Dep. Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Zastępca Dyrektora Departamentu
 ds. Organizacyjno - Prawnych

Anna Borokowska