

Monitoring polegał będzie na kontroli wyrywkowej w zakresie wykonawstwa rzeczowego i finansowego. Sporządzane będą kwartalne sprawozdania, które będą zawierać informacje na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określi umowa albo decyzja o dofinansowanie.

Beneficjent przewiduje przeprowadzenie audytu w taki sposób, aby raport z audytu powstał przed zakończeniem realizacji projektu. Badanie audytowe przeprowadzone zostanie raz – po poniesieniu przez Beneficjenta 50% wydatków kwalifikowanych projektu. Beneficjent przeprowadzi badanie audytowe projektu zgodnie z wytycznymi, którego celem będzie uzyskanie racjonalnego zapewnienia, iż wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt zrealizowany został zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem aplikacyjnym. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadzi badanie; audytor ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu funduszy strukturalnych, funkcjonowania RPO WK – P oraz wymagane uprawnienia.

Zarządzanie produktem projektu w postaci Atlasu będzie należało do Dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego. Jeden komputer stacjonarny i jeden laptop, po zakończeniu projektu, będą funkcjonowały w Wydziale Planowania i Informacji Przestrzennej (Departament Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego). Drugi komputer stacjonarny w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Atlas zostanie zamieszczony na portalu internetowym województwa w celu udostępnienia każdemu zainteresowanemu.

Liczba osób korzystających z usług on-line, czyli rezultat projektu, monitorowana będzie dzięki statystykom prowadzonym automatycznie na stronie tematycznego portalu informacyjnego, gdzie zamieszczone będą mapy.

Po zakończeniu realizacji projektu nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia. Źródłem informacji o tych wydatkach będzie ewidencja kadrowa i druk ZUS DRA u Beneficjenta.

W trakcie realizacji zadań, dla dwóch osób z Departamentu Planowania Regionalnego oraz jednej osoby zatrudnionej w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, przewidziane są dodatki do wynagrodzeń z tytułu zarządzania projektem.

SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	04.2013
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu.	11.2015

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Przygotowanie studium wykonalności	04.2013	04.2013
2	Zakup usługi opracowania Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	01.2014	11.2015
3	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	01.2014	11.2015
4	Promocja projektu	01.2014	11.2015
5	Audyt zewnętrzny projektu	01.2015	11.2015
6	Zarządzanie projektem	01.2014	11.2015

SEKCJA J. INFORMACJE FINANSOWE

J.1. PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

Nie dotyczy

Całkowita wartość projektu nie przekracza 1 mln euro

Projekt nie generuje dochodu	X
Projekt generuje dochód	

Numer strony w dokumencie źródłowym, na której zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem luki finansowej	52
Wysokość luki finansowej	0,00
Wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji	0,00
Wysokość zdyskontowanego dochodu netto	0,00
Wysokość kosztów kwalifikowanych	0,00
Maksymalna wielkość dofinansowania z EFRR	0,00

J.2. INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI - CROSS FINANCING

Dotyczy	
Nie dotyczy	X

Rodzaj wydatku/działania	
Opis wydatku/działania	
Udział %	0,00

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	X
	NIE	
	TAK-CZEŚCIOWO	
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK	X
	NIE	

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 kwalifikowalny	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH						RAZEM										
							2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2007-2015						
Przygotowanie studium wykonalności																							
1.1	Przygotowanie studium wykonalności	10 000,00	23,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	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	12 300,00			
Zakup usługi opracowania Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego																							
2.1	Zakup usługi opracowania Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 983 740,00	23,00	456 500,20	2 440 000,20	2 440 000,20	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	488 000,04	2 440 000,20		
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego																							
3.1	ArcGIS 10.1 standard (ZESTAW x 3)	23 000,00	23,00	5 313,00	28 413,00	28 413,00	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	28 413,00	28 413,00		
3.2	zestaw komputerowy: z 2 LCD+ karta DUAL (win8Prod) (ZESTAW x 2)	10 000,00	23,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00		
3.3	Laptop 14" (Win8Prod) (ZESTAW x 1)	6 792,00	23,00	1 562,16	8 354,16	8 354,16	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	8 354,16	8 354,16		
3.4	MSOffice 2013 (ZESTAW x 3)	3 380,00	23,00	777,40	4 157,40	4 157,40	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	4 157,40	4 157,40		
Promocja projektu																							
4.1	organizacja konferencji	7 283,78	23,00	1 667,22	8 951,00	8 951,00	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	4 016,00	4 900,00	8 916,00	
4.2	publikacje (reklama w formie albumów)	96 256,48	5,00	4 811,82	101 068,30	100 128,30	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	100 128,30	100 128,30		
4.3	koszty tablic informacyjnych i pamiątkowej	1 600,00	23,00	368,00	1 968,00	1 968,00	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	1 968,00	1 968,00		
Audyt zewnętrzny projektu																							
5.1	Audyt zewnętrzny projektu	2 200,00	23,00	506,00	2 706,00	2 706,00	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	2 706,00	2 706,00		
Zarządzanie projektem																							
6	Zarządzanie projektem	36 169,00	0,00	0,00	36 169,00	29 936,49	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	29 936,49	29 936,49		
RAZEM		2 144 297,26	0,00	475 865,80	2 620 163,06	2 649 379,55	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	12 300,00	1 956 016,16	681 063,39	2 649 379,55
		1.13 % kosztów kwalifikowalnych projektu																					

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

2

Strona

(2)

2170-38D6-0DAF-5B37

GWD - wersja (6.0.0)

Beata Pietrucien

TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015				
								w tym cross- financing	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013	2014	2015	
1								Przygotowanie studium wykonalności											
2								Zakup usługi opracowania Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego											
3								Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego											
4								Promocja projektu											
5								Audyty zewnętrzny projektu											
6								Zarządzanie projektem											
	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	0,00	0,00
	RAZEM	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	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 379,55
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)												

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU W PLN/

Dyrektor Departamentu
Rośli Regionalnego

Krzysztof Pietrucień

2170-38D6-0D4F-5B37

GWD - wersja (6.0.0)

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015		
Przygotowanie studium wykonalności															
Zakup usługi opracowania Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego															
Promocja projektu															
Audyt zewnętrzny projektu															
Zarządzanie projektem															
6	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
RAZEM				0,00	0,00	0,00	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015		
Przygotowanie studium wykonalności																
Zakup usługi opracowania Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego																
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego																
Promocja projektu																
Audyt zewnętrzny projektu																
Zarządzanie projektem																
6	Zarządzanie projektem	6 232,51	0,00	6 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,51	
	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	
RAZEM				6 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,51	

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

	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	0,00	12 300,00	1 956 016,16	688 015,90	2 656 332,06	

TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS (w PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 987 034,59	75,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	662 344,96	25,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	662 344,96	25,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	2 649 379,55	100,00

**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
	RAZEM	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	1 987 034,59	75,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	662 344,96	25,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	662 344,96	25,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	2 649 379,55	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): **1 987 034,59**


 Dyrektor Departamentu
 Rozwoju Regionalnego
 Rafał Pietrucien (2)