

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 20/790/22 Zarządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r.



Rzeczpospolita  
Polska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

|   |   |
|---|---|
| Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2014-2020            |   |
| Zmiana Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2022 | x |

| Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą WPD |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Data wpływu   | 29.04.2022               |
| 2. Numer WPD   | RPKR.12.01.06-04-0002/17 |
| 3. Numer kancelaryjny WPD                              | WR-IV-F.433.1.2.2022     |

| 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                      |

*[Signature]*

*A. Kula*



**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 Czarnecki           |
| 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-Charłkiewicz  |                         |
| 2. Telefon  | 56 62 18 374                  | 3. Faks<br>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 |

*dku*

*A. Luban*

### B.3. Krótki opis WPD (wizytówka WPD)

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w latach 2018-2022 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych. WPD został podzielony na Zadania wymienione w sekcji C.2. We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

Każde z siedmiu zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „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 przeznaczonego do realizacji zadań, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

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

## SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA WPD

## C.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

| Instytucja Zarządzająca  |  |               |                 |                |                  |          |       |          |       |   |  |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------|-------|----------|-------|---|--|
| Lp.                      | Nazwa wskaźnika  | Typ wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |          |       |          |       | Źródło danych do pomiaru wskaźnika/<br>Sposób pomiaru wskaźnika |  |
|                          |  |               |                 |                | 2018             | 2019     | 2020  | 2021     | 2022  |   | Razem 2018-2022  |
| 1                        | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej | produktu      | szt.            | 0              | 4 682,35         | 4 773,97 | 4 872 | 4 984,12 | 5 220 | 24 532,44   | Opis Funkcji i Procedur,<br>Lista plac   |
| 2                        | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji             | produktu      | osoba           | 0              | 89               | 179      | 95    | 634,75   | 250   | 1 247,75  | 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  | Protokół 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   | 249,53   | 252   | 1 257,53  | Opis Funkcji i Procedur,<br>Lista plac   |
| 2                        | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji             | produktu      | osoba           | 0              | 54,85            | 17,20    | 29,69 | 21,40    | 12    | 135,14  | Listy obecności,<br>zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/<br>Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny |

M. Nowak

Jhu

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  | 5 233,65 | 5 472 | 25 789,97       | Opis Funkcji i Procedur,<br>Lista ptac   |
| 2   | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji             | produktu      | osoba           | 0              | 143,85           | 196,20   | 124,69 | 656,15   | 262   | 1 382,89        | 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              | Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji  |

| C.2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata |   |   |
|---|---|---|
| Rok   | 2018  |   |
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA                                     |   |   |
| Nr  | Nazwa Zadania   |   |
| 1   | <b>Koszty zatrudnienia</b>  |   |
| 1.1   | <p><b>Nazwa wydatków</b></p> <p>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> | <p><b>Opis działań</b></p> <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 5 525,78 zł – 25 873 716,39 zł. Liczba etatomiesięcy – 4 682,35. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 1 936 075,16 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> |
|   |   | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>   |
|   |   | 28 891 949,61 zł  |
|   |   | <b>RAZEM – 2018 ROK</b>   |
|   |   | <b>28 891 949,61 zł</b>   |

*sh*

*M. Kujawa*

| Nazwa Zadania     |   |   |                                |
|-------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |   |                                |
| Nr                | Nazwa wydatków                                      | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 2                 |   | <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 cieplnej – 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> | 1 469 024,62 zł                |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych                    |   |                                |
| 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 tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>  | 221 787,45 zł                  |
| 2.3               | Zakup wyposażenia i mebli                           | Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in. zakup regatów do archiwum oraz wykładziny i termoizolacji na okna, montaż oraz koszty naprawy zakupionego wyposażenia.   | 95 155,40 zł                   |
| 2.4               | Koszty badań medycyny pracy                         | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz   | 7 863,14 zł                    |



|      |   |  |               |
|------|---|--|---------------|
|      |   | świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.   |               |
| 2.5  | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | <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 dostępy do plików – 18 517,50 zł.</li> </ul>  | 180 737,68 zł |
| 2.6  | Obsługa prawna  | W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków. | 95 220,00 zł  |
| 2.7  | Tłumaczenia   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.  | 987,00 zł     |
| 2.8  | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.  | 23 028,86 zł  |
| 2.9  | Opinie, oceny i ekspertyzy                                    | Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 2 szt.   | 31 968,00 zł  |
| 2.10 | Pozostałe koszty instytucji                                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:<br>– zakup prasy i innych publikacji – 23 163,03 zł;  | 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> |

| Nazwa Zadania           |   |  |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| Koszty wdrażania        |   |  |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |  |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzenie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych. | 41 328,00 zł                   |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.  | 58 212,75 zł                   |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 1 szt.  | 2 400,00 zł                    |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 5 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.  | 64 276,01 zł                   |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi   | 2 462,80 zł                    |
| 3.6                     | Ocena merytoryczna wniosków                 | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).   | 793 900,00 zł                  |
| <b>RAZEM – 2018 ROK</b> |   |  | <b>962 579,56 zł</b>           |

sk

M. Huber

| 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/buflatów 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>           |

| Nazwa Zadania        |  |  |                                |
|----------------------|--|--|--------------------------------|
| Komitet Monitorujący |  |  |                                |
| Nr                   | Nazwa wydatków   | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 5                    |  |  |                                |
| 5.1                  | Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach | <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> | 10 315,88 zł                   |
| 5.2                  | Szkolenia  | <p>W ramach wydatków zostanie sfinansowany koszt 1 szkolenia zgłoszonego przez członków KM – 4 674,00 zł.</p> <p>Liczba uczestników szkolenia – 31 osób.</p>   | 4 674,00 zł                    |
| 5.3                  | Badania, oceny, ekspertyzy                               | Brak działań w 2018 roku.  | 0,00 zł                        |

*A. Aschka*

|                         |   |  |                                       |
|-------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 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>- 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>Nr</b>               | <b>Nazwa Zadania</b>                                    |  |                                       |
| 6                       | <b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b> |  |                                       |
|                         | <b>Nazwa wydatków</b>                                   | <b>Opis działań</b>  | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b> |
| 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>                        |

| Nazwa Zadania                                   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania                             |  |  |                                |
| Nr  | Nazwa wydatków   | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7.1   | Ewaluacja  | <p>W 2018 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – całość 240 000,00 zł, z tego I etap w 2018 r. – 143 614,80 zł,</li> <li>- ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – I etap w 2018 r. - 234 000,00 zł.</li> </ul>  | 377 614,80 zł                  |
| 7.2   | Badania  | <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>   | 39 975,00 zł                   |
| 7.3   | Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne | <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> | 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>        |

du

|     |  |  |
|-----|--|--|
| Rok | 2018   |  |
|     | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA   |  |
| Nr  | Nazwa Zadania  |  |
| 1   | <b>Koszty zatrudnienia</b>   |  |
|     | <b>Nazwa wydatków</b>  | <b>Opis działań</b>  |
| 1.1 | Wpłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznej jednostki i innych dokumentów programowych | W ramach 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. |
|     |  | Kwota wydatków kwalifikowanych   |
|     |  | 1 536 513,60 zł  |
|     | <b>RAZEM – 2018 ROK</b>  |  |
|     |  | <b>1 536 513,60 zł</b>   |



| Nazwa Zadania     |   |   |                                |
|-------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |   |                                |
| Nr                | 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 – 39 448,98 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 16 273,19 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 24 481,30 zł;</li> <li>- koszty zuż. wody i opłaty za ścieki i wywóz nieczystości – 4 735,93 zł;</li> <li>- koszty usługi sprzątania pomieszczeń biurowych – 19 630,13 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 22 973,27 zł;</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p> | 127 542,80 zł                  |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących           | Brak kosztów w 2018 roku  | 0,00 zł                        |
| 2.3               | Zakup wyposażenia i mebli                                     | <p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup mebli - 2 950,00 zł;</li> <li>- zakup niszczarki 3 szt. – 5 050,50 zł;</li> <li>- zakup aparatu telefonicznego 4 szt. – 607,00 zł;</li> <li>- zakup wentylatora 1 szt. – 54,90 zł.</li> </ul>   | 8 662,40 zł                    |
| 2.4               | Koszty badań medycyny pracy                                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.  | 1 761,94 zł                    |
| 2.5               | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox, zakup licencji dla serwerów WUP. Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).   | 44 440,09 zł                   |
| 2.6               | Obsługa prawna  | Brak kosztów w 2018 r.  | 0,00 zł                        |

A. Kubacka

*[Signature]*

|                         |   |  |                      |
|-------------------------|---|--|----------------------|
| 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> |

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

che

U. Kubacka

|                         |  |   |                                |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|
| Rok                     |  | 2019  |                                |
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA |  |   |                                |
| Nazwa Zadania           |  |   |                                |
| Koszty zatrudnienia     |  |   |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków   | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 1                       | Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych | W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 397 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 218 571,77 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 637,55 zł - 26 913 532,74 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 773,97. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 135 730,80 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. | 30 267 835,31 zł               |
| RAZEM – 2019 ROK        |  |   | 30 267 835,31 zł               |

| Nazwa Zadania     |   |   |                                |
|-------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |   |                                |
| Nr                | Nazwa wydatków                                      | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 2                 |   | <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 urzędzeń 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                |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych                    |   |                                |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urzędzeń drukujących | <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                  |

A. Ambroz

|     |   |   |               |
|-----|---|---|---------------|
| 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.  | 61 637,39 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.  | 16 578,71 zł  |
| 2.5 | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | 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.  | 171 721,84 zł |
| 2.6 | Obsługa prawna  | W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielenie 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. | 98 532,00 zł  |
| 2.7 | Tłumaczenia   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.   | 400,00 zł     |
| 2.8 | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.   | 19 204,41 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.  | 3 500,00 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 - 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 Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet 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 jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie 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 informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 - 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 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> | 796 661,01 zł          |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |                             |  | <b>3 369 397,79 zł</b> |

*shw*

*U. Kubiś*

| Nazwa Zadania           |   | Koszty wdrażania   |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |  |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzenie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych. | 42 804,00 zł                   |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem 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                  |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |   |  | <b>820 581,36 zł</b>           |

| Nazwa Zadania                       |                               |  |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych |                               |  |                                |
| Nr                                  | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4                                   |                               |  |                                |
| 4.1                                 | Studia podyplomowe            | Brak zaplanowanych działań w 2019 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.2                                 | Kursy językowe                | Brak zaplanowanych działań w 2019 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.3                                 | Szkolenia/Warsztaty/Seminaria | W 2019 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: kwalifikowalności wydatków, luki finansowej, pomocy publicznej i trwałości w projektach unijnych, instrumentów inżynierii finansowej, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014–2020, analizy statystycznej, ochrony danych osobowych oraz zaawansowanych zagadnień z zakresu obsługi pakietu Office, wdrażania instrumentu RLKS w krajach Unii Europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi dla ok. 179 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. | 71 576,76 zł                   |
| 4.4                                 | Pozostałe kursy               | Brak zaplanowanych działań w 2019 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.5                                 | Pozostałe koszty              | W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w październiku 2019 r.  | 29 984,16 zł                   |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b>             |                               |  | <b>101 560,92 zł</b>           |

du

W. Kubicki

| Nazwa Zadania           |  | Komitet Monitorujący  |                                |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|
| Nr                      | Nazwa Zadania  | 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 zamieszkających 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: 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>- 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>- tłum. na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 1 548,00.</li> </ul>  | 78 797,51 zł                   |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |  |   | <b>84 458,35 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 | Brak działań w 2019 r. | 0,00 zł                        |
| 6.2  | Grupy robocze, konsultacje społeczne                | Brak działań w 2019 r. | 0,00 zł                        |
| 6.3  | Konferencje   | Brak działań w 2019 r. | 0,00 zł                        |
| 6.4  | System informatyczny                                | Brak działań w 2019 r. | 0,00 zł                        |
| RAZEM – 2019 ROK                                 |   |                        | 0,00 zł                        |

du

U. Kubacka

| Nazwa Zadania                                   |  |   |                                |
|---|--|---|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania                             |  |   |                                |
| Nr  | Nazwa wydatków   | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7   |  | <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 mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – etap II i III – 126 000,00 zł.</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                   |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b>                         |  |   | <b>715 645,10 zł</b>           |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2019 ROK</b> |  |   | <b>35 359 478,83 zł</b>        |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| Rok | 2019  |   |
|     | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  |   |
| Nr  | Nazwa Zadania   |   |
| 1   | <b>Koszty zatrudnienia</b>  |   |
|     | Nazwa wydatków  | Opis działań  |
| 1.1 | Wpłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych | W ramach wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2019 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 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. |
|     |   | Kwota wydatków kwalifikowanych  |
|     |   | 1 593 779,08 zł   |
|     |   | <b>RAZEM – 2019 ROK</b>   |
|     |   | <b>1 593 779,08 zł</b>  |

| Nazwa Zadania |   | Koszty instytucji   |                                |
|---------------|---|---|--------------------------------|
| Nr            | Nazwa wydatków  | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 2             |   | <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 - 44 345,58 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej - 19 249,08 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej - 26 211,35 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości - 5 079,90 zł;</li> <li>- koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych - 29 294,90 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 22 260,36 zł;</li> <li>- koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach - 73,74 zł.</li> </ul> | 146 514,91 zł                  |
| 2.1           | Utrzymanie powierzchni biurowych                              |   |                                |
| 2.2           | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących           | Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).   | 0,00 zł                        |
| 2.3           | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Brak kosztów w 2019 roku  | 4 510,10 zł                    |
| 2.4           | Koszty badań medycyny pracy                                   | Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego (m.in. zakup aparatów telefonicznych, krzesła) oraz mebli.<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.   | 1 543,70 zł                    |
| 2.5           | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwację systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC, wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirusy, Xerox. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).   | 45 768,61 zł                   |



|                         |   |   |                      |
|-------------------------|---|---|----------------------|
| 2.6                     | Obsługa prawna                              | Brak kosztów w 2019 r.  | 0,00 zł              |
| 2.7                     | Tłumaczenia                                 | Brak kosztów w 2019 r.  | 0,00 zł              |
| 2.8                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz serwis, przegląd i naprawy samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.  | 1 297,66 zł          |
| 2.9                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | Brak kosztów w 2019 r.  | 0,00 zł              |
| 2.10                    | Pozostałe koszty instytucji                 | <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> | 39 727,77 zł         |
| <b>RAZEM – 2019 ROK</b> |   |   | <b>239 362,75 zł</b> |

| Nazwa Zadania           |   |  |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| Koszty Wdrażania        |   |  |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |  |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | Brak kosztów w 2019 r.   | 0,00 zł                        |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | W ramach wydatków planuje się sfinansować opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych. | 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>            |

| Nazwa Zadania                                    |                               |  |                                |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              |                               |  |                                |
| Nr   | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4  |                               |  |                                |
| 4.1  | Studia podyplomowe            | Brak kosztów w 2019 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.2  | Kursy językowe                | Planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P (wskaźnik 1).<br>Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.  | 3 500,00 zł                    |
| 4.3  | Szkolenia/Warsztaty/Seminaria | W 2019 roku zaplanowano 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. | 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>         |

de

A. Huba

| 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>        |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Rok                     | 2020  |   |
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA |   |   |
| Nr                      | Nazwa Zadania   |   |
| 1                       | <b>Koszty zatrudnienia</b>  |   |
| 1.1                     | <p>Nazwa wydatków</p> <p>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> | <p>Opis działań</p> <p>W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 406 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród - 367 732,98 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 123,12 zł - 29 831 839,01 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 872. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" - 2 202 065,43 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> |
|                         |   | Kwota wydatków kwalifikowanych  |
|                         |   | 32 401 637,42 zł  |
|                         | <b>RAZEM – 2020 ROK</b>   | <b>32 401 637,42 zł</b>   |

*A. Lubka*

*Ch*

| Nazwa Zadania     |   |   |                                |
|-------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |   |                                |
| Nr                | Nazwa wydatków                                      | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 2                 |   | <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 – 752 382,78 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 352 945,99 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 203 335,99 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 24 786,65 zł;</li> <li>- koszty wywozu nieczystości – 19 657,44 zł;</li> <li>- koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 26 408,06 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 119 381,34 zł;</li> <li>- serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 23 739,00 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> | 1 522 637,25 zł                |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych                    |   |                                |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących | <p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym: komputery stacjonarne – 64 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 073,75 zł); laptopy ze stacją dokującą – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 705,97 zł); drukarki - 27 szt. (w tym 2 szt. drukarki nowe – 5 721,50 zł i wykup 25 szt. użytkowanych drukarek – 25,00 zł) oraz projektor wraz z akcesoriami (koszt ok. 10 504,20 zł).</p> <p>Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniają wymogi TCO 6.0.</p>                            | 392 324,43 zł                  |

|     |   |  |               |
|-----|---|--|---------------|
| 2.3 | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego, tj. mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.  | 45 104,62 zł  |
| 2.4 | Koszty badań medycyny pracy                                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.   | 16 331,68 zł  |
| 2.5 | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | Wydatki obejmują:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT, system oceny pracowniczej, RCP) – 87 692,63 zł;</li> <li>– zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 64 955,85 zł;</li> <li>– przedłużenie gwarancji na urządzenia sieciowe, serwerowe – 15 560,73 zł;</li> <li>– usługę wsparcia technicznego programu do szyfrowania danych (Deslock) – 6 174,03 zł;</li> <li>– zakup systemu pomocy zdalnej – 18 970,00 zł.</li> </ul>  | 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       |

A. Anielska

ch

|                         |                             |   |                        |
|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| 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 procesu 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> |



| Nazwa Zadania           |   |  |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| Koszty wdrażania        |   |  |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |  |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzenie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych. | 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 odwoławczych.  | 65 851,78 zł                   |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | Brak wydatków w 2020 r.  | 0,00 zł                        |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.  | 49 799,48 zł                   |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.  | 56,00 zł                       |
| 3.6                     | Ocena merytoryczna wniosków                 | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).   | 679 160,00 zł                  |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |   |  | <b>838 271,26 zł</b>           |

*du*

*U-11111*

| Nazwa Zadania                       |                               |  |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych |                               |  |                                |
| Nr                                  | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4                                   |                               |  |                                |
| 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/Warsztaty/Seminaria | W 2020 r. zaplanowano szkolenia dla ok. 95 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P z zakresu m.in.: kwalifikowalności i rozliczenia wydatków w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020, w związku z wystąpieniem COVID - 19, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych i procedurach konkurencyjności na podstawie nowego 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/buforetów 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>            |

| Nazwa Zadania           |  |  |                                |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|
| Komitet Monitorujący    |  |  |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków   | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 5                       |  |  |                                |
| 5.1                     | Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach | <p>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>            |

*du*

*A. Kubiś*

| Nazwa Zadania                                    |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Koszty przygotowania nowego okresu programowania |   |   |                                |
| Nr   | Nazwa wydatków                                      | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 6  |   |   |                                |
| 6.1  | Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych | W 2020 r. wykonane zostaną analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania RPO WK-P 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego. Ponadto wykonane zostaną analizy niezbędne do opracowania RPO WK-P 2021-2027 w poszczególnych obszarach, a także angażowani będą eksperci z różnych obszarów do prac nad RPO WK-P. | 720 000,00 zł                  |
| 6.2  | Grupy robocze, konsultacje społeczne                | Wydatki będą poniesione na organizację spotkań dotyczących analiz niezbędnych dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.   | 3 581,10 zł                    |
| 6.3  | Konferencje   | Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.   | 20 000,00 zł                   |
| 6.4  | System informatyczny                                | Brak działań w 2020 r.  | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b>                          |   |   | <b>743 581,10 zł</b>           |

| Nazwa Zadania       |  |   |                                |
|---------------------|--|---|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania |  |   |                                |
| Nr                  | Nazwa wydatków   | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7                   |  | <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                  |
| 7.1                 | Ewaluacja  |   |                                |
| 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>        |

*du*

*M. Kubia*

|     |   |  |
|-----|---|--|
| Rok | 2020  |  |
|     | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  |  |
| 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 wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2020 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>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).</p> |
|     |   | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>  |
|     |   | 1 509 949,50 zł  |
|     | <b>RAZEM – 2020 ROK</b>   |  |
|     |   | <b>1 509 949,50 zł</b>   |

| Nazwa Zadania     |   |  |                                |
|-------------------|---|--|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |  |                                |
| Nr                | Nazwa wydatków  | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 2                 |   | <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 – 54 878,00 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 19 994,20 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 26 482,93 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 4 553,73 zł;</li> <li>- koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 33 201,32 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 025,35 zł;</li> <li>- koszty przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 121,33 zł.</li> </ul> | 156 256,86 zł                  |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych                              |  |                                |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących           | Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).  | 0,00 zł                        |
| 2.3               | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Brak kosztów w 2020 roku.  |                                |
| 2.4               | Koszty badań medycyny pracy                                   | Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in.: zakup aparatów telefonicznych, mebli.<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                    |
| 2.5               | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox.<br>Koszty będą rozliczane na ok. 37 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).  | 2 000,00 zł                    |
|                   |   |  | 44 824,72 zł                   |

dm

of. Audyt

|                         |   |   |                      |
|-------------------------|---|---|----------------------|
| 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> |



| Nazwa Zadania           |   |   |                                |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty Wdrażania        |   |   |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |   |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | Brak kosztów w 2020 r.  | 0,00 zł                        |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | Brak kosztów w 2020 r.  | 0,00 zł                        |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | Brak kosztów w 2020 r.  | 0,00 zł                        |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P. | 3 873,88 zł                    |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.   | 896,24 zł                      |
| 3.6                     | Ocena merytoryczna wniosków                 | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.  | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2020 ROK</b> |   |   | <b>4 770, 12 zł</b>            |

*du*

*A. Kubiak*

| Nazwa Zadania                       |                               |  |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych |                               |  |                                |
| Nr                                  | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4                                   |                               |  |                                |
| 4.1                                 | Studia podyplomowe            | Brak kosztów w 2020 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.2                                 | Kursy językowe                | 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>         |

| 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                  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK</b> |  |      | <b>39 450 237,76 zł</b>        |

*du*

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 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 415 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, pracownicze plany kapitałowe, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 952 599,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 246,11 zł - 31 131 392,46 zł. Liczba etatomiesięcy – 4984,12. Środki przeznaczone na dodatki wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 448 960,42 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. |
|                         |  | Kwota wydatków kwalifikowanych   |
|                         |  | 35 532 951,88 zł   |
|                         | <b>RAZEM – 2021 ROK</b>  | <b>35 532 951,88 zł</b>  |

| Nazwa Zadania |   | Koszty instytucji  |  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|---------------|---|--|--|--------------------------------|
| Nr            | Nazwa wydatków                                      | Opis działań   |  |                                |
| 2             |   | <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 – 828 663,81 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 453 698,03 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 256 668,88 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 27 890,25 zł;</li> <li>- koszty wywozu nieczystości – 24 463,09 zł;</li> <li>- koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 27 285,19 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 117 340,66 zł;</li> <li>- serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 18 852,21 zł;</li> <li>- opłaty konserwacyjne – 16 755,56 zł;</li> <li>- opłaty eksploatacyjne – 28 677,20 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> |  | 1 800 294,88 zł                |
| 2.2           | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących | <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>  |  | 764 938,23 zł                  |

U. Kubiś

ch

|     |   |   |               |
|-----|---|---|---------------|
| 2.3 | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.   | 22 064,91 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.  | 16 128,96 zł  |
| 2.5 | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | Wydatki obejmują m.in.:<br>– serwis systemów komputerowych (m.in.: Logsystem, KSAT, Mdok, system RCP) - 147 382,09 zł;<br>– zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej), zakup licencji dostępowych do systemów operacyjnych i aplikacyjnych, wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemów informatycznych (Eset Endpoint Encryption) – 94 075,16 zł;<br>– zakup systemu do archiwizacji poczty oraz systemu do autentykacji – 120 433,53 zł.  | 361 890,78 zł |
| 2.6 | Obsługa prawna  | 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. | 113 652,00 zł |
| 2.7 | Tłumaczenia   | Brak działań w 2021 r.  | 0,00 zł       |
| 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.  | 34 162,12 zł  |
| 2.9 | Opinie, oceny i ekspertyzy                                    | Brak działań w 2021 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 – 10 961,03 zł;</li> <li>- usługi pocztowe i kurierskie – 50 741,04 zł;</li> <li>- delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 145 424,16 zł;</li> <li>- zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 240,00 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 – 30 226,85 zł;</li> <li>- zakup materiałów biurowych oraz papieru – 96 543,68 zł;</li> <li>- akcesoria i części komputerowe – 58 755,71 zł;</li> <li>- usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 691,13 zł;</li> <li>- system wydruku (outsourcing) – 140 640,92 zł;</li> <li>- usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 37 140,00 zł;</li> <li>- ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 32 211,46 zł;</li> <li>- odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 327,42 zł;</li> <li>- chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 47 232,00 zł;</li> <li>- usługa przeprowadzki – 14 892,50 zł;</li> <li>- zakup zestawu do wideokonferencji wraz z licencją – 27 222,27 zł;</li> <li>- zakup dozowników automatycznych do dezynfekcji (24 szt.) – 43 099,20 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> | 737 349,37 zł          |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |                             |  | <b>3 850 481,25 zł</b> |

*du*

*U. Huber*

| Nazwa Zadania           |   |  |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| Koszty wdrażania        |   |  |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |  |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia uгод 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.  | 22 582,11 zł                   |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 – 3 szt.  | 6 500,00 zł                    |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych oraz dodatkowo jeden współfinansowany częściowo wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.  | 87 001,07 zł                   |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.  | 127,00 zł                      |
| 3.6                     | Ocena merytoryczna wniosków                 | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).   | 371 640,00 zł                  |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |   |  | <b>530 654,18 zł</b>           |



| Nazwa Zadania                       |                               |   |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych |                               |   |                                |
| Nr                                  | Nazwa wydatków                | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4                                   |                               |   |                                |
| 4.1                                 | Studia podyplomowe            | Brak działań w 2021 r.  | 0,00 zł                        |
| 4.2                                 | Kursy językowe                | Brak 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 578 osób (wskaźnik 573,75) zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Ponadto zaplanowano szkolenia indywidualne dla 43 osób (wskaźnik 43) zaangażowanych w realizację RPO WK-P. | 130 353,75 zł                  |
| 4.4                                 | Pozostałe kursy               | Brak działań w 2021 r.  | 0,00 zł                        |
| 4.5                                 | Pozostałe koszty              | Brak działań w 2021 r.  | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b>             |                               |   | <b>130 353,75 zł</b>           |

du

A. Luba

| Nazwa Zadania           |  |                        |                                |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| Komitet Monitorujący    |  |                        |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków   | Opis działań           | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 5                       |  |                        |                                |
| 5.1                     | Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach | Brak działań w 2021 r. | 0,00 zł                        |
| 5.2                     | Szkolenia  | Brak działań w 2021 r. | 0,00 zł                        |
| 5.3                     | Badania, oceny, ekspertyzy                               | Brak działań w 2021 r. | 0,00 zł                        |
| 5.4                     | Pozostałe koszty   | Brak działań w 2021 r. | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |  |                        | <b>0,00 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 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.   | 399 750,00 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. | 75 536,50 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.   | 68 287,50 zł                   |
| 6.4  | System informatyczny                                | Brak działań w 2021 roku.   | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b>                          |   |   | <b>543 574,00 zł</b>           |

A. Kuchta

| Nazwa Zadania       |  |  |                                |
|---------------------|--|--|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania |  |  |                                |
| Nr                  | Nazwa wydatków   | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7                   |  | <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 – 131 721,94 zł (I i II transza).</li> </ul> | 668 393,39 zł                  |
| 7.1                 | Ewaluacja  |  |                                |
| 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 (wskaźnik 18).  | 4 000,00 zł                    |
|                     |  | <b>RAZEM – 2021 ROK</b>  | <b>672 393,39 zł</b>           |
|                     |  | <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2021 ROK</b>  | <b>41 260 408,45</b>           |

|     |   |  |                                       |
|-----|---|--|---------------------------------------|
| Rok | 2021  |  |                                       |
|     | 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 i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznej jednostki i innych dokumentów programowych | W ramach wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2021 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.<br>Liczba etatomiesięcy 249,53. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) - 5 757,16 zł - 1 436 586,42 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 186 748,28 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 109 375,29 zł. | 1 732 709,99 zł                       |
|     | <b>RAZEM – 2021 ROK</b>   |  | <b>1 732 709,99 zł</b>                |

Ust. A. A. A.

| Nazwa Zadania     |   |  |                                |
|-------------------|---|--|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |  |                                |
| Nr                | Nazwa wydatków  | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 2                 |   | <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 – 57 776,90 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 24 794,93 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 32 052,11 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 6 436,05 zł;</li> <li>- koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 29 378,34 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 485,03 zł;</li> <li>- koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 120,93 zł.</li> </ul> | 168 044,29 zł                  |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych                              |  |                                |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących           | Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).  | 0,00 zł                        |
| 2.3               | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Brak kosztów w 2021 roku.  | 8 598,14 zł                    |
| 2.4               | Koszty badań medycyny pracy                                   | Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.<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 i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.  | 2 979,49 zł                    |
| 2.5               | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem narzędzi koniecznych do pracy użytkowników sieci komputerowych, w tym zakup i aktualizację licencji oprogramowania i sprzętu, oraz konserwację systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: KSAT2000i, AssetNinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, vmware, SIP, INFOR, Talgos, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP,  | 49 206,01 zł                   |

|  |   |  |  |                      |
|--|---|--|--|----------------------|
|  |   |  | kwalityfikowalne 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  | Thumaczenia                                 |  | 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.  | 440,95 zł            |
| 2.9  | Opinie, oceny i ekspertyzy                  |  | Brak kosztów w 2021 r.   | 0,00 zł              |
| 2.10   | Pozostałe koszty instytucji                 |  | W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:<br>- zakupu prasy i innych publikacji – 858,25 zł;<br>- usług pocztowych i kurierskich – 3 362,20 zł;<br>- abonamentu RTV – 563,29 zł;<br>- ochrony i alarmu – 18 248,51 zł;<br>- zakupu polis – 2 471,89 zł;<br>- zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 121,32 zł;<br>- usług remontowych i napraw – 284,96 zł;<br>- opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 929,64 zł. | 39 840,06 zł         |
| <b>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</b> |   |  |  |                      |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b>  |   |  |  | <b>269 108,94 zł</b> |

*[Signature]*

M. Nisłoch

| Nazwa Zadania           |   |   |                                |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty Wdrażania        |   |   |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |   |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | Brak kosztów w 2021 r.  | 0,00 zł                        |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | Brak kosztów w 2021 r.  | 0,00 zł                        |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | Brak kosztów w 2021 r.  | 0,00 zł                        |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P. | 5 216,84 zł                    |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.   | 55,00 zł                       |
| 3.6                     | Ocena merytoryczna wniosków                 | Brak kosztów w 2021 r.  | 0,00 zł                        |
| <b>RAZEM – 2021 ROK</b> |   |   | <b>5 271,84 zł</b>             |



| Nazwa Zadania                                    |                               |  |                                |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              |                               |  |                                |
| Nr   | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4  |                               |  |                                |
| 4.1  | Studia podyplomowe            | Brak kosztów w 2021 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.2  | Kursy językowe                | Brak kosztów w 2021 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.3  | Szkolenia/Warsztaty/Seminaria | W 2021 roku planuje się 3 szkolenia grupowe dla ok. 27 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 2,1,40). 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. | 4 998,50 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>4 998,50 zł</b>             |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK</b> |                               |  | <b>2 012 089,27 zł</b>         |

*A. Kubiak*

| ROK  |  | 2021 |                                |
|--|--|------|--------------------------------|
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA                         |  |      |                                |
| Nr   | Nazwa Zadania                                    |      | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 1  | Koszty zatrudnienia                              |      | 37 265 661,87 zł               |
| 2  | Koszty Instytucji                                |      | 4 119 590,19 zł                |
| 3  | Koszty wdrażania                                 |      | 535 926,02 zł                  |
| 4  | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              |      | 135 352,25 zł                  |
| 5  | Komitet Monitorujący                             |      | 0,00 zł                        |
| 6  | Koszty przygotowania nowego okresu programowania |      | 543 574,00 zł                  |
| 7  | Ewaluacja i badania                              |      | 672 393,39 zł                  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK</b> |  |      | <b>43 272 497,72 zł</b>        |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Rok                     | 2022  |  |
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA |   |  |
| Nr                      | Nazwa Zadania   |  |
| 1                       | Koszty zatrudnienia   |  |
| 1.1                     | <p>Nazwa wydatków</p> <p>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> | <p>Opis działań</p> <p>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 związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 794 673,73 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 830,00 zł – 35 652 600,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5220. Środki przeznaczone na dodatki wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 2 552 726,27 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> |
|                         |   | Kwota wydatków kwalifikowanych   |
|                         |   | 40 000 000,00 zł   |
|                         | <b>RAZEM – 2022 ROK</b>   | <b>40 000 000,00 zł</b>  |

A. Nowak

| Nazwa Zadania |   | Koszty instytucji   |  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
|---------------|---|---|--|--------------------------------|
| Nr            | Nazwa wydatków                                      | Opis działań  |  |                                |
| 2             |   | <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 – 1 061 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 510 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 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 – 35 000,00 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> |  | 2 405 000,00 zł                |
| 2.1           | Utrzymanie powierzchni biurowych                    |   |  |                                |
| 2.2           | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących | <p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/ laptopy – 80 szt. (koszt jednostkowy AIO ok. 6 300,00 zł, laptopa z monitorem i stacją dokującą ok. 7 500,00 zł).</p> <p>Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>   |  | 527 358,00 zł                  |

|     |   |  |               |
|-----|---|--|---------------|
| 2.3 | Zakup wyposażenia i mebli                                     | Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego ( w tym na rzecz kontroli projektów), zakup krzeseł ergonomicznych oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.  | 600 000,00 zł |
| 2.4 | Koszty badań medycyny pracy                                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.   | 30 000,00 zł  |
| 2.5 | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | Wydatki obejmują m.in.:<br>– serwis systemów komputerowych (m.in. Logsystem, KSAT, Mdok, system RCP, system wsparcia technicznego Beyond Trust Remote Support, aktualizacja i wdrożenie systemu oceny pracowniczej mHR wraz ze wsparciem powdrożeniowym) – 227 000,00 zł;<br>– zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej, system ochrony poczty, system monitorowania sieci, system kontroli dostępu do sieci NAC, licencje dostępowe Windows Server, Office 365) – 387 500,00 zł.   | 614 500,00 zł |
| 2.6 | Obsługa prawna  | W ramach wydatków sfinansowanie zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej w zakresie: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych.<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. | 120 000,00 zł |
| 2.7 | Tłumaczenia   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.  | 5 000,00 zł   |
| 2.8 | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.  | 70 000,00 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   | 100 000,00 zł |

|      | 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 5 szt. | 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS  |
|------|---|---|
| 2.10 | <p>Pozostałe koszty instytucji</p>                              | <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 – 70 000,00 zł;</li> <li>– delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 205 000,00 zł;</li> <li>– zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 4 000,00 zł;</li> <li>– organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, Sali, poczęstunku – 15 000,00 zł;</li> <li>– naprawa sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł;</li> <li>– zakup materiałów biurowych oraz papieru – 178 000,00 zł;</li> <li>– akcesoria i części komputerowe – 15 000,00 zł;</li> <li>– usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 6 000,00 zł;</li> <li>– system wydruku (outsourcing) – 127 000,00 zł;</li> <li>– usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 77 000,00 zł;</li> <li>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 35 000,00 zł;</li> <li>– odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 2 300,00 zł;</li> <li>– chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 44 500,00 zł;</li> <li>– przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji KRI/RODO – 40 000,00 zł;</li> <li>– zakup drona na potrzeby kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P – 7 000,00 zł;</li> <li>– zakup elektronarzędzi na potrzeby prac remontowych sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w związku z realizacją RPO WK-P – 10 000,00 zł;</li> <li>– zakup agregatu prądotwórczego – 28 000,00 zł;</li> <li>– remont budynku – 5 030 308,00 zł.</li> </ul> <p style="text-align: right;">5 914 108,00 zł</p> |

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
|  | W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r. |                         |
|  | <b>RAZEM – 2022 ROK</b>  | <b>10 385 966,00 zł</b> |

| Nazwa Zadania           |   |  |                                |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>Koszty wdrażania</b> |   |  |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |  |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami; przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych. | 50 000,00 zł                   |
| 3.2                     | Koszty postępowania sądowego                | W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.  | 100 000,00 zł                  |
| 3.3                     | Opinie, oceny i ekspertyzy                  | W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 – 4 szt.   | 75 000,00 zł                   |
| 3.4                     | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.  | 125 000,00 zł                  |
| 3.5                     | Podróże służbowe                            | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.  | 15 000,00 zł                   |



A. Wólczyński

|     |                             |  |                      |
|-----|-----------------------------|--|----------------------|
| 3.6 | Ocena merytoryczna wniosków | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty). | 350 000,00 zł        |
|     |                             | <b>RAZEM – 2022 ROK</b>  | <b>715 000,00 zł</b> |

| Nazwa Zadania                              |                               |  |                                |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b> |                               |  |                                |
| Nr   | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 4  |                               |  |                                |
| 4.1  | Studia podyplomowe            | Brak zaplanowanych działań w 2022 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.2  | Kursy językowe                | Brak zaplanowanych działań w 2022 r.   | 0,00 zł                        |
| 4.3  | Szkolenia/Warsztaty/Seminaria | W 2022 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: nowej perspektywy 2021-2027, kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, rekompensaty w projektach unijnych i projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla ok. 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>           |



| Nazwa Zadania        |  |   |                                |
|----------------------|--|---|--------------------------------|
| Komitet Monitorujący |  |   |                                |
| Nr                   | Nazwa wydatków   | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 5                    |  |   |                                |
| 5.1                  | Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach | <p>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 4 000,00 zł;</li> <li>- 3 posiedzenia grup roboczych – 1 000,00 zł.</li> </ul> <p>Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027.</p> | 5 000,00 zł                    |
| 5.2                  | Szkolenia  | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego spoza administracji.   | 20 000,00 zł                   |
| 5.3                  | Badania, oceny, ekspertyzy                               | Brak działań w 2022 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 – 40 000,00 zł;</li> <li>- 3 posiedzenia grup roboczych – 3 000,00 zł;</li> </ul>  | 50 000,00 zł                   |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
|  |  | - tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 2 000,00 zł.<br>Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 5 000,00 zł. |                     |
|  |  | <b>RAZEM – 2022 ROK</b>  | <b>75 000,00 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 2022 r. będą kontynuowane analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 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.   | 920 000,00 zł                  |
| 6.2  | Grupy robocze, konsultacje społeczne                | W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 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. | 201 130,00 zł                  |
| 6.3  | Konferencje   | Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.   | 50 000,00 zł                   |
| 6.4  | System informatyczny                                | W ramach wydatków utworzony zostanie m.in. System Gromadzenia Danych dla odbiorców ostatecznych dla Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 wraz z utrzymaniem, usługą chmury prywatnej oraz zakup certyfikatów SSL.   | 172 870,00 zł                  |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b>                          |   |  | <b>1 344 000,00 zł</b>         |

| Nazwa Zadania       |                |  |                                |
|---------------------|----------------|--|--------------------------------|
| Ewaluacja i badania |                |  |                                |
| Nr                  | Nazwa wydatków | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 7                   |                | <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 wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 – 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 wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych 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                   |

|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| 7.3   | Szkolenia dla Grupy Sterującej<br>Ewaluacją oraz inne działania<br>ewaluacyjne | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji piątej konferencji<br>ewaluacyjnej oraz inne działania ewaluacyjne. | 115 000,00 zł           |
| <b>RAZEM – 2022 ROK</b>                         |  |   | <b>1 260 000,00 zł</b>  |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2022 ROK</b> |  |   | <b>54 497 612,00 zł</b> |

*du*

*A. Kubacki*

|     |   |   |
|-----|---|---|
| Rok | 2022  |   |
|     | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  |   |
| 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 | 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) 6 687,58 zł – 1 685 272,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 189 000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 126 719,00 zł. |
|     |   | <b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>   |
|     |   | 2 000 991,00 zł   |
|     | <b>RAZEM – 2022 ROK</b>   | <b>2 000 991,00 zł</b>  |

| Nazwa Zadania     |   |   |                                |
|-------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty instytucji |   |   |                                |
| Nr                | Nazwa wydatków                                      | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 2                 |   | <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 – 60 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 30 000,00 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej – 44 400,00 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 7 200,00 zł;</li> <li>- koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 37 500,00 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 20 520,00 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> | 200 380,00 zł                  |
| 2.1               | Utrzymanie powierzchni biurowych                    |   |                                |
| 2.2               | Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących | <p>Wydatki obejmują zakup sprzętu komputerowego (min. 15 komputerów/laptopów) dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Zakupione 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® to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80 PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO, dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz będą spełniać wymogi TCO.</p>   | 80 000,00 zł                   |
| 2.3               | Zakup wyposażenia i mebli                           | Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.   | 7 500,00 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.  | 3 000,00 zł                    |

du

U. Wida

|                  |   |  |               |
|------------------|---|--|---------------|
| 2.5              | Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych | W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem narzędzi koniecznych do pracy użytkowników sieci komputerowych, w tym zakup i aktualizację licencji oprogramowania i sprzętu, oraz konserwację systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: KSAT2000i, AssetNinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, vmware, SJP, INFOR, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP, kwalifikowalne podpisy elektroniczne. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).   | 56 384,00 zł  |
| 2.6              | Obsługa prawna  | Brak kosztów w 2022 roku.  | 0,00 zł       |
| 2.7              | Tłumaczenia   | Brak kosztów w 2022 roku.  | 0,00 zł       |
| 2.8              | Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej                   | W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 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 – 22 800,00 zł;<br>– delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dot. 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. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P). | 50 800,00 zł  |
| RAZEM – 2022 ROK |   |  | 401 064,00 zł |



| Nazwa Zadania           |   |   |                                |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|
| Koszty Wdrażania        |   |   |                                |
| Nr                      | Nazwa wydatków                              | Opis działań  | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 3                       |   |   |                                |
| 3.1                     | Zastępstwo procesowe                        | Brak kosztów w 2022 r.  | 0,00 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.                         | 1 000,00 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>24 355,00 zł</b>            |

du

A. Kuba

| Nazwa Zadania                                    |                               |  |                                |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Nr   | Nazwa wydatków                | Opis działań   | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| <b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>       |                               |  |                                |
| 4  |                               |  |                                |
| 4.1  | Studia podyplomowe            | 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>2 431 410,00 zł</b>         |

| LATA  |  | 2018-2022 |                                |
|---|--|-----------|--------------------------------|
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA                          |  |           |                                |
| Nr  | Nazwa Zadania                                    |           | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 1   | Koszty zatrudnienia                              |           | 175 468 317,39 zł              |
| 2   | Koszty Instytucji                                |           | 24 986 878,03 zł               |
| 3   | Koszty wdrażania                                 |           | 3 919 119,29 zł                |
| 4   | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              |           | 1 151 705,71 zł                |
| 5   | Komitet Monitorujący                             |           | 258 387,31 zł                  |
| 6   | Koszty przygotowania nowego okresu programowania |           | 2 631 155,10 zł                |
| 7   | Ewaluacja i badania                              |           | 3 629 366,63 zł                |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018-2022</b> |  |           | <b>212 044 929,46 zł</b>       |

| ROK  |  | 2022 |                                |
|--|--|------|--------------------------------|
| INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA                         |  |      |                                |
| Nr   | Nazwa Zadania                                    |      | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 1  | Koszty zatrudnienia                              |      | 42 000 991,00 zł               |
| 2  | Koszty Instytucji                                |      | 10 787 030,00 zł               |
| 3  | Koszty wdrażania                                 |      | 739 355,00 zł                  |
| 4  | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych              |      | 722 646,00 zł                  |
| 5  | Komitet Monitorujący                             |      | 75 000,00 zł                   |
| 6  | Koszty przygotowania nowego okresu programowania |      | 1 344 000,00 zł                |
| 7  | Ewaluacja i badania                              |      | 1 260 000,00 zł                |
| <b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK</b> |  |      | <b>56 929 022,00 zł</b>        |

## SEKCJA E. Budżet

## E.1. Źródła finansowania wydatków

| Nazwa źródła finansowania wydatków                       | Wydatki kwalifikowalne   |
|--|--------------------------|
| <b>Środki wspólnotowe</b>                                | <b>180 238 190,04 zł</b> |
| jako % wartości WPD                                      | 85%                      |
| <b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>                  | <b>31 806 739,42 zł</b>  |
| jako % wartości WPD                                      | 15%                      |
| - budżet państwa   | 0,00                     |
| - budżet jednostek samorządu terytorialnego              | <b>31 806 739,42 zł</b>  |
| - 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>  | <b>0,00</b>              |
| jako % wartości WPD                                      | 0%                       |
| <b>Suma</b>  | <b>212 044 929,46 zł</b> |
| w tym EBI  | 0,00                     |
| jako % wartości WPD                                      | 0%                       |

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

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

*Działania w ramach pomocy technicznej będą realizowane zgodnie z Wytocznymi 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. Budyńki, w których pracują osoby niepełnosprawne zatrudnione w IZ są w całości lub w części przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby wszystkie osoby pracujące przy RPO WK-P miały równy dostęp do swoich stanowisk pracy. Istnieje możliwość zgłaszania indywidualnych potrzeb pracowników związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zwiększenie ergonomii pracy. Osoba niepełnosprawna, która bierze udział w rekrutacji jest informowana o możliwości dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności do dokumentów rekrutacyjnych. Ponadto w przypadku pozytywnego wyniku testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej ma preferencje w dostępie do zatrudnienia, jeżeli posiada tą samą wiedzę i doświadczenie co kontrkandydat/ka, który/a uzyskała ten sam wynik w trakcie rekrutacji. Przy organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, Grup roboczych przy Komitecie Monitorującym, Grupy Sterującej Ewaluacją oraz innych spotkań brana jest pod uwagę dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.*

A. Kowalska

## 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 pomocy 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 zaistnieje 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.).

Om


Ah, de

**Data wypełnienia WPD**

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

**Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów**  
  
**Paweł Adamczyk** (3)

z-ca Dyrektora Departamentu  
Funduszy Europejskich (1)  
  
Agnieszka Lisak-Charkiewicz

  
Katarzyna Pietrucień (1)  
Dyrektor Departamentu  
Funduszy Europejskich