



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

### ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08

nazwa instytucji:	dane beneficjenta:	
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	NIP:	7392965551
	Regon:	510750309
	adres:	ul. Emilii Plater 1; 10-562 Olsztyn
	osoba do kontaktów:	Bożena Dąbrowska
	tel./faks	089 521 96 58
	e-mail	b.dabrowska@warmia.mazury.pl

okres obowiązywania:

Rok: 2008

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

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	127	01.01.08-31.12.08	4 024 053,56	4 024 053,56	4 024 053,56
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>4 024 053,56</b>	<b>4 024 053,56</b>

#### 2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO

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	40	27.08.07-31.12.08	553 643,75	553 643,75	553 643,75
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	614	27.08.07-31.12.08			
3	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	42 992	27.08.07-31.12.08			
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>553 643,75</b>	<b>553 643,75</b>

#### 3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO

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 zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO	85	szt.	0	19 627	22.01.08-31.12.08	190 345,17	190 345,17	190 345,17
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>190 345,17</b>	<b>190 345,17</b>
<b>4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy</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 zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	891	16.01.08-31.12.08	234 037,48	234 037,48	234 037,48
2	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	1332	29.11.07-31.12.08	633 575,54	633 575,54	633 575,54
3	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	105	29.11.07-31.12.08	849 391,78	849 391,78	849 391,78
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 717 004,80</b>	<b>1 717 004,80</b>
<b>5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO</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	1	04.09.08-30.09.08	2 060,75	2 060,75	2 060,75
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	7				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	9	09.05.08-31.12.08	80 457,45	80 457,45	80 457,45
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	50				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	1	06.12.07-30.05.08	73 810,00	73 810,00	73 810,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	30.06.08-31.12.08	6 707,26	6 707,26	6 707,26
<b>Koszt:</b>								<b>163 035,46</b>	<b>163 035,46</b>
<b>a) Pozostałe usługi</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				04.01.08-31.12.08	136 916,51	136 916,51	136 916,51
<b>Koszt:</b>								<b>136 916,51</b>	<b>136 916,51</b>
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>299 951,97</b>	<b>299 951,97</b>
<b>6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych</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	3094,94	30.04.08-31.12.08	703 113,29	703 113,29	703 113,29
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m <sup>2</sup>	0	3094,94	12.05.08-31.12.08	324 061,50	324 061,50	324 061,50
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 027 174,79</b>	<b>1 027 174,79</b>
<b>7) Obsługa KOP</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	57	01.10.08-31.12.08	29 571,73	29 571,73	29 571,73
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>29 571,73</b>	<b>29 571,73</b>
<b>8) Szkolenia dla członków KM</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 przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	1	01.06.08-31.10.08	67 745,00	67 745,00	67 745,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	62	01.06.08-31.10.08			

3	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	744	01.06.08-31.10.08			
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>67 745,00</b>	<b>67 745,00</b>
<b>9) Szkolenia dla asesorów</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 przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	2	05.08.08-31.12.08	74 023,69	74 023,69	74 023,69
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	169	05.08.08-31.12.08			
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>74 023,69</b>	<b>74 023,69</b>
<b>10) Koszt pomocy technicznej instytucji wybranej do częściowego wdrażania osi priorytetowej – „Przedsiębiorczość”</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 utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	85	szt.	0	18	20.02.08-31.12.08	1 114 805,25	1 114 805,25	1 114 805,25
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	15	20.02.08-31.12.08			
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	5	20.02.08-31.12.08			
4	Liczba przeszkolonych osób	85	szt.	0	53	20.02.08-31.12.08			
5	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	672	20.02.08-31.12.08			
6	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	87	20.02.08-31.12.08			
7	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	20	20.02.08-31.12.08			
8	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	1	20.02.08-31.12.08			
9	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	65	20.02.08-31.12.08			
10	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	4	20.02.08-31.12.08			
11	Liczba przeszkolonych osób	86	szt.	0	165	20.02.08-31.12.08			
12	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	9013	20.02.08-31.12.08			
13	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	5810	20.02.08-31.12.08			
14	Liczba utworzonych punktów informacyjnych	86	szt.	0	1	20.02.08-31.12.08			
15	Liczba odwiedzin serwisów, wejść na stronę internetową	86	szt.	0	56 901	20.02.08-31.12.08			
16	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	2	20.02.08-31.12.08			
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 114 805,25</b>	<b>1 114 805,25</b>
<b>11) Organizacja prac Komitetu Monitorującego</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 KM	85	szt.	0	4	01.01.08-24.09.08	6 266,00	6 266,00	6 266,00
2	Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO	85	szt.	0	1944	01.01.08-08.09.08	5 084,98	5 084,98	5 084,98
<b>Koszt:</b>								<b>11 350,98</b>	<b>11 350,98</b>
<b>a) Tłumaczenia na potrzeby Komitetu Monitorującego</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	szt.	0	1	15.01.08-29.02.08	1 400,00	1 400,00	1 400,00
<b>Koszt:</b>								<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>12 750,98</b>	<b>12 750,98</b>
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1</b>								<b>9 111 070,69</b>	<b>9 111 070,69</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:**

**1) Szkolenie dla beneficjentów RPO**

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	86	szt.	0	7	29.01.08-31.12.08	568 944,00	568 944,00	568 944,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	1224	29.01.08-31.12.08			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>568 944,00</b>	<b>568 944,00</b>	<b>568 944,00</b>

**2) Publikacje RPO**

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	201 528	13.09.07-31.12.08	147 122,02	147 122,02	147 122,02
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>147 122,02</b>	<b>147 122,02</b>	<b>147 122,02</b>

**3) Pozostałe działania informacyjne i promocyjne RPO**

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	83	25.03.08-31.12.08	313 190,76	313 190,76	313 190,76
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	36 169	05.02.08-31.12.08	256 517,41	256 517,41	256 517,41
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	1	19.09.08-30.11.08	10 804,00	10 804,00	10 804,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	159				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	4 035 005	10.03.08-31.12.08	204 787,70	204 787,70	204 787,70
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>785 299,87</b>	<b>785 299,87</b>	<b>785 299,87</b>

**SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1**

**1 501 365,89 1 501 365,89**

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

**Operacja realizowana w ramach poddziałania:**

**1) Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013**

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	01.07.08-31.12.08	122 000,00	122 000,00	122 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>

**SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2**

**122 000,00 122 000,00**

**SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2**

**1 623 365,89 1 623 365,89**

**SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2008 ROK**

**10 734 436,58 10 734 436,58**