



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik 3.37

Wniosek o dofinansowanie realizacji Roczego Planu Działań (RPD) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer RPD: WND-RPSL.10.01.00-00-001/13-04

Tytuł RPD: Roczny Plan Działań na 2014 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.

1. Informacje ogólne

1.1. Program Operacyjny			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			
1.2. Priorytet			
<Kod> 10	<Nazwa> Pomoc Techniczna		
1.3. Działanie			
<Numer Działania> 10.1	<Nazwa Działania> Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania		
1.4. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych			
<Kod> 85 86	<Nazwa kategorii> Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja		
1.5. Planowany termin realizacji			
1.5.1 Rozpoczęcie realizacji (data)	1.5.2 Zakończenie rzeczowe realizacji (data)	1.5.3 Zakończenie finansowe realizacji (data)	
01.01.2014	31.12.2014	31.12.2014	
1.6. Budżet Roczego Planu Działań			
1.6.1 Wartość ogółem (całkowita wydatków)	1.6.2 Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych	1.6.3 Wartość dofinansowania	1.6.4 % dofinansowania
19 818 829	19 818 000	19 818 000	100
1.7. Miejsce realizacji Roczego Planu Działań			
<Województwo> Województwo Śląskie			

2. Informacje o Beneficjencie

2.1. Nazwa beneficjenta					
Województwo Śląskie					
2.2. Informacje teleadresowe beneficjenta					
Kod pocztowy	Miejscowość	Adres siedziby (ulica, nr, lok.)	Telefon	Faks	E-mail
40-037	Katowice	ul. Ligonja 46	032 77 40 654	032 77 40 135	fundusze@slaskie.pl
2.3. Dodatkowe informacje o beneficjencie					
<NIP> 9542260713	<Regon> 276254650				
2.4. Osoba upoważniona do podpisywania Roczego Planu Działań					
Imię i nazwisko	Stanowisko				
Katarzyna Walkiewicz	Kierownik Referatu obsługi finansowej Wydziału Rozwoju Regionalnego				
2.5. Dane osoby do kontaktów roboczych					
Imię i nazwisko	Telefon	Faks	E-mail		
Małgorzata Urbańczyk	32 77 40 356	32 77 40 135	murbanczyk@slaskie.pl		
2.6. Numer rachunku bankowego i nazwa banku					
62 1240 6292 1111 0010 5063 4128			PEKAO SA		

3. Wskaźniki – wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WSL 2007-2013

Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	Liczba utworzonych stanowisk pracy	Produktu	sztuka	0	250
2	Liczba szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, kursów językowych, wyjazdów studyjnych, studiów podyplomowych, w których wzięli udział pracownicy zaangażowani w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL	Produktu	sztuka	0	210
3	Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, kursach językowych, wyjazdach studyjnych, studiach podyplomowych	Rezultatu	osoby	0	240
4	Liczba ocen i ewaluacji wykonanych w ramach RPO	Produktu	sztuka	0	6
5	Liczba wdrożonych/utrzymanych systemów informatycznych	Produktu	sztuka	0	2
6	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (bez urządzeń peryferyjnych)	Produktu	sztuka	0	60

4. Załączniki

1. Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Roczego Planu Działań wraz z planem finansowym

Podpis i pieczęć uprawnionej osoby

Data

wydział Rozwoju Regionalnego
Referat obsługi finansowej
12.06.2014r.
Iwona Sołtyzik
Koordynator zespołu



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1

Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań (RPD) wraz z planem finansowym

Tytuł RPD: Roczny Plan Działań na 2014 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.

Numer i nazwa Działania

1. Opis planowanych do realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działań

Lp.	Zadanie	Opis zadania
1	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z zakresem obowiązków, a także finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020.
2	Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013	Finansowanie kosztów związanych z organizacją i obsługą procesu oceny i selekcji projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL. W ramach zadania przewiduje się m.in. poniesienie wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków Komisji Oceny Projektów, szkoleń dla ekspertów oceniających projekty, a także koszty wynajmu sal konferencyjnych i usług gastronomicznych oraz druku materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji Oceny Projektów.
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	Finansowanie rozwoju i doskonalenia kadr zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, grupach roboczych, spotkaniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych, kursach językowych oraz wyjazdach zagranicznych służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowaniem regionalnego programu na lata 2014-2020.
4	Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych, a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	Finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem opinii, analiz, studiów, badań, ekspertyz, ewaluacji oraz tłumaczeń koniecznych dla prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowania regionalnego programu operacyjnego 2014-2020. Finansowanie wydatków związanych z zakupem usług prawnych na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowania programu regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2020.
5	Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	Finansowanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w proces przygotowania programu regionalnego na lata 2014-2020. Finansowane będą koszty podróży służbowych dotyczących wyjazdów na szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, konsultacje, spotkania robocze, studia podyplomowe, kontrole, wizyty monitorujące oraz wszystkie inne wyjazdy związane z RPO WSL 2007-2013 oraz z przygotowaniem programu regionalnego na lata 2014-2020.

6	Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013	Finansowanie kosztów związanych z korzystaniem z budynku oraz opłatami za korzystanie z telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu na potrzeby wdrażania i zarządzania RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowania regionalnego programu na lata 2014-2020. Finansowanie kosztów związanych z wynajmem samochodów osobowych i zakupem paliwa na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz perspektywy finansowej 2014-2020. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego m.in. w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, biurowy, audiowizualny, teleinformatyczny, telefoniczny, elektroniczny, a także zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, prasy, czasopism, danych statystycznych, publikacji naukowych, słowników, opracowań branżowych oraz map umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz perspektywą finansową 2014-2020. Finansowanie kosztów związanych z konserwacją, naprawą i utrzymaniem sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia zakupionego ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013. Finansowanie wydatków związanych z odzyskaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ oraz związanych z zastosowaniem procedur odwoławczych.
7	Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020	Finansowanie kosztów rozbudowy, uruchomienia, utrzymania i obsługi technicznej systemu informatycznego, służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL 2007-2013 oraz stworzenie narzędzia informatycznego wspomagającego programowanie okresu 2014-2020, a także wykonanie aplikacji opartej na modelu makroekonomicznym HERMIN II.
8	Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013)	Finansowanie przygotowania wydawnictw oraz organizacji spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (m.in. konferencji, paneli, spotkań roboczych, dotyczących RPO WSL 2007-2013, rozwoju regionalnego, polityki spójności oraz perspektywy finansowej 2014-2020) oraz finansowanie kosztów związanych z organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013.

2. Plan finansowy-budżet

Lp.	Zadanie	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
1	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	16 122 914,00 zł	709,00 zł
2	Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013	76 639,00 zł	0,00 zł
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	462 500,00 zł	0,00 zł
4	Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych, a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	712 500,00 zł	0,00 zł
5	Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	308 400,00 zł	0,00 zł
6	Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013	1 613 156,00 zł	120,00 zł
7	Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020	386 000,00 zł	0,00 zł
8	Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013)	135 891,00 zł	0,00 zł
	Razem	19 818 000,00 zł	829,00 zł

Źródło	Kwota planowanych wydatków ogółem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych
Krajowe środki publiczne:	19 818 829,00 zł	19 818 000,00 zł
budżet państwa w tym:	19 818 000,00 zł	19 818 000,00 zł
dofinansowanie RPO	19 818 000,00 zł	19 818 000,00 zł
dysponenci budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł
państwowe jednostki budżetowe	0,00 zł	0,00 zł
budżet jednostek samorządu terytorialnego	829,00 zł	0,00 zł
inne krajowe środki publiczne	0,00 zł	0,00 zł
środki prywatne	0,00 zł	0,00 zł
Suma ogółem w PLN	19 818 829,00 zł	19 818 000,00 zł

3. Harmonogram wydatków

Zadanie 1		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	I Kwartał 2014	3 738 358,34 zł	3 737 649,34 zł	709,00 zł
	II Kwartał 2014	3 550 000,00 zł	3 550 000,00 zł	0,00 zł
	III Kwartał 2014	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł
	IV Kwartał 2014	4 935 264,66 zł	4 935 264,66 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014 :	16 123 623,00 zł	16 122 914,00 zł	709,00 zł

Zadanie 2		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013	I Kwartał 2014	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	II Kwartał 2014	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	III Kwartał 2014	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	IV Kwartał 2014	30 439,00 zł	30 439,00 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014 :	76 639,00 zł	76 639,00 zł	0,00 zł

Zadanie 3		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	I Kwartał 2014	12 424,51 zł	12 424,51 zł	0,00 zł
	II Kwartał 2014	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
	III Kwartał 2014	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
	IV Kwartał 2014	190 075,49 zł	190 075,49 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014 :	462 500,00 zł	462 500,00 zł	0,00 zł

Zadanie 4		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	I Kwartał 2014	- zł	- zł	0,00 zł
	II Kwartał 2014	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
	III Kwartał 2014	240 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł
	IV Kwartał 2014	292 500,00 zł	292 500,00 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014 :	712 500,00 zł	712 500,00 zł	0,00 zł

Zadanie 5		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	I Kwartał 2014	53 799,26 zł	53 799,26 zł	0,00 zł
	II Kwartał 2014	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
	III Kwartał 2014	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	IV Kwartał 2014	124 600,74 zł	124 600,74 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014 :	308 400,00 zł	308 400,00 zł	0,00 zł

Zadanie 6		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013	I Kwartał 2014	33 393,81 zł	33 273,81 zł	120,00 zł
	II Kwartał 2014	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
	III Kwartał 2014	530 109,00 zł	530 109,00 zł	0,00 zł
	IV Kwartał 2014	699 773,19 zł	699 773,19 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014:	1 613 276,00 zł	1 613 156,00 zł	120,00 zł

Zadanie 7		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020	I Kwartał 2014	10 993,74 zł	10 993,74 zł	0,00 zł
	II Kwartał 2014	16 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł
	III Kwartał 2014	242 006,26 zł	242 006,26 zł	0,00 zł
	IV Kwartał 2014	116 500,00 zł	116 500,00 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014 :	386 000,00 zł	386 000,00 zł	0,00 zł

Zadanie 8		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013)	I Kwartal 2014	- zł	- zł	0,00 zł
	II Kwartal 2014	34 891,00 zł	34 891,00 zł	0,00 zł
	III Kwartal 2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	IV Kwartal 2014	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014:	135 891,00 zł	135 891,00 zł	0,00 zł

Zadania razem		Razem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych
	I Kwartal 2014	3 868 715,17 zł	3 867 886,17 zł	829,00 zł
	II Kwartal 2014	4 331 391,00 zł	4 331 391,00 zł	0,00 zł
	III Kwartal 2014	5 177 115,26 zł	5 177 115,26 zł	0,00 zł
	IV Kwartal 2014	6 441 607,57 zł	6 441 607,57 zł	0,00 zł
	Razem Rok 2014:	19 818 829,00 zł	19 818 000,00 zł	829,00 zł

4.Promocja działań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej

Planowane działania informacyjno-promocyjne

Zadania realizowane w ramach Roczego Planu Działań będą promowane zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez państwa członkowskie odnośnie pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat obsługi finansowej

12.06.2014
UŁ. Gótyś
Iwona Sołtysik

Koordynator zespołu

Data, podpis i pieczęć uprawnionej osoby