



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-017/15

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:	Anna Szczypińska							
		Forma prawna Beneficjenta:	Wspólnota samorządowa - województwo							
		Typ Beneficjenta:	Jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst							
		tel./faks:	089 521 93 68							
		e-mail:	a.szczypinska@warmia.mazury.pl							
okres obowiązywania:										
Rok: 2015										
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	01.01.15-31.12.15	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Koszt całkowity:								9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
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	15	02.01.15-31.12.15	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	180				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	82,16	01.01.15-31.12.15	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:							300 000,00	300 000,00	300 000,00
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				05.01.15-31.12.15	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Koszt całkowity:							220 000,00	220 000,00	220 000,00
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	550	09.01.15-31.12.15	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	260	01.03.15-31.12.15	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Koszt całkowity:							950 000,00	950 000,00	950 000,00
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	16	02.02.15-31.12.15	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	750				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	19	01.03.15-31.12.15	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	89				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	60	13.01.15-31.12.15	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Koszt:							335 000,00	335 000,00	335 000,00
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				01.01.15-31.12.15	710 300,00	710 300,00	710 300,00
Koszt:							710 300,00	710 300,00	710 300,00
Koszt całkowity:							1 045 300,00	1 045 300,00	1 045 300,00
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	2637,84	01.01.15-31.12.15	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m ²	0	2637,84	01.02.15-31.12.15	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Koszt całkowity:							1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
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	44	01.01.15-31.12.15	29 000,00	29 000,00	29 000,00
2		85				01.01.15-31.12.15	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Koszt całkowity:							35 000,00	35 000,00	35 000,00

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	30	01.01.15-31.12.15	2 934 347,00	2 934 347,00	2 934 347,00
2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	14	01.01.15-31.12.15			
3	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	80	01.01.15-31.12.15			
4	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,33	01.01.15-31.12.15			
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.15-31.12.15			
6	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	1	01.01.15-31.12.15			
7	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	20	01.01.15-31.12.15			
8	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	1	01.01.15-31.12.15			
9	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	50	01.01.15-31.12.15			
10	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	300	01.01.15-31.12.15			
11	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	650	01.01.15-31.12.15			
12	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	1	01.01.15-31.12.15			
13	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	1	01.01.15-31.12.15			
Koszt całkowity:							2 934 347,00	2 934 347,00	2 934 347,00
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	01.01.15-31.12.15	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Koszt:							55 000,00	55 000,00	55 000,00
a) Pozostałe									
Lp		Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1		85				01.01.15-31.12.15	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Koszt:							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Koszt całkowity:							60 000,00	60 000,00	60 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							15 959 647,00	15 959 647,00	15 959 647,00
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	5	02.01.15-31.12.15	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	582				
Koszt całkowity:							250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	2505	02.01.15-31.12.15	71 725,00	71 725,00	71 725,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4 000		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Koszt całkowity:							171 725,00	171 725,00	171 725,00
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	10	02.01.15-31.12.15	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	3 500		65 000,00	65 000,00	65 000,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	4		158 000,00	158 000,00	158 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	530		360 000,00	360 000,00	360 000,00
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	4				
Koszt całkowity:							653 000,00	653 000,00	653 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1							1 074 725,00	1 074 725,00	1 074 725,00
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	01.02.15-31.12.15	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Koszt:							600 000,00	600 000,00	600 000,00
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		86				01.02.15-31.12.15	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Koszt:							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Koszt całkowity:							620 000,00	620 000,00	620 000,00

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	6	01.02.15-31.12.15	805 200,00	805 200,00	805 200,00
Koszt:							805 200,00	805 200,00	805 200,00
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	1	01.02.15-31.12.15	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Koszt:							25 800,00	25 800,00	25 800,00
Koszt całkowity:							831 000,00	831 000,00	831 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2							1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							2 525 725,00	2 525 725,00	2 525 725,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2015 ROK							18 485 372,00	18 485 372,00	18 485 372,00