

Stwierdzam zgodność z tym tekstem. Wskazywać
DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZĄDZANIA REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM
Sylwia Pędzińska

UCHWAŁA NR 88/1024/16.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 9 lutego 2016 roku

w sprawie akceptacji Zapotrzebowania na środki
z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
na rok 2016 w ramach 10 Osi Priorytetowej
dla Działania 10.1 *Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.*
oraz przyznania dofinansowania na zadania związane z Działaniem 10.1
realizowane przez Instytucję Zarządzającą RPO-L2020


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Akceptuje się Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2016 w ramach Działania 10.1 *Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.*, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na zadania związane z Działaniem 10.1 *Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania* o numerze RPLB.10.01.00-08-0001/16.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK

Stanisław Pomczyński

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 stanowiące wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

dla osi priorytetowej: X. Pomoc Techniczna
dla działania: 10.1. Wsparcie zarządzania i wdrażania.
Komunikacja i badania.

I. NUMER WNIOSKU

RPLB.10.01.00-08-0001/16

II. WARTOŚĆ OGÓŁEM

22 815 295,00

III. WYDATKI KWALIFIKOWALNE

22 815 295,00

IV. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE

19 393 000,75

V. WKŁAD UE

19 393 000,75

VI. % DOFINANSOWANIA

85%

VII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.11.2015 – 31.12.2016

VIII. DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU

IX. DATA ZATWIERDZENIA

X. TYTUŁ PROJEKTU

Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania w 2016 roku

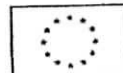
XI. KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W ramach projektu realizowane będą zadania wzmacniające proces zarządzania i wdrażania Programu oraz zapewniające skuteczną informację i promocję Programu. Sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników zaangażowanych w realizację RPO – Lubuskie 2020, podnoszenia kwalifikacji, wyposażenia w niezbędny sprzęt biurowy i

komputerowy, najmu powierzchni biurowych, działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO – Lubuskie 2020 oraz przygotowania analiz i ewaluacji na potrzeby sprawnej realizacji programu.

A. INFORMACJE O BENEFICJENCIE

NAZWA BENEFICJENTA				
Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego				
INFORMACJE TELEADRESOWE				
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		
Adres e-mail	PKD	Forma własności		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego		
Możliwość odzyskania VAT:		Kwalifikowalność VAT		
Nie		Tak		
Sposób płatności:		Refundacja		
Nr rachunku beneficjenta podstawowy:		75 1560 0013 2483 0674 1808 0002		
Nr rachunku beneficjenta pomocniczy:		05 1560 0013 2483 0674 1808 0001		
Osoby uprawnione:				
Kraj	PESEL	Nazwisko		
Polska		Der		
Imię	Adres e-mail	Telefon		
Barbara	b.der@lrpo.lubuskie.pl	0684565109		
Kraj	PESEL	Nazwisko		
Polska		Kosowicz		
Imię	Adres e-mail	Telefon		
Tomasz	t.kosowicz@lrpo.lubuskie.pl	0684565107		



Kraj	PESEL	Nazwisko
Polska		Jakubik
Imię	Adres e-mail	Telefon
Katarzyna	k.jakubik@lrpo.lubuskie.pl	0684565108
Kraj	PESEL	Nazwisko
Polska		Szkoda
Imię	Adres e-mail	Telefon
Agnieszka	a.szkoda@lrpo.lubuskie.pl	0684565108
Kraj	PESEL	Nazwisko
Polska		Żmuda-Kijowska
Imię	Adres e-mail	Telefon
Agnieszka	a.zmuda@lrpo.lubuskie.pl	0684565109

B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

B.1. Rodzaj projektu

Pozakonkursowy

B.2. Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie całego kraju		Nie
Województwo	Powiat	Gmina
Lubuskie	Zielona Góra	Zielona Góra

B.3. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji Typy projektu

Zakres interwencji (dominujący)	121 – przygotowanie , wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Zakres interwencji (uzupełniający)	122 – ewaluacja i badania
	123 – informacja i komunikacja
Forma finansowania	Pomoc bezzwrotna
Rodzaj działalności gospodarczej	Administracja publiczna
Typ obszaru realizacji	01
Temat uzupełniający	Nie dotyczy

C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU

C.1. Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowalnych

Lp.	Kluczowe etapy realizacji inwestycji	Data
1	Termin rozpoczęcia projektu (termin rzeczowego lub finansowego rozpoczęcia, w zależności który jest wcześniej)	01.11.2015
2	Termin finansowego zakończenia projektu	31.12.2016

C.2. Zadania w ramach projektu

Lp.	Nazwa zadania		
	Kategoria Kosztu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
	Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań	22 815 295,00	19 393 000,75
1	Wsparcie zarządzania i wdrażania	21 148 162,00	17 975 937,70
	Wynagrodzenia	16 846 982,00	14 319 934,70
	W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO – Lubuskie 2020 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)		
	Szkolenia pracowników	112 000,00	95 200,00
	W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO – Lubuskie 2020 (szkolenia, studia podyplomowe)		
	Zakup sprzętu i wyposażenia	236 500,00	201 025,00
	W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby realizacji RPO – Lubuskie 2020 (sprzęt komputerowy, meble biurowe)		
Pozostałe	3 952 680,00	3 359 778,00	
W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki na:			
<ul style="list-style-type: none"> - zakupy drobne (m.in. na zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, prasy, sprzętu telekomunikacyjnego, paliwa do samochodów służbowych, polis OC i AC do samochodów służbowych, tonerów oraz usług związanych z naprawą i serwisem sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz samochodów służbowych) - delegacje (koszty podróży służbowych w związku z kontrolą, szkoleniami, wizytami studyjnymi) - proces wyboru projektów (koszty organizacji komitetów monitorujących, wynagrodzenia osób dokonujących oceny projektów, obsługi prawnej, opłaty za usługi pocztowe) - utrzymanie pomieszczeń biurowych (koszty najmu pomieszczeń biurowych, opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprząatanie, opłaty związane z użytkowaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych i dostępem do Internetu, 			

	- koszty sądownicze (wydatki związane z odzyskiwaniem kwot nienależnie pobranych przez beneficjentów, opłaty sądowe i komornicze)		
2	Ewaluacja i badania	450 000,00	382 500,00
	Ewaluacja	400 000,00	340 000,00
	W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dotyczących, m.in. ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO-L2020, ewaluacji systemu zarządzania i wdrażania RPO-L2020.		
	Pozostałe	50 000,00	42 500,00
	W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki na pozostałe badania związane z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013 oraz z przygotowaniem perspektywy 2014-2020		
3	Informacja i komunikacja	1 217 133,00	1 034 563,05
	Informacja i promocja	1 067 133,00	907 063,05
	W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki na działania informacyjne i promocyjne (m.in. emisje radiowe i telewizyjne, publikacje i ogłoszenia w prasie, stoiska promocyjne, produkcja ulotek informacyjnych i oznaczeń z logotypami, wykonanie materiałów promocyjnych, kampanie informacyjno - promocyjne, konferencje i spotkania z beneficjentami oraz obsługa stron internetowych)		
	Szkolenia dla beneficjentów	150 000,00	127 500,00
	W ramach tej kategorii kosztów ponoszone będą wydatki związane ze szkoleniami dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020		
	Pozostałe	0,00	0,00

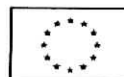
C.3. Koszty podlegające limitom

Kategoria kosztów podlegająca limitom	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
Środki trwałe	286 500,00	1,26 %
Cross-financing		
Dodatkowe limity		

D. DANE FINANSOWE PROJEKTU

D.1. Źródła finansowania wydatków

Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
Środki wspólnotowe	19 393 000,75	19 393 000,75
Krajowe środki publiczne:		



- budżet państwa		
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	3 422 294,25	3 422 294,25
- inne krajowe środki publiczne		
Prywatne		
suma ogółem w PLN:	22 815 295,00	22 815 295,00
w tym EBI		

E. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

E.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

Wskaźniki produktu			
Nazwa wskaźnika	J. m.	Wartość bazowa	Wartość docelowa (w ramach projektu)
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	etatomiesiąc	0	2616
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	szt.	0	25
Liczba użytkowników Systemów informatycznych	osoba	0	1000
Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	0	3
Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	0	600

E.2. Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu			
Nazwa wskaźnika	J. m.	Wartość bazowa	Szacowana wartość docelowa (w ramach projektu)

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	%	4	4
Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	liczba	1,3	0,5
Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego	skala 1-5	3,5	4
Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	%	48	48
Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	skala 1-5	4,43	4,4
Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	Liczba dni	193	190

F. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Plan finansowy. (Excel)

G. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
- Oświadczenie o zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
- Oświadczenie o zgodności projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji
- Oświadczenie o zgodności projektu z polityką zatrudnienia
- Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych
- Deklaracja – sankcje za naruszenie warunków decyzji – (wypełnia tylko IZ)

H. ROZLICZENIE PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ:

1. Rozliczenie płatności końcowej, z zastrzeżeniem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i audytu, następuje po:

- a. przeprowadzeniu przez IZ RPO Lubuskie 2020 kontroli na zakończenie realizacji projektu
- b. potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
- c. zatwierdzeniu przez IZ RPO Lubuskie 2020 wniosku o płatność końcową;

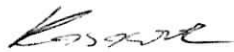
Miejscowość: Zielona Góra

Data: 20.01.2016 r.

Sporządził/a: Barbara Der

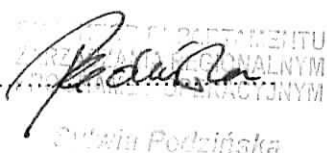
Data: 20.01.2016r.

Sprawdził/a: Tomasz Kosowicz



Data: 20.01.2016 r.

Podpis i pieczęć:



Barbara Der
Urząd Województwa Lubuskiego

Podpis i pieczęć Skarbnika Województwa.....

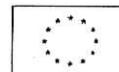
„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chlečka

Plan finansowy do Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 w ramach Działania 10.1

Kategoria interwencji 121		Zadanie 1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania
Lp	Kategoria kosztów	koszt
1.	wynagrodzenia	16 846 982,00 ✓
2.	Szkolenia dla pracowników ✓	112 000,00 ✓
3.	Sprzęt komputerowy i wyposażenie ✓	236 500,00 ✓
4.	Pozostałe w tym:	3 952 680,00 ✓
	Materiały - zakupy drobne ✓	202 680,00
	Delegacje (w tym kontrola) ✓	105 000,00
	proces wyboru projektów ✓	1 000 000,00
	utrzymanie pomieszczeń biurowych ✓	1 845 000,00
	koszty sądowicze ✓	800 000,00
Razem zadanie 1		21 148 162,00 ✓
Kategoria interwencji 122		Zadanie 2 - ewaluacje i badania
1.	ewaluacja ✓	✓ 400 000,00
2.	Pozostałe ✓	✓ 50 000,00
Razem zadanie 2		450 000,00 ✓
Kategoria interwencji 123		Zadanie 3 - informacja i komunikacja
1.	Szkolenia dla beneficjentów ✓	150 000,00
2.	promocja i informacja	✓ 1 067 133,00
3.	Pozostałe wydatki związane z informacją, promocją i komunikacją ✓	
Razem zadanie 3		1 217 133,00 ✓
SUMA		22 815 295,00 ✓



Plan finansowy do Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 w ramach Działania 10.1	
Należy opisać i uzasadnić poszczególne kategorie wydatków	
Kategoria interwencji 121	Zadanie 1 - wsparcie zarządzania i wdrażania
1. W ramach wydatku związanego z wynagrodzeniami, zaplanowano kwotę 16 846 982 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) dla 218 pracowników zaangażowanych w realizację RPO-Lubuskie 2020 w roku 2016. (Departamenty DFR, DIZ, DFS oraz BC, DF i DA).	
2. Wydatki w kwocie 112 000 zł zaplanowano na podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń i studiów dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO Lubuskie 2020 m.in. z zakresu Pomocy publicznej i pomocy de minimis, prawo zamówień publicznych, pomocy technicznej, orzecznictwa w przedmiocie odzyskiwania środków UE, a także studiów m.in. z zakresu prawa.	
3. W ramach wydatków związanych z wyposażeniem, zaplanowano kwotę 236 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i mebli biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizacji RPO Lubuskie 2020. Konieczność dokonania powyższych zakupów związana jest z nowopowstałymi komórkami zajmującymi się zarządzaniem i wdrażaniem PO a także z koniecznością wymiany części komputerów uszkodzonych i przestarzałych.	
Materiały - zakupy drobne. W ramach tej kategorii wydatków, zaplanowano zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych, ubezpieczenia OC i AC samochodów służbowych, zakup tonerów, naprawy drukarek i sprzętu elektronicznego, zakup prasy, zakup sprzętu telekomunikacyjnego, naprawę i serwis samochodów służbowych, opłaty za skrytki bankowe itp.	
Delegacje - W ramach tej kategorii zaplanowano 105 000 zł na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację RPO - Lubuskie 2020. Są to wyjazdy związane m.in. ze szkoleniami, kontrolą projektów LRPO (zamykanie perspektywy, kontrola na zakończenie), spotkaniami w MR oraz Brukseli.	
1 000 000 zł zaplanowano na proces wyboru projektów - w tym na organizację komitetów monitorujących, wynagrodzenia osób dokonujących oceny projektów, obsługi prawnej, opłat za usługi pocztowe.	
Utrzymanie pomieszczeń biurowych - w ramach tej kategorii kosztów zaplanowano 1 845 000 zł na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO - Lubuskie 2020 (przy ul. Chrobrego oraz ul. Podgórznej), opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe, wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątnięcie a także opłaty związane z dostępem do internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz innych kosztów związanych z siedzibą RPO.	
Koszty sądownicze - w ramach tej kategorii kosztów zaplanowano wydatki związane z odzyskiwaniem kwot nienależnie pobranych przez beneficjentów, opłatami sądowymi i komorniczymi.	
Kategoria interwencji 122	Zadanie 2 - ewaluacja i badania
Łączna szacunkowa kwota zaplanowana na badania ewaluacyjne wynosi 400 000 zł. Na wydatki składają się koszty zakupu usług obejmujących: - wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących, m.in. ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO-L2020, ewaluacji systemu zarządzania i wdrażania RPO-L2020.	
Pozostała kwota w wysokości 50 000 zł przeznaczona zostanie na inne badania, które wstępnie zaplanowano m.in.: - Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu Rozwoju Innowacji do 2020 roku,	
Kategoria interwencji 123	Zadanie 3 - informacja i komunikacja
1. Wydatki w ramach tej kategorii wydatków są związane z planowanymi szkoleniami dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	
2. Zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie zamykania LRPO na lata 2007-2013 i PO KL 2007-2013 oraz realizacji RPO-L2020, na łączną kwotę 1 067 133 zł, w tym m.in.: • publikacje (m.in. artykuły i ogłoszenia prasowe dotyczące LRPO na lata 2007-2013 i RPO-L2020), • organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych dla beneficjentów dotyczących zamykania LRPO na lata 2007-2013 i PO KL 2007-2013 oraz realizacji RPO-L2020, • wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb promowania RPO-L2020, • konferencje i seminaria (m.in. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, konferencja informacyjno-promocyjna RPO-L2020), • promocja RPO-L2020 w prasie, radiu i telewizji regionalnej, • kampania informacyjno-promocyjna RPO-L2020, • obsługa stron internetowych LRPO na lata 2007-2013 (www.lrho.lubuskie.pl), PO KL 2007-2013 (www.efs.lubuskie.pl) i RPO-L2020 (www.rpo.lubuskie.pl), Zaplanowano także wydatki związane z nagrodami konkursowymi, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi RPO-L2020 realizowanymi przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	

