



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-015/14

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:										
Rok: 2014										
Program Operacyjny										
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013										
Numer Działania:	8.1	Nazwa Działania:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013							
Numer Poddziałania:	-	Nazwa Poddziałania:	-							
Operacje realizowane w ramach Działania:										
1) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, kontrolę, audyt i ewaluację RPO – 8.1.1										
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	158	01.01.14-31.12.14	8 996 920,00	8 996 920,00	8 996 920,00
Koszt całkowity:								8 996 920,00	8 996 920,00	8 996 920,00
2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO – 8.1.2										
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 przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych		85	szt.	0	20	02.01.14-31.12.14	335 000,00	335 000,00	335 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	130				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	81,61	01.01.13-31.12.13	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:							335 000,00	335 000,00	335 000,00
3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO – 8.1.3									
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				08.01.14-31.12.14	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Koszt całkowity:							200 000,00	200 000,00	200 000,00
4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy – 8.1.5									
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	213	29.01.14-31.12.14	580 000,00	580 000,00	580 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	110	01.01.14-31.12.14	312 700,00	312 700,00	312 700,00
Koszt całkowity:							892 700,00	892 700,00	892 700,00
5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO – 8.1.6									
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	20	02.02.14-31.12.14	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	1 160				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	9	02.04.14-31.12.14	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	27				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	58	01.05.14-31.12.14	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Koszt:							295 000,00	295 000,00	295 000,00
a) Pozostałe									
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				01.01.14-31.12.14	1 008 020,00	1 008 020,00	1 008 020,00
Koszt:							1 008 020,00	1 008 020,00	1 008 020,00
Koszt całkowity:							1 303 020,00	1 303 020,00	1 303 020,00
6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych – 8.1.7									
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 ²	0	3094,93	01.01.14-31.12.14	1 187 360,00	1 187 360,00	1 187 360,00
Koszt całkowity:							1 187 360,00	1 187 360,00	1 187 360,00
7) Obsługa KOP oraz ZOS – 8.1.8									
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	145	01.01.14-31.12.14	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2		85				01.01.14-31.12.14	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Koszt całkowity:							135 000,00	135 000,00	135 000,00

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	31	01.01.14-31.12.14	3 647 304,52	3 647 304,52	3 647 304,52
2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	15	01.01.14-31.12.14			
3	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	95	01.01.14-31.12.14			
4	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	5	01.01.14-31.12.14			
5	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	5	01.01.14-31.12.14			
6	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.14-31.12.14			
7	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	2	01.01.14-31.12.14			
8	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,33	01.01.14-31.12.14			
9	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	3	01.01.14-31.12.14			
10	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	57	01.01.14-31.12.14			
11	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	500	01.01.14-31.12.14			
12	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	770	01.01.14-31.12.14			
13	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	1	01.01.14-31.12.14			
Koszt całkowity:							3 647 304,52	3 647 304,52	3 647 304,52
9) Organizacja prac Komitetu Monitorującego – 8.1.13									
Lp		Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba posiedzeń KM	85	szt.	0	3	01.03.14-31.10.14	8 461,20	8 461,20	8 461,20
Koszt:							8 461,20	8 461,20	8 461,20
Koszt całkowity:							8 461,20	8 461,20	8 461,20
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							16 705 765,72	16 705 765,72	16 705 765,72
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	01.03.14-31.12.14	87 300,00	87 300,00	87 300,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	310				
Koszt całkowity:							87 300,00	87 300,00	87 300,00
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	1 214	02.01.14-31.12.14	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4 000	02.01.14-31.12.14	93 973,30	93 973,30	93 973,30
Koszt całkowity:							243 973,30	243 973,30	243 973,30
3) Pozostałe działania informacyjne i promocyjne RPO – 8.2.1.3									
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	3	02.01.14-31.12.14	7 885,78	7 885,78	7 885,78
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	5 000	02.01.14-31.12.14	135 595,20	135 595,20	135 595,20
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	2	02.01.14-31.12.14	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	26				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	4	02.01.14-31.12.14	298 970,00	298 970,00	298 970,00
6	Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych	86	%	0	80	01.01.14-31.12.14	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:							448 450,98	448 450,98	448 450,98
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1							779 724,28	779 724,28	779 724,28
Numer Działania:	8.2	Nazwa Działania:	Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013						
Numer Poddziałania:	8.2.2	Nazwa Poddziałania:	Ewaluacja RPO WiM 2007 – 2013						
Operacje realizowane w ramach Poddziałania:									
1) Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – 8.2.2.1									
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	3	01.03.14-31.12.14	486 600,70	486 600,70	486 600,70
Koszt:							486 600,70	486 600,70	486 600,70
a) Wsparcie eksperckie									
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	2	01.07.14-31.12.14	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Koszt:							120 000,00	120 000,00	120 000,00
Koszt całkowity:							606 600,70	606 600,70	606 600,70

2) Opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku – 8.2.2.2									
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 ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	86	szt.	0	9	01.01.14-31.12.14	1 289 343,30	1 289 343,30	1 289 343,30
Koszt:							1 289 343,30	1 289 343,30	1 289 343,30
a) Wsparcie eksperckie									
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				01.05.14-31.12.14	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Koszt:							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Koszt całkowity:							1 329 343,30	1 329 343,30	1 329 343,30
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2							1 935 944,00	1 935 944,00	1 935 944,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							2 715 668,28	2 715 668,28	2 715 668,28
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2014 ROK							19 421 434,00	19 421 434,00	19 421 434,00