



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>4/20-02-02K-00</u>	Data wpływu RPD – wypełnia IZ	<u>28.08.2020</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>1. 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.

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	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na podnoszenie kwalifikacji pracowników do kwoty 60 000,00 zł. W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	W związku z pandemią covid-19 możliwości przeprowadzenia szkoleń indywidualnych jak również grupowych zostały mocno ograniczone. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników i przesunięciu ich na zakup

				sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ.
2.	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)	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie do kwoty 48 561,00 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 zmniejszeniu 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.
3.	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 742 900 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. Po przeanalizowaniu stanu sprzętu komputerowego przez Biuro Informatyki podjęto decyzje o konieczności zakupu w 2020 roku dodatkowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Z uwagi na fakt, że plan pomocy technicznej PO WER został już wydatkowany w przedmiotowym zakresie, nie ma możliwości współfinansowania planowanego zakupu ze środków PO WER.
4.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	W opisie zadania wprowadzono kategorię wydatku związaną z covid-19. W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	W uwagi na pandemię covid-19, WUP w Szczecinie zobowiązany był do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy. W związku z powyższym wprowadzono przedmiotową kategorię, w ramach której poniesiono wydatki związane z dezynfekcją budynku, zakupem płynów dezynfekcyjnych wraz ze stojakami oraz maseczek jednorazowych.

5.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu.	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe krajowe i zagraniczne do kwoty 10 000,00 zł. W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	W związku z pandemią covid-19 możliwości wyjazdów służbowych zostały mocno ograniczone. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników i przesunięciu ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ.
6.	Zadanie 3: kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja	Imprezy otwarte i inne	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na Imprezy otwarte o kwotę 50 000,00 zł W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %..	W związku z pandemią covid-19 podjęto decyzje o odwołaniu wydarzenia pn. „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” i przesunięciu środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ
7.	Zadanie 3: kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadżety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje)	W opisie zadania wprowadzono kategorię wydatku związaną z covid-19. W związku z powyższym uaktualniono również poziom dofinansowania dla przedmiotowej pozycji oraz udział %.	W uwagi na pandemię covid-19, WUP w Szczecinie zobowiązany był do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy. W związku z powyższym wprowadzono przedmiotową kategorię, w ramach której poniesiono wydatki związane z zakupem maseczek jednorazowych dla beneficjentów zewnętrznych, którzy odwiedzają Punkt Konsultacyjny EFS.

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 36	Po przeanalizowaniu planu szkoleń dokonano korekty wskaźnika.
2.	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	Wskazano wartość 0.	W związku z odwołaniem wydarzenia pn. „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”, skorygowano wartość 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	Szkolenia indywidualne	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na szkolenia indywidualne do kwoty 30 000,00 zł	W związku z pandemią covid-19 możliwości przeprowadzenia szkoleń indywidualnych zostały mocno ograniczone. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników i przesunięciu ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ.
2	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Kursy językowe	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na kursy językowe do kwoty 10 000,00 zł.	W związku z pandemią covid-19 zmalało zainteresowanie pracowników co do odbywania kursów językowych. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników i przesunięciu ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ.
3	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Szkolenia grupowe (otwarte i zamknięte)	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na szkolenia grupowe do kwoty 10 000,00 zł.	W związku z pandemią covid-19 możliwości przeprowadzenia szkoleń grupowych zostały mocno ograniczone. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników i przesunięciu ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ.
4	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na studia podyplomowe do kwoty 0,00 zł.	W związku z pandemią covid-19 zmalało zapotrzebowanie na studia podyplomowe. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników i przesunięciu ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ.
5	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie,	Koszty podróży służbowych związane z	Zmniejszono kwotę związaną z podróżami służbowymi do kwoty 10 000,00 zł.	W związku z pandemią covid-19 możliwości przeprowadzenia szkoleń indywidualnych jak zostały mocno ograniczone. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu

	monitorowanie i kontrola	podnoszeniem kwalifikacji		środków na koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji i przesunięciu ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ.
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.	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie do kwoty 35 561,00 zł.	Po przeanalizowaniu planowanych konkursów w ramach RPO WZ podjęto decyzję o zmniejszeniu kwoty.
7.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług doradztwa świadczonych przez przedsiębiorców.	Zmniejszono kwotę do 8 000,00 zł.	Po przeanalizowaniu planowanych konkursów w ramach RPO WZ w roku 2020 podjęto decyzję zmniejszeniu 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	Koszty podróży służbowych związane z procesem kontroli	Zmniejszono kwotę do 5 000,00 zł.	W związku z pandemią covid-19 możliwości przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów szkoleń grupowych zostały mocno ograniczone. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników

9.	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 366 900,00 zł	Sukcesywnie wymieniany jest również sprzęt komputerowy. Sytuacja z koniecznością pracy zdalnej podczas pandemii covid-19 wykazała braki w sprzęcie komputerowym posiadanym przez WUP w Szczecinie.
10	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych	Zmniejszono kwotę do 224 000,00 zł.	W związku ze wzrostem cen rynkowych za usługi związane z opłatami za czynsze, zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na utrzymanie pomieszczeń biurowych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020.
11.	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Konserwacja i naprawa m.in. sprzętu, urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia	Zmniejszono kwotę w przedmiotowej kategorii do kwoty 30 000,00	W ramach wydatków przewidzianych do poniesienia w 2020 r., zmniejszeniu uległa kwota przeznaczona na serwis urządzeń wielofunkcyjnych.
12	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych m.in wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz Internet	Zmniejszono kwotę w przedmiotowej kategorii do kwoty 9 500,00	W związku z faktem, że przez kilka miesięcy organizacja pracy w siedzibie WUP odbywania się na zasadach pracy zdalnej, powstała oszczędność w przedmiotowej kategorii wydatków.
13	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Usługi pocztowe i kurierskie - w tym usługa poczty elektronicznej	Zmniejszono kwotę w przedmiotowej kategorii do kwoty 30 000,00	j.w.
14	Zadanie 1: kategoria interwencji 121	*wydatki związane z COVID-19	Utworzono nową kategorię w kwocie 7 500,00 zł	W uwagi na pandemię covid-19, WUP w Szczecinie zobowiązany był do

	Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola			zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy. W związku z powyższym wprowadzono przedmiotową kategorię, w ramach której poniesiono wydatki związane z dezynfekcją budynku, zakupem płynów dezynfekcyjnych wraz ze stojakami oraz maseczek jednorazowych.
15	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	usługi z tytułu najmu skrytek bankowych	Wydatki w tej kategorii nie będą ponoszone w 2020 roku.	Zgodnie z decyzją Dyrekcji WUP w Szczecinie koszty związane z wynajmem skrytek bankowych zostaną w całości pokryte ze środków budżetu WUP.
16	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu/Podróże krajowe	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe krajowe do kwoty 8 000,00	W związku z pandemią covid-19 możliwości wyjazdów służbowych zostały mocno ograniczone. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na szkolenia pracowników i przesunięciu ich na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ
17	Zadanie 1: kategoria interwencji 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu/Podróże zagraniczne	Zmniejszono kwotę przeznaczoną na podróże służbowe zagraniczne do kwoty 2 000,00	j.w.
18	Razem Zadanie 1	Nie dotyczy	Uaktualniono sumę kosztów dla zadania 1 do kwoty 10 847 702,00.	W związku ze zwiększeniem środków dane w przedmiotowym punkcie projektu zostały uaktualnione.
19	Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 –	Imprezy otwarte i inne	Zmodyfikowano paragrafy dodając paragraf 421.	W związku z pandemią covid-19 podjęto decyzje o odwołaniu wydarzenia pn. „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” i przesunięciu środków na zakup sprzętu

	Informacja i komunikacja			komputerowego dla pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ
20	Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja	*wydatki związane z COVID-19	Utworzono nową kategorię w kwocie 1 500,00 zł	W uwagi na pandemię covid-19, WUP w Szczecinie zobowiązany był do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy. W związku z powyższym wprowadzono przedmiotową kategorię, w ramach której poniesiono wydatki związane z zakupem maseczek jednorazowych dla beneficjentów zewnętrznych, którzy odwiedzają Punkt Konsultacyjny EFS.
21	Razem Zadanie 3	Nie dotyczy	Uaktualniono sumę kosztów dla zadania 3 do kwoty 95 000,00	W związku ze zwiększeniem środków dane w przedmiotowym punkcie projektu zostały uaktualnione.

Szczecin, 25.08.2020

Miejscowość, data

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Prasy

Agnieszka Idziuk
Podpis osoby upoważnionej