



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 Roczego 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-Charkiewicz		
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 dotyczyć 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 „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.

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 Wytycznych 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>4 460</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>1 140</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>216</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>43</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>4 676</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>1 183</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 zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur Instytucji Realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 może być sfinansowane miesięcznie max 398 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 4 460 (jest to rzeczywiste zaangażowanie pracowników określone po wyłączeniu okresów, kiedy pracownik był nieobecny cały miesiąc m. in. w związku z chorobą, urlopem bezpłatnym, urlopem macierzyńskim, itp.) Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 027,00 zł – 22 420 420,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz nagród – 942 456,23 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	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"> – czyszcze – 660 000,00 zł, – koszty energii elektrycznej – 453 600,00 zł, – koszty energii cieplnej - 190 000,00 zł, – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 31 000,00 zł, – koszty wywozu nieczystości – 20 000,00 zł, – koszty utrzymania czystości pomieszczeń - 22 000,00 zł, – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 172 000,00 zł, – serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji – 30 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono koszty dotyczące grudnia 2015 r., których płatność przypada na styczeń 2016 r.</p>	1 578 600,00
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 4 400,00 zł (42 sztuki), 2 zestawy komputerowe – 10 588,00 zł, 6 niszczarek – 16 062,00 zł, 1 aparat fotograficzny – 2 500,00 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>	213 950,00
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy. W sumie 414 sztuk.</p>	167 500,00
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>	24 000,00

2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	<p>W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Systemu księgowego (KSAT) – 52 000,00 zł, – Systemu zarządzania kapitałem ludzkim (MHR) – 16 000,00 zł, – programu antywirusowego – 11 500,00 zł, – Systemu obsługi prawnej – 36 800,00 zł, – zakupu systemu zabezpieczającego pocztę/antyspam – 92 800,00 zł, – zakupu rozszerzenia do oprogramowania ArcGIS dla Biura Analiz Departamentu Rozwoju Regionalnego na potrzeby analiz RPO WK-P – 20 000,00 zł, – zakupu urządzeń do rozbudowy sieci przewodowej – 19 000,00 zł, – zakupu licencji do rozbudowy sieci przewodowej – 8 000,00 zł, – zakupu programu do szyfrowania dysków w laptopach - licencja na 80 stanowisk – 40 000,00 zł. 	296 100,00
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.	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 2 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	60 144,00

2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	<i>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 z EFRR i z EFS:</i> – <i>przygotowanie opracowania będącego podstawą do oceny zgodności projektów z Osi 1 RPO WK-P z Inteligentnymi Specjalizacjami - 35 750,00 zł.</i>	35 750,00
-----	----------------------------	---	-----------

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakupu prasy i innych publikacji - 28 700,00 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) – 287 734,00 zł, – zakupu biletów komunikacji miejskiej, na okaziciela – 3 600,00 zł, – udziału w konferencji oraz pozostałe związane z delegacjami – 1000,00 zł, – organizacji spotkań 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 (61 200,00,00 zł tonery, 20 000,00 zł usługi naprawy, inne części eksploatacyjne - 20 000,00 zł) – 101 200,00 zł, – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 106 200,00 zł, – zakupu akcesoriów i części komputerowych - 20 000,00 zł, – usługi informatycznej – chmura prywatna – 18 266,00 zł, – usług wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 4 000,00 zł, – usługi dot. LSI 2007-2013 - 25 000,00 zł, – umowy serwisowej do generatora wniosków o dofinansowanie - 9 600,00 zł, – stworzenia nowych funkcjonalności generatora wniosków o dofinansowanie – 25 000,00 zł, – zakupu certyfikatów kwalifikowanych (podpis kwalifikowany) - 900,00 zł, – zakupu certyfikatu SSL dla stron w domenie mojregion.eu – 1600,00 zł, – sporządzenia arkusza kalkulacyjnego do opracowania analizy finansowej i ekonomicznej projektu – 6 800,00 zł, – usług transportowych i przeprowadzek – 10 000,00 zł, – projektu budowlanego remontu archiwum – 17 800,00 zł. 	725 800,00
------	-----------------------------	--	------------

			RAZEM	3 198 844,00
Nr	Nazwa Zadania			
3	Koszty wdrażania			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych	
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>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.</i>	42 728,00	
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>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.</i>	170 341,00	
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zleczone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 240 000,00 zł - ok. 22 szt.</i>	76 000,00	
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 6 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.</i>	141 328,00	
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	15 000,00	

3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	278 000,00
RAZEM			723 397,00
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 1 030 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 między innymi zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków, zasadą konkurencyjności, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych – 270 000,00 zł. Ponadto wydzielono kwotę 100 000,00 zł na specjalistyczne szkolenia w ramach potrzeb tematycznych dla ok. 80 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	370 000,00
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.	80 000,00
RAZEM			450 000,00
Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		

	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 posiedzeń Komitetu Monitorującego: <ul style="list-style-type: none"> a) 2 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe – 3 000,00 zł, b) 2 posiedzenia wyjazdowe jednodniowe – 1 300,00 zł, c) 5 posiedzeń w Toruniu – 4 000,00 zł, - 37 posiedzeń grup roboczych: <ul style="list-style-type: none"> a) 2 posiedzenia wyjazdowe jednodniowe - 440,00 zł, b) 35 posiedzeń w Toruniu – 5 000,00 zł. 	13 740,00
5.2	Szkolenia	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkolenia z zakresu wdrażania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami organizowanego za pośrednictwem sekretariatu KM.</p> <p>Przewidywana liczba uczestników max. 43 osoby.</p>	1 300,00
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2016 r.	0,00

5.4	Pozostałe koszty	<p>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.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 posiedzeń KM: <ul style="list-style-type: none"> a) 2wyjazdowe posiedzenia 2-dniowe – 53 000,00 zł, b) 2posiedzenia wyjazdowe jednodniowe – 29 000,00 zł, c) 5 posiedzeń w Toruniu – 65 000,00 zł, - 37 posiedzeń grup roboczych: <ul style="list-style-type: none"> a) 2 posiedzenia wyjazdowe jednodniowe – 3 000,00 zł, b) 35 posiedzeń w Toruniu – 25 000,00 zł, <ul style="list-style-type: none"> – tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 4000,00 zł, – zakup sprzętu do głosowania oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych - 40 000,00 zł, – zakup tabletów na potrzeby KM - 60 500,00 zł (min. 56 tabletów), przyczyni się to do redukcji drukowanych materiałów na posiedzenia, – zakup laptopa - 3 500,00 zł, – 10 spotkań konsultacyjnych członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (1 spotkanie średnio 100 zł) – 1 000,00 zł. 	284 000,00
RAZEM			299 040,00
Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	Brak działań w 2016 r.	0,00
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2016 r.	0,00

6.3	Konferencje	Brak działań w 2016 r.	0,00
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2016 r.	0,00
RAZEM			0,00
Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2016 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020 - 9 841,00 zł – I etap, dokument zostanie odebrany w całości w 2017r; - ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013 – 145 060,00 zł – I etap, dokument zostanie odebrany w całości w 2017 r. 	154 901,00

7.2	Badania	<p>W 2016 r. wykonane zostaną następujące badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych I etap – 107 060,00 zł, – przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - 33 000,00 zł, – Ewaluacja ex-ante projektu kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – 35 000,00 zł, <p>Ponadto zostanie zorganizowana 2-dniowa międzyregionalna konferencja dot. zagadnień ewaluacyjnych - dla ok. 80 osób – 45 440,00 zł oraz druk publikacji po konferencji – 7 140,00 zł - 350 sztuk.</p>	276 348,00
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 szkolenia na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu – 10 865,00 zł - szkolenie jednodniowe dla ok.30 osób, – Prawo Zamówień Publicznych w procesie organizacji ewaluacji – 10 555,00 zł – szkolenie dwudniowe dla ok.30 osób. 	21 420,00
RAZEM			452 669,00
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			30 123 950,00

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<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><i>W ramach wydatków w roku 2016 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 18 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2016 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</i></p> <p><i>Liczba etatomiesięcy 216. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 288,00 zł – 926 211 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii i nagród – 124 000,00 zł.</i></p>	1 050 211,00
		RAZEM	1 050 211,00
Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych

2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	123 345,00
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup sprzętu komputerowego – ilość sztuk 12 (12 komputerów - 50% finansowania; średni koszt komputera finansowany z RPO WK-P to 2200,00 zł, szacowany całkowity koszt zakupu komputera to 4400,00 zł), – zakup MS Oficce – (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). <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>	34 800,00

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: – nabycie mebli - 7 000,00 zł - 21 sztuk, – zakup klimatyzatora 1 szt. i wentylatorów 2 szt. – 3 000,00 zł.	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, STOCK, macierzy dyskowej EMC, serwis i wsparcie techniczne dla serwerów HP. 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	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, – 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. <p>Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	60 889,00
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	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	4 000,00
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2016 r.</i>	0,00
RAZEM			9 000,00
Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2016 r.</i>	0,00
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak kosztów w 2016 r.</i>	0,00
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2016 r. zaplanowano 3 szkolenia grupowe dla ok. 40 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 dotyczyć 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.</i>	25 000,00
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2016 r.</i>	0,00
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2016 r.</i>	0,00
RAZEM			25 000,00
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			1 361 094,00

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	26 050 211,00
2	Koszty Instytucji	3 475 727,00
3	Koszty wdrażania	732 397,00
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	475 000,00
5	Komitet Monitorujący	299 040,00
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00
7	Ewaluacja i badania	452 669,00
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		31 485 044,00

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. Zdobywanie 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 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 tę 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	26 762 287,40
jako % wartości RPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	4 722 756,60
jako % wartości RPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	4 722 756,60
- 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	31 485 044,00
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):