



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	9 608 643,00	9 608 643,00	9 608 643,00
Koszt całkowity:							9 608 643,00	9 608 643,00	9 608 643,00

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	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	180				
3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	82,17	01.01.15-31.12.15	0,00	0,00	0,00

							Koszt całkowity:	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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	360	09.01.15-31.12.15	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery i komputery)	85	szt.	0	2	15.07.15-31.12.15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	290	01.03.15-31.12.15	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
							Koszt całkowity:	760 000,00	760 000,00	760 000,00
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	12	02.02.15-31.12.15	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	350					
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	20	01.03.15-31.12.15	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	68					
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	5	01.05.15-31.12.15	209 000,00	209 000,00	209 000,00	
							Koszt:	627 000,00	627 000,00	627 000,00
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	770 657,00	770 657,00	770 657,00	
							Koszt:	770 657,00	770 657,00	770 657,00
							Koszt całkowity:	1 397 657,00	1 397 657,00	1 397 657,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
							Koszt całkowity:	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
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	48	01.01.15-31.12.15	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
2		85				01.01.15-31.12.15	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
							Koszt całkowity:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	29	01.01.15-31.12.15	2 919 347,00	2 919 347,00	2 919 347,00
2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	3	01.01.15-31.12.15			
3	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	45	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	450	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:							2 919 347,00	2 919 347,00	2 919 347,00
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	01.03.15-31.12.15	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Koszt:							9 000,00	9 000,00	9 000,00
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				01.03.15-31.12.15	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Koszt:							1 000,00	1 000,00	1 000,00
Koszt całkowity:							10 000,00	10 000,00	10 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							16 740 647,00	16 740 647,00	16 740 647,00
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	279 240,00	279 240,00	279 240,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	772				
Koszt całkowity:							279 240,00	279 240,00	279 240,00
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	2509	02.01.15-31.12.15	102 801,00	102 801,00	102 801,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	2000		44 908,50	44 908,50	44 908,50
Koszt całkowity:							147 709,50	147 709,50	147 709,50
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	2700		65 000,00	65 000,00	65 000,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	4		49 690,00	49 690,00	49 690,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	313		357 088,50	357 088,50	357 088,50
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	3				
Koszt całkowity:							541 778,50	541 778,50	541 778,50
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1							968 728,00	968 728,00	968 728,00
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	369 000,00	369 000,00	369 000,00
Koszt:							369 000,00	369 000,00	369 000,00
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:							389 000,00	389 000,00	389 000,00

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	7	01.02.15-31.12.15	668 005,90	668 005,90	668 005,90
Koszt:							668 005,90	668 005,90	668 005,90
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	4	01.02.15-31.12.15	80 793,75	80 793,75	80 793,75
Koszt:							80 793,75	80 793,75	80 793,75
Koszt całkowity:							748 799,65	748 799,65	748 799,65
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2							1 137 799,65	1 137 799,65	1 137 799,65
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							2 106 527,65	2 106 527,65	2 106 527,65
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2015 ROK							18 847 174,65	18 847 174,65	18 847 174,65