

UCHWAŁA NR 164/1954/13

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2013 roku

w sprawie akceptacji Zapotrzebowania na środki

z Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 na rok 2013 w ramach Działania 6.1 *Wsparcie zarządzania i wdrażania*
oraz przyznania dofinansowania na zadania związane z Działaniem 6.1
realizowane przez Instytucję Zarządzającą LRPO

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Akceptuje się Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rok 2013 w ramach Działania 6.1 *Wsparcie zarządzania i wdrażania*, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na zadania związane z Działaniem 6.1 *Wsparcie zarządzania i wdrażania* o numerze UDA-RPLB.06.01.00-08-001/13-00.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Jan Hoffmann
WICEMARSZAŁEK

Stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DIREKTOR DEPARTAMENTU
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Paweł Stugocki

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej LRPO*

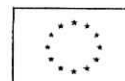
Informacje o umowie/decyzji o dofinansowanie projektu

Nr wniosku(sygn.)		Nr umowy/decyzji ¹		Data podpisania
WND-RPLB.06.01.00-08-001/13 [✓]		UDA-RPLB.06.01.00-08-001/13-00 [✓]		
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydającą decyzję				
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego [✓]				
Wartość ogółem	Wyd. kwalifik.	Dofinansowanie	Wkład własny	% dofinansowania
8 877 648,00 [✓]	8 877 648,00 [✓]	7 546 000,00 [✓]	1 331 648,00 [✓]	85 % [✓]

Informacje ogólne

Program Operacyjny		
<Kod>	Lubuski Regionalny Program Operacyjny [✓]	
Oś priorytetowa		
<Kod>	6. Pomoc Techniczna [✓]	
Działanie		
<Kod>	6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania [✓]	
Poddziałanie		
<Kod>	<Nazwa>	
Tytuł projektu		
Wsparcie zarządzania i wdrażania w 2013 roku. [✓]		
Data rozp. real.	Data zakoń. real.	
01.01.2013 r. [✓]	31.12.2013 r. [✓]	
Wartość ogółem	Wkład publiczny	Wkład prywatny
8 877 648,00 [✓]	8 877 648,00 [✓]	
Miejsce realizacji projektu		
Projekt realizowany na terenie całego kraju		Nie [✓]
Województwo	Powiat	Gmina
Lubuskie [✓]	Zielonogórski	Zielona Góra [✓]
Klasyfikacja projektu		

¹ W przypadku zmiany w polu będzie przechowywany numer aneksu lub numer decyzji zmieniającej decyzję.



Załącznik 12.1.1 Zapotrzebowanie na środki PT

Klasyfikacja	Kod	Wartość
Temat priorytetu		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Forma finansowania		Pomoc bezzwrotna
Obszar realizacji		Nie dotyczy
Dział gospodarki		Administracja publiczna

Informacje o beneficjencie

Nazwa beneficjenta				
Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego				
Informacje teleadresowe beneficjenta				
Kod poczt.	Miejscowość	Adres siedziby (ulica, nr, lok.)	Telefon	Faks
65-057	Zielona Góra	Ul. Podgórna 7	068 45 65 274	068 45 65 386
Dodatkowe informacje i dane identyfikacyjne				
NIP	REGON	Forma prawna beneficjenta		
973-059-03-32	970770089	Samorząd terytorialny		
		Typ beneficjenta		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego		

Informacje o planie finansowym

Plan finansowy projektu			
Rok	Wydatki		
	Ogółem	Kwalifikowalne	Niekwalifikowane
I kwartał 2013 r.	2 219 412,00	2 219 412,00	0,00
II kwartał 2013 r.	2 219 412,00	2 219 412,00	0,00
III kwartał 2013 r.	2 219 412,00	2 219 412,00	0,00
IV kwartał 2013 r.	2 219 412,00	2 219 412,00	0,00
RAZEM	8 877 648,00	8 877 648,00	0,00

Źródła finansowania

Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków

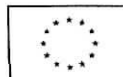


PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik 12.1.1 Zapotrzebowanie na środki PT

		kwifikowalnych
Środki publiczne:	8 877 648,00 ✓	8 877 648,00 ✓
- dofinansowanie LRPO	7 546 000,00 ✓	7 546 000,00 ✓
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	1 331 648,00 ✓	1 331 648,00 ✓
- inne krajowe środki publiczne		
Prywatne		
suma ogółem w PLN:	8 877 648,00 ✓	8 877 648,00 ✓
w tym:		
- EBI		

Lista mierzalnych wskaźników projektu

Wskaźniki produktu/rezultatu			
Nazwa wskaźnika	J. m.	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (6.1)	etatomiesiąc	0	1 100
Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (6.1)	szt.	0	30
Liczba zakupionych zestawów komputerowych (6.1)	szt.	0	0

Realizowanie zasad horyzontalnych UE

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie są sprzeczne z politykami horyzontalnymi UE.

Uwagi. Zapotrzebowanie należy wypełnić osobno dla Działania 6.1 oraz dla Działania 6.2

Miejscowość: Zielona Góra

Data: 02.01.2013 r.

Sporządził/a: Tomasz Kosowicz

Data: 02.01.2013 r.

Sprawdził/a: Agnieszka Szkoda

Data: 02.01.2013 r.

Podpis i pieczęć...
DYREKTOR DEPARTAMENTU
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Paweł Stugocki

SKARBNIK REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Józefa Chalecka

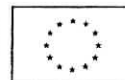


PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



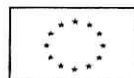
Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik 12.1.2 - Zapotrzebowanie na środki z Pomocy technicznej - Działanie 6.1

Lp	Kategoria wydatków	koszt	rozdział	paragraf	kwota
1.	Zatrudnienie	7 181 148,00 ✓	75018	4018	✓ 4 770 540,00
				4019	✓ 841 860,00
				4048	✓ 314 500,00
				4049	✓ 55 500,00
				4118	✓ 892 500,00
				4119	✓ 157 500,00
				4128	✓ 126 435,00
				4129	✓ 22 313,00
2.	Szkolenia dla pracowników	110 000,00 ✓	75018	4708	✓ 25 500,00
				4709	✓ 4 500,00
				4178	✓ 8 500,00
				4179	✓ 1 500,00
				4308	✓ 59 500,00
				4309	✓ 10 500,00
				4418	
				4419	
3.	Sprzęt komputerowy	15 000,00 ✓	75018	4218	✓ 12 750,00
				4219	✓ 2 250,00
				6068	
				6069	
4.	Materiały biurowe	60 000,00 ✓	75018	4218	✓ 51 000,00
				4219	✓ 9 000,00
5.	Delegacje	15 000,00 ✓	75018	4418	✓ 4 250,00
				4419	✓ 750,00
				4428	✓ 8 500,00
				4429	✓ 1 500,00
6.	Wyposażenie	5 000,00 ✓	75018	4218	✓ 4 250,00
				4219	✓ 750,00
7.	Proces wyboru projektów	355 000,00 ✓	75018	4398	✓ 42 500,00
				4399	✓ 7 500,00
				4218	✓ 8 500,00
				4219	✓ 1 500,00
				4178	✓ 250 750,00
				4179	✓ 44 250,00
8.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	13 500,00 ✓	75018	4308	✓ 10 625,00
				4309	✓ 1 875,00
				4218	
				4219	
				4418	✓ 850,00
				4419	✓ 150,00



9.	Utrzymanie pomieszczeń biurowych	1 054 000,00	75018	4378	✓ 25 500,00
				4379	✓ 4 500,00
				4368	✓ 4 250,00
				4369	✓ 750,00
				4408	✓ 736 100,00
				4409	✓ 129 900,00
				4308	✓ 56 100,00
				4309	✓ 9 900,00
				4278	✓ 4 250,00
				4279	✓ 750,00
				4268	✓ 59 500,00
				4269	✓ 10 500,00
				4358	✓ 10 200,00
				4359	✓ 1 800,00
				10.	tłumaczenia
4389	✓ 1 200,00				
11.	koszty sądowicze	2 000,00	75018	4618	✓ 1 700,00
				4619	✓ 300,00
12.	samochód	51 000,00	75018	4308	✓ 22 100,00
				4309	✓ 3 900,00
				4218	✓ 12 750,00
				4219	✓ 2 250,00
				4438	✓ 8 500,00
				4439	✓ 1 500,00
13.	Kontrola	8 000,00	75018	4418	✓ 6 800,00
				4419	✓ 1 200,00
				4178	
				4179	
14.	Pozostałe				
Razem					8 877 648,00

DYREKTOR DEPARTAMENTU
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Paweł Stugocki

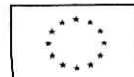


PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



opis wydatków

<p>1. W ramach paragrafów: 4018,4019, 4048, 4049, 4118, 4119, 4128, 4129 zaplanowane zostały wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją LRPO. Są to: Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4018, § 4019), Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4048, § 4049), Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4118, § 4119) oraz Składki na Fundusz Pracy (§ 4128, § 4129). Wynagrodzenia zostały oszacowane łącznie dla 102 pracowników zatrudnionych na stanowiskach: Dyrektor - 1 etat, Zastępca Dyrektora - 3 etaty, Kierownik - 9 etatów, Główny Specjalista - 31 etatów, Inspektor - 43 etaty, Podinspektor - 13 etatów; Młodszy referent - 1 etat; Pomoc administracyjna - 1 etat.</p>
<p>2. W ramach paragrafów 4708 i 4709 zaplanowano szkolenia dla pracowników organizowane przez instytucje zewnętrzne w kwocie 30 000 zł. W ramach paragrafów 4178 i 4179 przewidziano opłacenie wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia dla pracowników DFR w kwocie 10 000 zł. Na paragrafach 4308 i 4309 zaplanowano kwotę 20 000 zł na sfinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników oraz opłacenie kosztów organizacji szkoleń dla pracowników DFR - 50 000 zł (np. wynajem sali, catering).</p>
<p>3. W ramach paragrafów 4218 i 4219 przewiduje się zakup urządzeń informatycznych (urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, drukarek oraz sprzętu komputerowego - o wartości do 3 500 zł) na łączną kwotę 10 000 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 5 000 zł.</p>
<p>4. W ramach paragrafów 4218 i 4219 planowany jest zakup materiałów biurowych (m.in.: drobnego sprzętu biurowego, tonerów) i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na łączną kwotę 60 000 zł.</p>
<p>5. Na paragrafach 4418 i 4419 przewidziane zostały wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi - 5 000 zł, a na paragrafach 4428 i 4429 - koszty podróży służbowych zagranicznych - 10 000 zł.</p>
<p>6. W ramach paragrafów 4218 i 4219 planowany jest zakup mebli biurowych i wyposażenia dla potrzeb Departamentu LRPO, Punktu Informacji i Naboru Wniosków w Gorzowie Wlkp. oraz Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów na kwotę 5 000 zł.</p>

DYREKTOR DEPARTAMENTU
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Paweł Sługocki

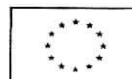


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Na paragrafach 4178 i 4179 zaplanowano kwotę w wysokości 295 000 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów. Przyjęto że w roku 2013 eksperci (pracownicy Urzędu Marszałkowskiego) dokonają oceny 180 wniosków za co otrzymają wynagrodzenia na łączną kwotę 72 000 zł (180 x 200 zł x 2 pary oczu = 72 000 zł), a asesory dokonają oceny 221 wniosków za co otrzymają wynagrodzenia na łączną kwotę 132 600 zł (221 x 300 zł x 2 pary oczu = 132 600 zł). Ponadto, zaplanowano kwotę 90 400 zł na wynagrodzenia ekspertów krajowych, ekspertów dokonujących oceny pod kątem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (opinia OOS) oraz w ramach przeprowadzania procedury odwoławczej, a także ekspertów wydających opinie do projektów. Powyższy wydatek jest niezbędny do zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w procesie wyboru projektów do dofinansowania. W ramach paragrafów 4218 i 4219 przewidziano kwotę w wysokości 10 000 zł na zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia ekspertów i spotkania z beneficjentami. Na paragrafach 4398 i 4399 zabezpieczono 50 000 zł na zakup usług obejmujących opinie dotyczące, m.in.: występowania pomocy publicznej w projektach, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmian w realizowanych projektach.

8. Organizacja komitetów i podkomitetów monitorujących - w roku 2013 planowanych jest 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego LRPO. W ramach kosztów zaplanowanych w tej kategorii przewidziano zabezpieczenie najmu pomieszczeń, cateringu oraz ewentualnych kosztów delegacji. ✓

9. Z paragrafów 4378 i 4379 uiszczane będą opłaty za telefony stacjonarne - 30 000 zł z paragrafów 4368 i 4369 - opłaty za telefonię komórkową - 5 000 zł. Z paragrafów 4408 i 4409 dokonywane będą opłaty za wynajem budynku i pomieszczeń biurowych, na potrzeby Departamentu LRPO w łącznej wysokości 866 000 zł. Z paragrafów 4308 i 4309 finansowane będzie sprzątanie budynku i pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Departament LRPO w łącznej kwocie 66 000 zł. Paragrafów 4268 i 4269 opłacana będzie dostawa energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 70 000 zł (kalkulacja na podstawie opłat w 2012 r.). Na paragrafach 4358 i 4359 zabezpieczono środki przeznaczone na opłaty za dostęp do sieci Internet - 12 000 zł, a na paragrafach 4278 i 4279 środki na opłaty za usługi remontowe (drobne remonty pomieszczeń oraz serwis sprzętu komputerowego, biurowego i urządzeń klimatyzacyjnych) - 5 000 zł. ✓

10. Na paragrafach 4388 i 4389 zabezpieczono zostały środki w kwocie 8 000 zł na wynagrodzenia za tłumaczenia podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego LRPO i tłumaczenia korespondencji z Komisją Europejską w zakresie procesu realizacji LRPO 2007-2013 oraz przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. ✓

11. W ramach paragrafów 4618 i 4619 zabezpieczono środki finansowe na nieprzewidziane procesy sądowe, które mogą zaistnieć w trakcie roku budżetowego 2013 - w kwocie 2 000 zł.

12. Na paragrafach 4308 i 4309 środki w kwocie 26 000 zł zarezerwowane zostały na spłatę rat leasingowych za samochody służbowe, serwis i mycie pojazdów oraz ewentualne ich naprawy. Kwoty na paragrafach 4218 i 4219 przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa do samochodów służbowych (spotkania z beneficjentami, kontrole u beneficjenta) w wysokości 15 000 zł przy założeniu wykonania 35 000 km. Kwoty na paragrafach 4438 i 4439 przeznaczone są na opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych w wysokości 10 000 zł.

13. Na paragrafach 4418 i 4419 zaplanowano kwotę 8 000 zł. W przypadku przeprowadzenia kontroli na miejscu szacowany koszt delegacji oraz ewentualne koszty zakwaterowania oszacowano na kwotę 200 zł na kontrolę. W roku 2013 przewidziano 40 kontroli na miejscu (200 zł x 40 kontroli = 8 000 zł).

DYREKTOR DEPARTAMENTU
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Paweł Sługocki



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

