

## SEKCJA C. UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

### C.1. OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU

C.1.1. Opis stanu istniejącego oraz uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu, w tym wykazanie jak realizacja Projektu wpłynie na otoczenie (maksymalnie 3 strony A4)

W 2007r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaczął pełnić rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaistniała konieczność zapewnienia transportu dla pracowników, którzy będą kontrolować projekty beneficjentów w ramach RPO WK-P. Z uwagi na konieczność prowadzenia kontroli na miejscu każdego projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, a także ograniczeń dotyczących kwalifikowalności wydatków w obszarze finansowania kosztów kontroli pod względem efektywności jak i racjonalności, uzasadniony jest wynajem długoterminowy samochodów. Dodatkowo beneficjent wykorzysta samochody do realizacji zadań związanych z promocją RPO WK-P oraz efektywnego zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

C.1.2. Opis Projektu - przedmiot Projektu, zakres działań przewidzianych do realizacji, uzasadnienie wyboru przyjętego rozwiązania technicznego, system zarządzania Projektem, (maksymalnie 3 strony A4)

Głównym celem projektu jest wynajem długoterminowy (na okres 2 i 3 lat) samochodów osobowych w ilości 10 sztuk wraz z pokryciem kosztów zakupu paliwa oraz zakupem części eksploatacyjnych. Niniejsze samochody posłużą do transportu pracowników Biura Kontroli, Departamentu Wdrażania RPO WK-P w ramach wykonywanych kontroli oraz pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wyjazdy związane z uczestnictwem w seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, promocji itp.) oraz nową perspektywę finansową UE na lata 2014-2020.

Okres wynajmu samochodów kształtować się będzie w następujący sposób:

Dostawa 5 samochodów 03.08.2012. wynajem samochodów do 31.12. 2015.

Dostawa 5 samochodów 05.08.2013. wynajem samochodów do 23.11. 2015.

Termin dostawy samochodów uwarunkowany jest wcześniej podpisanymi umowami na wynajem długoterminowy samochodów w ramach projektów „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012” oraz „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”

W ramach wynajmu długoterminowego wynajmujący zapewni:

- ubezpieczenie samochodów OC/AC/NW na cały okres wynajmu;
- samochód zastępczy w przypadku kradzieży, częściowego uszkodzenia samochodu w przeciągu 24 h od momentu zgłoszenia zaistniałej szkody przez wynajmującego;
- mycie samochodów (410 myć nadwozia wraz ze sprzątnięciem wnętrza samochodów) dla samochodów wynajmowanych od 2012r.
- mycie samochodów (290 myć nadwozia wraz ze sprzątnięciem wnętrza samochodów) dla samochodów wynajmowanych od 2013r.
- bezpłatne przeglądy okresowe, gwarancyjne pogwarancyjne.

W okresie wynajmu najemca (beneficjent) zobowiązuje się po prawidłowej eksploatacji samochodów zgodnie z warunkami użytkowania.

W ramach realizacji projektu beneficjent planuje wykorzystać wynajmowane samochody w ilości

2 667 wyjazdów.

Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup paliwa dla wynajmowanej floty w kwocie 138 180,82 zł

Kolejnym zidentyfikowanym zadaniem w ramach projektu będzie zakup części eksploatacyjnych do wynajmowanych samochodów takich jak:

## SEKCJA G. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował Projekt po całkowitym zakończeniu realizacji projektu (maksymalnie 1 strona A4)

W celu skutecznego i efektywnego zarządzania projektem, wnioskodawca stworzył strukturę zarządzania projektem w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć w ramach ZPORR oraz RPO WK-P.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Biuro Gospodarcze w Wydziale Obsługi Urzędu Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, do którego zadań należy: kompleksowy nadzór nad realizacją projektu, nadzór nad umowami z wykonawcą i dbanie o terminowe zakończenie poszczególnych etapów realizacji projektu, składanie do Instytucji Zarządzającej sprawozdań okresowych z realizacji projektu, składanie wniosków o płatność, systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne informowanie Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze wprowadzenia zmian w realizacji projektu. Całość dokumentacji projektowej przechowywana będzie w Biuro Gospodarcze w Wydziale Obsługi Urzędu Departamentu Organizacyjnego w wersji papierowej i elektronicznej.

Dodatkowo oryginały kompletnej dokumentacji finansowej (wyciągi bankowe, przelewy, faktury, rachunki) przechowywane będą w Departamencie Finansów w Wydziale Księgowości Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego. W terminie 5 lat od zakończenia projektu zostanie zachowana jego trwałość finansowa, organizacyjna i instytucjonalna w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.

Informujemy, iż środki finansowe na realizację projektu zostaną zapewnione w Budżecie Województwa w latach 2012-2015.

Przedmiotowy projekt pomoże efektywnie i sprawnie wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P, zatem będzie zgodny z celem działania 8.1 związanym z efektywnym przebiegiem realizacji RPO WK-P.

## SEKCJA H. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU

### H.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

L.p	Wskaźnik planowanych produktów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba wynajmowanych samochodów	szt.	protokół odbioru	0,000	2015	10,000

L.p	Wskaźnik planowanych rezultatów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba wyjazdów samochodu służbowego do celów realizacji RPO WK-P	szt.	rejestr wyjazdów	0,000	2015	2 667,000

L.p	Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	umowa o pracę	0,000	2015	0,000

L.p	Nie dotyczy	Wskaźnik środowiskowy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
						Rok	Wartość

- płyn zimowy, letni do spryskiwaczy
- żarówki
- środki do konserwacji wnętrza samochodu typu PLAC
- ścierki oraz płyn do mycia szyb itp.

Managerem przedmiotowego projektu będzie Biuro Gospodarcze, Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, do którego zadań należy: kompleksowy nadzór nad realizacją projektu, nadzór nad umowami z wykonawcą i dbanie o terminowe zakończenie poszczególnych etapów realizacji projektu, składanie do Instytucji Zarządzającej sprawozdań okresowych z realizacji projektu, składanie wniosków o płatność, systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne informowanie Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze wprowadzenia zmian w realizacji projektu.

Szczegółowe wymagania beneficjenta projektu co do wymagań technicznych oraz wyposażenia wynajmowanych samochodów określa załącznik nr 6 „Specyfikacja techniczna projektu” niniejszego wniosku aplikacyjnego.

W ramach przedmiotowego projektu beneficjent planuje zrealizować wskaźnik produktu pt Liczba wynajmowanych samochodów w ilości 10 szt. przez cały okres realizacji.

C.1.3. Cel Projektu oraz wykazanie zgodności z celem działania wskazanym w RPO WK-P, wkład w realizację Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, planu przestrzennego zagospodarowania, informacja o zgodności Projektu z polityką zrównoważonego rozwoju. Należy również wskazać, czy Projekt zawiera się w opracowaniach strategicznych o charakterze lokalnym (jeśli dotyczy, wymienić jakich) (maksymalnie 2 strony A4)

Przedmiotowy projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 RPO WK-P na lata 2007-2013. W ramach w/w osi wspierane są działania, których nadrzędnym celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji RPO WK-P poprzez wsparcie procesu przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, co jest zgodne z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Należy zaznaczyć, iż Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest priorytetowym instrumentem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym celem projektu jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO poprzez zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczynią się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2013.

Przedmiotem projektu jest wynajem długoterminowy (na okres 2 i 3 lat) samochodów osobowych w ilości 10 sztuk wraz z pokryciem kosztów zakupu paliwa oraz zakupem części eksploatacyjnych związanych z prawidłową eksploatacją samochodów. Niniejsze samochody posłużą do transportu pracowników Biura Kontroli, Departamentu Wdrażania RPO WK-P w ramach wykonywanych kontroli oraz pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wyjazdy związane z uczestnictwem w seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, promocji itp.).

W ramach przedmiotowego projektu beneficjent planuje zrealizować wskaźnik rezultatu pt. Liczba wyjazdów do celów RPO WK-P w ilości 2 667 wyjazdów w okresie trwania projektu. Ze względu na charakter projektu wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) nie będzie monitorowany.

C.1.4. Powiązanie realizowanego Projektu z projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej oraz własnych (maksymalnie 1 strona A4)

Projekt w swoim zakresie nawiązuje do wcześniej realizowanego projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P pod nazwą: Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012 oraz projektu pod nazwą: Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013.

C.1.5. Przedstawienie zasadności współfinansowania Projektu w ramach RPO (maksymalnie 1 strona A4)

C.1.5.A Zasada dodatkowości (dotyczy beneficjentów nie będących przedsiębiorcami)

Nie dotyczy

W ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P realizowany był projekt: "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012" oraz "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013". Niniejszy projekt stanowi kontynuację procesu najmu samochodów. W przypadku braku wsparcia ze środków EFRR beneficjent planuje sfinansować wynajem samochodów ze środków własnych co niewątpliwie zmniejszy ilość wynajmowanych samochodów.

C.1.5.B Efekt zachęty (dotyczy beneficjentów będących przedsiębiorcami)

Nie dotyczy

C.1.6. Doświadczenie w zakresie wykorzystania środków pomocowych w okresie ostatnich 6 lat (maksymalnie 1 strona A4)

W okresie ostatnich 6 lat nie (z)realizowano projektów ze środków pomocowych

Wsparcie z programów krajowych

Wsparcie ze środków przedakcesyjnych

Wsparcie ze środków strukturalnych

Od 2004 roku departament realizował następujące projekty:  
"Zatrudnienie w ramach działań informacyjno-promocyjnych oraz readakcji Biuletynu Informacyjnego ZPORR Województwa Kujawsko-Pomorskiego" Dz.4.3; "Zatrudnienie do obsługi punktu kontaktowego oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych ZPORR" Dz.4.3; "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego" Dz.4.1.  
Od 2007 roku departament w ramach Osi priorytetowej 8 PT RPO WK-P finansował zatrudnienie z następujących projektów:  
"Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r."; "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r."; "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku"; "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku";  
"Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO Wk-P w 2011r." oraz inne projekty w ramach OSI VIII RPO WK-P oraz inne projekty własne realizowane ze środków Osi VIII RPO WK-P.

Wsparcie ze środków międzynarodowych

Inne źródła wsparcia

**J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU**

**TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE**

**TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/**

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK NIE	X
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK NIE	X

**TABELA 1.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS**

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Wynajem samochodów</b>															
1.1	wynajem samochodów	298 479,54	23,00	68 650,29	367 129,83	367 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 459,51	91 500,73	83 856,02	367 129,83
<b>Zakup paliwa</b>															
2.1	zakup paliwa	112 342,13	23,00	25 838,69	138 180,82	138 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,06	46 959,48	46 626,64	29 695,64	138 180,82
<b>Zakup części eksploatacyjnych</b>															
3.1	zakup części eksploatacyjnych	13 907,76	23,00	3 198,76	17 106,52	17 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,60	2 126,17	3 931,69	6 417,09	17 106,55
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	424 729,43	0,00	97 687,76	522 417,19	522 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,23	201 545,16	142 059,06	119 968,75	522 417,20
Koszty zarządzania projektem stanowią								0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu						

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)  
*Michał Wójcik*

**TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS**

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015	
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
1	<b>Wynajem samochodów</b>																
2	<b>Zakup paliwa</b>																
3	<b>Zakup części eksploatacyjnych</b>																
	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią														0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu		

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH										RAZEM 2007-2015
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,23	201 545,16	142 059,06	119 968,75	522 417,20	
<b>Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)</b>										

**TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/**

**TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)**

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Wynajem samochodów</b>										
2	<b>Zakup paliwa</b>										
3	<b>Zakup części eksploatacyjnych</b>										
	Zarządzanie projektem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU**

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015			
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
<b>1</b>	<b>Wynajem samochodów</b>														
1.1	wynajem samochodów	433,37	23,00	533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,06	0,00	0,00	533,06
<b>2</b>	<b>Zakup paliwa</b>														
2.1	zakup paliwa	458,08	23,00	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,44	0,00	0,00	563,44
<b>3</b>	<b>Zarządzanie projektem</b>														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	891,45		1 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,49	0,00	0,00	1 096,49

**OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH**

RAZEM	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,49	0,00	0,00	0,00	1 096,49

**TABELA 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE**

RAZEM	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,23	202 641,65	142 059,06	119 968,75	522 513,69

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)  
*[Podpis]*  
 P. W. K. S. Z. W. K. S. Z.

**TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH  
POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	522 417,20	100,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>522 417,20</b>	<b>100,00</b>



**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNĄ /POMOCA DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

**TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	522 417,20	100,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>522 417,20</b>	<b>100,00</b>

**Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 522 417,20**

Dyrektor Departamentu  
Organizacyjnego (1)  
*F. Jankowski*