



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 6 (wersja 5.0)

do Instrukcji wdrażania i realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2019 r. (wersja 5.0)

[Załącznik nr 1 do umowy/decyzji]

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wypełnia IZ:	Numer Roczego Planu Działań RPZP.10.01.00-32-000 <u>6/21-00-00</u>	Data wpływu RPD <u>02.07.2020</u>
---------------------	--	---

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Program Operacyjny		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020		
1.2 Oś priorytetowa		
1.2.1 Numer	1.2.2 Nazwa	
X	Pomoc Techniczna	
1.3 Działanie		
1.3.1 Numer	1.3.2 Nazwa	
10.1	Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ	
1.4 Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydającej decyzję		
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Zarządzania Strategicznego		
1.5 Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność		
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Zarządzania Strategicznego		
1.6 Numer umowy/decyzji		
1.7 Data podpisania umowy pierwotnej	1.8 Data ostatniej aktualizacji	1.9 Data rozwiązania/aktualizacji
1.10 Tytuł projektu		
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2021		
1.11 Krótki opis projektu i uzasadnienie planowanych w ramach RPD PT wydatków		
Gmina Miasto Koszalin jako Lider Porozumienia międzygminnego zobowiązała się do zapewnienia obsługi administracyjnej ZIT KKBOF, w związku z czym w dn. 01.07.2015 r. utworzono w strukturach Urzędu Miejskiego w Koszalinie Referat ZIT w celu obsługi funkcji Instytucji Pośredniczącej dla wdrożenia instrumentu ZIT na terenie KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 i w tym celu będą ponoszone wydatki w ramach projektu. Biuro IP ZIT KKBOF mieści się w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 42.		
1.12 Cel realizacji projektu i jego wpływ na osiągnięcie celów i rezultatów X Osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020 – Pomoc Techniczna		

Celem projektu związanego z funkcjonowaniem Biura ZIT KKBOF jest zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, co bezpośrednio wpisuje się w drugi cel szczegółowy X OP „Pomoc Techniczna” RPO WZ 2014-2020: Sprawna realizacja kluczowych procesów systemu wdrażania RPO WZ 2014-2020.

Istotne działania zostaną poczynione także w kierunku zapewnienia dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu, w zakresie celów i korzyści z wdrażania RPO WZ 2014-2020 oraz wzmocnienia kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, czyli trzeciego celu X OP „Pomoc Techniczna” RPO WZ 2014-2020. Odbędzie się to poprzez opracowanie i stosowanie zatwierdzonego Rocznej planu działań informacyjnych i promocyjnych IP ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020, organizację konferencji dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów ZIT KKBOF, działań wdrażających zintegrowane inwestycje terytorialne na obszarze KKBOF, udział w wydarzeniach organizowanych w celu komunikacji i informacji o RPO WZ 2014-2020.

1.13 Okres realizacji projektu

1.13.1 Data rozpoczęcia realizacji	1.13.2 Data zakończenia realizacji
2021-01-01	2021-12-31

1.14 Wartość projektu

1.14.1 Wartość ogółem (PLN)		1.14.2 Wydatki kwalifikowane (PLN)	
650 588,00		650 588,00	
1.14.3 Dofinansowanie (PLN)	1.14.4 Wkład UE (PLN)	1.14.5 Wkład Własny (PLN)	1.14.6 Poziom dofinansowania (%)
552 999,80	552 999,80	97 588,20	85,0000000000
1.15 Projekt generujący dochód		Nie dotyczy	

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

2.1 Rodzaj projektu		2.2 Powiązanie ze strategiami	2.3 Typ projektu	
Pozakonkursowy		Brak powiązania	1 - przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 2 – Ewaluacja i badania 3 – informacja, komunikacja i promocja	
2.4 Partnerstwo publiczno-prywatne	2.5 Instrumenty finansowe	2.6 Projekt partnerski	2.7 Grupa projektów	
tak/nie	tak/nie	tak/nie	tak/nie	
2.8 Pomoc publiczna		2.9 Duży projekt		
Bez pomocy publicznej		tak/nie		

3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

3.1 Miejsce realizacji projektu	
3.1.1 Projekt realizowany na terenie całego kraju	tak/nie
Województwo	
Zachodniopomorskie	

4. INFORMACJE O BENEFICJENCIE

4.1 Nazwa beneficjenta			
Gmina Miasto Koszalin			
4.2 Dane beneficjenta			
Kraj	Polska	Miejscowość	Koszalin
Kod pocztowy	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu
75-007	Rynek Staromiejski	6-7	-

Nr telefonu	Nr faksu	Adres e-mail	Adres strony www	
94 34 88 600	94 34 88 625	um.koszalin@um.koszalin.pl	www.koszalin.pl	
4.3 Forma prawna		4.4 Forma własności		
01 – osoba prawna, 403 – wspólnoty samorządowe		3 - własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych		
4.5 Partner wiodący		tak/nie		
4.6 Numer NIP	4.7 Numer REGON	4.8 PKD		
669-23-85-366	330920802	O.84.11.Z		
4.9 Możliwość odzyskania VAT				
tak/nie				
4.10 Numer rachunku beneficjenta				
14 1140 2118 0000 2444 4400 1486				
4.11 Osoba upoważniona do podpisywania Roczego Planu Działań				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	Adres e-mail
Piotr	Jedliński	Prezydent Miasta	94 34 88 603	zit.kkbof@um.koszalin.pl
Andrzej	Kierzek	Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki gospodarczej	94 34 88 852	zit.kkbof@um.koszalin.pl
Przemysław	Krzyżanowski	Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej	94 34 88 852	zit.kkbof@um.koszalin.pl
Wojciech	Kasprzyk	Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji	94 34 88 852	zit.kkbof@um.koszalin.pl
4.12 Osoba wyznaczona przez beneficjenta do kontaktów roboczych				
Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	Adres e-mail
Bartłomiej	Jewdokimow	Starszy specjalista	94 348 39 13	bartlomiej.jewdokimow@um.koszalin.pl

5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Nazwa źródła finansowania wydatków	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
Środki wspólnotowe	552 999,80	552 999,80
Krajowe środki publiczne, w tym:	97 588,20	97 588,20
- budżet państwa		
- budżet jst	97 588,20	97 588,20
- inne krajowe środki publiczne		
Prywatne		
Suma	650 588,00	650 588,00
w tym EBI		

6. ZASADY HORYZONTALNE UE

6.1 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum
Uzasadnienie
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Beneficjent – Gmina Miasto Koszalin (Urząd Miejski w Koszalinie, w ramach którego funkcjonuje Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zapewniający realizację zadań powierzonych IP ZIT), jest instytucją, która działa przede wszystkim w oparciu o przepisy krajowe, w tym m.in. Ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., Zgodnie z ww. ustawą m.in. nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny, a wymagania stawiane kandydatom formułowane są ze szczególnym poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Głównym kryterium brany pod uwagę w procesie rekrutacji jest kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Żadne formy dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek, poglądy, pochodzenie czy

niepełnosprawność nie mogą występować w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, gdyż wprowadzone są systemy regulujące funkcjonowanie (m. in. kontrola zarządcza).

W Urzędzie ponadto już od roku 2005 funkcjonuje Kodeks Etyki, zgodnie z którym pracownicy są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe. (art. 13 ust. 7 pkt. 2 Kodeksu Etyki „... *bezsronne załatwienie spraw oznacza unikanie uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kulturę, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną i znajomości.*”).

Ponadto Urząd funkcjonuje w oparciu o Certyfikat PCBC oraz Certyfikat IQNet i podlega systematycznemu monitoringowi oraz audytom wewnętrznymi i zewnętrznym.

Należy również podkreślić, że waga kwestii związanych z zasadą równości szans została w szczególny sposób podkreślona w dn.15.04.2019r., kiedy to została podpisana i wdrożona "Karta różnorodności" będąca szczególną (europejską) deklaracją równego traktowania w miejscu pracy.

6.2 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Uzasadnienie

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi ministerialnymi z dnia 5 kwietnia 2018 r. Wszystkie produkty realizowane w ramach projektu będą dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. w zakresie zatrudnienia czy prowadzonych spotkań dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, jak również dostosowania podstrony internetowej ZIT KKBOF do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji projektu eliminowane będą czynniki ograniczające dostępność oraz podejmowane są działania łagodzące wszelkie utrudnienia i ułatwiające czynny udział osób niepełnosprawnych w projekcie.

6.3 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju

Uzasadnienie

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, i zachowuje neutralny charakter w stosunku do osiągnięcia celów łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu. W bezpośredni sposób nie przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

7. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

7.1 Plan rzeczowo-finansowy ¹						
Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola						
Lp.	Kategoria wydatków	Opis zadania (opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań)	Kwota wydatków ogółem (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych (PLN)	Dofinansowanie (PLN)	Udział %
1	Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	W 2021 roku w Referacie ZIT planuje się utrzymanie zatrudnienia na poziomie 5 osób. W celu zapewnienia efektywnego pełnienia funkcji IP ZIT KKBOF przez Gminę Miasto Koszalin, w przypadku dodatkowych działań dopuszcza się w 2021 roku zwiększenie zatrudnienia do poziomu 6. pracowników. Kalkulacja wynagrodzeń obejmuje koszty pracodawcy (brutto-brutto). Kwota wydatków zgodnie z kategoriami przedstawionymi w zał. 1 do RPD PT RPO WZ 2014-2020.	450 000,00	450 000,00	382 500,00	85,0000000000
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WZ	Planowany jest udział pracowników Biura ZIT m.in. w szkoleniach, kursach językowych, studiach podyplomowych oraz wizytach studyjnych. Kalkulacja zawiera koszty delegacji na szkolenia, jak również delegacji na bezpłatne szkolenia i konferencje, które często są obowiązkowe dla pracowników instytucji pośredniczących.	37 000,00	37 000,00	31 450,00	85,0000000000
3	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)	Nie zaplanowano działań w kategorii.	-	-	-	-

¹ Zadania oraz kategorie wydatków do wyboru.

4	Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	Planuje się m.in zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych m.in. do drukarek. Wydatki związane z COVID-19	16 588,00	16 588,00	14 099,80	85,0000000000
5	Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu.	Przedstawiona kwota wydatku obejmuje m.in. koszty podróży służbowych do IZ RPO WZ, innych IP oraz do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w tym w celach realizacji zadań informacyjno-promocyjnych, celem wzmocnienia sprawnego wdrożenia RPO WZ 2014-2020 przez IP ZIT KKBOF.	15 000,00	15 000,00	12 750,00	85,0000000000
6	Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz innych ciał działających na rzecz Programu	Nie dotyczy.	-	-	-	-
7	Wsparcie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WZ	Nie zaplanowano działań w kategorii.	-	-	-	-
Koszt całkowity dla Zadania 1			518 588,00	518 588,00	440 799,80	85,0000000000
Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 – Ewaluacja i badania						
1	Ewaluacja i badania	Kalkulacja obejmuje m.in. Opracowanie analityczno-diagnostyczne dotyczące wdrażania oraz perspektyw rozwoju KKBOF, aktualizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, aktualizację Strategii KKBOF	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,0000000000
Koszt całkowity dla Zadania 2			60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,0000000000
Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja						

1	Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) oraz kampanie promocyjne o szerokim zakresie	Planuje się przetłumaczenie strony internetowej www.koszalin.pl/zit na język obcy.	1 000,00	1 000,00	850,00	85,0000000000
2	Imprezy otwarte i inne	Kalkulacja obejmuje m.in. organizację spotkania warsztatowego dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów ZIT KKBOF (gmin partnerskich) w 2021 roku oraz organizację spotkań tematycznych dotyczących realizacji projektów w ramach ZIT KKBOF.	71 000,00	71 000,00	60 350,00	85,0000000000
3	Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, w tym spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów	Nie zaplanowano działań w kategorii.	-	-	-	-
4	Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, w tym gadżety, powielanie, druk, publikacja materiałów (np. ulotki, biuletyny, broszury, publikacje)	Nie zaplanowano działań w kategorii.	-	-	-	-
5	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych	Nie zaplanowano działań w kategorii.	-	-	-	-
Koszt całkowity dla Zadania 3			72 000,00	72 000,00	61 200,00	85,0000000000
Całkowita wartość RPD			650 588,00	650 588,00	552 999,80	85,0000000000

8. KLASYFIKACJA PROJEKTU

Zakres interwencji (dominujący)	121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Zakres interwencji (uzupełniający)	122 – Ewaluacja i badania 123 – Informacja i komunikacja
Forma finansowania	01 – dotacja bezzwrotna
Typ obszaru realizacji	07 – nie dotyczy
Rodzaj działalności gospodarczej	18 – Administracja publiczna
Temat uzupełniający	Nie dotyczy



9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

9.1 Wskaźniki produktu ²		
Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	60
Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji ³	osoby	10
Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	Nie dotyczy
Liczba użytkowników systemów informatycznych	osoby	Nie dotyczy
Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów spoza administracji publicznej	szt.	Nie dotyczy
Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	Nie dotyczy
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	Nie dotyczy

10. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
3. Załącznik nr 3 – Wykaz zmian w Rocznym Planie Działań⁴.
4. Załącznik nr 4 – Metodyka rozliczania kosztów.

² Wskaźniki produktu do wyboru.

³ Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji powinna być równa sumie wielkości ujętych w Załączniku nr 1 do RPD PT – Szczegółowym planie rzeczowo-finansowym w pkt 2 zadania 1 w rubryce Szacowana liczba pracowników biorących udział w formach podnoszenia kwalifikacji, z wyłączeniem liczby opisującej szacowaną liczbę wyjazdów (koszty podróży służbowych związane z podnoszeniem kwalifikacji).

⁴ Załącznika nie załącza się w przypadku składania pierwszego (pierwotnego) RPD PT dla danego Projektu

11. OŚWIADCZENIA*

11.1. Oświadczenia dotyczące wyłącznie pierwszego (pierwotnego) RPD PT

<input type="checkbox"/>	Oświadczam, że mimo rozpoczęcia realizacji projektu przed dniem złożenia pierwotnego RPD PT (wniosku o dofinansowanie), od początku jego realizacji przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że wszystkie działania kwalifikują się do wsparcia z EFSI, zgodnie z brzmieniem art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

11.2. Oświadczenia dotyczące wszystkich RPD PT

<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym RPD PT.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń ⁵ .
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że posiadam zdolność administracyjną, finansową i operacyjną gwarantujące wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu w ramach X osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020 – Pomoc Techniczna, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz dokumentami programowymi.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że nie korzystam z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych ujętych w projekcie.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że poniższy dokument wraz z załącznikami może zostać udostępniony podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych.
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu.

* jeśli dotyczy, należy w kwadracie umieścić znak „x”.

Koszalin, 16.05.2020

(Miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

(Podpis osoby upoważnionej)

⁵ Zgodnie z art. 37, pkt. 4 Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020