



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	
Zmiana Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	X

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą RPD

1. Data wpływu	
2. Numer RPD	
3. Numer kancelaryjny RPD	

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 RPD	Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok

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 RPD

2. Imię i nazwisko	Piotr Całbecki
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 RPD

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

SEKCJA B. Ogólne informacje o RPD**B.1. Planowany termin realizacji RPD**

1. Planowana data rozpoczęcia realizacji	01.01.2016
2. Planowana data zakończenia realizacji	31.12.2016

B.2 Miejsce realizacji RPD

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

B.3. Krótki opis RPD (wizytówka RPD)

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w 2016 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. RPD został podzielony na Zadania wymienione w sekcji C.2. We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

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

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

Planowane do zakupu zestawy komputerowe nastawione będą na wyższą energooszczędność.

Zamówienia w zadaniu Ewaluacja i badania w 2016 r. wynikają m. in. z konieczności realizacji warunkowości ex-ante i zachowują zgodność z zapisami Wytucznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA RPD

C.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

Instytucja Zarządzająca

Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>4 740</i>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>1244</i>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>
3	<i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji</i>

Instytucja Pośrednicząca						
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>192</i>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>63</i>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>

Instytucja Zarządzająca i Pośrednicząca - RAZEM						
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>4 932</i>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>1307</i>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>
3	<i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji</i>

C.2 Opis planowanych działań i wydatków

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p align="center"><i>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</i></p>	<p><i>W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2016 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 395 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych, fundusz programowy, fundusz nagród, fundusz oceny projektów. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 4 740. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 700,00 zł – 22 278 000,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz nagród – 1 084 876,23 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" 1 637 123,77 zł.</i></p>	25 000 000,00
	RAZEM		25 000 000,00
Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	<p align="center"><i>Utrzymanie powierzchni biurowych</i></p>	<p><i>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- czynsze – 801 530,00 zł,</i> <i>- koszty energii elektrycznej - 472 000,00 zł,</i> <i>- koszty energii cieplnej - 181 600,00 zł,</i> <i>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 31 000,00 zł,</i> 	1 728 130,00

		<ul style="list-style-type: none"> - koszty wywozu nieczystości – 20 000,00 zł - koszty utrzymania czystości pomieszczeń - 20 000,00 zł, - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 172 000,00 zł, - zakup telefonów komórkowych - 10 000,00 zł, - serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji – 20 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono koszty dotyczące grudnia 2015 r., których płatność przypada na styczeń 2016 r.</p>	
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, niszczarek oraz innych sprzętów.</p> <p>Średni koszt komputera/laptopa to 4 200,00 zł (58 sztuki), 2 zestawy komputerowe – 10 588,00 zł, 27 niszczarek – 92 385,00 zł, 1 aparat fotograficzny – 2 500,00 zł oraz 2 nawigacje – 1 100,00 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>	350 173,00
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy (m.in. stół konferencyjny i zestaw regałów przesuwanych). W sumie sztuk 282.</p>	200 000,00
2.4	Koszty badań medycyny pracy	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.</p>	8 000,00
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	<p>W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - System księgowy (KSAT) – 52 000,00 zł - System zarządzania kapitałem ludzkim (MHR) – 18 000,00 zł - program antywirusowy – 30 000,00 zł - System obsługi prawnej – 40 000,00 zł - Zakup systemu zabezpieczającego pocztę/antyspam – 100 000,00 zł 	240 000,00

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.	95 000,00
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	2 000,00
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 5 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	135 600,00
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS: - przygotowanie opracowania będącego podstawą do oceny zgodności projektów z Osi 1 RPO WK-P z Inteligentnymi Specjalizacjami - 35 750,00 zł, - pozostałe ekspertyzy - 297 000,00 zł. – 20 szt.	332 750,00
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: - zakupu prasy i innych publikacji - 30 500,00 zł,, - usług pocztowych i kurierskich - 38 400,00 zł, - delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych, polis) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja) - 302 400,00 zł, - zakupu biletów komunikacji miejskiej, na okaziciela – 3 600,00 zł, - organizacji spotkań organizowanych na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, wynajmu sali, poczęstunku - 20 000,00 zł, - konserwacji, naprawy i utrzymania sprzętu, w tym zakup tonerów - (154 200,00 zł tonery, 130 000,00 zł usługa naprawy) - 284 200,00 zł, - zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 120 000,00 zł, - akcesoria i części komputerowe - 100 000,00 zł, - usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 4 000,00 zł,	1 414 506,00

		<ul style="list-style-type: none"> - usługa dot. LSI 2007-2013 - 25 000,00 zł, - umowa serwisowa do generatora wniosków o dofinansowanie - 9 600,00 zł, - stworzenie nowych funkcjonalności generatora wniosków o dofinansowanie - 27 201,50 zł, - usługa utrzymania i rozwoju Aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P na lata 2014-2020 – 347 504,50 zł, - zakupu certyfikatów kwalifikowanych (podpis kwalifikowany) - 900,00 zł, - zakupu certyfikatu SSL dla stron w domenie mojregion.eu – 1 200,00 zł, - remont archiwum - 100 000,00 zł. 	
RAZEM			4 506 159,00
Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowno-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	62 000,00
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	150 000,00

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 - 188 000,00 zł - ok. 22 szt. Ponadto planuje się uzupełnienie systemu monitoringu RSI (w tym IS) – 140 000,00 zł.	328 000,00
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 6 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	206 699,00
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	27 301,00
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	478 000,00
RAZEM			1 252 000,00
Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak działań w 2016 r.	0,00
4.2	Kursy językowe	Brak działań w 2016 r.	0,00
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2016r. zaplanowano 8 szkoleń grupowych dla ok. 1100 uczestników związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń, w tym: wynajem pomieszczeń, koszty zakwaterowania, transport uczestników szkolenia, wyżywienie, zakup usług dydaktycznych oraz udział w warsztatach, wizytach studyjnych, szkoleniach e-learning. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków, zasadą konkurencyjności, zamówień publicznych, pomocy publicznej, funduszy strukturalnych, prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego w procedurach administracyjnych, kontroli zarządczej,	602 013,00

		zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – 452 013,00 zł. Ponadto wydzielono kwotę 150 000,00 zł na indywidualne, specjalistyczne szkolenia w ramach potrzeb tematycznych dla ok. 114 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	
4.4	Pozostałe kursy	Brak działań w 2016 r.	0,00
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania.	100 000,00
RAZEM			702 013,00
Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: - przejazdu na posiedzenie KM lub jego grupy roboczej środkami transportu publicznego, jeżeli obrady odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze, - refundację kosztów zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. Zaplanowano: - 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego: a) jedno wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe – 20 000,00 zł, b) dwa posiedzenia wyjazdowe jednodniowe – 4 000,00 zł, c) 9 posiedzeń w Toruniu – 9 000,00 zł, - 80 posiedzeń grup roboczych - 80 000,00 zł, w tym dziesięć posiedzeń wyjazdowych – 5 000,00 zł – razem 85 000,00 zł.	118 000,00
5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń organizowanych za pośrednictwem sekretariatu KM lub grup roboczych, o realizacji których zdecydował odpowiednio KM lub grupa robocza.	110 000,00

		Zaplanowano 7 szkoleń dot. aspektów pomocy publicznej, inteligentnych specjalizacji, wkładu własnego w projektach EFS, instrumentów finansowych, polityk horyzontalnych, komercjalizacji badań oraz budowaniu kryteriów projektów – 110 000,00 zł, średnio 15 700,00 zł na jedno szkolenie. Przewidywana liczba uczestników max. 700 osób.	
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano wykonanie 4 badań/ocen/ekspertyz niezbędnych do prac Komitetu Monitorującego i/lub grup roboczych.	100 000,00
5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych oraz członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych. Zaplanowano: - 12 posiedzeń KM: a) jedno wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe – 22 000,00 zł, b) dwa posiedzenia wyjazdowe jednodniowe – 20 000,00 zł, c) 9 posiedzeń w Toruniu – 81 000,00 zł, - 80 posiedzeń grup roboczych: a) 10 posiedzeń wyjazdowych jednodniowych – 35 000,00 zł, b) 70 posiedzeń w Toruniu – 265 000,00 zł, - tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 20 000,00 zł, - materiały na posiedzenia KM i grup roboczych - 31 000,00 zł, - zakup sprzętu do głosowania - 40 000,00 zł, - zakup tabletów na potrzeby KM - 60 000,00 zł (60 tabletów), przyczyni się to do redukcji drukowanych materiałów na posiedzenia, - zakup laptopa i dyktafonu - 4 000,00 zł (laptop 3 000,00 zł, dyktafon 1 000,00 zł), - 50 spotkań konsultacyjnych członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (1 spotkanie średnio 100 zł) – 5 000,00 zł.	583 000,00
RAZEM			911 000,00
Nr	Nazwa Zadania		

6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	<i>Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych</i>	<i>Brak działań w 2016 r.</i>	0,00
6.2	<i>Grupy robocze, konsultacje społeczne</i>	<i>Brak działań w 2016 r.</i>	0,00
6.3	<i>Konferencje</i>	<i>Brak działań w 2016 r.</i>	0,00
6.4	<i>System informatyczny</i>	<i>Brak działań w 2016 r.</i>	0,00
RAZEM			0,00
Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	<i>Ewaluacja</i>	<i>W 2016 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje: - ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020 - 65 000,00 zł – I etap, dokument zostanie odebrany w całości w 2017r; - ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013 - 150 000,00 zł – I etap, dokument zostanie odebrany w całości w 2017 r.</i>	215 000,00
7.2	<i>Badania</i>	<i>W 2016 r. wykonane zostaną następujące badania: - realizacja II etapu zadania polegającego na opracowaniu analizy „Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”. Wykonanie II etapu zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Zakończenie realizacji zadania oraz odebranie II etapu będzie miało miejsce w roku 2016 – 48 708,00 zł, - aktualizacja instrumentów finansowych – 155 000,00 zł, - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej</i>	386 000,00

		<p>i kolejowej 2014-2020 - 35 000,00 zł, - Ewaluacja ex-ante projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – 35 000,00 zł, - inne niezbędne dla prawidłowej realizacji RPO WK-P - 1 badanie - 14 392,00 zł, Ponadto zostanie zorganizowana 2-dniowa międzyregionalna konferencja dot. zagadnień ewaluacyjnych - dla ok. 80 osób - 51 000,00 zł oraz druk publikacji po konferencji - 20 000,00 zł - 130 sztuk, Zaplanowano również druk 2 analiz społeczno-gospodarczych (200 szt.) związanych z realizacją RPO WK-P 2014-2020 – 26 900,00 zł.</p>	
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją – w 2016 r. będą to szkolenie na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowanie badań ewaluacyjnych w trybie przetargów publicznych - 10 000,00 zł - szkolenie jednodniowe dla ok. 30 osób, - Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu - 20 000,00 zł - szkolenie jednodniowe dla ok.30 osób. 	30 000,00
RAZEM			631 000,00
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			33 002 172,00

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z	W ramach wydatków w roku 2016 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 16 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2016 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem	1 050 211,00

	<i>regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych</i>	<i>wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 192. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 429,00 zł – 850 411,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii i nagród - 199 800,00 zł.</i>	
			RAZEM
			1 050 211,00
Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	<i>Utrzymanie powierzchni biurowych</i>	<i>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: - koszty najmu - 32 000,00 zł, - koszty energii elektrycznej - 24 600,00 zł, - koszty energii cieplnej - 29 500,00 zł, - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości - 7 300,00 zł, - koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych - 16 000,00 zł, - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 13 945,00 zł. Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i>	123 345,00
2.2	<i>Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących</i>	<i>Wydatki obejmują następujące koszty: - zakup sprzętu komputerowego – ilość sztuk 12 (12 komputerów - 50% finansowania; średni koszt komputera finansowany z RPO WK-P to 2 200,00 zł, szacowany całkowity koszt zakupu komputera to 4 400,00 zł), - zakup MS Office – (50% finansowania; średni koszt oprogramowania finansowanego z RPO WK-P to 700,00 zł dla 12 komputerów, szacowany całkowity średni koszt oprogramowani MS Office to 1 400,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne</i>	34 800,00

		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.	
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: - nabycie mebli - 5 000,00 zł - 10 sztuk, - zakup klimatyzatorów – 5 000,00 zł - 5 sztuk.	10 000,00
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.	1 220,00
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.: Legalis, ksat, landesk, vmware, talgos, zimbra, antywirus, Xerox. Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	40 329,00
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
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.	6 300,00
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: - zakupu prasy i innych publikacji - 1 600,00 zł, - usług pocztowych i kurierskich - 8 000,00 zł, - abonamentu RTV - 400,00 zł, - ochrony i alarmu - 18 700,00 zł,	60 889,00

		<ul style="list-style-type: none"> - delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań Komitet Monitorujący oraz Informacja i komunikacja) - 2 000,00 zł, - zakupu tonerów - 8 136,00 zł, - zakupu polis - 2 800,00 zł, - zakupu materiałów biurowych, w tym papieru - 10 000,00 zł, - usług remontowych i napraw - 2 712,00 zł, - opłat serwisowych związanych z użytkowaniem budynku - 6 541,00 zł. Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	
RAZEM			276 883,00
Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.	5 000,00
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	4 000,00
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski /projekty oraz szkolenia dla ekspertów zewnętrznych KOP.	18 500,00
RAZEM			27 500,00
Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		

	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2016 r. zaplanowano 3 szkolenia grupowe dla ok. 60 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Tematyka szkoleń dotyczy będzie rozliczania wydatków w projektach EFS, zamówień publicznych w projektach EFS, procedur w zakresie wykrywania nadużyć i korupcji 23 010,00 zł. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 9 szkoleń indywidualnych dla ok. 3 uczestników, których koszt pokryty zostanie zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WKP. – 1 990,00 zł. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	25 000,00
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2016 r.	0,00
RAZEM			25 000,00
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			1 379 594,00

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	26 050 211,00
2	Koszty Instytucji	4 783 042,00
3	Koszty wdrażania	1 279 500,00
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	727 013,00
5	Komitet Monitorujący	911 000,00
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00
7	Ewaluacja i badania	631 000,00
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		34 381 766,00

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 obowiązku 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 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

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

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

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

SEKCJA E. Budżet

E.1. Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	29 224 500,00
jako % wartości RPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	5 157 266,00
jako % wartości RPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	5 157 266,00
- inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00
- Fundusz Pracy	0,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
- inne	0,00
Prywatne	0,00
jako % wartości RPD	0%
Suma	34 381 766,00
w tym EBI	0,00
jako % wartości RPD	0%

SEKCJA F. Oświadczenia

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

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

Data wypełnienia RPD

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