

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 23/1915/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2021 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2022	
Zmiana Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2022	x

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą WPD	
1. Data wpływu	04.05.2021
2. Numer WPD	RPKP.12.01.06-04-0002/17
3. Numer kancelaryjny WPD	MR-IV-F.433.1.3.2021

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 2018-2022

Małgorzata...

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	Wicemarszałek 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	31.12.2022

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 2018-2022 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 Marszałkovskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytucznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytucznych 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 przeznaczanego 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 Wytucznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA WPD

C.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Instytucja Zarządzająca							Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika	
					Wartość docelowa								Razem 2018-2022
					2018	2019	2020	2021	2022	Razem 2018-2022			
Instytucja Pośrednicząca													
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 682,35	4 773,97	4 872	5 520	5 520	25 368,32	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac		
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	89	179	95	186	210	759	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwi erdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny		
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	3	4	6	19	Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji		
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa							Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika	
					2018	2019	2020	2021	2022	Razem 2018-2022			
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	252	252	252	252	252	1260	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac		
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	54,85	17,20	29,69	12	12	125,74	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/ Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny		

Instytucja Zarządzająca i Pośrednicząca – RAZEM

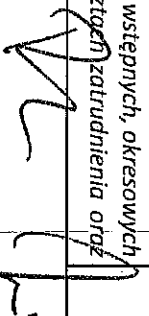
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa						Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
					2018	2019	2020	2021	2022	Razem 2018-2022	
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 934,35	5025,97	5 124	5 772	5 772	26 628,32	Opis Funkcji i Procedur, Lista plac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	143,85	196,20	124,69	198	222	884,74	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwi erdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	3	4	6	19	Protokoły odbioru/Raport końcowy z ewaluacji

Handwritten signature

C.2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata

Rok		2018	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nazwa Zadania			
Koszty zatrudnienia			
1			
Nr	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 wewnętrznej 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 fundusz nagród – 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

Nr	Nazwa Zadania	
Koszty instytucji		
2	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Nazwa wydatków	
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO-WK-P, w tym: - 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


 [Illegible handwritten text]

		świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	<p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 dostępny do plików – 18 517,50 zł. 	180 737,68 zł
2.6	Obsługa prawna	<p>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.</p>	95 220,00 zł
2.7	Tłumaczenia	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.</p>	987,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	<p>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.</p>	23 028,86 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	<p>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.</p>	31 968,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup prasy i innych publikacji – 23 163,03 zł; 	766 062,86 zł

		<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</p>	
RAZEM – 2018 ROK		2 891 835,01 zł	

OR
Di

Nr		Nazwa Zadania	Koszty wdrażania	
3		Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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 sporządzenie 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 LZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	58 212,75 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			962 579,56 zł	

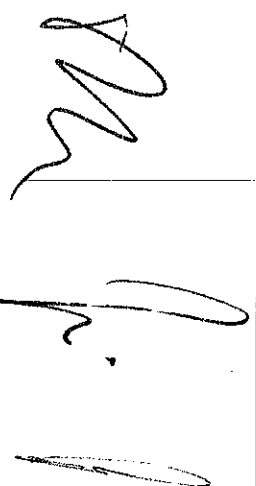
Nr	Nazwa Zadania	
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	0,00 zł
Brak zaplanowanych działań w 2018 r.		
4.2	Kursy językowe	0,00 zł
Brak zaplanowanych działań w 2018 r.		
4.3	Skolenia/Warsztaty/Seminaria	76 633,50 zł
W 2018 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.		
4.4	Pozostałe kursy	0,00 zł
Brak zaplanowanych działań w 2018 r.		
4.5	Pozostałe koszty	46 829,39 zł
W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diety, 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.		
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	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, zamieszkanych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>W ramach wydatków zostanie sfinansowany koszt 1 szkolenia zgłoszonego przez członków KM – 4 674,00 zł.</p> <p>Liczba uczestników szkolenia – 31 osób.</p>	4 674,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2018 roku.	0,00 zł

5.4	Pozostałe koszty	<p>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.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 informatyczny	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
RAZEM - 2018 ROK		0,00 zł	



Nr	Nazwa Zadania	
Ewaluacja i badania		
7	Nazwa wydatków	Opis działań
		Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2018 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>
7.2	Badania	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	24 720,84 zł
RAZEM – 2018 ROK		442 310,64 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2018 ROK		33 399 711,49 zł

Rok	2018	
	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 2018 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2018 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Województwie 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. Średnie 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.
		Kwota wydatków kwalifikowanych
		1 536 513,60 zł
	RAZEM – 2018 ROK	1 536 513,60 zł

Handwritten signature

Nazwa Zadania

Koszty instytucji

Opis działań

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 – 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 usług sprzątkowania 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 będąc rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	127 542,80 zł
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych		0,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2018 roku	
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 będąc 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	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	35 384,66 zł
RAZEM – 2018 ROK			219 517,47 zł

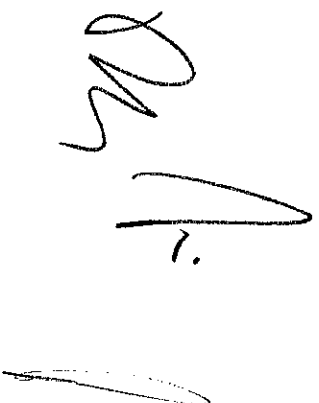
OK
Pril

Nr	Nazwa Zadania		Kwota wydatków kwalifikowanych
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	
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

Nr		Nazwa Zadania	
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
4	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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	967 422,24 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		35 179 207,78 zł	

Rok	2019	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA		
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 wewnętrznej jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 397 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 – 1 218 571,77 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 637,55 zł - 26 913 532,74 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 773,97. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 135 730,80 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.
		Kwota wydatków kwalifikowanych
		30 267 835,31 zł
RAZEM – 2019 ROK		30 267 835,31 zł



Nazwa Zadania			
Koszty instytucji			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czynsze - 709 779,46 zł; - koszty energii elektrycznej - 446 075,15 zł; - koszty energii cieplnej - 194 255,24 zł; - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki - 27 123,05 zł; - koszty wywozu nieczystości - 19 574,66 zł; - koszty utrzymania czystości pomieszczeń - 23 005,17 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 116 999,19 zł; - serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji - 16 287,66 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</p>	1 553 099,58 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komputery stacjonarne – 125 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 298,85 zł); - laptopy – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 043,00 zł); - monitory – 110 szt. (koszt jednostkowy ok. 575,64 zł); - drukarka – 1 szt. (koszt ok. 1 999,20 zł). <p>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.</p>	648 062,85 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (w tym niszcarki 11 szt.) oraz mebli 139 szt. (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy. 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.	61 637,39 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	Wydatki obejmują: – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) - 76 346,11 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) - 67 037,43 zł; – zakup oprogramowania do odzyskiwania danych - 6 071,28 zł; – aktualizacja systemu ochrony poczty elektronicznej - 6 386,41 zł; – zakup systemu kontroli czasu pracy - 15 880,61 zł.	16 578,71 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stajel 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.	171 721,84 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	98 532,00 zł
2.7	Tłumaczenia	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.	400,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	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 - 1 szt.	19 204,41 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy		3 500,00 zł

		<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup prasy i innych publikacji - 8 266,74 zł; – usługi pocztowe i kurierskie - 80 837,28 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja - 200 820,96 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela - 4 435,20 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku - 19 616,09 zł; – akcesoria i części komputerowe - 10 883,89 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru - 80 250,60 zł; – usługa wykon. pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P - 7 500,00 zł; – system wydruku (outsourcing) - 201 287,67 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 - 150 630,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO - 30 805,16 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofin. dla RPO WK-P 2014-2020 - 1 327,42 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</p>	796 661,01 zł
RAZEM – 2019 ROK		3 369 397,79 zł	

Nr		Nazwa Zadania	
3		Koszty wdrażania	
Nazwa wydatków		Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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 sporządzenie 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.	42 804,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odyskutowania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	1 708,76 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.	0,00 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.	83 967,60 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	4 801,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	687 300,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			820 581,36 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. 179 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	71 576,76 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.	29 984,16 zł
RAZEM – 2019 ROK			101 560,92 zł

Nazwa Zadania

Komitet Monitorujący

Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziały w posiedzeniach	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 4 483,14 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe; b) 5 posiedzeń w Toruniu; - 22 posiedzenia grup roboczych - 1 177,70 zł. 	5 660,84 zł
5.2	Szkolenia	Brak działań w 2019 roku.	0,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p>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.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 59 063,36 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe - 27 559,36 zł; b) 5 posiedzeń w Toruniu - 31 504,00 zł; - 22 posiedzenia grup roboczych: 18 186,15 zł; - tłum. na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 1 548,00. 	78 797,51 zł
		RAZEM – 2019 ROK	84 458,35 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

Nr		Nazwa Zadania	
Ewaluacja i badania			
Nazwa wydatków		Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7			
7.1	Ewaluacja	<p>W 2019 roku zostaną zakończone dwie ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III - 61 549,20 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. <p>Ponadto zgodnie z Planem Ewaluacji zostaną wykonane następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 36 654,00 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. 	631 333,20 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. 20 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 – 53 311,90 zł.	84 311,90 zł
RAZEM – 2019 ROK			715 645,10 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2019 ROK			35 359 478,83 zł



2019

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Nazwa Zadania

Koszty zatrudnienia

Rok		
Nr		
1	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Opis działań	
1.1	<p>Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej</p> <p>w realizacji RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznej jednostki i innych dokumentów programowych</p>	<p>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.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 839,92 zł – 1 219 659,58 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 259 389,20 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.</p>
RAZEM – 2019 ROK		1 593 779,08 zł

Nr	Nazwa Zadania	
Koszty instytucji		
2	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
Nazwa wydatków		
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 - 44 345,58 zł; – koszty energii elektrycznej - 19 249,08 zł; – koszty energii cieplnej - 26 211,35 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości - 5 079,90 zł; – koszty usługi sprzątkowania pomieszczeń biurowych - 29 294,90 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 22 260,36 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach - 73,74 zł.	146 514,91 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P). Brak kosztów w 2019 roku	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego (m.in. zakup aparatów telefonicznych, krzeseł) oraz mebli.	4 510,10 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy W ramach wydatków zostają 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.	1 543,70 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, slip, 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).	45 768,61 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.	1 297,66 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakupu prasy i innych publikacji - 834,99 zł; – usług pocztowych i kurierskich - 6 437,10 zł; – abonamentu RTV - 533,85 zł; – ochrony i alarmu - 14 562,52 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) - 799,59 zł; – zakupu polis - 2 559,57 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru - 7 545,25 zł; – usług remontowych i napraw - 664,96 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 5 789,94 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	39 727,77 zł
RAZEM – 2019 ROK			239 362,75 zł

Nr		Nazwa Zadania	
3		Koszty Wdrażania	
Nazwa wydatków		Opis działań	
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.	0,00 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.	2 521,58 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	5 654,71 zł
RAZEM – 2019 ROK			12 793,29 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 (wskaznik 1). Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P. W 2019 roku zaplanowano 1 szkolenie grupowe dla ok. 26 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaznik 15,5). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 3 szkolenia indywidualne dla ok. 3 pracowników, których koszt pokryty zostanie zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaznik 0,7). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	3 500,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		5 050,25 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			8 550,25 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK			1 854 485,37 zł


ROK		2019	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych	
1	Koszty zatrudnienia	31 861 614,39 zł	
2	Koszty Instytucji	3 608 760,54 zł	
3	Koszty wdrażania	833 374,65 zł	
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	110 111,17 zł	
5	Komitet Monitorujący	84 458,35 zł	
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00 zł	
7	Ewaluacja i badania	715 645,10 zł	
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK		37 213 964,20 zł	

Handwritten signature

Handwritten mark

Rok	2020	
	INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA	
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 przedmiotowych wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 406 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 - 367 732,98 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 123,12 zł - 29 831 839,01 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 872. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" - 2 202 065,43 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.
	RAZEM – 2020 ROK	32 401 637,42 zł

Nr	Nazwa Zadania	
Koszty instytucji		
2	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Opis działań	
2.1	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czynsze – 752 382,78 zł; - koszty energii elektrycznej – 352 945,99 zł; - koszty energii ciepłej – 203 335,99 zł; - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 24 786,65 zł; - koszty wywozu nieczystości – 19 657,44 zł; - koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 26 408,06 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 119 381,34 zł; - serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 23 739,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.</p>	1 522 637,25 zł
2.2	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym: komputery stacjonarne – 64 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 073,75 zł); laptopy ze stacją dokującą – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 705,97 zł); drukarki - 27 szt. (w tym 2 szt. drukarki nowe – 5 721,50 zł i wykup 25 szt. użytkowanych drukarek – 25,00 zł) oraz projektor wraz z akcesoriami (koszt ok. 10 504,20 zł).</p> <p>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.</p>	392 324,43 zł



2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego, tj. mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	45 104,62 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.	16 331,68 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT, system oceny pracowniczej, RCP) – 87 692,63 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 64 955,85 zł; – przedłużenie gwarancji na urządzenia sieciowe, serwerowe – 15 560,73 zł; – usługę wsparcia technicznego programu do szyfrowania danych (Destlock) – 6 174,03 zł; – zakup systemu pomocy zdalnej – 18 970,00 zł.	193 353,24 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.	119 652,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak wydatków w 2020 roku.	0,00 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.	15 072,18 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak wydatków w 2020 roku.	0,00 zł

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup prasy i innych publikacji – 21 284,41 zł; - usługi pocztowe i kurierskie – 66 064,65 zł; - delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 151 052,61 zł; - zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 1 657,60 zł; - organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 14 955,17 zł; - zakup materiałów biurowych oraz papieru – 136 018,59 zł; - akcesoria i części komputerowe – 17 712,75 zł; - usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 1 080,09 zł; - system wydruku (outsourcing) – 220 715,75 zł; - usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 85 920,00 zł; - ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 31 678,99 zł; - odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora wniosków o dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 410,38 zł; - chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 43 542,00 zł; - wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP – 14 955,37 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.</p>	808 048,36 zł
RAZEM – 2020 ROK		3 112 523,76 zł	

Nazwa Zadania

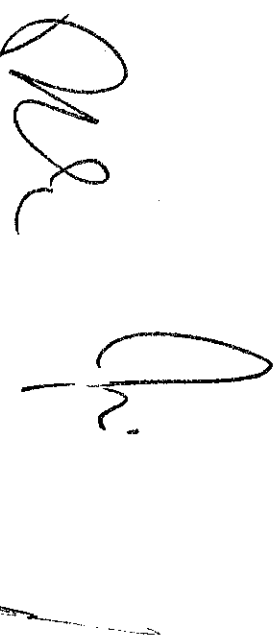
Koszty wdrażania

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, sądowno-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.	43 404,00 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 LZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	65 851,78 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak wydatków w 2020 r.	0,00 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.	49 799,48 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	56,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	679 160,00 zł
		RAZEM – 2020 ROK	838 271,26 zł

Nazwa Zadania

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia poddyplomowe	Brak wydatków w 2020 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak wydatków w 2020 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2020 r. zaplanowano szkolenia dla ok. 95 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P z zakresu m.in.: kwalifikowalności i rozliczenia wydatków w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020, w związku z wystąpieniem COVID - 19, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych i procedurach konkurencyjności na podstawie nowego tariffikatora, a także szkolenia indywidualne pn. „Zwrot środków europejskich – najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo, obejmujące okres COVID – 19”, „Protesty oraz procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020”.	34 810,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak wydatków 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/buifetów kawowych do szkoleń oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w 2020 r.	1 635,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			36 445,00 zł



Nr		Nazwa Zadania	
Komitet Monitorujący			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych; - zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej. <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego w Toruniu – 662,18 zł; - 6 posiedzeń grup roboczych – 430,00 zł. 	1 092,18 zł
5.2	Szkolenia	Brak działań w 2020 roku.	0,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2020 roku.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego w Toruniu – 6 528,00 zł; - 6 posiedzeń grup roboczych – 3 735,00 zł. 	10 263,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			11 355,18 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. Ponadto wykonane zostaną analizy niezbędne do opracowania RPO WK-P 2021-2027 w poszczególnych obszarach, a także angażowani będą eksperci z różnych obszarów do prac nad RPO WK-P.	720 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Wydatki będą poniesione na organizację spotkań dotyczących analiz niezbędnych dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	3 581,10 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.	20 000,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2020 r.	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			743 581,10 zł

Nr		Nazwa Zadania	
Ewaluacja i badania			
7		Opis działań	
Nazwa wydatków			Kwota wydatków kwalifikowanych
		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; - Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020 – 184 500,00 zł; - Ponadto wykonane zostaną ewaluacje: - Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 32 539,00 zł (I transza); - Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego wykorzystania energii – 159 900,00 zł (I transza).	530 961,00 zł
7.1	Ewaluacja		
		Brak działań w 2020 roku.	0,00 zł
7.2	Badania		
		W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją ok. 24 osoby - 8 056,50 zł.	8 056,50 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne		
			539 017,50 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2020 ROK			37 682 831,22 zł

Rok	2020	
	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 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2020 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Województwie Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 594,27 zł – 1 157 756,62 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „tżynastka” – 114 245,26 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród – 237 947,62 zł (w tym dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO, których wynagrodzenia nie są finansowane z PT RPO).
RAZEM – 2020 ROK		1 509 949,50 zł

Nr	Nazwa Zadania	
Koszty instytucji		
2	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Opis działań	
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	156 256,86 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	3 092,84 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	2 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	44 824,72 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.	59,27 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 – 1 037,89 zł; – usług pocztowych i kurtierskich – 6 089,80 zł; – abonamentu RTV – 565,17 zł; – ochrony i alarmu – 16 362,17 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) – 45,93 zł; – zakupu polis – 2 540,49 zł; – wyposażenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP – 929,81 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 7 006,16 zł; – usług remontowych i napraw – 1 493,34 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 316,61 zł. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	41 387,37 zł
RAZEM – 2020 ROK			247 621,06 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.	3 873,88 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	896,24 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			4 770, 12 zł

Nr		Nazwa Zadania	
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
4	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2020 r. zaplanowano 2 szkolenia grupowe dla ok. 38 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 29,69). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych.	5 065,86 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			5 065,86 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK			1 767 406,54 zł

ASZ

ki

ROK		2020	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych	
1	Koszty zatrudnienia	33 911 586,92 zł	
2	Koszty Instytucji	3 360 144,82 zł	
3	Koszty wdrażania	843 041,38 zł	
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	41 510,86 zł	
5	Komitet Monitorujący	11 355,18 zł	
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	743 581,10 zł	
7	Ewaluacja i badania	539 017,50 zł	
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK		39 450 237,76 zł	

Rok	2021	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA		
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 przedmiotowych wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 460 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, pracownicze plany kapitałowe, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 886 319,58 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 461,00 zł - 35 664 720,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5520. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 448 960,42 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.
		Kwota wydatków kwalifikowanych
		40 000 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK		40 000 000,00 zł

Nazwa Zadania		Koszty instytucji	
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czynsze – 1 184 850,00 zł; - koszty energii elektrycznej – 517 000,00 zł; - koszty energii cieplnej – 267 000 zł; - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 36 000,00 zł; - koszty wywozu nieczystości – 30 000,00 zł; - koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 30 000,00 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 180 000,00 zł; - zakup telefonów komórkowych – 17 500,00 zł; - serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 50 000,00 zł; - opłaty konserwacyjne – 132 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</p>	2 444 350,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym komputery stacjonarne/laptopy – 130 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 600,00 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.</p>	600 000,00 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy. 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.	50 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	Wydatki obejmują m.in.: – serwis systemów komputerowych (m.in. MHR, Logsystem, KSAT, Mdok, system oceny okresowej pracownika, system RCP) - 150 000,00 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej), zakup licencji dostępowych do systemów operacyjnych i aplikacyjnych, wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemów informatycznych – 190 000,00 zł; – przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS) – 25 000,00 zł; – zakup usługi dzierżawy wirtualnego środowiska pracy (Paas), systemów informatycznych dostarczanych jako usługa (Saas) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS) – 55 000,00 zł.	30 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków sfinansowane 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, rozwiązani umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków	420 000,00 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	120 000,00 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.	50 000,00 zł

2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	<p>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. – 9 szt.</p> <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup prasy i innych publikacji – 18 000,00 zł; – usługi pocztowe i kurierskie – 100 000,00 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 229 000,00 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 – 160 000,00 zł; – akcesoria i części komputerowe – 69 150,00 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 6 000,00 zł; – system wydruku (outsourcing) – 220 000,00 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 67 000,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 35 000,00 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 4 000,00 zł; – chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 50 000,00 zł; – usługa przeprowadzki – 70 000,00 zł. <p>W wyżej wym. kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</p>	170 000,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji		1 058 650,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			4 948 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania	
3	Koszty wdrażania	
	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Opis działań	
3.1	Zastępstwo procesowe	50 000,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	200 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	250 000,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	125 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	15 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	960 000,00 zł
	RAZEM – 2021 ROK	1 600 000,00 zł

M. Ki.

Nazwa Zadania

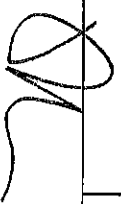
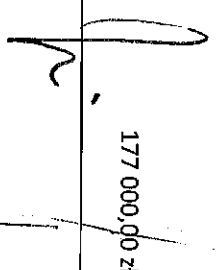
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

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. 186 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	387 000,00 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.	60 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			447 000,00 zł

Nazwa Zadania

Komitet Monitorujący

Nr	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
5		
	Opis działań	
	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: - przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych; - zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej; Zaplanowano: - 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 12 000,00 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie – 8 000,00 zł; b) 4 posiedzenia w Toruniu – 4 000,00 zł; - 20 posiedzeń grup roboczych zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych – 3 000,00 zł; - 3 szkolenia – 3 000,00 zł. Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027.</p>	18 000,00 zł
5.1	<p>Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach</p>	
5.2	<p>Szkolenia</p>	30 000,00 zł
5.3	<p>Badania, oceny, ekspertyzy</p>	30 000,00 zł
5.4	<p>Pozostałe koszty</p>	177 000,00 zł





	<p>- 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 110 000,00 zł: a) 1 wyjazdowe posiedzenie – 60 000,00 zł; b) 4 posiedzenia w Toruniu – 50 000,00 zł; - 20 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych – 37 000,00 zł; - tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 10 000,00 zł. Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 20 000,00 zł.</p>	
RAZEM – 2021 ROK		255 000,00 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.	725 000,00 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.	755 000,00 zł
6.3	Konferencje	Przepracowane zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	125 000,00 zł
6.4	System informatyczny	Stworzenie systemu informatycznego dla nowej perspektywy 2021-2027, usługa serwisowa i asysta techniczna systemu oraz utrzymanie serwerów na infrastrukturze własnej wykonawcy.	200,000,00 zł
RAZEM – 2021. ROK			1 805 000,00 zł



Nazwa Zadania		Ewaluacja i badania	
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7			
7.1	Ewaluacja	<p>W 2021 r. zostanie zakończona realizacja 2 badań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego wykorzystania energii – 9 840,00 zł (I transza); - ocena potencjału rozwojowego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 130 156,45 zł (II i III transza); <p>Ponadto wykonane zostaną 3 ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena wsparcia przedsiębiorstw ramach RPO WK-P 2014-2020 – 180 810,00 zł; - ocena systemu wskaźników RPO WK-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie - 215 865,00 zł (I i II transza); - wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim – 125 000,00 zł. <p>Dodatkowo zostaną rozpoczęte 3 badania, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WK-P 2014-2020 oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego oraz celów Strategii Europa 2020 – 119 843,55 zł (I transza); - wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – 40 000,00 zł (I transza); - ocena wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie – 103 325,00 zł (I transza). 	924 840,00 zł
7.2	Badania	W 2021 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.	150 160,00 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			1 100 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2021 ROK			50 155 000,00 zł

Rok	2021		
	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 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 (w tym PPK) - 6 183,27 zł - 1 558 185,05 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 152 621,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 108 616,95 zł.	1 819 423,00 zł
RAZEM - 2021 ROK			1 819 423,00 zł

OR ki

Nazwa Zadania		Koszty instytucji	
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty najmu – 60 700,00 zł; - koszty energii elektrycznej – 25 000,00 zł; - koszty energii cieplnej – 33 000,00 zł; - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 6 000,00 zł; - koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 35 000,00 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 050,00 zł; - koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 750,00 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	177 500,00 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.	9 000,00 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.	2 200,00 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 sieci komputerowych, 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	43 500,00 zł

		będą rozliczane na max. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P.)	
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 związane z użytkowaniem samochodu służbowego, w tym m.in. koszty napraw i przeglądu samochodu służbowego oraz usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	2 000,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakupu prasy i innych publikacji – 850,00 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 7 500,00 zł; – abonamentu RTV – 750,00 zł; – ochrony i alarmu – 18 000,00 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 – 3 000,00 zł; – tonery - 500,00 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 000,00 zł; – usług remontowych i napraw – 2 000,00 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 000,00 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	46 600,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			280 800,00 zł

Nr		Nazwa Zadania	
Koszty Wdrażania			
3		Koszty Wdrażania	
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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

Nr		Nazwa Zadania		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
4		Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych	
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/Marszaty/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				2 130 578,00 zł	

ROK		2021
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	41 819 423,00 zł
2	Koszty Instytucji	5 228 800,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 625 355,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	452 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	255 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 805 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	1 100 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK		52 285 578,00 zł

Rok	2022		
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 wewnętrznej jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2022 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 460 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, pracownicze plany kapitałowe, 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 6 550,00 zł – 36 156 000,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5520. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzydniastkę" – 3 246 000,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	40 000 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			40 000 000,00 zł



Nr		Nazwa Zadania	
Koszty instytucji			
	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, 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 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.	2 000 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/laptopy – 130 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 600,00 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.	600 000,00 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.	30 000,00 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 dostępowych do	400 000,00 zł

		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).	
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.	100 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	5 000,00 z
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 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.	100 000,00 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 szl.	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 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	1 077 658,00 zł

		<p>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.</p> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</p>	
RAZEM – 2022 ROK			4 442 658,00 zł

Nr		Nazwa Zadania	
Koszty wdrażania			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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, sądowno-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzenie 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 odyskutowania 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 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 – 2022 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 2022 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2022 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2022 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. 210 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	380 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2022 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.	120 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			500 000,00 zł

		Nazwa Zadania	
		Komitet Monitorujący	
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych; - zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej; <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacje przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych; - refundację zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej; <p>Zaplanowano 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 40 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych.</p> <p>Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027, ilość komitetów i grup roboczych będzie doprecyzowana w roku 2021.</p>	50 000,00 zł
5.2	Szkolenia	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń zgłoszonych przez członków Komitetu Monitorującego - ok. 3 szkolenia. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego spoza administracji.</p>	60 000,00 zł

5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano zlecenie 1 ekspertyzy – 40 000,00 zł.	40 000,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego 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 Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.	150 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			300 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
Koszty przygotowania nowego okresu programowania			
6	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	W 2022 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.	450 000,00 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.	250 000,00 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	Usługa serwisowa i asysta techniczna systemu informatycznego dla nowej perspektywy 2021-2027.	200 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			1 000 000,00 zł








Nazwa Zadania		
Ewaluacja i badania		
Nr	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
7		
7.1	Ewaluacja	1 085 000,00 zł
7.2	Badania	150 000,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterylizacji Ewaluacji oraz inne działania ewaluacyjne	25 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK		1 260 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2022 ROK		49 102 658,00 zł

Rok	2022	
	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 2022 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2022 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 (w tym PPK) 6 482,69 zł – 1 633 640,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 139 960,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 135 823,00 zł.
RAZEM – 2022 ROK		1 909 423,00 zł

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized person for the institution.

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 usługi sprzątkowania 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 (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	175 416,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2022 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 sieci komputerowych, w tym zakup i aktualizację licencji oprogramowania i sprzętu, oraz konserwację systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: KSA172000i, 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 (osoby zaangażowane w realiz. RPO WK-P).	46 384,00 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2022 roku.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2022 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 2022 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.	47 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			277 800,00 zł

Nr		Nazwa Zadania	
Koszty Wdrażania			
3	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2022 r.	0,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2022 r.	0,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2022 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.	20 855,00 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 2022 r.	0,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			23 355,00 zł

Nr		Nazwa Zadania		
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych				
		Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4				
4.1	Studia poddyplomowe	Brak kosztów w 2022 r.		0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2022 r.		0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2022 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 2022 r.		0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2022 r.		0,00 zł
RAZEM – 2022 ROK				5 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK				2 215 578,00 zł





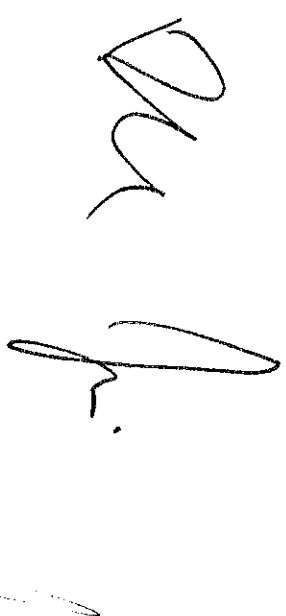
ROK		2022
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	41 909 423,00 zł
2	Koszty Instytucji	4 720 458,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 623 355,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	505 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	300 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	1 260 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK		51 318 236,00 zł

LATA

2018-2022

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	179 930 510,52 zł
2	Koszty Instytucji	20 029 515,84 zł
3	Koszty wdrażania	5 892 548,27 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	1 250 707,46 zł
5	Komitet Monitorujący	738 387,31 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	3 548 581,10 zł
7	Ewaluacja i badania	4 056 973,24 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA -- 2018-2022		215 447 223,74 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. Zdobycie 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 Wyrzeczonymi 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 indywidualnych potrzeb pracowników związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do indywidualnych 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 tą 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	183 130 140,17 zł
jako % wartości WPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	32 317 083,57 zł
jako % wartości WPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	32 317 083,57 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	215 447 223,74 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 Wytłaczonymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 i Wytłaczonymi 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

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

Starybnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Pani *[Signature]* 22
Pani *[Signature]* 23

Wice Marszałek Województwa
[Signature]
Zbigniew Ostrowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Piotr Ciałbecki

[Signature]

