



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

### ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-013/13

nazwa Beneficjenta:			dane Beneficjenta:							
Województwo Warmińsko-Mazurskie  Podmiot realizujący: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			NIP:	7392965551						
			Regon:	510750309						
			Adres:	ul. Emilii Plater 1; 10-562 Olsztyn						
			Osoba do kontaktów:	Bożena Dąbrowska						
			Forma prawna Beneficjenta:	Wspólnota samorządowa - województwo						
			Typ Beneficjenta:	Jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst						
			tel./faks:	089 521 96 58						
			e-mail:	b.dabrowska@warmia.mazury.pl						
okres obowiązywania:										
<b>Rok: 2013</b>										
Program Operacyjny										
<b>Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013</b>										
Numer Działania:	8.1	Nazwa Działania:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013							
Numer Poddziałania:	-	Nazwa Poddziałania:	-							
<b>Operacje realizowane w ramach Działania:</b>										
<b>1) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, kontrolę, audyt i ewaluację RPO – 8.1.1</b>										
Lp	Nazwa wskaźnika		Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)		85	szt.	0	157	01.01.13-31.12.13	8 254 637,00	8 254 637,00	8 254 637,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>8 254 637,00</b>	<b>8 254 637,00</b>	<b>8 254 637,00</b>
<b>2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO – 8.1.2</b>										
Lp	Nazwa wskaźnika		Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych		85	szt.	0	24	02.01.13-31.12.13	230 400,20	230 400,20	230 400,20
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	147				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	81,60%	01.01.13-31.12.13	0,00	0,00	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>230 400,20</b>	<b>230 400,20</b>	<b>230 400,20</b>
<b>3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO – 8.1.3</b>									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1		85				04.01.13-31.12.13	190 000,00	190 000,00	190 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy – 8.1.5</b>									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	89	07.01.13-31.12.13	33 250,00	33 250,00	33 250,00
2	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	17	08.08.13-31.12.13	6 440,00	6 440,00	6 440,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>39 690,00</b>	<b>39 690,00</b>	<b>39 690,00</b>
<b>5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO – 8.1.6</b>									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	85	szt.	0	23	11.01.13-31.12.13	172 129,00	172 129,00	172 129,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	1 048				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	13	02.04.13-31.12.13	127 500,00	127 500,00	127 500,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	33				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	11	13.05.13-31.12.13	32 100,00	32 100,00	32 100,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.13-31.12.13	25 000	25 000	25 000
<b>Koszt:</b>							<b>356 729,00</b>	<b>356 729,00</b>	<b>356 729,00</b>
<b>a) Pozostałe</b>									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1		85				01.01.13-31.12.13	617 498,00	617 498,00	617 498,00
<b>Koszt:</b>							<b>617 498,00</b>	<b>617 498,00</b>	<b>617 498,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>974 227,00</b>	<b>974 227,00</b>	<b>974 227,00</b>
<b>6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych – 8.1.7</b>									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Wynajęta powierzchnia biurowa	85	m <sup>2</sup>	0	3094,94	01.01.13-31.12.13	1 329 062,00	1 329 062,00	1 329 062,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 329 062,00</b>	<b>1 329 062,00</b>	<b>1 329 062,00</b>
<b>7) Obsługa KOP oraz ZOS – 8.1.8</b>									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	70	01.01.13-31.12.13	63 000,00	63 000,00	63 000,00
2		85				17.07.13-31.12.13	6 900,00	6 900,00	6 900,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>

8) Koszt pomocy technicznej instytucji wybranej do częściowego wdrażania osi priorytetowej – „Przedsiębiorczość” – 8.1.11									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	85	szt.	0	29	01.01.13-31.12.13	2 886 300,50	2 886 300,50	2 886 300,50
2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	14	01.01.13-31.12.13			
3	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	83	01.01.13-31.12.13			
4	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	8	01.01.13-31.12.13			
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.13-31.12.13			
6	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	49				
7	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,14	01.01.13-31.12.13			
8	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	2	01.01.13-31.12.13			
9	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	20	01.01.13-31.12.13			
10	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	1				
11	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	50				
12	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	350	01.01.13-31.12.13			
13	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	770	01.01.13-31.12.13			
14	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	1	01.01.13-31.12.13			
15	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	4	01.01.13-31.12.13			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>2 886 300,50</b>	<b>2 886 300,50</b>	<b>2 886 300,50</b>
9) Organizacja prac Komitetu Monitorującego – 8.1.13									
Lp		Nr kategorii interwencji		Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba posiedzeń KM	85	szt.	0	3	01.03.13-31.10.13	7 600,32	7 600,32	7 600,32
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>7 600,32</b>	<b>7 600,32</b>	<b>7 600,32</b>
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							<b>13 981 817,02</b>	<b>13 981 817,02</b>	<b>13 981 817,02</b>
Numer Działania:		8.2	Nazwa Działania:		Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013				
Numer Poddziałania:		8.2.1	Nazwa Poddziałania:		Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2007-2013				
Operacje realizowane w ramach Poddziałania:									
1) Szkolenie dla beneficjentów RPO – 8.2.1.1									
Lp		Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	3	01.03.13-31.12.13	43 765,20	43 765,20	43 765,20
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	189				
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>43 765,20</b>	<b>43 765,20</b>	<b>43 765,20</b>
2) Publikacje RPO- 8.2.1.2									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	12	02.01.13-31.12.13	42 032,99	42 032,99	42 032,99
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	2 000	02.01.13-31.12.13	49 064,80	49 064,80	49 064,80

							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>91 097,79</b>	<b>91 097,79</b>	<b>91 097,79</b>	
<b>3) Pozostałe działania informacyjne i promocyjne RPO – 8.2.1.3</b>											
Lp	Nazwa wskaźnika			Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowane:	Kwota z EFRR
1	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych			86	szt.	0	25	02.01.13-31.12.13	84 570,80	84 570,80	84 570,80
2	Liczba artykułów promocyjnych			86	szt.	0	3 000	02.01.13-31.12.13	65 067,00	65 067,00	65 067,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów			86	szt.	0	2	02.01.13-31.12.13	5 148,00	5 148,00	5 148,00
4	Liczba przeszkolonych osób			86	osoby	0	20				
5	Liczba akcji promocyjnych			86	szt.	0	3	02.01.13-31.12.13	512 245,80	512 245,80	512 245,80
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>667 031,60</b>	<b>667 031,60</b>	<b>667 031,60</b>	
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1</b>									<b>801 894,59</b>	<b>801 894,59</b>	<b>801 894,59</b>
<b>Numer Działania:</b>		<b>8.2</b>	<b>Nazwa Działania:</b>		<b>Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013</b>						
<b>Numer Poddziałania:</b>		<b>8.2.2</b>	<b>Nazwa Poddziałania:</b>		<b>Ewaluacja RPO WiM 2007 – 2013</b>						
<b>Operacje realizowane w ramach Poddziałania:</b>											
<b>1) Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – 8.2.2.1</b>											
<b>a) Wsparcie eksperckie</b>											
Lp	Nazwa wskaźnika			Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych			86	szt.	0	1	01.11.13-31.12.13	19 680,00	19 680,00	19 680,00
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	
<b>2) Opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku – 8.2.2.2</b>											
Lp	Nazwa wskaźnika			Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych			86	szt.	0	6	01.02.13-31.12.13	511 095,05	511 095,05	511 095,05
							<b>Koszt:</b>	<b>511 095,05</b>	<b>511 095,05</b>	<b>511 095,05</b>	
<b>a) Wsparcie eksperckie</b>											
Lp	Nazwa wskaźnika			Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1				86				01.01.13-31.12.13	94 048,00	94 048,00	94 048,00
							<b>Koszt:</b>	<b>94 048,00</b>	<b>94 048,00</b>	<b>94 048,00</b>	
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>605 143,05</b>	<b>605 143,05</b>	<b>605 143,05</b>	
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2</b>									<b>624 823,05</b>	<b>624 823,05</b>	<b>624 823,05</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2</b>									<b>1 426 717,64</b>	<b>1 426 717,64</b>	<b>1 426 717,64</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2013 ROK</b>									<b>15 408 534,66</b>	<b>15 408 534,66</b>	<b>15 408 534,66</b>