



## 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 Krzykowska	
	Forma prawna Beneficjenta:	Wspólnota samorządowa - województwo	
	Typ Beneficjenta:	Jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst	
	tel./faks:	089 521 96 59	
	e-mail:	a.krzykowska@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	9 318 643,00	9 318 643,00	9 318 643,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>9 318 643,00</b>	<b>9 318 643,00</b>	<b>9 318 643,00</b>

#### 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
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</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				05.01.15-31.12.15	220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</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	550	09.01.15-31.12.15	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	260	01.03.15-31.12.15	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</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	22	02.02.15-31.12.15	148 000,00	148 000,00	148 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	870				
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	92	13.01.15-31.12.15	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6	Liczba posiedzeń KM	85	szt.	0	3	01.05.15-31.12.15	209 000,00	209 000,00	209 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</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				01.01.15-31.12.15	770 657,00	770 657,00	770 657,00
<b>Koszt:</b>							<b>770 657,00</b>	<b>770 657,00</b>	<b>770 657,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 397 657,00</b>	<b>1 397 657,00</b>	<b>1 397 657,00</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	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 <sup>2</sup>	0	2637,84	01.02.15-31.12.15	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 425 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 425 000,00</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	44	01.01.15-31.12.15	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2		85				01.01.15-31.12.15	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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	30	01.01.15-31.12.15	2 929 347,00	2 929 347,00	2 929 347,00
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			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>2 929 347,00</b>	<b>2 929 347,00</b>	<b>2 929 347,00</b>
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	03.03.15-31.12.15	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
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				03.03.15-31.12.15	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							<b>16 740 647,00</b>	<b>16 740 647,00</b>	<b>16 740 647,00</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:									
<b>1) Szkolenie dla beneficjentów RPO – 8.2.1.1</b>									
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				
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>2) Publikacje RPO- 8.2.1.2</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 egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	2510	02.01.15-31.12.15	176 728,00	176 728,00	176 728,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	2 000		44 908,50	44 908,50	44 908,50
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>221 636,50</b>	<b>221 636,50</b>	<b>221 636,50</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	10	02.01.15-31.12.15	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	2 700		65 000,00	65 000,00	65 000,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	4		111 000,00	111 000,00	111 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	415		357 088,50	357 088,50	357 088,50
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	3				
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>603 088,50</b>	<b>603 088,50</b>	<b>603 088,50</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1</b>							<b>1 074 725,00</b>	<b>1 074 725,00</b>	<b>1 074 725,00</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>									
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
<b>Koszt:</b>							<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</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				01.02.15-31.12.15	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</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	01.02.15-31.12.15	805 200,00	805 200,00	805 200,00
<b>Koszt:</b>							<b>805 200,00</b>	<b>805 200,00</b>	<b>805 200,00</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	01.02.15-31.12.15	25 800,00	25 800,00	25 800,00
<b>Koszt:</b>							25 800,00	25 800,00	25 800,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>831 000,00</b>	<b>831 000,00</b>	<b>831 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2</b>							<b>1 451 000,00</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>1 451 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2</b>							<b>2 525 725,00</b>	<b>2 525 725,00</b>	<b>2 525 725,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2015 ROK</b>							<b>19 266 372,00</b>	<b>19 266 372,00</b>	<b>19 266 372,00</b>