



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Plan działania na lata 2014-2015

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ				
Numer i nazwa Priorytetu	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Województwo	Nie dotyczy
Instytucja Pośrednicząca	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			
Adres korespondencyjny	ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn			
Telefon	89	521 97 00	Faks	89 521 97 09
E-mail	dfs@warmia.mazury.pl			
Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych				

KARTA DZIAŁANIA 9.1

Poddziałanie 9.1.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych	
Beneficjent systemowy	Organy prowadzące dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminach wymienionych w Załączniku nr 2 i 3 do zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO K1	
Okres realizacji projektu	lipiec 2013 – czerwiec 2015	
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie		
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
0,00 (0,00)	15 477 148,20 (2 321 572,23)	15 477 148,20 (2 321 572,23)

Poddziałanie 9.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	POKL.09.01.03-28-001/13 Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja	
Beneficjent systemowy	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego/ Biuro Obsługi Projektów	
Okres realizacji projektu	01.07.2013 – 30.06.2015	
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie		
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
610 000,00 (91 500,00)	2 054 600,00 (308 190,00)	4 134 200,00 (620 130,00)

KARTA DZIAŁANIA 9.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	POKL.09.02.00-28-056/09-00 Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych	
Beneficjent systemowy	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Jakości	
Okres realizacji projektu	01.01.2010 – 31.12.2014	
Kwota poniesionych/ planowanych wydatków w projekcie		
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
4 215 949,00 (632 392,35)	754 001,00 (113 100,15)	4 969 950,00 (745 492,50)

SZABLON PLANU DZIAŁANIA NA L. 2014-2015 r.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r.	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r.	Wartość docelowa wskaźnika	Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r.
PRIORYTET IX				
Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i				
Wskaźniki produktu				
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania	355	355	338	105,03%
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich	5 887	6 000	nie określono	-
Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu	6 645	8 464	5 664	149,44%
a) w tym w zakresie form szkolnych	2 864	2 864	nie określono	-
b) w tym w zakresie języków obcych	2 646	3 920	nie określono	-
c) w tym w zakresie ICT	1 135	1 680	nie określono	-
d) w tym w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	0	0	nie określono	-
Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno - szkoleniowego	1 000	1 000	nie określono	-
Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania	303	303	309	98,06%
Wskaźniki rezultatu				
Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie	27,20%	28%	20%	140,00%
Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej	0,78%	0,99%	1%	99,00%

SZABLON PLANU DZIAŁANIA NA L. 2014-2015 r.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r.	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r.	Wartość docelowa wskaźnika	Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r.
PRIORYTET IX				
Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi				
Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi				
Wskaźniki produktu				
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania, w podziale na:	446	446	699	63,81%
a) obszary wiejskie	179	179	180	99,44%
b) obszary wiejskie	267	267	519	51,45%
Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania	409	409	397	103,02%
Wskaźniki rezultatu				
Odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na:	42,60%	42,60%	60%	71,00%
a) obszary wiejskie	33,00%	33,00%	42%	78,57%
b) obszary wiejskie	51,84%	51,84%	80%	64,80%
Odsetek szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania	75,73%	75,73%	70%	108,19%

PRIORYTET IX

Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

Wskaźniki produktu

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe	125	125	131	95,42%
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych	98	98	98	100,00%

Wskaźniki rezultatu

Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu	5 523	7 200	10517	68,46%
Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu	57,60%	57,60%	50%	115,20%
Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu	45,16%	45,16%	38%	118,84%

Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich

Wskaźniki produktu

Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w tym:	3 655	4 235	3 328	127,25%
a) nauczyciele na obszarach wiejskich	1 627	2 127	2 639	80,60%
b) nauczyciele kształcenia zawodowego	648	648	334	194,01%

Wskaźniki rezultatu

Odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, w tym:	14,50%	16,80%	11%	152,73%
a) nauczyciele na obszarach wiejskich	23,48%	30,70%	33%	93,03%
b) nauczyciele kształcenia zawodowego	33,00%	33,00%	8%	412,50%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
 (wyłącznie kwoty środków publicznych)

2014 r.	Kontraktacja 2014 r.		Kontraktacji a 2015 r.	Kontraktacja narastająca (w tym wynikająca z PD 2014-2015)*	Wydatki budżetowe 2014 r.				Wydatki budżetowe 2015 wynikające z kontraktacji narastające	Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2014 r	
	wynikająca z PD na 2013	wynikająca z PD na 2014-2015			Ogółem publiczne 6=7+8+9+10	Budżet państwa 7.	Budżet JST 8.	Fundusz Pracy 9.			PFRON 10.
1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9+10	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Działanie 9.1	22 811 008,00	0,00	0,00	213 670 084,95	33 297 654,00	31 658 464,00	1 639 190,00	0,00	0,00	6 105 498,00	65 180 591,0
Poddziałanie 9.1.1	22 811 008,00	0,00	0,00	78 127 007,90	15 831 617,00	14 223 246,00	1 608 371,00	0,00	0,00	1 426 734,00	42 295 038,0
Poddziałanie 9.1.2	0,00	0,00	0,00	124 451 828,56	15 411 437,00	15 411 437,00	0,00	0,00	0,00	3 231 208,00	21 390 953,0
Poddziałanie 9.1.3	0,00	0,00	0,00	11 091 248,49	2 054 600,00	2 023 781,00	30 819,00	0,00	0,00	1 447 556,00	1 494 600,0
Działanie 9.2	4 120 850,00	0,00	0,00	86 946 806,04	13 470 778,00	11 446 329,00	2 024 449,00	0,00	0,00	5 010 793,00	18 811 833,0
Działanie 9.3	0,00	0,00	0,00	19 318 103,03	904 011,00	904 011,00	0,00	0,00	0,00	472 589,00	1 312 381,0
Działanie 9.4	0,00	0,00	0,00	26 085 872,86	5 008 421,00	4 242 899,00	765 522,00	0,00	0,00	970 366,00	6 271 527,0
Działanie 9.5	947 395,00	0,00	0,00	14 403 742,29	976 075,00	976 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 075,0
Działanie 9.6	0,00	0,00	0,00	14 284 412,63	5 717 222,00	5 717 222,00	0,00	0,00	0,00	1 244 201,00	6 427 580,0
Poddziałanie 9.6.1	0,00	0,00	0,00	2 067 916,92	872 984,00	872 984,00	0,00	0,00	0,00	171 420,00	1 141 274,0
Poddziałanie 9.6.2	0,00	0,00	0,00	11 157 316,83	4 318 238,00	4 318 238,00	0,00	0,00	0,00	990 928,00	4 689 599,0
Poddziałanie 9.6.3	0,00	0,00	0,00	1 059 178,88	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	81 853,00	596 707,0
RAZEM PRIORYTET IX	27 879 253,00	0,00	0,00	374 709 021,80	59 374 161,00	54 945 000,00	4 429 161,00	0,00	0,00	13 803 447,00	98 979 987,0
w tym projekty innowacyjne	0,00	0,00	0,00	4 006 268,61	249 531,00	249 531,00				0,00	917 589,0
w tym projekty współpracy ponadnarodowej	0,00	0,00	0,00	1 675 925,09	46 656,00	46 656,00				0,00	384 299,0

* - kontraktacja narastająca powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4

**PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU
DZIAŁANIA**

Miejscowość, data

14.10.2013

Pieczęć i podpis
osoby
upoważnionej