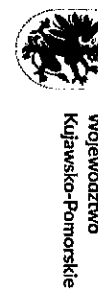


zał. 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 51/2135/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Woj. region w Europie

|   |   |
|---|---|
| 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   | 15.12.2021               |
| 2. Numer WPD   | RPKP.12.01.00-04-0002112 |
| 3. Numer kancelaryjny WPD                              | WR-IV-F.433.1.8.2021     |

| 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                      |

A. Kuban

**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-Chariewicz    |         |              |
| 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 (wzrytówka 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 Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opism Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych 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 zostanie 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 Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.



J. K. K.

1

## SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA WPPD

## C.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

| Lp.                      | Nazwa wskaźnika  | Typ wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Instytucja Zarządzająca |          |       |      |      |                  |  | Źródło danych do pomiaru wskaźnika/<br>Sposób pomiaru wskaźnika |                 |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|-------|------|------|------------------|--|---|-----------------|
|                          |  |               |                 |                | Wartość docelowa        |          |       |      |      |                  |  |   | Razem 2018-2022 |
|                          |  |               |                 |                | 2018                    | 2019     | 2020  | 2021 | 2022 | Wartość docelowa |  |   |                 |
| 1                        | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | produktu      | szt.            | 0              | 4 682,35                | 4 773,97 | 4 872 | 5040 | 5220 | 24 588,32        | Opis Funkcji i Procedur,<br>Lista płac   |   |                 |
| 2                        | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji             | produktu      | osoba           | 0              | 89                      | 179      | 95    | 440  | 250  | 1053             | Listy obecności,<br>zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/Inny dokument równoważny     |   |                 |
| 3                        | Liczba przeprowadzonych ewaluacji                                | produktu      | szt.            | 0              | 1                       | 5        | 3     | 4    | 6    | 19               | Protokoł odbioru/Raport końcowy z ewaluacji  |   |                 |
| Instytucja Pośrednicząca |  |               |                 |                |                         |          |       |      |      |                  |  |   |                 |
| Lp.                      | Nazwa wskaźnika  | Typ wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa        |          |       |      |      |                  |  | Źródło danych do pomiaru wskaźnika/<br>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,<br>Lista płac   |   |                 |
| 2                        | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji             | produktu      | osoba           | 0              | 54,85                   | 17,20    | 29,69 | 16   | 12   | 129,74           | Listy obecności,<br>zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/<br>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/<br>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         | 5 025,97 | 5 124  | 5 292 | 5 472 | 25 848,32       | Opis Funkcji i Procedur,<br>Lista płac   |   |
| 2   | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji             | produktu      | osoba           | 0              | 143,85           | 196,20   | 124,69 | 456   | 262   | 1182,74         | Listy obecności,<br>zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny |   |
| 3   | Liczba przeprowadzonych ewaluacji                                | produktu      | szt.            | 0              | 1                | 5        | 3      | 4     | 6     | 19              | Protokoły odbioru/Raport końcowy z ewaluacji   |   |

*dk*

*M. Kubiś*

| C2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata |   |   |
|--|---|---|
| Rok  | 2018  |   |
|  | INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA   |   |
| Nr   | Nazwa Zadania   |   |
| 1  | <b>Koszty zatrudnienia</b>  |   |
|  | <b>Nazwa wydatków</b>   | <b>Opis działań</b>   |
| 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 | <p>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.</p> |
|  | <b>RAZEM – 2018 ROK</b>   | <b>28 891 949,61 zł</b>   |
|  |   | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>   |

| Nr                | Nazwa Zadania                                       |  |
|-------------------|---|--|
| Koszty instytucji |   |  |
|                   | Nazwa wydatków                                      | Opis działań   |
|                   |   | Kwota wydatków kwalifikowanych   |
| 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"> <li>- czynsze – 711 780,48 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 376 531,08 zł;</li> <li>- koszty energii ciepłej – 176 266,56 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 22 651,85 zł;</li> <li>- koszty wywozu nieczystości – 17 306,56 zł;</li> <li>- koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 22 271,24 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 126 165,35 zł;</li> <li>- serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji – 16 051,50 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</p> |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących | <p>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 tył ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>  |
| 2.3               | Zakup wyposażenia i mebli                           | <p>Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in. zakup regałów do archiwum oraz wykładziny i termoizolacji na okna, montaż oraz koszty naprawy zakupionego wyposażenia.</p>   |
| 2.4               | Koszty badań medycyny pracy                         | <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz</p>   |

1.1.2017

5.5.17

|      |   |   |               |
|------|---|---|---------------|
|      |   | 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"> <li>- serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 80 959,49 zł;</li> <li>- zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 57 939,89 zł;</li> <li>- wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemu poczty elektronicznej – 6 838,80 zł;</li> <li>- zakup licencji PS IMAGO – 16 482,00 zł;</li> <li>- zakup syst. audytowego monitorującego dostępny do plików – 18 517,50 zł.</li> </ul>  | 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"> <li>- zakup prasy i innych publikacji – 23 163,03 zł;</li> </ul>   | 766 062,86 zł |



|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi pocztowe i kurierskie – 63 520,08 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 2 800,00 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- akcesoria i części komputerowe – 26 769,27 zł;</li> <li>- zakup materiałów biurowych oraz papieru – 105 377,71 zł;</li> <li>- usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 1 119,04 zł;</li> <li>- system wydruku – outsourcing – 167 674,18 zł;</li> <li>- usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 61 710,00 zł;</li> <li>- ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 30 803,96 zł;</li> <li>- zakup certyfikatu SSL – 1 327,42 zł;</li> <li>- remont archiwum – 88 500,00 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</p> |                        |
| <b>RAZEM – 2018 ROK</b> |   | <b>2 891 835,01 zł</b> |

J. Kuban

| Nr                      | Nazwa Zadania                               |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Koszty wdrażania</b> |   |                                |
| 3                       | Nazwa wydatków                              | Opis działań                   |
|                         |   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | 41 328,00 zł                   |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | 58 212,75 zł                   |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | 2 400,00 zł                    |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | 64 276,01 zł                   |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | 2 462,80 zł                    |
| 3.6                     | Ocena merytoryczna wniosków                 | 793 900,00 zł                  |
| <b>RAZEM – 2018 ROK</b> |   | <b>962 579,56 zł</b>           |

## Nazwa Zadania

## Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

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



J. Kosiński

| Nr                          | Nazwa Zadania  | Nazwa Zadania  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Komitet Monitorujący</b> |  |  |
| 5                           | Nazwa wydatków   | Opis działań   |
|                             |  | Kwota wydatków kwalifikowanych   |
| 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"> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 7 940,58 zł;</li> <li>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe;</li> <li>b) 8 posiedzeń w Toruniu;</li> <li>- 34 posiedzenia grup roboczych w Toruniu – 2 375,30 zł.</li> </ul> |
| 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>   |
| 5.3                         | Badania, oceny, ekspertyzy                               | Brak działań w 2018 roku.  |

|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| 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: wynajmem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 posiedzeń KM - 57 116,40 zł;</li> <li>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe - 16 450,00 zł;</li> <li>b) 8 posiedzeń w Toruniu - 40 666,40 zł;</li> <li>- 34 posiedzenia grup roboczych - 14 267,50 zł;</li> <li>- tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 1 200,00 zł;</li> </ul> | 72 583,90 zł                   |
| <b>RAZEM - 2018 ROK</b>                                 |   |   | <b>87 573,78 zł</b>            |
| <b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b> |   |   |                                |
| Nr  | Nazwa wydatków                                      | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 6   |   |   |                                |
| 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                        |
| <b>RAZEM - 2018 ROK</b>                                 |   |   | <b>0,00 zł</b>                 |

AW

J. Kubiak

| Nr  | Nazwa Zadania  | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|-----|--|--|--------------------------------|
| 7   | Ewaluacja i badania  |  |                                |
|     |  |  | Nazwa wydatków                 |
| 7.1 | Ewaluacja  | <p>W 2018 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – całość 240 000,00 zł, z tego 1 etap w 2018 r. – 143 614,80 zł,</li> <li>- ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu środkówresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – 1 etap w 2018 r. - 234 000,00 zł.</li> </ul> <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> | 377 614,80 zł                  |
| 7.2 | Badania  | <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty 2 szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją dla 32 osób – 24 720,84 zł tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) „Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych” – 8 079,46 zł;</li> <li>b) „Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” – 16 641,38 zł.</li> </ul> </li> </ul>   | 39 975,00 zł                   |
| 7.3 | Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne |  | 24 720,84 zł                   |
|     |  | <b>RAZEM – 2018 ROK</b>  | <b>442 310,64 zł</b>           |
|     |  | <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2018 ROK</b>  | <b>33 399 711,49 zł</b>        |

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

*dr*

*A. Kubisa*

| Nr                       | Nazwa Zadania   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Koszty instytucji</b> |   |                                |
| 2                        | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|                          | Nazwa wydatków  |                                |
| 2.1                      | Utrzymanie powierzchni biurowych<br><br>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:<br>– koszty najmu – 39 448,98 zł;<br>– koszty energii elektrycznej – 16 273,19 zł;<br>– koszty energii cieplnej – 24 481,30 zł;<br>– koszty zuż. wody i opłaty za ścieki i wywóz nieczystości – 4 735,93 zł;<br>– koszty usług sprzątania pomieszczeń biurowych – 19 630,13 zł;<br>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 22 973,27 zł;<br>Koszty będąc rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P). | 127 542,80 zł                  |
| 2.2                      | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących<br><br>Brak kosztów w 2018 roku   | 0,00 zł                        |
| 2.3                      | Zakup wyposażenia i mebli<br><br>Wydatki obejmują:<br>- zakup mebli - 2 950,00 zł;<br>- zakup niszczarki 3 szt. – 5 050,50 zł;<br>- zakup aparatu telefonicznego 4 szt. – 607,00 zł;<br>- zakup wentylatora 1 szt. – 54,90 zł.  | 8 662,40 zł                    |
| 2.4                      | Koszty badań medycyny pracy<br><br>W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informacyjnych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: kat. 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).   | 1 761,94 zł                    |
| 2.5                      | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych   | 44 440,09 zł                   |
| 2.6                      | Obsługa prawna  | 0,00 zł                        |
| Brak kosztów w 2018 r.   |   |                                |



|                         |   |  |                      |
|-------------------------|---|--|----------------------|
| 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"> <li>- zakupu prasy i innych publikacji – 771,60 zł;</li> <li>- usług pocztowych i kurierskich – 4 961,60 zł;</li> <li>- abonamentu RTV – 537,80 zł;</li> <li>- ochrony i alarmu - 12 507,73 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- zakupu polis – 2 240,97 zł;</li> <li>- zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 354,96 zł;</li> <li>- usług remontowych i napraw – 542,38 zł;</li> <li>- opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 5 182,03 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p> | 35 384,66 zł         |
| <b>RAZEM – 2018 ROK</b> |   |  | <b>219 517,47 zł</b> |

AW


J. Kucharski

| Nr  |   | Nazwa Zadania   |                                |
|-----|---|---|--------------------------------|
| 3   |   | <b>Koszty Wdrażania</b>   |                                |
|     | Nazwa wydatków                              | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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                        |
|     |   | <b>RAZEM – 2018 ROK</b>   | <b>4 842,68 zł</b>             |

## Nazwa Zadania

## Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

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

| 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                  |  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK</b> |  | <b>35 179 207,78 zł</b>        |  |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| Rok   | 2019  |                                |
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA   |   |                                |
| Nr  | Nazwa Zadania   |                                |
| 1   | Koszty zatrudnienia   |                                |
|   | Nazwa wydatków  | 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 | 30 267 835,31 zł               |
| Opis działań  |   |                                |
| 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. „trzydnię” – 2 135 730,80 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. |   |                                |
| RAZEM – 2019 ROK  |   | 30 267 835,31 zł               |

*dk*

*J. Kubiś*

| Nr                       | Nazwa Zadania   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Koszty instytucji</b> |   |                                |
| 2                        | Nazwa wydatków  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|                          | Opis działań  |                                |
| 2.1                      | <p>Utrzymanie powierzchni biurowych</p> <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"> <li>- czynsze - 709 779,46 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej - 446 075,15 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej - 194 255,24 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki - 27 123,05 zł;</li> <li>- koszty wywozu nieczystości - 19 574,66 zł;</li> <li>- koszty utrzymania czystości pomieszczeń - 23 005,17 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 116 999,19 zł;</li> <li>- serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji - 16 287,66 zł.</li> </ul> <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                      | <p>Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących</p> <p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komputery stacjonarne – 125 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 298,85 zł);</li> <li>- laptopy – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 043,00 zł);</li> <li>- monitory – 110 szt. (koszt jednostkowy ok. 575,64 zł);</li> <li>- drukarka – 1 szt. (koszt ok. 1 999,20 zł).</li> </ul> <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 niszczarki 11 szt.) oraz mebli 139 szt. (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.<br>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:<br>– serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) - 76 346,11 zł;<br>– zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) - 67 037,43 zł;<br>– zakup oprogramowania do odzyskiwania danych - 6 071,28 zł;<br>– aktualizacja systemu ochrony poczty elektronicznej - 6 386,41 zł;<br>– 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 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. | 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 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 EFRRI EFS - 1 szt.   | 19 204,41 zł  |
| 2.9 | Opinie, oceny i ekspertyzy                                    |   | 3 500,00 zł   |

*ak*

*Ustawa*

|      |                             |   |  |
|------|-----------------------------|---|--|
|      |                             | <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup prasy i innych publikacji - 8 266,74 zł;</li> <li>- usługi pocztowe i kurierskie - 80 837,28 zł;</li> <li>- delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu</li> <li>- Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet</li> <li>- Monitorujący, Informacja i komunikacja - 200 820,96 zł;</li> <li>- zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela - 4 435,20 zł;</li> <li>- organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy</li> <li>- jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie</li> <li>- sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku - 19 616,09 zł;</li> <li>- akcesoria i części komputerowe - 10 883,89 zł;</li> <li>- zakup materiałów biurowych oraz papieru - 80 250,60 zł;</li> <li>- usługa wykon. pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P - 7 500,00 zł;</li> <li>- system wydruku (outsourcing) - 201 287,67 zł;</li> <li>- usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów</li> <li>- informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 -</li> <li>- 150 630,00 zł;</li> <li>- ubezpieczenie majątku ruchomego RPO - 30 805,16 zł;</li> <li>- odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą</li> <li>- Generatora Wniosków o dofin. dla RPO WK-P 2014-2020 - 1 327,42 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</p> |  |
| 2.10 | Pozostałe koszty instytucji | <p style="text-align: right;"><b>RAZEM -- 2019 ROK</b></p>  | <p style="text-align: right;"><b>3 369 397,79 zł</b></p> |

796 661,01 zł



| Nr               |   | Nazwa Zadania  |                                |
|------------------|---|--|--------------------------------|
| Koszty wdrażania |   |  |                                |
|                  | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                |   |  |                                |
| 3.1              | Zastępstwo procesowe                        | W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych. | 42 804,00 zł                   |
| 3.2              | Koszty postępowania sądowego                | W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.  | 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                  |

1

W Luban

| Nr                      |                               | Nazwa Zadania  |                                |
|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| 4                       |                               | <b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>   |                                |
|                         | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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 zaangażowanych 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                   |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |                               |  | <b>101 560,92 zł</b>           |

|                             |  | Nazwa Zadania   |                                |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------|
| <b>Komitet Monitorujący</b> |  |   |                                |
| 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"> <li>- 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,</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 4 483,14 zł;</li> <li>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe;</li> <li>b) 5 posiedzeń w Toruniu;</li> <li>- 22 posiedzenia grup roboczych - 1 177,70 zł.</li> </ul> | 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"> <li>- 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 59 063,36 zł;</li> <li>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe - 27 559,36 zł;</li> <li>b) 5 posiedzeń w Toruniu - 31 504,00 zł;</li> <li>- 22 posiedzenia grup roboczych: 18 186,15 zł;</li> <li>- tūm. na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 1 548,00.</li> </ul>  | 78 797,51 zł                   |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b>     |  |   | <b>84 458,35 zł</b>            |

*dk*

*M. Kuban*

| Nr                      | Nazwa Zadania   |                        |                                |
|-------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| 6                       | <b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b> |                        |                                |
|                         | Nazwa wydatków  | Opis działań           | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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                        |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |   |                        | <b>0,00 zł</b>                 |

| Nr                                       |  | Nazwa Zadania  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania                      |  |  |                                |
| 7  | Nazwa wydatków   | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7.1                                      | Ewaluacja  | <p>W 2019 roku zostaną zakończone dwie ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III - 61 549,20 zł;</li> <li>- Ewaluacja m.ia-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródrokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – etap II i III – 126 000,00 zł.</li> </ul> <p>Ponadto zgodnie z Planem Ewaluacji zostaną wykonane następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim – 121 770,00 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> | 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               |

*dk*

*W. Kuban*

|     |  |   |
|-----|--|---|
| Rok | 2019   |   |
|     | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA   |   |
| Nr  | Nazwa Zadania  |   |
| 1   | <b>Koszty zatrudnienia</b>   |   |
|     | <b>Nazwa wydatków</b>  | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>   |
| 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 | <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> |
|     | <b>RAZEM – 2019 ROK</b>  | <b>1 593 779,08 zł</b>  |

| Nr                | Nazwa Zadania   |                                |
|-------------------|---|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |                                |
| 2                 | Nazwa wydatków  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|                   | Opis działań  |                                |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych                              | 146 514,91 zł                  |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących           | 0,00 zł                        |
| 2.3               | Zakup wyposażenia i mebli                                     | 4 510,10 zł                    |
| 2.4               | Koszty badań medycyny pracy                                   | 1 543,70 zł                    |
| 2.5               | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | 45 768,61 zł                   |

Ch

U. Kuban

|                         |   |   |                      |
|-------------------------|---|---|----------------------|
| 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"> <li>- zakupu prasy i innych publikacji - 834,99 zł;</li> <li>- usług pocztowych i kurierskich - 6 437,10 zł;</li> <li>- abonamentu RTV - 533,85 zł;</li> <li>- ochrony i alarmu - 14 562,52 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- zakupu polis - 2 559,57 zł;</li> <li>- zakupu materiałów biurowych, w tym papieru - 7 545,25 zł;</li> <li>- usług remontowych i napraw - 664,96 zł;</li> <li>- opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 5 789,94 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p> | 39 721,77 zł         |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |   |   | <b>239 362,75 zł</b> |



| Nr                      |   | Nazwa Zadania  |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>Koszty Wdrażania</b> |   |  |                                |
| 3                       |   | Koszty Wdrażania   |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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                    |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |   |  | <b>12 793,29 zł</b>            |

dr

M. Lisowski

| Nr  |                               | Nazwa Zadania   |                                       |
|-----|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 4   |                               | <b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>  |                                       |
|     | <b>Nazwa wydatków</b>         | <b>Opis działań</b>   | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b> |
| 4.1 | Studia podyplomowe            | Brak kosztów w 2019 r.  | 0,00 zł                               |
| 4.2 | Kursy językowe                | Planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P (wskaźnik 1).<br>Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.<br><br>W 2019 roku zaplanowano 1 szkolenie grupowe dla ok. 26 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 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 (wskaźnik 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                               |
|     |                               | <b>RAZEM – 2019 ROK</b>   | <b>8 550,25 zł</b>                    |
|     |                               | <b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK</b>  | <b>1 854 485,37 zł</b>                |

| 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                  |  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK</b> |  | <b>37 213 964,20 zł</b>        |  |

*dr*

*Stachowicz*

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Rok                     | 2020   |   |
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA |  |   |
| Nr                      | Nazwa Zadania  |   |
| 1                       | <b>Koszty zatrudnienia</b>   |   |
|                         | 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 fundusz 6 123,12 zł - 29 831 839,01 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 872. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzytnastkę" - 2 202 065,43 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |  | <b>32 401 637,42 zł</b>   |

| Nr                | Nazwa Zadania  |                                |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Koszty instytucji |  |                                |
| 2                 | Nazwa wydatków   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|                   | Opis działań   |                                |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych<br><br>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:<br>– czynsze – 752 382,78 zł;<br>– koszty energii elektrycznej – 352 945,99 zł;<br>– koszty energii ciepłej – 203 335,99 zł;<br>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 24 786,65 zł;<br>– koszty wywozu nieczystości – 19 657,44 zł;<br>– koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 26 408,06 zł;<br>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 119 381,34 zł;<br>– serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 23 739,00 zł.<br><br>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.<br><br>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).<br><br>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. | 1 522 637,25 zł                |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących<br><br>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.   | 392 324,43 zł                  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|     |   |  |               |
|-----|---|--|---------------|
| 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:<br>- serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT, system oceny pracowniczej, RCP) – 87 692,63 zł;<br>- zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 64 955,85 zł;<br>- przedłużenie gwarancji na urządzenia sieciowe, serwerowe – 15 560,73 zł;<br>- usługę wsparcia technicznego programu do szyfrowania danych (Deslock) – 6 174,03 zł;<br>- 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"> <li>- zakup prasy i innych publikacji – 21 284,41 zł;</li> <li>- usługi pocztowe i kurierskie – 66 064,65 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 1 657,60 zł;</li> <li>- organizacja spotkań na potrzeby wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 14 955,17 zł;</li> <li>- zakup materiałów biurowych oraz papieru – 136 018,59 zł;</li> <li>- akcesoria i części komputerowe – 17 712,75 zł;</li> <li>- usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 1 080,09 zł;</li> <li>- system wydruku (outsourcing) – 220 715,75 zł;</li> <li>- usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 85 920,00 zł;</li> <li>- ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 31 678,99 zł;</li> <li>- odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora wniosków o dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 410,38 zł;</li> <li>- chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 43 542,00 zł;</li> <li>- wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP – 14 955,37 zł.</li> </ul> <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 |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |                             | <b>3 112 523,76 zł</b>  |               |

ad 1

M. Kaban

| Nr                      | Nazwa Zadania                               |  |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| 3                       |   | <b>Koszty wdrażania</b>  |                                |
|                         | 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 sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie władściowych 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 IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwrotowych.   | 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                  |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |   |  | <b>838 271,26 zł</b>           |



| Nr                                  |                              | Nazwa Zadania  |                                |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych |                              |  |                                |
| 4                                   |                              | Opis działań   |                                |
| Nr                                  | Nazwa wydatków               | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4.1                                 | Studia podyplomowe           | Brak wydatków w 2020 r.  | 0,00 zł                        |
| 4.2                                 | Kursy językowe               | Brak wydatków w 2020 r.  | 0,00 zł                        |
| 4.3                                 | Szkolenia/Marszaty/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 taryfikatora, 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/bufetów kawowych do szkoleń oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w 2020 r.  | 1 635,00 zł                    |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b>             |                              |  | <b>36 445,00 zł</b>            |

ok

M. Kubon

| Nr                      |  | Nazwa Zadania  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| 5                       |  | <b>Komitet Monitorujący</b>  |                     |
| Nazwa wydatków          | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych   |                     |
| 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"> <li>- 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;</li> <li>- zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad;</li> <li>- transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej.</li> </ul> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego w Toruniu – 662,18 zł;</li> <li>- 6 posiedzeń grup roboczych – 430,00 zł.</li> </ul> | 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"> <li>- 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego w Toruniu – 6 528,00 zł;</li> <li>- 6 posiedzeń grup roboczych – 3 735,00 zł.</li> </ul>  | 10 263,00 zł        |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |  |  | <b>11 355,18 zł</b> |

## 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   | Przepracowane 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                        |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |   |   | <b>743 581,10 zł</b>           |

d

A. Kubiś

| Nr  | Nazwa Zadania  | Nazwa Zadania   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|---|--|---|--------------------------------|
| <b>Ewaluacja i badania</b>                      |  |   |                                |
| 7   | Nazwa wydatków   | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|   |  | <p>W 2020 r. zostanie zakończona realizacja ewaluacji rozpoczętych w roku 2019: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (pierwsze badanie) – 140 000,00 zł;</li> <li>- Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020 – 184 500,00 zł;</li> </ul> <p>Ponadto wykonane zostaną ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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).</li> </ul> | 530 961,00 zł                  |
| 7.2   | Badania  | Brak działań w 2020 roku.   | 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. 24 osoby - 8 056,50 zł.  | 8 056,50 zł                    |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b>                         |  |   | <b>539 017,50 zł</b>           |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2020 ROK</b> |  |   | <b>37 682 831,22 zł</b>        |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| Rok | 2020   |  |
|     | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA   |  |
| Nr  | Nazwa Zadania  |  |
| 1   | <b>Koszty zatrudnienia</b>   |  |
|     | <b>Nazwa wydatków</b>  | <b>Opis działań</b>  |
|     | Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii       | W ramach wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2020 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagrodzenia. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.    |
| 1.1 | i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki<br>i innych dokumentów programowych | Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 594,27 zł – 1 157 756,62 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” – 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). |
|     |  | 1 509 949,50 zł  |
|     | <b>RAZEM – 2020 ROK</b>  | <b>1 509 949,50 zł</b>   |

dn

| Nr                       | Nazwa Zadania   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Koszty instytucji</b> |   |                                |
| 2                        | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|                          | Nazwa wydatków  |                                |
| 2.1                      | Utrzymanie powierzchni biurowych<br><br>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:<br>– koszty najmu – 54 878,00 zł;<br>– koszty energii elektrycznej – 19 994,20 zł;<br>– koszty energii cieplnej – 26 482,93 zł;<br>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 4 553,73 zł;<br>– koszty usługi sprzątkowania pomieszczeń biurowych – 33 201,32 zł;<br>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 025,35 zł;<br>– koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 121,33 zł.<br><br>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).<br><br>Brak kosztów w 2020 roku. | 156 256,86 zł                  |
| 2.2                      | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących<br><br>Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in.: zakup aparatów telefonicznych, mebli.  | 0,00 zł                        |
| 2.3                      | Zakup wyposażenia i mebli<br><br>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.   | 3 092,84 zł                    |
| 2.4                      | Koszty badań medycyny pracy<br><br>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.  | 2 000,00 zł                    |
| 2.5                      | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych<br><br>Koszty będą rozliczane na ok. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).  | 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                 | <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakupu prasy i innych publikacji – 1 037,89 zł;</li> <li>– usług pocztowych i kurierskich – 6 089,80 zł;</li> <li>– abonamentu RTV – 565,17 zł;</li> <li>– ochrony i alarmu – 16 362,17 zł;</li> <li>– 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;</li> <li>– zakupu polis – 2 540,49 zł;</li> <li>– wyposażenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP – 929,81 zł;</li> <li>– zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 7 006,16 zł;</li> <li>– usług remontowych i napraw – 1 493,34 zł;</li> <li>– opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 316,61 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p> | 41 387,37 zł         |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |   |   | <b>247 621,06 zł</b> |

ok

| Nr  | Nazwa Zadania                               |   |
|-----|---|---|
| 3   | <b>Koszty Wdrażania</b>                     |   |
|     | <b>Nazwa wydatków</b>                       | <b>Opis działań</b>   |
| 3.1 | Zastępstwo procesowe                        | Brdk kosztów w 2020 r.  |
| 3.2 | Koszty postępowania sądowego                | Brdk kosztów w 2020 r.  |
| 3.3 | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | Brdk kosztów w 2020 r.  |
| 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. |
| 3.5 | Podróże służbowe                            | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.   |
| 3.6 | Ocena merytoryczna wniosków                 | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.  |
|     | <b>RAZEM – 2020 ROK</b>                     | <b>4 770, 12 zł</b>   |



| Nr   |                               | Nazwa Zadania  |                                |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>       |                               |  |                                |
| Nr   | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4  |                               |  |                                |
| 4.1  | Studia podyplomowe            | Brak kosztów w 2020 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.2  | Kursy językowe                | 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                        |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b>                          |                               |  | <b>5 065,86 zł</b>             |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK</b> |                               |  | <b>1 767 406,54 zł</b>         |

ak

1 /

M. Kubka

| 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                       | <b>Koszty zatrudnienia</b>   |   |
|                         | <b>Nazwa wydatków</b>  | <b>Opis działań</b>   |
| 1.1                     | Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych | W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 420 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, pracownicze plany kapitałowe, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 2 503 759,58 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 557,00 zł - 33 047 280,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5040. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 448 960,42 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |  | <b>38 000 000,00 zł</b>   |
|                         | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>  |   |

ok

1. listopad

| Nr                       | Nazwa Zadania   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Koszty instytucji</b> |   |                                |
| 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"> <li>- czynsze – 930 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 540 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii ciepłej – 290 000,00 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 36 000,00 zł;</li> <li>- koszty wywozu nieczystości – 30 000,00 zł;</li> <li>- koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 28 000,00 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 140 000,00 zł;</li> <li>- zakup telefonów komórkowych – 1 500,00 zł;</li> <li>- serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 50 000,00 zł;</li> <li>- opłaty konserwacyjne – 20 000,00 zł;</li> <li>- opłaty eksploatacyjne – 55 000,00 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</p> | 2 120 500,00 zł                |
| 2.2                      | <p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym komputery stacjonarne/laptopy – 126 szt. (średni koszt jednostkowy ok.6 071,00 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>  | 765 000,00 zł                  |

|     |   |  |               |
|-----|---|--|---------------|
| 2.3 | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.  | 65 000,00 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.<br>Wydatki obejmują m.in.:<br>– serwis systemów komputerowych (m.in. MHR, Logsystem, KSAT, Mdok, system oceny okresowej pracownika, system RCP) - 150 000,00 zł;<br>– zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej), zakup licencji dostępowych do systemów operacyjnych i aplikacyjnych (w tym zakup licencji do zestawu do wideokonferencji), wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemów informatycznych (Eset Endpoint Encryption) - 190 000,00 zł;<br>– przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS) – 25 000,00 zł;<br>– zakup usługi dzierżawy wirtualnego środowiska pracy (PaaS), systemów informatycznych dostarczanych jako usługa (SaaS) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS) – 5 500,00 zł;<br>– zakup systemu do archiwizacji poczty oraz systemu do autentykacji – 120 500,00 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.<br>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.  | 491 000,00 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   |

ak

Mulinar

|      |   |  |                 |
|------|---|--|-----------------|
| 2.8  | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych (w tym jeden współfinansowany częściowo) 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                  | 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.   | 20 000,00 zł    |
| 2.10 | Pozostałe koszty instytucji                 | <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup prasy i innych publikacji – 15 000,00 zł;</li> <li>- usługi pocztowe i kurierskie – 60 000,00 zł;</li> <li>- delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 199 000 zł;</li> <li>- zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 5 000,00 zł;</li> <li>- organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami/regionami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, m.in.: organizacja posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP i grup działających przy Konwencie Marszałków, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 158 240,00 zł;</li> <li>- naprawa sprzętu komputerowego – 2 000,00 zł;</li> <li>- udział w konferencjach – 1 000,00 zł;</li> <li>- zakup materiałów biurowych oraz papieru – 97 000,00 zł;</li> <li>- akcesoria i części komputerowe – 59 000,00 zł;</li> <li>- usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 3 000,00 zł;</li> <li>- system wydruku (outsourcing) – 160 000,00 zł;</li> <li>- usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 67 000,00 zł;</li> <li>- ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 35 000,00 zł;</li> <li>- odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 500,00 zł;</li> <li>- chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 50 000,00 zł;</li> </ul> | 1 019 740,00 zł |

|                         |   |                          |
|-------------------------|---|--------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługa przeprowadzki – 20 000,00 zł;</li> <li>- zakup zestawu do wideokonferencji – 27 000,00 zł;</li> <li>- zakup dozowników automatycznych do dezynfekcji (24 szt.) – 60 000,00 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wym. kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</p> |                          |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |   | <b>4 686 240,00 zł ✓</b> |

dh

M. Kubacki

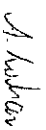
| Nr                      | Nazwa Zadania                               |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Koszty wdrażania</b> |   |                                       |
| 3                       | <b>Opis działań</b>                         | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b> |
|                         | <b>Nazwa wydatków</b>                       |                                       |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | 43 000,00 zł                          |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | 75 000,00 zł                          |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | 15 000,00 zł                          |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | 96 000,00 zł                          |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | 300,00 zł                             |
| 3.6                     | Ocena merytoryczna wniosków                 | 430 000,00 zł                         |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |   | <b>659 300,00 zł</b> ✓                |



## 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 do realizacji szkolenia dotyczące m.in. tematyki: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, trwałości projektów unijnych, odzyskiwania środków, nieprawidłowości w funduszach unijnych, zasad, przesłanek i procedur udzielania ulg w spłacie należności oraz szkolenia z MS Excel na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym dla ok. 400 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Ponadto zrealizowane zostaną także szkolenia indywidualne dla ok. 40 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. | 378 000,00 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.  | 2 000,00 zł                    |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |                               |  | <b>380 000,00 zł</b>           |

| Nr                          |  | Nazwa Zadania  |                                |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>Komitet Monitorujący</b> |  |  |                                |
| 5                           |  | Opis działań   |                                |
| Nazwa wydatków              |  |  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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"> <li>- 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;</li> <li>- zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad;</li> <li>- transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej.</li> </ul> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 3 000,00 zł;</li> <li>- 6 posiedzeń grup roboczych – 3 000,00 zł;</li> </ul> <p>Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027.</p> | 6 000,00 zł                    |
| 5.2                         | Szkolenia  | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkolenia członków Komitetu Monitorującego spoza administracji.  | 5 000,00 zł                    |
| 5.3                         | Badania, oceny, ekspertyzy                               | Brak działań w 2021 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"> <li>- 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 30 000,00 zł;</li> <li>- 6 posiedzeń grup roboczych – 5 244,00 zł;</li> </ul> <p>- tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 3 000,00 zł.</p>  | 43 244,00 zł                   |

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
|                         | Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 5 000,00 zł. |                     |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |   | <b>54 244,00 zł</b> |

ok /

W. Huber

| Nr  |   | Nazwa Zadania   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| <b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b> |   |   |                                |
| Nazwa wydatków  |   | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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  | 400 000,00 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. | 160 000,00 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.   | 70 000,00 zł                   |
| 6.4   | System informatyczny                                | Brak działań w 2021 roku.   | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b>                                 |   |   | <b>630 000,00 zł</b>           |

| Nr  |  | Nazwa Zadania  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania                             |  |  |                                |
| Nazwa wydatków                                  |  | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7.1   | Ewaluacja  | <p>W 2021 r. zostanie zakończona realizacja 2 badań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu – 9 840,00 zł (II transza);</li> <li>- 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);</li> </ul> <p>Ponadto wykonane zostaną 3 ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 180 810,00 zł;</li> <li>- ocena systemu wskaźników projektu RPO WK-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie - 215 865,00 zł (I i II transza);</li> <li>- pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu – 131 828,55 zł (I i II transza);</li> </ul> <p>Dodatkowo zostanie rozpoczęte badanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – 40 000,00 zł (I transza).</li> </ul> | 708 500,00 zł                  |
| 7.2   | Badania  | Brak działań w 2021 roku.  | 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 maks. 35 osób.  | 4 020,00 zł                    |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b>                         |  |  | <b>712 520,00 zł</b>           |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2021 ROK</b> |  |  | <b>45 122 304,00 zł</b>        |

dr

M. Sobon

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Rok                     | 2021   |   |
|                         | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA   |   |
| Nr                      | Nazwa Zadania  |   |
| 1                       | <b>Koszty zatrudnienia</b>   |   |
|                         | Nazwa wydatków   | Opis działań  |
|                         | Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii | W ramach wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2021 r. Wynagrodzenia pracowników wyplacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. |
| 1.1                     | i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki                               | 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.  |
|                         | i innych dokumentów programowych   |   |
| <b>RAZEM - 2021 ROK</b> |  | <b>1 819 423,00 zł</b> ✓  |

| 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"> <li>- koszty najmu – 60 700,00 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 29 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 39 000,00 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 8 000,00 zł;</li> <li>- koszty usługi sprzątkowania pomieszczeń biurowych – 35 000,00 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 20 050,00 zł;</li> <li>- koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 750,00 zł.</li> </ul> | 192 500,00 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.   | 9 500,00 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.  | 3 200,00 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, Asset Ninja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, VMware, SIP, INFOR, Talgos, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP,  | 53 844,00 zł                   |

*dn*

*M. Kujawa*

|                         |   |   |                      |
|-------------------------|---|---|----------------------|
|                         |   | kwalfikowane podpisy elektroniczne. Koszty 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"> <li>- zakupu prasy i innych publikacji – 850,00 zł;</li> <li>- usług pocztowych i kurierskich – 7 500,00 zł;</li> <li>- abonamentu RTV – 750,00 zł;</li> <li>- ochrony i alarmu – 19 000,00 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- zakupu polis – 3 000,00 zł;</li> <li>- zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 10 000,00 zł;</li> <li>- usług remontowych i napraw – 2 000,00 zł;</li> <li>- opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 8 000,00 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P.).</p> | 52 100,00 zł         |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |   |   | <b>313 144,00 zł</b> |



| Nr                      |   | Nazwa Zadania   |                     |
|-------------------------|---|---|---------------------|
| 3                       |   | Koszty Wdrażania  |                     |
| Nazwa wydatków          |   | Opis działań  |                     |
| 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. | 18 855,00 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             |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |   |   | <b>21 355,00 zł</b> |

sh

M. Kaban

| Nr   |                              | Nazwa Zadania  |  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 4  |                              | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  |  |                                |
| Nazwa wydatków                                   |                              | Opis działań   |  |                                |
| 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 3 szkolenia grupowe dla ok. 25 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 16). 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                        |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b>                          |                              |  |  | <b>5 000,00 zł</b> ✓           |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK</b> |                              |  |  | <b>2 158 922,00 zł</b> ✓       |

| ROK  |  | 2021                           |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA                         |  |                                |  |
| Nr   | Nazwa Zadania                                    | Kwota wydatków kwalifikowanych |  |
| 1  | Koszty zatrudnienia                              | 39 819 423,00 zł               |  |
| 2  | Koszty Instytucji                                | 4 999 384,00 zł                |  |
| 3  | Koszty wdrażania                                 | 680 655,00 zł                  |  |
| 4  | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              | 385 000,00 zł                  |  |
| 5  | Komitet Monitorujący                             | 54 244,00 zł                   |  |
| 6  | Koszty przygotowania nowego okresu programowania | 630 000,00 zł                  |  |
| 7  | Ewaluacja i badania                              | 712 520,00 zł                  |  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK</b> |  | <b>47 281 226,00 zł</b>        |  |

*2*

*1*

*A. Kaban*

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Rok                     | 2022   |   |
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA |  |   |
| Nr                      | Nazwa Zadania  |   |
| 1                       | <b>Koszty zatrudnienia</b>   |   |
|                         | 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 2022 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 435 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 związanych z oceną projektów i fundusz nagród – 1 780 000,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 700,00 zł – 34 974 000,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5220. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 3 246 000,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b> |  | <b>40 000 000,00 zł</b>   |

| Nr                       | Nazwa Zadania  |                                |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Koszty instytucji</b> |  |                                |
| 2                        | Nazwa wydatków   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|                          | <b>Opis działań</b>  |                                |
| 2.1                      | <p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymanie powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czynsze – 1 061 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 460 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii ciepłej – 350 000,00 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 30 000,00 zł;</li> <li>- koszty wywozu nieczystości – 34 000,00 zł;</li> <li>- koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 30 000,00 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 160 000,00 zł;</li> <li>- serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 30 000,00 zł;</li> <li>- opłaty eksploatacyjne – 120 000,00 zł;</li> <li>- opłaty konserwacyjne – 75 000,00 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.</p> | 2 350 000,00 zł                |
| 2.2                      | <p>Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących</p>   | 360 658,00 zł                  |
|                          | <p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/laptopy – 60 szt. (koszt jednostkowy ok. 6 000,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie 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>   |                                |

2

|     |   |  |               |
|-----|---|--|---------------|
| 2.3 | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.<br>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.  | 200 000,00 zł |
| 2.4 | Koszty badań medycyny pracy                                   | Wydatki obejmują m.in.:<br>- serwis systemów komputerowych (m.in. Logsystem, KSAT, Mdad, system RCP, Deslock) – 161 500,00 zł;<br>- zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej, system oceny pracowników, system ochrony poczty, system kontroli dostępu do sieci NAC) – 284 000,00 zł;<br>- przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS) – 55 000,00 zł;<br>- zakup usługi dzierżawy wirtualnego środowiska pracy (PaaS), systemów informatycznych dostarczanych jako usługa (SaaS) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS) – 52 000,00 zł.  | 30 000,00 zł  |
| 2.5 | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | 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.<br>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. | 552 500,00 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 ekspertyz, które zostaną zlecone osobom wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.   | 2 600,00 zł   |
| 2.8 | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej                   | Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi ekspertyz, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P  | 70 000,00 zł  |
| 2.9 | Opinie, oceny i ekspertyzy                                    |  | 100 000,00 zł |

|                         | 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 5 szł.   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 2.10                    | <p>Pozostałe koszty instytucji</p> <p>– 84 300,00 zł;</p> <p>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 35 000,00 zł;</p> <p>– odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofinans. Dla RPO WK-P 2014-2020 – 3 600,00 zł;</p> <p>– chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 68 000,00 zł;</p> <p>– przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji – 40 000,00 zł;</p> <p>– usługa serwisowa telefonii VOIP – 35 000,00 zł;</p> <p>– remont budynku – 5 058 308,00 zł.</p> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.</p> | 6 015 208,00 zł        |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b> |   | <b>9 800 966,00 zł</b> |

ok

M. Kubacki

| Nr               | Nazwa Zadania                               |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Koszty wdrażania |   |                                |
| 3                | Opis działań                                | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|                  | Nazwa wydatków                              |                                |
| 3.1              | Zastępstwo procesowe                        | 50 000,00 zł                   |
| 3.2              | Koszty postępowania sądowego                | 200 000,00 zł                  |
| 3.3              | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | 210 000,00 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                 | 700 000,00 zł                  |
| RAZEM – 2022 ROK |   | 1 300 000,00 zł ✓              |



| Nr                                  |                               | Nazwa Zadania  |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych |                               |  |                                |
|                                     | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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. 250 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. | 617 646,00 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.  | 100 000,00 zł                  |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b>             |                               |  | <b>717 646,00 zł</b>           |

dr

M. Kubacki

| Nr                          | Nazwa Zadania  |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Komitet Monitorujący</b> |  |                                |
| 5                           | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| Nazwa wydatków              |  |                                |
| 5.1                         | <p><b>Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach</b></p> <p>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:<br/> - 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;<br/> - zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad;<br/> - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej;<br/> W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:<br/> Zaplanowano:<br/> - 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 7 000,00 zł;<br/> - 5 posiedzeń grup roboczych – 3 000,00 zł.<br/> Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027.</p> | 10 000,00 zł                   |
| 5.2                         | <p><b>Szkolenia</b></p> <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń zgłoszonych przez członków Komitetu Monitorującego – 2 szkolenia. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia – max. 100 osób. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego spoza administracji.</p>  | 40 000,00 zł                   |
| 5.3                         | <p><b>Badania, oceny, ekspertyzy</b></p> <p>Brak działań w 2022 roku.</p>  | 0,00 zł                        |
| 5.4                         | <p><b>Pozostałe koszty</b></p> <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>   | 100 000,00 zł                  |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | Zaplanowano:   |                      |
|  | - 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 70 000,00 zł;  |                      |
|  | - 5 posiedzeń grup roboczych – 10 000,00 zł;   |                      |
|  | - tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 5 000,00 zł.  |                      |
|  | Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 15 000,00 zł. |                      |
|  | <b>RAZEM – 2022 ROK</b>  | <b>150 000,00 zł</b> |

dn

A. Koszka

|   |   | Nazwa Zadania  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| <b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b> |   |  |                                |
| Nr  |   | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 6   |   |  |                                |
|   | <b>Nazwa wydatków</b>                               |  |                                |
| 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.<br>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. | 750 000,00 zł                  |
| 6.2   | Grupy robocze, konsultacje społeczne                | Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.  | 200 000,00 zł                  |
| 6.3   | Konferencje   |  | 50 000,00 zł                   |
| 6.4   | System informatyczny                                | Brak działań w 2022 roku.  | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b>                                 |   |  | <b>1 000 000,00 zł</b>         |

| Nazwa Zadania       |                |   |                                |
|---------------------|----------------|---|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania |                |   |                                |
| Nr                  | Nazwa wydatków | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7                   |                |   |                                |
| 7.1                 | Ewaluacja      | <p>W 2022 roku zostanie zakończona realizacja badań rozpoczętych w 2021 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena systemu wskaźników projektu RPO WK-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie – III transza – 25 000,00 zł;</li> <li>- wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – II i III transza – 160 000,00 zł;</li> <li>- ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie – III i IV transza – 90 000,00 zł;</li> </ul> <p>Ponadto zrealizowane zostaną następujące badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena wpływu RPO WK-P 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej – 150 000,00 zł;</li> <li>- ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020 – 170 000,00 zł;</li> <li>- ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020 – 250 000,00 zł;</li> <li>- ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw uczestniczących w kształceniu w województwie kujawsko-pomorskim – 150 000,00 zł.</li> </ul> <p>Dodatkowo rozpoczęte zostanie badanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na dostępność komunikacyjną, kolejową i drogową regionu – I transza – 100 000,00 zł.</li> </ul> | 1 095 000,00 zł                |
| 7.2                 | Badania        | W 2022 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.  | 50 000,00 zł                   |

*D*

*J. Kaban*

|  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
| 7.3                                      | Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne | W ramach wydatków zostają sfinansowane koszty organizacji piątej konferencji ewaluacyjnej oraz inne działania ewaluacyjne. | 115 000,00 zł      |
| RAZEM – 2022 ROK                         |  |  | 1 260 000,00 zł ✓  |
| RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2022 ROK |  |  | 54 228 612,00 zł ✓ |

|                  |  |   |                                |
|------------------|--|---|--------------------------------|
| Rok              | 2022   |   |                                |
|                  | 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 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.<br>Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) 6 546,02 zł – 1 649 597,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 139 960,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 119 866,00 zł. | 1 909 423,00 zł                |
| RAZEM – 2022 ROK |  |   | 1 909 423,00 zł                |

1 /

dr

J. Kubla

| Nr                       | Nazwa Zadania   |  |                                |
|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>Koszty instytucji</b> |   |  |                                |
| 2                        | Nazwa wydatków  | Opis działań   |                                |
|                          | Nazwa wydatków  | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 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"> <li>- koszty najmu – 54 556,00 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 25 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 37 000,00 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 6 000,00 zł;</li> <li>- koszty usługi sprzątkowania pomieszczeń biurowych – 35 000,00 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 100,00 zł;</li> <li>- koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 760,00 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</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.: KSAT2000i, AssetWinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, vmware, SIP, INFOR, Taligos, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP,   | 46 384,00 zł                   |



|                         |   |  |                      |
|-------------------------|---|--|----------------------|
|                         |   | kwalfikowalne podpisy elektroniczne. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).  |                      |
| 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 napraw i przeglądu samochodu służbowego, 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:<br>-- zakupu prasy i innych publikacji – 900,00 zł;<br>-- usług pocztowych i kurierskich – 6 600,00 zł;<br>-- abonamentu RTV – 800,00 zł;<br>-- ochrony i alarmu – 19 000,00 zł;<br>-- delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 500,00 zł;<br>-- zakupu polis – 3 200,00 zł;<br>-- tonery – 500,00 zł;<br>-- zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 000,00 zł;<br>-- usług remontowych i napraw – 2 000,00 zł;<br>-- opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 500,00 zł.<br>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P). | 47 000,00 zł         |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b> |   |  | <b>277 800,00 zł</b> |

2 /

J. Kuban

| Nr                      |   | Nazwa Zadania   |                       |
|-------------------------|---|---|-----------------------|
| 3                       |   | <b>Koszty Wdrażania</b>   |                       |
| 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               |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b> |   |   | <b>23 355,00 zł</b> ✓ |

| 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                |
|                                     |                               | <b>RAZEM – 2022 ROK</b>  | <b>5 000,00 zł</b>     |
|                                     |                               | <b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK</b>   | <b>2 215 578,00 zł</b> |

ok

M. Kubacki

| ROK  |  | 2022                           |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA                         |  |                                |  |
| Nr   | Nazwa Zadania                                    | Kwota wydatków kwalifikowanych |  |
| 1  | Koszty zatrudnienia                              | 41 909 423,00 zł               |  |
| 2  | Koszty Instytucji                                | 10 078 766,00 zł               |  |
| 3  | Koszty wdrażania                                 | 1 323 355,00 zł                |  |
| 4  | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              | 722 646,00 zł                  |  |
| 5  | Komitet Monitorujący                             | 150 000,00 zł                  |  |
| 6  | Koszty przygotowania nowego okresu programowania | 1 000 000,00 zł                |  |
| 7  | Ewaluacja i badania                              | 1 260 000,00 zł                |  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK</b> |  | <b>56 444 190,00 zł</b>        |  |

| LATA  |  | 2018-2022                      |  |
|---|--|--------------------------------|--|
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA                          |  |                                |  |
| Nr  | Nazwa Zadania                                    | Kwota wydatków kwalifikowanych |  |
| 1   | Koszty zatrudnienia                              | 1 777 930 510,52 zł            |  |
| 2   | Koszty Instytucji                                | 25 158 407,84 zł               |  |
| 3   | Koszty wdrażania                                 | 4 647 848,27 zł                |  |
| 4   | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              | 1 401 353,46 zł                |  |
| 5   | Komitet Monitorujący                             | 387 631,31 zł                  |  |
| 6   | Koszty przygotowania nowego okresu programowania | 2 373 581,10 zł                |  |
| 7   | Ewaluacja i badania                              | 3 669 493,24 zł                |  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018-2022</b> |  | <b>215 568 825,74 zł</b>       |  |

2

J. Kubior

**SEKCJA D. Zgodność z 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 potrafia 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 Wytycznymi Ministra Inwestycji 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 sq 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 |
|--|------------------------|
| <b>Środki wspólnotowe</b>                                | 183 233 501,87 zł      |
| jako % wartości WPD                                      | 85%                    |
| <b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>                  | 32 335 323,87 zł       |
| jako % wartości WPD                                      | 15%                    |
| - budżet państwa   | 0,00                   |
| - budżet jednostek samorządu terytorialnego              | 32 335 323,87 zł ✓     |
| - inne krajowe środki publiczne, w tym:                  | 0,00                   |
| - Fundusz Pracy  | 0,00                   |
| - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                   |
| - inne   | 0,00                   |
| <b>Prywatne</b>  | 0,00                   |
| jako % wartości WPD                                      | 0%                     |
| <b>Suma</b>  | 215 568 825,74 zł ✓    |
| w tym EBI  | 0,00                   |
| jako % wartości WPD                                      | 0%                     |

DL

J. Kuban

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 Wytocznymi w zakresie wykorzystania środków technicznej na lata 2014-2020 i Wytocznymi 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/ów uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy (beneficjenta):

*[Blank area for stamp and signature]*

*[Signature]*  
Rajmunda Kowalczyk

SKOTNIE WNIOSOWALAS  
WYKONKOWANIE PRAC  
Pracownik Skarbowy

