



Załącznik nr 3 do RPD PT (wersja 5.0)

WYKAZ ZMIAN W ROCZNYM PLANIE DZIAŁAŃ
W RAMACH X OSI PRIORYTETOWEJ RPO WZ 2014-2020 POMOC TECHNICZNA

Nazwa Beneficjenta	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie		
Tytuł Projektu	Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2020 r.		
Numer RPD – wypełnia IZ	RPZP.10.01.00-32-000 <u>4/20-01-0sk-01</u>	Data wpływu RPD – wypełnia IZ	<u>14.11.2018</u>

1. ZMIANY TREŚCI DZIAŁÓW 1-6

Lp.	Nazwa i nr działu RPD	Nazwa i numer pkt działu	Zakres i rodzaj zmiany	Uzasadnienie dokonania zmiany
	1. <i>Informacje ogólne</i>	1.7 Data podpisania umowy	Uzupełniono datę podpisania umowy pierwotnej	W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do projektu, uzupełniono pkt. 1.7.
1.	1. <i>Informacje ogólne</i>	1.14 Wartość projektu	Dokonano zmianę wysokości wartości projektu do kwoty 10 942 702,00 (w tym dofinansowanie 9 301 298,00 oraz wkład UE 1 641 404,00). Jednocześnie dostosowano poziom dofinansowania (%)	W związku ze zwiększeniem wartości projektu o kwotę 1 241 427,00 zł, dane w przedmiotowym punkcie zostały uaktualnione.
2.	Źródła finansowania wydatków	Nie dotyczy	Uaktualniono kwoty w kolumnie <i>Kwota wydatków ogółem</i> oraz <i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	W związku ze zwiększeniem wartości projektu o kwotę 1 241 427,00 zł, dane w przedmiotowym punkcie zostały uaktualnione.

2. ZMIANY TREŚCI DZIAŁU 7 – ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Nr zadania – kategoria interwencji	Kategoria wydatków	Zakres i rodzaj zmiany	Uzasadnienie dokonania zmiany
1.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Zwiększono kwotę przeznaczoną na wynagrodzenie pracowników do kwoty 9 986 241,00 W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	Zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników do wysokości wynagrodzeń w roku 2019.
2.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Zwiększono kwotę przeznaczoną na podnoszenie kwalifikacji pracowników do kwoty 179 000,00 zł.	Po przeanalizowaniu potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez wydziały odpowiedzialne za wdrażanie RPO WZ, podjęto decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych za podnoszenie kwalifikacji pracowników 2020 roku.
3.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)	Zwiększono kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie do kwoty 118 961,00 zł W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	Po przeanalizowaniu planowanych konkursów w ramach RPO WZ w roku 2020 podjęto decyzję zwiększeniu kwoty przeznaczonych na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz ekspertów świadczących usługi doradcze z zakresu wystąpienia bądź nie pomocy publicznej oraz poprawności zastosowania zasady konkurencyjności.
4.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	Zwiększono kwotę przeznaczoną na m.in. zakup sprzętu komputerowego i utrzymanie pomieszczeń biurowych do kwoty 482 500,00 zł W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	W ramach wydatków przewidzianych do poniesienia w 2020 r., zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na serwis urządzeń wielofunkcyjnych. Sukcesywnie wymieniany jest również sprzęt komputerowy. W związku ze wzrostem cen rynkowych za usługi związane z opłatami za czynsze, zwiększeniu uległa również kwota przeznaczona na utrzymanie pomieszczeń biurowych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020.

5.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu.	Zwiększono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe krajowe i zagraniczne do kwoty 31 000,00 zł. W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	W związku z planowanymi zagranicznymi podróżami służbowymi, podjęto decyzję o zwiększeniu środków na przedmiotową kategorię.
----	--	---	--	--

3. ZMIANY TREŚCI DZIAŁU 9 – WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Lp.	Nazwa wskaźnika	Zakres i rodzaj zmiany	Uzasadnienie dokonania zmiany
1.	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	Uaktualniono wskaźnik do wartości 106	Po przeanalizowaniu planu szkoleń dokonano korekty wskaźnika.

4. ZMIANY TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 – SZCZEGÓŁOWY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Nr zadania – kategoria interwencji	Kategoria/podkategoria wydatków	Zakres i rodzaj zmiany	Uzasadnienie dokonania zmiany
1.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ/ Wynagrodzenie pracowników – pełny koszt pracodawcy (tylko umowy o pracę)	Zwiększono kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników do kwoty 9 986 241,00	Zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników do wysokości wynagrodzeń w roku 2019.
2.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pełny koszt pracodawcy	Dostosowano kwotę DWR za 2019 r. do kwoty 589 701,00.	Dokonano również analizy DWR za 2019 rok planowanych do wypłaty w styczniu 2020 roku.

3	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Szkolenia indywidualne	Zwiększono kwotę przeznaczoną na szkolenia indywidualne do kwoty 84 000,00 zł	Po przeanalizowaniu wydatków z lat poprzednich związanych ze szkoleniami indywidualnymi, uznano, że przewidziana kwota jest niewystarczająca dla pokrycia kosztów planowanych szkoleń indywidualnych.
4	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	Zwiększono kwotę przeznaczoną na studia podyplomowe do kwoty 10 000,00 zł.	W związku ze zwiększeniem liczby osób zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych, zwiększono kwotę przeznaczoną na studia podyplomowe.
5	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji	Zwiększono kwotę związaną z podróżami służbowymi do kwoty 20 000,00 zł.	W związku ze zwiększeniem ilości szkoleń indywidualnych, zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na podróże służbowe.
6.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Wynagrodzenia m.in ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie na podstawie umów zlecenia i o dzieło, wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych sporządzających wszelkie analizy, ekspertyzy, opinie oraz zajmujących się doradztwem na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.	Zwiększono kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie do kwoty 80 561,00 zł oraz wprowadzono dodatkowy paragraf 430.	Po przeanalizowaniu planowanych konkursów w ramach RPO WZ podjęto decyzję zwiększeniu kwoty. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż część ekspertów złożyła do IP pismo z prośbą o zmianę sposobu rozliczania się z rachunków na faktury dodano paragraf 430.
7.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121	Zakup usług obejmujących wykonanie	Zwiększono kwotę do 30 000,00 zł.	Po przeanalizowaniu planowanych konkursów w ramach RPO WZ w roku 2020

	Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.		podjęto decyzję zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz ekspertów świadczących usługi doradcze z zakresu wystąpienia bądź nie pomocy publicznej oraz poprawności zastosowania zasady konkurencyjności.
8.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO WZ	Zwiększono kwotę przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego do kwoty 123 000,00 zł	Sukcesywnie wymieniany jest również sprzęt komputerowy. W związku ze wzrostem cen rynkowych za usługi związane z opłatami za czynsze, zwiększeniu uległa również kwota przeznaczona na utrzymanie pomieszczeń biurowych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020.
9.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Konserwacja i naprawa m.in. sprzętu, urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia	Zwiększono kwotę w przedmiotowej kategorii do kwoty 45 000,00	W ramach wydatków przewidzianych do poniesienia w 2020 r., zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na serwis urządzeń wielofunkcyjnych.
10.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Koszty utrzymania samochodów wykorzystywanych na potrzeby pracowników wykonujących zadania w ramach RPO WZ/ Koszt paliwa wraz z usługą m.in. mycia samochodów oraz opłaty za płatne odcinki progi i parkingi	Zmodyfikowano nazwę podkategorii oraz dodano paragraf 430.	W ramach dostawy paliw podjęto decyzje o rozliczenie kosztów opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg oraz kosztów opłat parkingowych w sposób bezgotówkowy w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcom. Powyższe spowodowało konieczność dodania paragrafu odnoszącego się do usług.
11.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie,	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących	Zwiększono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe krajowe do kwoty 15 000,00	W związku z planowanymi krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, podjęto decyzję o zwiększeniu środków na przedmiotową kategorię.

	monitorowanie i kontrola	prawidłowemu funkcjonowaniu Programu/Podróże krajowe		
12.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu/Podróże zagraniczne	Zwiększono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe zagraniczne do kwoty 16 000,00	j.w.
13.	Razem Zadanie 1	Nie dotyczy	Uaktualniono sumę kosztów dla zadania 1 do kwoty 10 797 702,00.	W związku ze zwiększeniem środków dane w przedmiotowym punkcie projektu zostały uaktualnione.
14.	Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja	Nie dotyczy	Zmodyfikowano paragrafy dodając paragraf 421.	W związku z planowanymi działaniami związanymi z dostawą materiałów promocyjnych wprowadzono nowy paragraf.

Sejny 12.11.2013

Miejscowość, data

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Agnieszka Ibrimnik
Podpis osoby upoważnionej