

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 29/1306/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 lipca 2017 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	
Zmiana Roczного 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	27.06.2017.
2. Numer RPD	RPKP.12.01.00-04-0001117
3. Numer kancelaryjny RPD	SE-IV-W.433.6T.2.2017

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 Galbecki
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-Charcikiewicz		
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 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 „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	776	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/Inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	2	Protokołów odbioru/Raport końcowy z ewaluacji

Instytucja Pośrednicząca

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	204	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac <i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/Inny dokument równoważny</i>
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	50	<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	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 804	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	826	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/Inny dokument równoważny</i>
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	2	Protokołów odbioru/Raport końcowy z ewaluacji

DKS

R

C.2 Opis planowanych działań i wydatków

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Nr	Nazwa Zadania	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia		
1.1	<p>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</p>	<p>W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2017 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 398 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz plac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych, fundusz programowy, fundusz nagród, fundusz oceny projektów. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką różniących szans. Liczba etatomiesięcy 4600. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 405,00 zł – 24 863 000,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz nagród - 842 838,45 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" – 1 716 561,55 zł.</p>	27 422 400,00
RAZEM			27 422 400,00

Nr	Nazwa Zadania	
2	Koszty instytucji	
	<p align="center">Opis działań</p>	<p align="center">Kwota wydatków kwalifikowanych</p>
2.1	<p align="center">Utrzymanie powierzchni biurowych</p>	<p align="center">1 766 900,00</p>
2.2	<p align="center">Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących</p>	<p align="center">242 620,00</p>

Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:

- 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 - 22 000,00 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.

W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad - grudzień 2016 r., których płatność przypada na styczeń 2017 r.

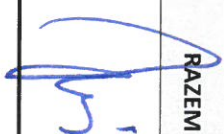
Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego - średni koszt komputera to 4 340,00 zł (38 szt.) - 164 920,00 zł, zestawów komputerowych (4 szt.) - 40 000,00 zł, niszczarek (10 szt.) - 34 990,00 zł, aparatu fotograficznego - 2 710,00 zł.

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.



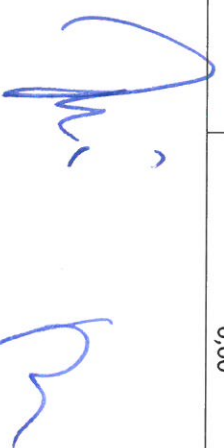
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy – 86 szt.	61 000,00
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze. Wydatki obejmują: – 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 - 112 600,00 zł.	20 000,00
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	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.	274 100,00
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	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	<p>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 - 13 szt.</p> <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu prasy i innych publikacji - 15 000,00 zł, - usług pocztowych i kurierskich - 95 000,00 zł, - delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych, polisi) 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, - 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, - naprawy sprzętu komputerowego i drukarek - 89 000,00 zł, - udziału w konferencjach - 1 200,00 zł, - zakupu materiałów biurowych oraz papieru - 96 000,00 zł, - zakupu akcesoriów i części komputerowych - 50 000,00 zł, - części do drukarek - 47 000,00 zł, - usług wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P - 4 000,00 zł, - zakupu tonerów - 80 000,00 zł, - rozszerzenia funkcjonalności aplikacji Generator Wniośków Aplikacyjnych - 30 000,00 zł, - usługi serwisowej, rozwojowej oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 - 88 500,00 zł, - ubezpieczenia majątku ruchomego RPO - 30 000,00 zł, - aktualizacja arkusza kalkulacyjnego do opracowania analizy finansowej i ekonomicznej projektu - 4 000,00 zł, - zakupu certyfikatu SSL dla stron w domenie mojregion.eu - 1 200,00 zł, - przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO - 35 000,00 zł, - remontu archiwum na potrzeby RPO - 57 774,00 zł. 	309 800,00
2.10	Pozostałe koszty instytucji		1 000 574,00
RAZEM			3 842 994,00




Nr	Nazwa Zadania	
3	Koszty wdrażania	
	Nazwa wydatków	Opis działań
3.1	Zastępstwo procesowe	<p>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.</p>
3.2	Koszty postępowania sądowego	<p>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.</p>
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	<p>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.</p>
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	<p>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 2017r.</p>
3.5	Podróże służbowe	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</p>
		Kwota wydatków kwalifikowanych

3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty). Kwota uwzględnia koszty dotyczące usług oceny merytorycznej wniosków za III i IV kwartał 2016 r.	907 500,00
RAZEM			1 667 500,00
Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia dyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2017 r.	0,00
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2017 r.	0,00
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2017 r. zaplanowano 11 szkoleń grupowych dla ok. 670 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; zmiany VAT; zmian wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków; funduszy strukturalnych; szkoleń dotyczących zasobów ludzkich; Kodeksu Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji od czerwca 2017 r. oraz redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce; obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 - 338 035,00 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.	438 035,00
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.	75 000,00
RAZEM			513 035,00

Nr	Nazwa Zadania	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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 roboczych 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"> - 11 posiedzeń Komitetu Monitorującego: 16 500,00 zł a) 2 wyjazdowe posiedzenia 2-dniowe, b) 3 posiedzenia wyjazdowe jednodniowe, c) 6 posiedzeń w Toruniu, - 60 posiedzeń grup roboczych: 90 000,00 zł a) 10 posiedzeń wyjazdowych jednodniowych, b) 50 posiedzeń w Toruniu. 	106 500,00
5.2	Szkolenia	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkolenia zgłoszone przez członków KM ok. 7 szkoleń - 85 000,00 zł.</p> <p>Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób.</p> <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji - 11 000,00 zł.</p>	96 000,00

5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano zlecenie 1 ekspertyzy - 30 000,00 zł	30 000,00
5.4	Pozostałe koszty	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych dla członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajmem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 posiedzeń KM: a) 2 wyjazdowe posiedzenia 2-dniowe – 65 000,00 zł, b) 3 posiedzenia wyjazdowe jednodniowe - 37 500,00 zł, c) 6 posiedzeń w Toruniu – 66 000,00 zł, - 60 posiedzeń grup roboczych: a) 10 posiedzeń wyjazdowych jednodniowych - 55 000,00 zł, b) 50 posiedzeń w Toruniu - 50 000,00 zł, - tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 20 000,00 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 – 5 000,00 zł. 	320 100,00
		RAZEM	552 600,00
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 2017 r.	0,00
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2017 r.	0,00

Pis

BM

6.3	Konferencje	Brak działań w 2017 r.	0,00
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2017 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 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, - 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. 	314 480,00
7.2	Badania	<p>W 2017 r. wykonane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania ad-hoc – 50 000,00 zł, - Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadectwem usług doradczych II etap badania zapoczątkowanego w 2016 roku – 26 780,00 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. 	160 520,00
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	495 000,00
		RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA	34 493 529,00
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr		Nazwa Zadania	
1		Koszty zatrudnienia	
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wpłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrzznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach wydatków w roku 2017 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 17 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. Liczba etatomiesięcy 204. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 195,00 zł – 855 780,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 160 363,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” – 79 673,00 zł.	1 095 816,00
		RAZEM	1 095 816,00




Nr	Nazwa Zadania	
2	Koszty instytucji	
	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	<p>Utrzymanie powierzchni biurowych</p> <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 zuż. wody i opłaty za ścieki i wywóz nieczystości - 6 680,00 zł, – koszty usługi sprzątkania 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>	123 885,00
2.2	<p>Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących</p> <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>	12 800,00

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, - 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, - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 4 pomieszczeniach – 8 600,00 zł - zakup wentylatora 1 szt. – 200,00 zł 	11 900,00
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>	2 000,00
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	<p>W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników i oprogramowania 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>	37 697,00
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

Opis

R

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, - usług remontowych i napraw - 18 639,00 zł, - opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 9 630,00 zł. <p>Koszty będą rozliczone na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	80 369,00
RAZEM		273 051,00	
Nr	Nazwa Zadania		
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	
Nr		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 w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).	9 000,00
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 8 szkoleń grupowych dla ok. 40 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 48). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, 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 POŚREDNICZĄCA			1 424 117,00

Ch

R

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	28 518 216,00
2	Koszty Instytucji	4 116 045,00
3	Koszty wdrażania	1 692 750,00
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	543 035,00
5	Komitet Monitorujący	552 600,00
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00
7	Ewaluacja i badania	495 000,00
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 obowiązkowego 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 Wytężnymi 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 kandydat/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	30 529 999,00
jako % wartości RPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	5 387 647,00
jako % wartości RPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	5 387 647,00
- 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	35 917 646,00
w tym EBI	0,00
jako % wartości RPD	0%


SEKCJA F. Oświadczenia

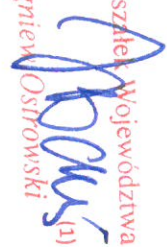
1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym RPD i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem RPD w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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 Wytłaczonymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 i Wytłaczonymi 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):


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Wicemarszałek Województwa
Piotr Cieliecki


Zbigniew Ostrowski (1)

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Danuta Adamczyk (2)