



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	156	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	17	02.01.14-31.12.14	335 000,00	335 000,00	335 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	295				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	81,54	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	210	29.01.14-31.12.14	449 000,00	449 000,00	449 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	110	01.01.14-31.12.14	317 500,00	317 500,00	317 500,00
Koszt całkowity:							766 500,00	766 500,00	766 500,00
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	15	02.02.14-31.12.14	80 800,00	80 800,00	80 800,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	1 100				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	7	02.04.14-31.12.14	62 950,00	62 950,00	62 950,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	20				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	32	01.05.14-31.12.14	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Koszt:							171 350,00	171 350,00	171 350,00
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	638 424,00	638 424,00	638 424,00
Koszt:							638 424,00	638 424,00	638 424,00
Koszt całkowity:							809 774,00	809 774,00	809 774,00
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	85	01.01.14-31.12.14	68 000,00	68 000,00	68 000,00
2		85				01.01.14-31.12.14	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Koszt całkowity:							78 000,00	78 000,00	78 000,00

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	2 477 714,40	2 477 714,40	2 477 714,40
2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	17	01.01.14-31.12.14			
3	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	143	01.01.14-31.12.14			
4	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.14-31.12.14			
5	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	2	01.01.14-31.12.14			
6	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,33	01.01.14-31.12.14			
7	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	3	01.01.14-31.12.14			
8	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	57	01.01.14-31.12.14			
9	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	500	01.01.14-31.12.14			
10	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	770	01.01.14-31.12.14			
11	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	1	01.01.14-31.12.14			
Koszt całkowity:							2 477 714,40	2 477 714,40	2 477 714,40
9) Organizacja prac Komitetu Monitorującego – 8.1.13									
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 KM	85	szt.	0	3	01.03.14-31.10.14	7 960,56	7 960,56	7 960,56
Koszt:							7 960,56	7 960,56	7 960,56
Koszt całkowity:							7 960,56	7 960,56	7 960,56
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							14 859 228,96	14 859 228,96	14 859 228,96
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	2	01.03.14-31.12.14	109 350,00	109 350,00	109 350,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	250				
Koszt całkowity:							109 350,00	109 350,00	109 350,00
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	14	02.01.14-31.12.14	45 891,66	45 891,66	45 891,66
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:							139 864,96	139 864,96	139 864,96
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 kwalifikowalne:	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	6 530	02.01.14-31.12.14	130 583,05	130 583,05	130 583,05
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	2	02.01.14-31.12.14	5 400,00	5 400,00	5 400,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	27				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	5	02.01.14-31.12.14	300 303,36	300 303,36	300 303,36
6	Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych	86	%	0	93,37	01.01.14-31.12.14	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:							444 172,19	444 172,19	444 172,19
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1							693 387,15	693 387,15	693 387,15
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	2	01.03.14-31.12.14	330 600,00	330 600,00	330 600,00
Koszt:							330 600,00	330 600,00	330 600,00
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	42 435,00	42 435,00	42 435,00
Koszt:							42 435,00	42 435,00	42 435,00
Koszt całkowity:							373 035,00	373 035,00	373 035,00

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	4	01.01.14-31.12.14	552 313,30	552 313,30	552 313,30
Koszt:							552 313,30	552 313,30	552 313,30
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	37 380,00	37 380,00	37 380,00
Koszt:							37 380,00	37 380,00	37 380,00
Koszt całkowity:							589 693,30	589 693,30	589 693,30
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2							962 728,30	962 728,30	962 728,30
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							1 656 115,45	1 656 115,45	1 656 115,45
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2014 ROK							16 515 344,41	16 515 344,41	16 515 344,41