



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-005/09

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: 2009									
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	152	01.01.09-31.12.09	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Koszt całkowity:								7 300 000	7 300 000
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	01.01.09-31.12.09	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	520	01.01.09-31.12.09			
3	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	83 200	01.01.09-31.12.09			
Koszt całkowity:								400.000,00	400.000,00

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	37 700	05.01.09-31.12.09	304 500,00	304 500,00	304 500,00
Koszt całkowity:								304 500,00	304 500,00
4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy									
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	450	05.01.09-31.12.09	374 800,00	374 800,00	374 800,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	18	01.04.09-31.12.09	117 400,00	117 400,00	117 400,00
Koszt całkowity:								492 200,00	492 200,00
5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją 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 zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	85	szt.	0	11	01.02.09-31.12.09	64 000,00	64 000,00	64 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	430				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	10	03.01.09-31.12.09	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	30				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	24	01.02.09-31.12.09	190 000,00	190 000,00	190 000,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.09-31.12.09	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Koszt:								528 000,00	528 000,00
a) Pozostałe usługi									
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				03.01.09-31.12.09	922 414,00	922 414,00	922 414,00
Koszt:								922 414,00	922 414,00
Koszt całkowity:								1 450 414,00	1 450 414,00
6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych									
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	3094,94	01.01.09-31.12.09	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m ²	0	3094,94	01.02.09-31.12.09	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Koszt całkowity:								1 327 000,00	1 327 000,00
7) Obsługa KOP									
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	250	01.01.09-31.12.09	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Koszt całkowity:								180 000,00	180 000,00
8) Szkolenia dla asesorów									
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	01.01.09-30.06.09	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	40				

							Koszt całkowity:	25 000,00	25 000,00
9) Koszt pomocy technicznej instytucji wybranej do częściowego wdrażania osi priorytetowej – „Przedsiębiorczość”									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	85	szt.	0	21	01.01.09-31.12.09	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	6	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	22	01.01.09-31.12.09			
	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	792	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	85	szt.	0	1	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	5	01.01.09-31.12.09			
	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	20	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	1	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.09-31.12.09			
	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	70	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	10	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	240	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	10	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	30	01.01.09-31.12.09			
	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	7515	01.01.09-31.12.09			
	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1800	01.01.09-31.12.09			
	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	3	01.01.09-31.12.09			
	Liczba odwiedzających punkty informacyjne	86	szt.	0	1200	01.01.09-31.12.09			
	Liczba odwiedzin serwisów, wejść na stronę internetową	86	szt.	0	60 000	01.01.09-31.12.09			
	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	4	01.01.09-31.12.09			
							Koszt całkowity:	2 050 000,00	2 050 000,00
10) Organizacja prac Komitetu Monitorującego									
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	01.01.09-31.12.09	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO	85	szt.	0	1000	01.01.09-31.12.09	4 000,00	4 000,00	4 000,00
							Koszt:	24 000,00	24 000,00
a) Tłumaczenia na potrzeby posiedzenia Komitetu Monitorującego									
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	4	01.01.09-31.12.09	3 000,00	3 000,00	3 000,00
							Koszt:	3 000,00	3 000,00
b) Delegacje									
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	40	01.01.09-31.12.09	5 000,00	5 000,00	5 000,00
							Koszt:	5 000,00	5 000,00

								Koszt całkowity:	32 000,00	32 000,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1									13 561 114,00	13 561 114,00
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										
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	5	01.01.09-31.12.09	375 000,00	375 000,00	375 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		86	osoby	0	1400	01.01.09-31.12.09			
								Koszt całkowity:	375 000,00	375 000,00
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	6718	01.01.09-31.12.09	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu		86	szt.	0	4000	01.01.09-31.12.09			
								Koszt całkowity:	220 000,00	220 000,00
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	10	01.01.09-31.12.09	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Liczba artykułów promocyjnych		86	szt.	0	6003	01.01.09-31.12.09	187 000,00	187 000,00	187 000,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów		86	szt.	0	2	01.01.09-31.12.09	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób		86	osoby	0	250				
5	Liczba akcji promocyjnych		86	szt.	0	5003	01.01.09-31.12.09	123 000,00	123 000,00	123 000,00
								Koszt całkowity:	405 000,00	405 000,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1									1 000 000,00	1 000 000,00
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							
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	01.04.09-31.12.09	600 000,00	600 000,00	600 000,00
								Koszt:	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				01.01.09-31.12.09	100 000,00	100 000,00	100 000,00
								Koszt:	100 000,00	100 000,00
2) Opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku										

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	01.01.09-31.12.09	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Koszt:								100 000,00	100 000,00
Koszt całkowity:								800 000,00	800 000,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2								800 000,00	800 000,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2								1 800 000,00	1 800 000,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2009 ROK								15 361 114,00	15 361 114,00