



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**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	X
Zmiana Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą RPD	
1. Data wpływu	19.01.2017
2. Numer RPD	RPKP.12.01.00-04-0001/17
3. Numer kancelaryjny RPD	EF-111.432.15.2017

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 2017 rok

[Signature]

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 Calbecki
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-Chariewicz		
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	01.01.2017
2. Planowana data zakończenia realizacji	31.12.2017
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 2017 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 Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytocznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

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

Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

Zamówienia w zadaniu Ewaluacja i badania w 2017 r. wynikają z zapisów przyjętych w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zachowują zgodność z zapisami Wytocznych 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	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 600	Opis Funkcji i Procedur, Lista plac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	876	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	2	Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji

Instytucja Pośrednicząca						
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Zródł danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	192	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	50	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny

Instytucja Zarządzająca i Pośrednicząca – RAZEM						
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Zródł danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 792	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	926	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	2	Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji




C.2 Opis planowanych działań i wydatków

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Nazwa Zadania

Koszty zatrudnienia

Nazwa wydatków

Opis działań

Kwota wydatków kwalifikowanych

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych

W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2017 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 398 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wyliczane 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 4600. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 088,00 zł - 23 404 800,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz nagród - 842 700,00,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" - 2 252 500,00 zł.

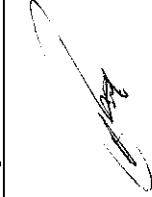
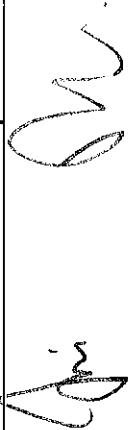
1.1

26 500 000,00 zł

RAZEM

26 500 000,00

Nazwa Zadania		
Nr	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
Koszty Instytucji		
2	Opis działań	
	<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"> - czynsze – 767 900,00 zł, - koszty energii elektrycznej - 450 000,00 zł, - koszty energii cieplnej - 220 000,00 zł, - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki - 28 000,00 zł, - koszty wywozu nieczystości - 18 000,00 zł, - koszty utrzymania czystości pomieszczeń - 27 000,00 zł, - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 226 000,00 zł, - zakup telefonów komórkowych - 15 000,00 zł, - serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji – 20 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2016 r., których płatność przypada na styczeń 2017 r.</p>	1 771 900,00
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	309 393,00
	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego – średni koszt komputera to 4 211,00 zł (63 szt.) – 265 293,00 zł, niszczarki 10 szt. – 34 990,00 zł, aparat 2710,00 zł, monitory panoramyczne 8 szt. – 6400,00 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>	

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy – 86 szt.	61 000,00
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.	20 000,00
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"> – zakup licencji Acrobat Reader, Photoshop – 3 500,00 zł, – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 95 000,00 zł, – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 54 000,00 zł, – zakup oprogramowania na potrzeby RPO – 9 000,00 zł, – zakup urządzeń i systemów serwerowych – 110 001,00 zł. 	271 501,00
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. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. Decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków	102 500,00
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	3 000,00
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2016r., których płatność przypada na styczeń 2017 r.	62 500,00
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 15 szt.	358 800,00

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu prasy i innych publikacji – 30 000,00 zł, - usługi pocztowe i kurierskie – 101 000,00 zł, - delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych, polis) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 253 800,00 zł, - zakupu biletów komunikacji miejskiej, na okaziciela – 3 100,00 zł, - organizacja 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, - naprawa sprzętu komputerowego i drukarek – 60 000,00 zł, - koszty udziału w konferencjach – 1 200,00 zł, - zakup materiałów biurowych oraz papieru – 112 000,00 zł, - akcesoria i części komputerowe – 36 000,00 zł, - usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 4 000,00 zł, - system wydruku – outsourcing – 190 000,00 zł, - rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – 30 000,00 zł, - usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 150 000,00 zł, - ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 50 000,00 zł, - zakup certyfikatu SSL dla stron w domenie mojregion.eu – 1 200,00 zł, - przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO – 35 000,00 zł. 	1 077 300,00
RAZEM		4 037 894,00	

Nr	Nazwa Zadania
----	---------------




Koszty wdrażania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3			
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzenie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	42 000,00
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.	340 000,00
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 – 10 szt.	220 000,00
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. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2016r., których płatność przypada na styczeń 2017 r.	198 000,00
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	10 000,00
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty). Kwota uwzględnia również koszty dotyczące usług oceny merytorycznej wniosków, które miały miejsce w 2016 r.	925 000,00
		RAZEM	1 735 000,00
Nr	Nazwa Zadania		

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4			
4.1	Studia podyplomowe	Zaplanowano 26 studiów podyplomowych osób finansowanych z PT RPO WK-P (koszt na 1 osobę 4 500,00 zł. (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).	117 000,00
4.2	Kursy językowe	Zaplanowano 48 kursów językowych dla osób finansowanych z PT RPO WK-P - koszt na 1 osobę 2 500,00 zł (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).	120 000,00
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2017 r. zaplanowano 11 szkoleń grupowych dla ok. 770 uczestników związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem 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 m.in.: kontroli projektów; instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020; projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE); zmiany VAT; zmian wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków; funduszy strukturalnych; szkoleń dotyczących zasobów ludzkich - 388 035,00 zł. Ponadto wydzielono kwotę 100 000,00 zł na specjalistyczne szkolenia w ramach potrzeb tematycznych dla ok. 76 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	488 035,00
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2017 r.	0,00
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.	140 000,00
RAZEM			865 035,00

Opis


OK


Nazwa Zadania		Kwota wydatków kwalifikowanych	
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5			
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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"> - 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego: 18 000,00 zł a) wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe b) posiedzenia wyjazdowe jednodniowe c) posiedzenia w Toruniu - 70 posiedzeń grup roboczych: 105 000,00 zł a) posiedzenia wyjazdowe jednodniowe b) posiedzenia w Toruniu 	123 000,00
5.2	Szkolenia	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkolenia zgłoszone przez członków KM ok. 10 szkoleń- 110 000,00 zł.</p> <p>Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób.</p> <p>W ramach wydatków zastana sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji - 11 000,00 zł.</p>	121 000,00
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano zlecenie 3 ekspertyz - 72 000,00 zł.	72 000,00
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	424 600,00

		<p>pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 posiedzeń KM: a) 4 wyjazdowe posiedzenia 2-dniowe – 130 000,00 zł, b) 4 posiedzenia wyjazdowe jednodniowe -50 000,00zł, c) 6 posiedzeń w Toruniu – 66 000,00 zł, - 70 posiedzeń grup roboczych: a) 10 posiedzeń wyjazdowych jednodniowych- 55 000,00 zł, b) 60 posiedzeń w Toruniu - 60 000,00 zł, - tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego -24 000,00 zł, - spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (1 spotkanie średnio 100 zł) – 21 600,00 zł, - organizacja posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2007-2013 -18 000,00 zł. 	740 600,00
		RAZEM	

Nazwa Zadania			
Koszty przygotowania nowego okresu programowania			
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	Brak działań w 2017 r.	0,00
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2017 r.	0,00
6.3	Konferencje	Brak działań w 2017 r.	0,00
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2017 r.	0,00
		RAZEM	0,00

Nazwa Zadania	
Nr	





Ewaluacja i badania			Kwota wydatków kwalifikowanych
	Nazwa wydatków	Opis działań	
7		<p>W 2017 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 - 109 480,00 zł – II etap badania zapoczątkowanego w roku 2016, - Ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013 - 5 000,00 zł - II etap badania zapoczątkowanego w roku 2016, - Ewaluacja wdrażania instrumentu RLKS (rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 120 000,00 zł, - Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 200 000,00 zł, - Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych II etap badania zapoczątkowanego w 2016 roku – 26 780,00 zł. 	461 260,00
7.1	Ewaluacja		
7.2	Badania	<p>W 2017 r. wykonane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania ad-hoc – 50 000,00 zł, - druk publikacji książkowych, newsletterów, broszur i innych materiałów – 15 000,00 zł, - badania na potrzeby oceny i interwencji – 30.000,00 zł, - badanie dotyczące stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – 38 740,00 zł. 	133 740,00
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 2 szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją liczącej ok. 30 osób – 20 000, 00 zł.	20 000,00
RAZEM			615 000,00
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			34 493 529,00

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	
1	Koszty zatrudnienia	
	Nazwa wydatków	Opis działań
1.1	Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	<p>W ramach wydatków w roku 2017 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 16 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2017 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 192. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 431,00 zł - 850 752,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 160 363,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 84 701,00 zł.</p>
		Kwota wydatków kwalifikowanych
		1 095 816,00
		RAZEM
		1 095 816,00




Nazwa Zadania		Kwota wydatków kwalifikowanych
Nr	Koszty instytucji	
2	Nazwa wydatków	Opis działań
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 - 28 200,00 zł, - koszty energii elektrycznej - 17 900,00 zł, - koszty energii cieplnej - 29 500,00 zł, - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości - 6 680,00 zł, - koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych - 13 900,00 zł, - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 27 040,00 zł, - koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach - 665,00 zł. <p>Koszty będą rozliczane na ok. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>
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 4 - 10 000,00 zł, - zakup MS Office - ilość sztuk 4 - 2 800,00 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>
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli - 2 szt. - 600,00 zł, - zakup aparatu telefonicznego 1 szt. - 200,00 zł,

		<p>- zakup aparatu fotograficznego - 1 szt. oraz skanerów dla Wydziału Kontroli - 2 szt (koszt współfinansowany w 50% ze środków PT RPO WK-P) - 2 300,00 zł,</p> <p>- zakup klimatyzatora 1 szt. i wentylatora 1 szt. - 2 882,00 zł.</p> <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>	2 000,00
2.4	Koszty badań medycyny pracy	<p>W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox, zakup licencji dla serwerów WUP. Koszty będą rozliczane na ok. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	43 615,00
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych		
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2017 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.	4 400,00
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2017 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 - 1 100,00 zł, - usług pocztowych i kurierskich - 10 000,00 zł, - abonamentu RTV - 500,00 zł, - ochrony i alarmu - 19 200,00 zł, - delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) - 1 000,00 zł, - zakupu tonerów - 7 000,00 zł, - zakupu polis - 3 300 zł, - zakupu materiałów biurowych, w tym papieru - 10 000,00 zł, 	80 369,00

(Handwritten signature)

		- usług remontowych i napraw - 18 639,00 zł, - opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 9 630,00 zł. Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).		273 051,00
RAZEM				
Nazwa Zadania				
Nr				
3	Koszty Wdrażania			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych	
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2017 r.	0,00	
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2017 r.	0,00	
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2017 r.	0,00	
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.	5 800,00	
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	3 200,00	
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	16 250,00	
RAZEM				
Nazwa Zadania				
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych	
4.1	Studia podyplomowe	W 2017 r. planuje się sfinansować koszty studiów podyplomowych dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników	9 000,00	

		w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).	
4.2	Kursy językowe	W 2017 r. planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).	3 000,00
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2017 r. zaplanowano 3 szkolenia grupowe dla ok. 40 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 48). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, żywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 5 szkoleń specjalistycznych dla ok. 2 uczestników (wskaźnik 2). Koszt szkolenia zostanie pokryty zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	18 000,00
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
		RAZEM	30 000,00
		RAZEM INSTYTUCJA POSREDNICZĄCA	1 424 117,00

Di

Sh

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	27 595 816,00
2	Koszty Instytucji	4 310 945,00
3	Koszty wdrażania	1 760 250,00
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	895 035,00
5	Komitet Monitorujący	740 600,00
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00
7	Ewaluacja i badania	615 000,00
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		35 917 646,00

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 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 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	30 529 999,10
jako % wartości RPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	5 387 646,90
jako % wartości RPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	5 387 646,90
- 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	35 917 646,00
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 Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).
3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych.
4. Oświadczam, że projekt jest zgodny z Wytocznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 i Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że żaden wydatek ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu.
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
7. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, oświadczam, iż beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie 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):

KONTRASYGNATA
Skarbnik województwa
Patryk Kozłowski
Główny Księgowy
Budżetu województwa (1)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Cudręcki

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski (1)