



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:									
<b>Rok: 2009</b>									
Program Operacyjny									
<b>Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013</b>									
Numer Działania:	8.1	Nazwa Działania:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013						
Numer Poddziałania:	-	Nazwa Poddziałania:	-						
<b>Operacje realizowane w ramach działania:</b>									
<b>1) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, kontrolę, audyt i ewaluację 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 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
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>
<b>2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z 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 przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	40	09.01.09-31.12.09	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	520	09.01.09-31.12.09			
3	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	83 200	09.01.09-31.12.09			
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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	37 700	20.01.09-31.12.09	304 500,00	304 500,00	304 500,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>304 500,00</b>	<b>304 500,00</b>
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	20.01.09-31.12.09	374 800,00	374 800,00	374 800,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	18	01.06.09-31.12.09	117 400,00	117 400,00	117 400,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>492 200,00</b>	<b>492 200,00</b>
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	20.05.09-31.12.09	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	04.02.09-31.12.09	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	01.06.09-31.12.09	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
<b>Koszt:</b>								<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
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				01.01.09-31.12.09	922 414,00	922 414,00	922 414,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>922 414,00</b>	<b>922 414,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 450 414,00</b>	<b>1 450 414,00</b>
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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	0	3094,94	20.05.09-31.12.09	127 000,00	127 000,00	127 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>
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	178 500,00	178 500,00	178 500,00
2	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	1	01.06.09-31.12.09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
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	01.07.09-30.06.09	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	44	01.07.09-30.06.09			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

**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	23	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			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>

**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	5	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	500	01.01.09-31.12.09	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

**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	3	01.06.09-31.12.09	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

**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	01.06.09-31.12.09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
<b>Koszt:</b>								<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1</b>								<b>13 561 114,00</b>	<b>13 561 114,00</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>8.2.1</b>	<b>Nazwa Poddziałania:</b>	<b>Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2007-2013</b>							
<b>Operacje realizowane w ramach poddziałania:</b>										
<b>1) Szkolenie dla beneficjentów 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 przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych		86	szt.	0	5	12.01.09-31.12.09	375 000,00	375 000,00	375 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		86	osoby	0	1200	12.01.09-31.12.09			
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	
<b>2) Publikacje 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 egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.		86	szt.	0	6250	05.01.09-31.12.09	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu		86	szt.	0	4000	05.01.09-31.12.09			
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
<b>3) Pozostałe działania informacyjne i promocyjne 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 audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych		86	szt.	0	10	05.01.09-31.12.09	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2	Liczba artykułów promocyjnych		86	szt.	0	6303	05.01.09-31.12.09			
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów		86	szt.	0	2	05.01.09-31.12.09	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób		86	osoby	0	250				
5	Liczba akcji promocyjnych		86	szt.	0	645 005	05.01.09-31.12.09	123 000,00	123 000,00	123 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1</b>								<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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>Operacja realizowana w ramach poddziałania:</b>										
<b>1) Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013</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	01.04.09-31.12.09	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
<b>2) 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	0	0	2	01.01.09-31.12.09	140 178,00	140 178,00	140 178,00

								<b>Koszt całkowity:</b>	<b>140 178,00</b>	<b>140 178,00</b>
<b>3) Opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku</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	01.01.09-31.12.09	59 822,00	59 822,00	59 822,00	
								<b>Koszt całkowity:</b>	<b>59 822,00</b>	<b>59 822,00</b>
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2</b>								<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2</b>								<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2009 ROK</b>								<b>15 361 114,00</b>	<b>15 361 114,00</b>	