



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2020	
Zmiana Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2020	x

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą WPD	
1. Data wpływu	
2. Numer WPD	
3. Numer kancelaryjny WPD	

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 WPD	Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020

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 WPD

2. Imię i nazwisko	Piotr Całbecki
5. Stanowisko	Marszałek Województwa
6. Imię i nazwisko	Sławomir Kopyść
7. Stanowisko	Członek Zarządu Województwa
8. Imię i nazwisko	Paweł Adamczyk
9. Stanowisko	Skarbnik Województwa

A.3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach WPD

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 WPD**B.1. Planowany termin realizacji WPD**

1. Planowana data rozpoczęcia realizacji	01.01.2018
2. Planowana data zakończenia realizacji	31.12.2020

B.2 Miejsce realizacji WPD

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

B.3. Krótki opis WPD (wizytówka WPD)

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w latach 2018-2020 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. WPD 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.

Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

Zamówienia w zadaniu Ewaluacja i badania wynikają z zapisów przyjętych w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zachowują zgodność z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Zadania w latach 2019 i 2020 zostaną doprecyzowane po przewidywaniu budżetowym, tj do 30 listopada 2018 i 2019 roku.

SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA WPD

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
					2018	2019	2020	Razem 2018-2020	
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>4 680</i>	<i>4 680</i>	<i>4 680</i>	<i>14 040</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>80</i>	<i>80</i>	<i>70</i>	<i>230</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>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>10</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
					2018	2019	2020	Razem 2018-2020	
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>252</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>612</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>53</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>131</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
					2018	2019	2020	Razem 2018-2020	
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>4 932</i>	<i>4 860</i>	<i>4 860</i>	<i>14 652</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>133</i>	<i>119</i>	<i>109</i>	<i>361</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>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji</i>

C.2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata			
Rok	2018		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2018 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 390 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 385 524,84 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 380,00 zł - 25 178 400,00 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 680. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 1 936 075,16 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	27 500 000,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			27 500 000,00 zł

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"> – czynsze – 796 000,00 zł; – koszty energii elektrycznej - 441 000,00 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) – 202 000,00 zł; – zakup telefonów komórkowych - 7 032,00 zł; – serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji - 25 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</p>	1 764 032,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/ laptopy (55 szt.) – koszt jednostkowy ok. 4 311,23 zł, skanery (10 szt.) - koszt jednostkowy ok. 900,50 zł, drukarki czarno-białe (5 szt.) – koszt jednostkowy ok. 3 399,00 zł, stacje dokujące (10 szt.) – koszt jednostkowy ok 900,00 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>	272 118,00 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (m.in. niszczarki 5 szt.), zakup regałów do archiwum (szacunkowy koszt ok. 60.000 zł) oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	80 000,00 zł
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 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"> – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) - 80 000,00 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) - 52 000,00 zł; – zakup licencji sieciowej do programu Abby Fine Reader - 3 000,00 zł; – zakup systemu audytowego monitorującego dostępy do plików, zakup licencji do Logsystem, mHR - 47 000,00 zł; – wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemu poczty elektronicznej – 7 000,00 zł; – zakup licencji PS IMAGO – 16 968,00 zł. 	205 968,00 zł
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 umówi 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.	100 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	3 000,00 zł
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 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.	62 500,00 zł

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. – 10 szt.	105 000,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup prasy i innych publikacji – 17 000,00 zł; – usługi pocztowe i kurierskie – 101 000,00 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 237 900,00 zł; – zakup 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, sali, poczęstunku – 15 000,00 zł; – naprawa sprzętu komputerowego i drukarek – 18 000,00 zł; – akcesoria i części komputerowe – 25 000,00 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 102 000,00 zł; – udział w konferencjach – 1 200,00 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 4 000,00 zł; – system wydruku – outsourcing – 147 500,00 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 124 800,00 zł; – serwis techniczny licencji PS IMAGO – 4 000,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 31 000,00 zł; – przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim – 40 000,00 zł; – remont archiwum – 90 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</p>	961 500,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			3 574 118,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, 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.	42 000,00 zł
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.	130 000,00 zł
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.	80 000,00 zł
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.	178 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	10 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	900 000,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			1 340 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2018 r. zaplanowano szkolenia z zakresu m.in.: kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, rekompensaty w projektach unijnych i projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla ok. 80 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	125 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.</i>	50 000,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			175 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	<i>Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze,</i> <i>- 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.</i> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 10 000,00 zł:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe;</i> <i>b) 1 posiedzenie wyjazdowe 1-dniowe;</i> <i>c) 10 posiedzeń w Toruniu;</i> <i>- 40 posiedzeń grup roboczych - 15 000,00 zł:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) 5 posiedzeń wyjazdowych jednodniowych;</i> <i>b) 35 posiedzeń w Toruniu;</i> <i>- 4 szkolenia – 5 000,00 zł.</i> 	30 000,00 zł
5.2	<i>Szkolenia</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń zgłoszonych przez członków KM ok. 4 szkolenia – 48 000,00 zł.</i></p> <p><i>Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób.</i></p> <p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji - 11 000,00 zł.</i></p>	59 000,00 zł
5.3	<i>Badania, oceny, ekspertyzy</i>	<i>Brak działań w 2018 r.</i>	0,00 zł

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: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 posiedzeń KM - 130 000,00 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe – 35 000,00 zł; b) 1 posiedzenie wyjazdowe jednodniowe - 20 000,00 zł; c) 10 posiedzeń w Toruniu – 75 000,00 zł; - 40 posiedzeń grup roboczych - 30 000,00 zł; - tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego – 10 000,00 zł; - spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (1 spotkanie średnio 100 zł) – 21 600,00 zł. 	191 600,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			280 600,00 zł

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 2018 r.	0,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.3	Konferencje	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			0,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	<i>Ewaluacja</i>	<i>W 2018 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje:</i> - <i>Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – całość 240 000,00 zł, z tego I etap w 2018 r. - 144 000,00 zł;</i> - <i>Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – z tego I etap w 2018 r. - 200 000,00 zł.</i>	344 000,00 zł
7.2	<i>Badania</i>	<i>W 2018 r. wykonane zostaną badania ad-hoc – 159 960,00 zł.</i>	159 960,00 zł
7.3	<i>Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane:</i> - <i>koszty 2 szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją ok. 30 osób – 29 658,00 zł;</i> - <i>koszty usługi eksperckiej / doradczej w zakresie ewaluacji – 15 000,00 zł.</i>	44 658,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			548 618,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2018 ROK			33 418 336,00 zł

Rok	2018		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p><i>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</i></p>	<p><i>W ramach wydatków w roku 2018 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2018 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 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 122,00 zł – 1 290 744,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 162 085,92 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 81 128,08 zł.</i></p>	1 533 958,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			1 533 958,00 zł

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 - 28 400,00 zł; – koszty energii elektrycznej - 17 300,00 zł; – koszty energii cieplnej - 27 200,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywóz nieczystości - 5 860,00 zł; – koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych - 18 450,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 25 750,00 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach - 684,00 zł. <p>Koszty będą rozliczane na ok. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	123 644,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2018 roku	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup mebli - 26 szt.- 2 950,00 zł; – zakup niszczarki - 1 szt.- 3 000,00 zł; – zakup aparatu telefonicznego - 1 szt. - 200,00 zł; – zakup wentylatora - 2 szt. - 400,00 zł. 	6 550,00 zł
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.	3 000,00 zł

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.: 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).	48 887,00 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
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.	2 900,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji - 1 000,00 zł; – usług pocztowych i kurierskich - 5 000,00 zł; – abonamentu RTV - 550,00 zł; – ochrony i alarmu - 12 500,00 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 - 4 750,00 zł; – zakupu polis - 2 550,00 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru - 9 356,00 zł; – usług remontowych i napraw - 3 800,00 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 8 580,00 zł. Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	49 086,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			234 067,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.</i>	4 313,00 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	2 650,00 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.</i>	12 500,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			19 463,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	W 2018 r. planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P. Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.	3 200,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2018 r. zaplanowano 5 szkoleń grupowych dla ok. 93 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 51). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 2 szkolenia specjalistyczne dla ok. 2 uczestników (wskaźnik 1). 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.	21 800,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			25 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK			1 812 488,00 zł

ROK	2018	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	29 033 958,00 zł
2	Koszty Instytucji	3 808 185,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 359 463,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	200 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	280 600,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00 zł
7	Ewaluacja i badania	548 618,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK		35 230 824,00 zł

Rok	2019		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 390 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 150 000,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 380,00 zł - 25 178 400,00 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 680. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 2 171 600,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	27 500 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			27 500 000,00 zł

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, m.in.: czynsze, koszty energii elektrycznej, koszty energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, koszty wywozu nieczystości, koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu), zakup telefonów komórkowych, serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji.</p> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</p>	1 806 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/laptopy – 176 szt. (koszt jednostkowy ok. 4300,00 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>	756 800,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (m.in. niszczarki 5 szt.), oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.</p>	20 000,00 zł
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>	20 000,00 zł

2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują m.in.: serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT), zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej), zakup licencji sieciowej do programu Abby Fine Reader, zakup systemu audytowego monitorującego dostęp do plików, zakup licencji do Logsystem, zakup licencji dostępowych do Windows Server oraz MS Exchange, rozbudowa systemu poczty elektronicznej, wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemu poczty elektronicznej. Przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS).	170 000,00 zł
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.	105 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	3 000,00 zł
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 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.	62 500,00 zł
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. – 8 szt.	120 000,00 zł

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane m in. następujące koszty: zakup prasy i innych publikacji, usługi pocztowe i kurierskie, delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy - inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja, zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela, organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO (w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku), naprawa sprzętu komputerowego i drukarek, akcesoria i części komputerowe, zakup materiałów biurowych oraz papieru, udział w konferencjach, usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P, system wydruku (outsourcing), usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020, serwis techniczny licencji PS IMAGO, ubezpieczenie majątku ruchomego RPO, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim.</p> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</p>	786 700,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			3 850 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, 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.	48 000,00 zł
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.	414 000,00 zł
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 – 12 szt.	300 000,00 zł
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.	178 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	10 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	400 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			1 350 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2019 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, rekompensaty w projektach unijnych i projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla ok. 80 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	130 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.</i>	50 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			180 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: - przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze, - refundację kosztów zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. Zaplanowano 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 40 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych.	35 000,00 zł
5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń zgłoszonych przez członków KM ok. 4 szkoleń. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji.	55 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano zlecenie 2 ekspertyz - 60 000,00 zł.	60 000,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	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: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych. Zaplanowano 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 40 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych. Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.	248 235,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			398 235,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	<i>Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
6.2	<i>Grupy robocze, konsultacje społeczne</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
6.3	<i>Konferencje</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
6.4	<i>System informatyczny</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			0,00 zł
Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	<i>Ewaluacja</i>	<i>W 2019 r. zostanie zakończona „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Dodatkowo wykonane zostaną 3 ewaluacje oraz rozpoczęte kolejne 3.</i>	640 000,00 zł
7.2	<i>Badania</i>	<i>W 2019 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.</i>	30 000,00 zł
7.3	<i>Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją – ok. 30 osób oraz koszty usługi eksperckiej / doradczej w zakresie ewaluacji. Zorganizowana zostanie także międzyregionalna konferencja ewaluacyjna dla ok. 100 osób.</i>	80 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			750 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2019 ROK			34 028 235,00 zł

Rok	2019		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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	W ramach wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 15 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2019 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 180. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 106,74 zł – 919 213,20 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 120 829,05 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 78 558,75 zł.	1 118 601,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			1 118 601,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: koszty najmu, koszty energii elektrycznej, koszty energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości, koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu), koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach. Koszty będą rozliczane na ok. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	129 826,20 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2019 roku	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatu telefonicznego, zakup wentylatora.	4 000,00 zł
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.	2 500,00 zł
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.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbrą, 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).	50 423,80 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł

2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz serwis, przegląd i naprawy samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	3 000,00 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: zakupu prasy i innych publikacji, usług pocztowych i kurierskich, abonamentu RTV, ochrony i alarmu, delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja), zakupu tonerów, zakupu polis, zakupu materiałów biurowych, w tym papieru, usług remontowych i napraw, opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku.</i>	50 000,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			239 750,00 zł
Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.</i>	5 117,50 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	1 732,50 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			6 850,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P. Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników językowe w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.</i>	2 000,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>Zaplanowano szkolenia grupowe dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano szkolenia specjalistyczne dla pracowników, których koszt pokryty zostanie zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik 38). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	15 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			17 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK			1 382 201,00 zł

ROK	2019	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	28 618 601,00 zł
2	Koszty Instytucji	4 089 750,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 356 850,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	197 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	398 235,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00 zł
7	Ewaluacja i badania	750 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK		35 410 436,00 zł

Rok	2020		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 390 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 100 000,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 380,00 zł - 25 178 400,00 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 680. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 2 221 600,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	27 500 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			27 500 000,00 zł

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, m.in.: czynsze, koszty energii elektrycznej, koszty energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki, koszty wywozu nieczystości, koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu), zakup telefonów komórkowych, serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji.</p> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.</p>	1 805 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/laptopy – 81 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 320,99 zł)</p> <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>	350 000,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (m.in. niszczarki 5 szt.), oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.</p>	20 000,00 zł
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>	20 000,00 zł

2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują m.in.: serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT), zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej), zakup licencji sieciowej do programu Abby Fine Reader, zakup systemu audytowego monitorującego dostęp do plików, zakup licencji do Logsystem, zakup licencji dostępowych do Windows Server oraz MS Exchange, rozbudowa systemu poczty elektronicznej, wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemu poczty elektronicznej. Przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS).	180 000,00 zł
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	105 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	3 000,00 zł
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 uwzględni koszty dotyczące grudnia 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.	62 500,00 zł
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. – 10 szt.	150 000,00 zł

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane m in. następujące koszty: zakup prasy i innych publikacji, usługi pocztowe i kurierskie, delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy - inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja, zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela, organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO (w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku), naprawa sprzętu komputerowego i drukarek, akcesoria i części komputerowe, zakup materiałów biurowych oraz papieru, udział w konferencjach, usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P, system wydruku (outsourcing), usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020, serwis techniczny licencji PS IMAGO, ubezpieczenie majątku ruchomego RPO, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim.</p> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.</p>	1 001 853,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			3 697 353,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, 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.	48 000,00 zł
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.	404 000,00 zł
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 – 12 szt.	300 000,00 zł
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.	178 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	10 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	400 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			1 340 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2020 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, rekompensaty w projektach unijnych i projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla ok. 70 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	120 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2020 r.</i>	
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.</i>	50 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			170 000,00 zł

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, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia 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 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 40 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych.</p>	35 000,00 zł
5.2	Szkolenia	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń zgłoszonych przez członków KM ok. 4 szkoleń. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji.</p>	55 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano zlecenie 1 ekspertyzy - 30 000,00 zł	30 000,00 zł
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: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych. Zaplanowano 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego i 40 posiedzeń grup roboczych, zarówno w Toruniu, jak i wyjazdowych. Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.</p>	245 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			365 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	<i>Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych</i>	<i>Brak działań w 2020 r.</i>	0,00 zł
6.2	<i>Grupy robocze, konsultacje społeczne</i>	<i>Brak działań w 2020 r.</i>	0,00 zł
6.3	<i>Konferencje</i>	<i>Brak działań w 2020 r.</i>	0,00 zł
6.4	<i>System informatyczny</i>	<i>Brak działań w 2020 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			0,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	<i>Ewaluacja</i>	<i>W 2020 r. zostaną zakończone 3 ewaluacje. Dodatkowo wykonane zostaną 2 ewaluacje oraz rozpoczęte kolejne 3.</i>	530 000,00 zł
7.2	<i>Badania</i>	<i>W 2020 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.</i>	30 000,00 zł
7.3	<i>Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją ok. 30 osób oraz koszty usługi eksperckiej / doradczej w zakresie ewaluacji.</i>	40 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			600 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2020 ROK			33 672 353,00 zł

Rok	2020		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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 wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 15 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2020 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 180. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 259,94 zł – 946 789,20 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 87 989,98 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 80 915,55 zł.</p>	1 115 694,73 zł
RAZEM – 2020 ROK			1 115 694,73 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: koszty najmu, koszty energii elektrycznej, koszty energii cieplnej, koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości, koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu), koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach. Koszty będą rozliczane na ok. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	130 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2020 roku.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatu telefonicznego, zakup wentylatora.	3 629,98 zł
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.	2 500,00 zł
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.: 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).	50 000,00 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
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.	3 000,00 zł

2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: zakupu prasy i innych publikacji, usług pocztowych i kurierskich, abonamentu RTV, ochrony i alarmu, delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja), zakupu tonerów, zakupu polis, zakupu materiałów biurowych, w tym papieru, usług remontowych i napraw, opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku.	50 000,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			239 129,98 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.	5 013,17 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	1 819,12 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			6 832,29 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P. Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników językowe w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P</i>	2 000,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>Zaplanowano szkolenia grupowe dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano szkolenia specjalistyczne dla pracowników, których koszt pokryty zostanie zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik 38). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	15 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			17 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK			1 378 657,00 zł

ROK	2020	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	28 615 694,73 zł
2	Koszty Instytucji	3 936 482,98 zł
3	Koszty wdrażania	1 346 832,29 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	187 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	365 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00 zł
7	Ewaluacja i badania	600 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK		35 051 010,00 zł

LATA	2018-2020	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	86 268 253,73 zł
2	Koszty Instytucji	11 834 417,98 zł
3	Koszty wdrażania	4 063 145,29 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	584 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	1 043 835,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00 zł
7	Ewaluacja i badania	1 898 618,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018-2020		105 692 270,00 zł

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

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

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

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

SEKCJA E. Budżet

E.1. Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	89 838 429,00 zł
jako % wartości WPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	15 853 841,00 zł
jako % wartości WPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	15 853 841,00 zł
- 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 WPD	0%
Suma	105 692 270,00 zł
w tym EBI	0,00
jako % wartości WPD	0%

SEKCJA F. Oświadczenia

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym WPD 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 WPD 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 WPD. 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 WPD

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