



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2021	
Zmiana Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2021	x

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą WPD	
1. Data wpływu	10.12.2019r.
2. Numer WPD	RPK P. 72.01.20-01-0002117
3. Numer kancelaryjny WPD	WR-IV.433.1.11.2019

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu	
1. Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Oś priorytetowa	12 Pomoc Techniczna
3. Działanie	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
4. Tytuł WPD	Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2021

[Signature]

[Signature]

SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy (beneficjencie)

A.1. Dane wnioskodawcy (beneficjenta)

1. Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)	Województwo Kujawsko-Pomorskie
2. Forma prawna	Wspólnota samorządowa - województwo
3. Adres	Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Powiat M. Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
4. NIP	956-19-69-536

A.2. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania WPD

2. Imię i nazwisko	Piotr Catbecki
5. Stanowisko	Marszałek Województwa
6. Imię i nazwisko	Zbigniew Ostrowski
7. Stanowisko	Członek Zarządu Województwa
8. Imię i nazwisko	Paweł Adamczyk
9. Stanowisko	Skarbnik Województwa

A.3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach WPD

1. Imię i nazwisko	Agnieszka Lisek-Charkiewicz		
2. Telefon	56 62 18 374	3. Faks	56 62 18 543
4. Adres e-mail	a.lisek@kujawsko-pomorskie.pl		

SEKCJA B. Ogólne informacje o WPD

B.1. Planowany termin realizacji WPD

1. Planowana data rozpoczęcia realizacji	01.01.2018
2. Planowana data zakończenia realizacji	31.12.2021

B.2 Miejsce realizacji WPD

1. Miejsce realizacji projektu	Województwo Kujawsko-Pomorskie
--------------------------------	--------------------------------

B.3. Krótki opis WPD (wizytówka WPD)

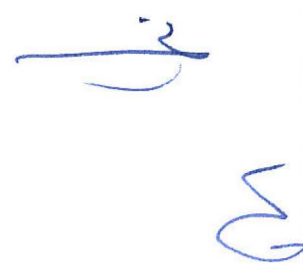
Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w latach 2018-2021 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych. WPD został podzielony na Zadania wymienione w sekcji C.2. We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

Każde z siedmiu zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyły m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytocznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

Zamówienia w zadaniu Ewaluacja i badania wynikają z zapisów przyjętych w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zachowują zgodność z zapisami Wytocznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.



SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA WPD

C.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

Instytucja Zarządzająca										
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa				Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika	
					2018	2019	2020	2021		
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 682,35	4 800	4 860	5040	19 382,35	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	89	150	70	250	559	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	7	5	18	Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji
Instytucja Pośrednicząca										
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa				Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika	
					2018	2019	2020	2021		
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	252	252	252	252	1008	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	54,85	33	38,50	12	138,35	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny

Instytucja Zarządzająca i Pośrednicząca – RAZEM									
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa				Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
					2018	2019	2020	2021	Razem 2018-2021
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 934,35	5052	5 112	5292	20 390,35
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	143,85	183	108,50	262	697,35
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	7	5	18

C.2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata				
Rok	2018			
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA				
Nr	Nazwa Zadania			
Koszty zatrudnienia				
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych	
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2018 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 390 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 082 158,06 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 525,78 zł – 25 873 716,39 zł. Liczba etatomiesięcy – 4 682,35. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 1 936 075,16 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	28 891 949,61 zł	
			RAZEM – 2018 ROK	
			28 891 949,61 zł	

Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2		Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:	
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	– czynsze – 711 780,48 zł; – koszty energii elektrycznej – 376 531,08 zł; – koszty energii cieplnej – 176 266,56 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 22 651,85 zł; – koszty wywozu nieczystości – 17 306,56 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 22 271,24 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 126 165,35 zł; – serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji – 16 051,50 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.	1 469 024,62 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym: 35 komputerów stacjonarnych i 11 laptopów – koszt jednostkowy ok. 4 821,46 zł. Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.	221 787,45 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in. zakup regałów do archiwum oraz wykładziny i termoizolacji na okna, montaż oraz koszty naprawy zakupionego wyposażenia.	95 155,40 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz	7 863,14 zł

		świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 80 959,49 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 57 939,89 zł; – wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemu poczty elektronicznej – 6 838,80 zł; – zakup licencji PS IMAGO – 16 482,00 zł; – zakup syst. audytowego monitorującego dostęp do plików – 18 517,50 zł.	180 737,68 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. Decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków.	95 220,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	987,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.	23 028,86 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 2 szt.	31 968,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: – zakup prasy i innych publikacji – 23 163,03 zł;	766 062,86 zł

		– usługi pocztowe i kurierskie – 63 520,08 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 180 825,23 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 2 800,00 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 12 472,94 zł; – akcesoria i części komputerowe – 26 769,27 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 105 377,71 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 1 119,04 zł; – system wydruku – outsourcing – 167 674,18 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 61 710,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 30 803,96 zł; – zakup certyfikatu SSL – 1 327,42 zł; – remont archiwum – 88 500,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.	
		RAZEM – 2018 ROK	2 891 835,01 zł




Nazwa Zadania			
Koszty wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	41 328,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	82 202,75 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 1 szt.	2 400,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 5 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	64 276,01 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	2 462,80 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	793 900,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			986 569,56 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2018 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2018 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2018 r. zaplanowano szkolenia z zakresu m.in.: kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020, pomocy publicznej, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, Prawa budowlanego, Zamówień publicznych, Nowelizacji KPA oraz szkolenie grupowe z zakresu obsługi pakietu Office, dla 57 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	76 633,50 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2018 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów, organizacji cateringów/bufetów kawowych podczas szkoleń oraz koszty udziału w 16 edycji Open Days w Brukseli. W ramach wydatków zostaną również sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa, wykorzystywanych do podróży służbowych w celu udziału w ww. formach szkoleniowych.	46 829,39 zł
RAZEM – 2018 ROK			123 462,89 zł

Nazwa Zadania			
Komitet Monitorujący			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundację kosztów: – przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze; – zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. Zaplanowano: – 9 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 7 940,58 zł: a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe; b) 8 posiedzeń w Toruniu; – 34 posiedzenia grup roboczych w Toruniu – 2 375,30 zł.	10 315,88 zł
5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostanie sfinansowany koszt 1 szkolenia zgłoszonego przez członków KM – 4 674,00 zł. Liczba uczestników szkolenia – 31 osób.	4 674,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2018 roku.	0,00 zł

5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych dla członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych. Zaplanowano: – 9 posiedzeń KM - 57 116,40 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe – 16 450,00 zł; b) 8 posiedzeń w Toruniu – 40 666,40 zł; – 34 posiedzenia grup roboczych - 14 267,50 zł; – tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego – 1 200,00 zł;	72 583,90 zł
		RAZEM – 2018 ROK	87 573,78 zł
Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.3	Konferencje	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.4	System informacyjny	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
		RAZEM – 2018 ROK	0,00 zł

Or

Nazwa Zadania			
Ewaluacja i badania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7			
7.1	Ewaluacja	W 2018 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje: - ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – całość 240 000,00 zł, z tego I etap w 2018 r. – 143 614,80 zł, - ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – I etap w 2018 r. - 234 000,00 zł.	377 614,80 zł
7.2	Badania	W 2018 r. wykonane zostanie badanie ad-hoc – pn.: „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020” w kwocie - 39 975,00 zł.	39 975,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane: – koszty 2 szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją dla 32 osób – 24 720,84 zł tj.: a) „Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych” – 8 079,46 zł; b) „Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” – 16 641,38 zł.	24 720,84 zł
RAZEM – 2018 ROK			442 310,64 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2018 ROK			33 423 701,49

Rok	2018		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach wydatków w roku 2018 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2018 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 809,09 zł – 1 211 890,70 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 243 494,82 zł (w tym dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, których wynagrodzenia nie są finansowane z PT RPO) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 81 128,08 zł.	1 536 513,60 zł
RAZEM – 2018 ROK			1 536 513,60 zł

Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: – koszty najmu – 39 448,98 zł; – koszty energii elektrycznej – 16 273,19 zł; – koszty energii cieplnej – 24 481,30 zł; – koszty zuż. wody i opłaty za ścieki i wywóz nieczystości – 4 735,93 zł; – koszty usługi sprzątania pomieszczeń biurowych – 19 630,13 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 22 973,27 zł; Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	127 542,80 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2018 roku	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: - zakup mebli - 2 950,00 zł; - zakup niszczarki 3 szt. - 5 050,50 zł; - zakup aparatu telefonicznego 4 szt. - 607,00 zł; - zakup wentylatora 1 szt. - 54,90 zł.	8 662,40 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	1 761,94 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox, zakup licencji dla serwerów WUP. Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	44 440,09 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł

2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz serwis, przegląd i naprawy samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	1 725,58 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 771,60 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 4 961,60 zł; – abonamentu RTV – 537,80 zł; – ochrony i alarmu - 12 507,73 zł; – delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 285,59 zł; – zakupu polis – 2 240,97 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 354,96 zł; – usług remontowych i napraw – 542,38 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 5 182,03 zł. Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	35 384,66 zł
RAZEM – 2018 ROK			219 517,47 zł

Nazwa Zadania			
Koszty Wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.	3 538,32 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	1 304,36 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	Brak kosztów w 2018 roku.	0,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			4 842,68 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	W 2018 r. planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 1). Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.	3 168,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2018 r. zaplanowano 4 szkolenia grupowe dla 128 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 53,45). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 1 szkolenie specjalistyczne dla ok. 2 uczestników (wskaźnik 0,4). Koszt szkolenia zostanie pokryty zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	15 454,54 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			18 622,54 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK			1 779 496,29 zł

ROK	2018		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia		30 428 463,21 zł
2	Koszty Instytucji		3 111 352,48 zł
3	Koszty wdrażania		991 412,24 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		142 085,43 zł
5	Komitet Monitorujący		87 573,78 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		0,00 zł
7	Ewaluacja i badania		442 310,64 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK			35 203 197,78 zł

Rok	2019		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 400 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 382 127,20 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 625,00 zł - 27 000 000,00 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 800. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" - 2 135 730,80 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	30 517 858,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			30 517 858,00 zł

Nr	Nazwa Zadania	Koszty instytucji		
2				
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych	
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: - czynsze - 760 000,00 zł; - koszty energii elektrycznej – 490 000,00 zł; - koszty energii cieplnej – 240 000,00 zł; - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 30 000,00 zł; - koszty wywozu nieczystości – 20 000,00 zł; - koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 23 500,00 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 125 000,00 zł; - serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 17 600,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.	1 706 100,00 zł	
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego ,w tym: - komputery stacjonarne – 125 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 298,85 zł); - laptopy – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 043,00 zł); - zestawy laptop z monitorem – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 6 314,82 zł); - monitory – 110 szt. (koszt jednostkowy ok. 575,64 zł); - drukarka – 1 szt. (koszt ok. 2 000,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.	705 000,00 zł	

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (w tym niszczarki 11 szt.) oraz mebli 139 szt. (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	70 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	22 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 78 000,00 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 67 200,00 zł; – zakup podpisów kwalifikowalnych – 1 000,00 zł; – zakup oprogramowania m.in.: Legiślator, OCR, Teamviewer – 5 500,00 zł; – aktualizacja systemu ochrony poczty elektronicznej – 6 400,00 zł; – zakup systemu kontroli czasu pracy – 18 000,00 zł.	176 100,00 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in.: decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków.	102 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	3 000,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.	23 000,00 zł

2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 5 szt.	23 100,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: – zakup prasy i innych publikacji – 10 000,00 zł; – usługi pocztowe i kurierskie – 87 000,00 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 241 000,00 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 6 300,00 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 20 000,00 zł; – naprawa sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł; – akcesoria i części komputerowe – 15 000,00 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 82 000,00 zł; – udział w konferencjach – 1 200,00 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 9 000,00 zł; – system wydruku (outsourcing) – 205 000,00 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 205 800,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 31 000,00 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofin. dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 400,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.	919 700,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			3 750 000,00 zł ✓

Nazwa Zadania			
Koszty wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	42 900,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	50 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 2 szt.	10 000,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 5 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	88 400,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	7 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	854 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			1 052 300,00 zł





Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2019 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2019 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2019 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: kwalifikowalności wydatków, luki finansowej, pomocy publicznej i trwałości w projektach unijnych, instrumentów inżynierii finansowej, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014–2020, analizy statystycznej, ochrony danych osobowych oraz zaawansowanych zagadnień z zakresu obsługi pakietu Office, wdrażania instrumentu RLKS w krajach Unii Europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi dla ok. 150 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	84 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2019 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w październiku 2019 r.	40 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			124 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Komitet Monitorujący			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: - przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze, - refundację kosztów zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkających poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. Zaplanowano: - 7 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 5 000,00 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe; b) 6 posiedzeń w Toruniu; - 23 posiedzenia grup roboczych - 2 000,00 zł.	7 000,00 zł
5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji – 1 000,00 zł.	1 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych dla członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajmem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych. Zaplanowano: - 7 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 70 000,00 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe - 28 000,00 zł; b) 6 posiedzeń w Toruniu - 42 000,00 zł; - 23 posiedzenia grup roboczych: 20 000,00 zł; - tłum. na posiedzeniach Komitetu Monitorującego – 1 550,00 zł; - spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (1 spotkanie średnio 100,00 zł) – 450,00 zł.	92 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			100 000,00 zł



Nazwa Zadania			
Koszty przygotowania nowego okresu programowania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6			
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
6.3	Konferencje	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			0,00 zł

Nazwa Zadania			
Ewaluacja i badania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7			
7.1	Ewaluacja	W 2019 roku zostaną zakończone dwie ewaluacje: - Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III – 61 550,00 zł; - Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – etap II i III – 126 000,00 zł. Ponadto zgodnie z Planem Ewaluacji zostaną wykonane następujące ewaluacje: - Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027 – 36 660,00 zł; - Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim – 121 770,00 zł; - Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – etap I i II kwota - 182 040,00 zł; - Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 etap I i II – 103 320,00 zł.	631 340,00 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją – ok. 30 osób – 16 000,00 zł oraz koszty usługi eksperckiej / doradczej w zakresie ewaluacji – 15 000,00 zł. Zorganizowana zostanie także międzyregionalna konferencja ewaluacyjna dla ok. 100 osób – 53 340,00 zł.	84 340,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			715 680,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2019 ROK			36 259 838,00 zł

2019			
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nazwa Zadania			
Koszty zatrudnienia			
1	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2019 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 474,00 zł – 1 379 448,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 157 308,70 zł (w tym dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO, których wynagrodzenia nie są finansowane z PT RPO) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 114 730,30 zł.	1 651 487,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			1 651 487,00 zł ✓

Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: – koszty najmu – 45 000,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 18 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 27 300,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 5 000,00 zł; – koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 29 300,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 21 850,00 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 737,00 zł. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	147 187,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2019 roku	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego(m.in. zakup aparatów telefonicznych, krzesła) oraz mebli.	4 865,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	1 600,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwację systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC, wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirusy, Xerox. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	49 007,00 zł

2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz serwis, przegląd i naprawy samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	2 000,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 835,00 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 6 450,00 zł; – abonamentu RTV – 600,00 zł; – ochrony i alarmu – 14 600,00 zł; – delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 1 000,00 zł; – zakupu polis – 2 560,00 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 7 550,00 zł; – usług remontowych i napraw – 2 010,00 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 6 340,00 zł. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	41 945,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			246 604,00 zł

Nazwa Zadania			
Koszty Wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków planuje się sfinansować opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	6 600,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.	4 617,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	2 728,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	5 655,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			19 600,00 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P (wskaźnik 1). Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.	3 500,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2019 roku zaplanowano 2 szkolenia grupowe dla ok. 50 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 30). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 4 szkolenia indywidualne dla ok. 4 pracowników, których koszt pokryty zostanie zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik 2). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	11 800,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			15 300,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK			1 932 991,00 zł

ROK	2019		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia		32 169 345,00 zł
2	Koszty Instytucji		3 996 604,00 zł
3	Koszty wdrażania		1 071 900,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		139 300,00 zł
5	Komitet Monitorujący		100 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		0,00 zł
7	Ewaluacja i badania		715 680,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK			38 192 829,00 zł ✓




Rok	2020		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 405 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 598 000,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 700,00 zł – 27 702 000,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 4 860. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 2 400 000,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	30 700 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			30 700 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2		Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: – czynsze – 790 000,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 500 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 260 000,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 32 000,00 zł; – koszty wywozu nieczystości – 24 000,00 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 24 000,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 200 000,00 zł; – zakup telefonów komórkowych – 5 000,00 zł; – serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 30 000,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.	1 865 000,00 zł
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych		
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne – 83 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 500,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.	376 000,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (w tym niszczarki) oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	30 000,00 zł

2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	20 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: – usługa udostępniania przestrzeni dyskowej (chmura prywatna) – 55 000,00 zł; – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 91 000,00 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 56 000,00 zł; – serwis systemu RCP – 15 000,00 zł; – zakup oprogramowania m.in.: Legislator, OCR, Teamviewer – 10 000,00 zł; – zakup systemu do szyfrowania danych na komputerach – 40 000,00 zł.	267 000,00 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowanie zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. Decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków	115 900,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	3 500,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.	62 500,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 8 szt.	196 202,00 zł

2.10 Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: – zakup prasy i innych publikacji – 18 000,00 zł; – usługi pocztowe i kurierskie – 95 000,00 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 237 000,00 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 5 000,00 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 19 500,00 zł; – naprawa sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł; – udział w konferencjach – 1 000,00 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 140 000,00 zł; – akcesoria i części komputerowe – 15 000,00 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 10 000,00 zł; – system wydruku (outsourcing) – 205 000,00 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 71 000,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 33 000,00 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 3 600,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.	858 100,00 zł
	RAZEM – 2020 ROK	3 794 202,00 zł





Nazwa Zadania			
Koszty wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	43 000,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	150 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 10 szt.	200 000,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	114 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	10 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	883 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			1 400 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2020 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2020 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2020 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej w perspektywie finansowej 2014-2020, pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, pakietu MS Excel, luki finansowej i trwałości w projektach unijnych, kwalifikowalności wydatków oraz Vat-u, zamykania projektów finansowanych z EFS, prawa budowlanego, księgowości i finansów oraz przygotowania do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 dla ok. 70 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	80 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2020 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłat wpisowych, koszty egzaminów, organizacji cateringów/bufetów kawowych do szkoleń oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w 2020 r.	40 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			120 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Komitet Monitorujący			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: - przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze, - zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. Zaplanowano: - 8 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 17 000,00 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe; b) 7 posiedzeń w Toruniu; - 30 posiedzeń grup roboczych – 6 000,00 zł; - 3 szkolenia – 2 000,00 zł. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 3 szkoleń zgłoszonych przez członków KM - 31 000,00 zł. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób. Ponadto zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji – 4 000,00 zł.	25 000,00 zł
5.2	Szkolenia		35 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2020 roku.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych dla członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajmem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych. Zaplanowano 8 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 30 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych. Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.	170 000,00 zł

		Zaplanowano: - 8 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 114 400,00 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2 -dniowe – 45 000,00 zł; b) 7 posiedzeń w Toruniu – 69 400,00 zł; - 30 posiedzeń grup roboczych – 30 000,00 zł; - tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 4 000,00 zł; - spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (1 spotkanie średnio 100,00 zł) – 21 600,00 zł.	
		RAZEM – 2020 ROK	230 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Koszty przygotowania nowego okresu programowania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6			
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	W 2020 r. wykonane zostaną analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania RPO WK-P 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego oraz rozwoju sieci transportowych regionu.	250 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027, w formie m.in. spotkań, warsztatów, grup roboczych, konsultacji społecznych, wizyt terenowych, studyjnych. Zaplanowano także przeprowadzenie procedury przedsiębiorczego odkrywania z zaangażowaniem środowiska biznesowego i naukowego.	120 000,00 zł
6.3	Konferencje	Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	30 000,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2020 r.	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			400 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	W 2020 r. zostanie zakończona realizacja ewaluacji rozpoczętych w roku 2019: – Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – etap III i IV – 7 872,00 zł; – Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III i IV – 6 150,00 zł; – Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (pierwsze badanie) – 140 000,00 zł; – Ocena wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na podniesienie potencjału rozwojowego w sferze B+R+I – 150 000,00 zł; – Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020 – 184 500,00 zł; – Ewaluacja ex-ante RPO WK-P 2021 plus – 250 000,00 zł. Ponadto wykonane zostaną 3 ewaluacje: – Ocena wpływu realizacji RPO WK-P 2014-2020 na zwiększenie podaży i wykorzystania e-usług świadczonych drogą elektroniczną w przedsiębiorstwach oraz przez administrację publiczną – 150 000,00 zł; – Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego wykorzystania energii – 200 000,00 zł; – Ocena realizacji celów polityk horyzontalnych w RPO WK-P 2014-2020 – 190 000,00 zł.	1 278 522,00 zł

Handwritten signature and initials in blue ink.

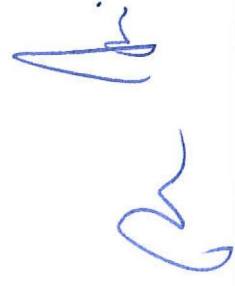
7.2	Badania	W 2020 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.	51 478,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją ok. 30 osób – 20 000,00 zł, koszty usługi eksperckiej / doradczej w zakresie ewaluacji – 20 000,00 zł oraz koszty publikacji książkowych, newsletterów, broszur i innych materiałów – 15 000,00 zł.	55 000,00 zł
		RAZEM – 2020 ROK	1 385 000,00 zł
		RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2020 ROK	38 029 202,00 zł

Rok	2020		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2020 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 570,00 zł – 1 403 640,00 zł. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 131 867,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 114 493,00 zł (w tym dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO, których wynagrodzenia nie są finansowane z PT RPO).	1 650 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			1 650 000,00 zł

[Handwritten signature]

Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2		Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: – koszty najmu – 45 600,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 25 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 28 000,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 5 000,00 zł; – koszty usług sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 31 200,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 19 200,00 zł; – koszty przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 750,00 zł.	154 750,00 zł
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych		
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Brak kosztów w 2020 roku.	3 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in.: zakup aparatów telefonicznych, mebli. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	2 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox. Koszty będą rozliczane na ok. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	46 157,00 zł

2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	3 000,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 850,00 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 6 000,00 zł; – abonamentu RTV – 600,00 zł; – ochrony i alarmu – 15 350,00 zł; – delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 1 000,00 zł; – zakupu tonerów – 500,00 zł; – zakupu polis – 3 000,00 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 7 000,00 zł; – usług remontowych i napraw – 1 500,00 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5180,00 zł. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	40 980,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			249 887,00 zł



Nazwa Zadania			
Koszty Wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	20 117,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	2 500,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	2 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			24 617,00 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P (wskaźnik 0,5). Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P	3 000,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2020 r. zaplanowano 3 szkolenia grupowe dla ok. 75 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 37). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 2 szkolenia indywidualne dla ok. 2 pracowników, których koszt pokryty zostanie zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik 1). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	11 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			14 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK			1 938 504,00 zł

ROK	2020	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	32 350 000,00 zł
2	Koszty Instytucji	4 044 089,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 424 617,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	134 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	230 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	400 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	1 385 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK		39 967 706,00 zł

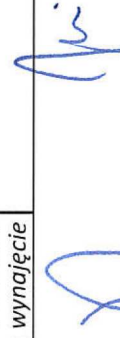
Rok	2021		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 420 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 060 000 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 000,00 zł – 30 240 000 zł. Liczba etatomiesięcy – 5 040. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 2 700 000,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	34 000 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			34 000 000,00 zł

82



Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: czynsze, koszty energii elektrycznej, koszty energii ciepłej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, koszty wywozu nieczystości, koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu), zakup telefonów komórkowych, serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.	1 900 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/laptopy – 120 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 500,00 zł) Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.	540 000,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	30 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	25 000,00 zł

2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują m.in.: serwis systemów komputerowych (system oceny pracowników, Logsystem, KSAT, Mdok), zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej), zakup licencji dostępu do systemów operacyjnych i aplikacyjnych, rozbudowa systemu poczty elektronicznej, wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemów informatycznych.. Przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS). Wydatki na usługi dzierżawy wirtualnego środowiska pracy (PaaS), systemów informatycznych dostarczanych jako usługa (SaaS) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS).	300 000,00 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowanie zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej w zakresie: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. Decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków	110 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	5 000,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.	65 000,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS. – 5 szt.	100 000,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane m.in. następujące koszty: zakup prasy i innych publikacji, usługi pocztowe i kurierskie, delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy - inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja, zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela, organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO (w tym wynajęcie	1 025 000,00 zł



		sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku), naprawa sprzętu komputerowego i drukarek, akcesoria i części komputerowe, zakup materiałów biurowych oraz papieru, udział w konferencjach, usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P, system wydruku (outsourcing), usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020, serwis techniczny licencji PS IMAGO, ubezpieczenie majątku ruchomego RPO, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.	
		RAZEM – 2021 ROK	4 100 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Koszty wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	50 000,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	200 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 10 szt.	250 000,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	125 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	15 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	960 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			1 600 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2021 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2021 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2021 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: nowej perspektywy 2021-2027, kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, rekompensaty w projektach unijnych i projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla ok. 250 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	400 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2021 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.	150 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			550 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Komitet Monitorujący			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: - przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze, - refundację kosztów zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkających poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. Zaplanowano 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 40 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych. Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027, ilość komitetów i grup roboczych będzie doprecyzowana w roku 2020.	50 000,00 zł
5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń zgłoszonych przez członków KM ok. 3 szkoleń. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji.	60 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano zlecenie 1 ekspertyzy - 30 000,00 zł	30 000,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych dla członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych. Zaplanowano 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 40 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych. Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.	250 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			390 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Koszty przygotowania nowego okresu programowania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6			
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	W 2021 r. będą kontynuowane analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania RPO WK-P 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego oraz rozwoju sieci transportowych regionu.	350 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027, w formie m.in. spotkań, warsztatów, grup roboczych, konsultacji społecznych, wizyt terenowych, studyjnych. Zaplanowano także przeprowadzenie procedury przedsiębiorczego odkrywania z zaangażowaniem środowiska biznesowego i naukowego.	150 000,00 zł
6.3	Konferencje	Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	100 000,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			600 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Ewaluacja i badania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7			
7.1	Ewaluacja	W 2021 r. zostanie zakończone jedno badanie rozpoczęte w 2020 r. Ponadto wykonane zostaną 4 ewaluacje, a jedno zostanie rozpoczęte.	1 085 000,00 zł
7.2	Badania	W 2021 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.	150 000,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją ok. 30 osób oraz koszty publikacji książkowych, newsletterów, broszur i innych materiałów.	25 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			1 260 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2021 ROK			42 500 000,00 zł

Rok	2021	
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA	
Nr	Nazwa Zadania	
1	Koszty zatrudnienia	
	Nazwa wydatków	Opis działań
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2021 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 570,00 zł – 1 403 640,00zł . zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 111 302,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 135 823,00 zł.
	RAZEM – 2021 ROK	
	1 650 765,00 zł	

Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: koszty najmu, koszty energii elektrycznej, koszty energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości, koszty usług sprzątania pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu), koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów z osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	155 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów, telefonicznych.	3 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.	3 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem narzędzi koniecznych do pracy użytkowników, w tym zakup i aktualizację licencji oprogramowania i sprzętu, oraz konserwację systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: KSAT2000i, AssetNinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, vmware, SIP, INFOR, Talgos, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów z osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	46 384,00 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	3 000,00 zł

2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: zakupu prasy i innych publikacji, usług pocztowych i kurierskich, abonamentu RTV, ochrony i alarmu, delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja), zakupu tonerów, zakupu polis, zakupu materiałów biurowych, w tym papieru, usług remontowych i napraw, opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku.	42 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			252 384,00 zł

Nazwa Zadania			
Koszty Wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	22 855,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	2 500,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			25 355,00 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2021 roku planuje się 1 szkolenie grupowe dla ok. 25 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 12). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	5 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
		RAZEM – 2021 ROK	5 000,00 zł
		RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK	1 933 504,00 zł

ROK	2021		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia		35 650 765,00 zł
2	Koszty Instytucji		4 352 384,00 zł
3	Koszty wdrażania		1 625 355,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		555 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący		390 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		600 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania		1 260 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK			44 433 504,00 zł

LATA	2018-2021	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	130 598 573,21 zł
2	Koszty Instytucji	15 504 429,48 zł
3	Koszty wdrażania	5 113 284,24 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	970 385,43 zł
5	Komitet Monitorujący	807 573,78 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	3 802 990,64 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018-2021		157 797 236,78 zł

SEKCJA D. Zgodność w zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji

D.1. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)

Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązków przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobyte niniejszej wiedzy może się odbyć poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do problematyki projektu, a także do wykonywanych obowiązków związanych z prowadzeniem projektu

D.2. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Działania w ramach pomocy technicznej będą realizowane zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

Budynki, w których pracują osoby niepełnosprawne zatrudnione w IZ są w całości lub w części przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby wszystkie osoby pracujące przy RPO WK-P miały równy dostęp do swoich stanowisk pracy. Istnieje możliwość zgłaszania indywidulanych potrzeb pracowników związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do indywidulanych potrzeb i zwiększenie ergonomii pracy.

Osoba niepełnosprawna, która bierze udział w rekrutacji jest informowana o możliwości dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności do dokumentów rekrutacyjnych. Ponadto w przypadku pozytywnego wyniku testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej ma preferencje w dostępie do zatrudnienia, jeżeli posiada tę samą wiedzę i doświadczenie co kontrkandydat/ka, który/a uzyskała ten sam wynik w trakcie rekrutacji.

Przy organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, Grup roboczych przy Komitecie Monitorującym, Grupy Sterującej Ewaluacją oraz innych spotkań brana jest pod uwagę dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

SEKCJA E. Budżet

E.1. Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	134 127 651,26 zł
jako % wartości WPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	23 669 585,52 zł
jako % wartości WPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	23 669 585,52 zł
- inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00
- Fundusz Pracy	0,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
- inne	0,00
Prywatne	0,00
jako % wartości WPD	0%
Suma	157 797 236,78 zł
w tym EBI	0,00
jako % wartości WPD	0%

SEKCJA F. Oświadczenia

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym WPD i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem WPD w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).
3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych.
4. Oświadczam, że projekt jest zgodny z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że żaden wydatek ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu.
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
7. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, oświadczam, iż beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie WPD. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku*.

* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Data wypełnienia WPD

Pieczeń i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy (beneficjenta):

Wice Marszałek Województwa


Zbigniew Ostrowski (1)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów


Paweł Adamczyk (2)