



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

### ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWW.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	7 285 888,00	7 285 888,00	7 285 888,00
<b>Koszt całkowity:</b>										<b>7 285 888,00</b>	<b>7 285 888,00</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>

<b>3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji 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 zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO	85	szt.	0	25 000	20.01.09-31.12.09	364 500,00	364 500,00	364 500,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>364 500,00</b>	<b>364 500,00</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 zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	290	20.01.09-31.12.09	311 200,00	311 200,00	311 200,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	18	01.06.09-31.12.09	188 000,00	188 000,00	188 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>499 200,00</b>	<b>499 200,00</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	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	20	04.02.09-31.12.09	160 000,00	160 000,00	160 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	30				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	144	01.06.09-31.12.09	284 112,00	284 112,00	284 112,00
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>532 112,00</b>	<b>532 112,00</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				01.01.09-31.12.09	732 414,00	732 414,00	732 414,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 264 526,00</b>	<b>1 264 526,00</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	01.01.09-31.12.09	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m <sup>2</sup>	0	3094,94	20.05.09-31.12.09	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</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	418	01.01.09-31.12.09	308 500,00	308 500,00	308 500,00
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>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>8) 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	18.05.09-30.09.09	24 950,00	24 950,00	24 950,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	47	18.05.09-30.09.09			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>24 950,00</b>	<b>24 950,00</b>	<b>24 950,00</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	29	01.01.09-31.12.09	2 175 050,00	2 175 050,00	2 175 050,00
	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	2	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	12	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	35	01.01.09-31.12.09			
	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	300	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	30	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	3	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	4	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	140	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	7	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	230	01.01.09-31.12.09			
	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	2 010	01.01.09-31.12.09			
	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	3 360	01.01.09-31.12.09			
	Liczba odwiedzających punkty informacyjne	86	szt.	0	500	01.01.09-31.12.09			
	Liczba odwiedzin serwisów, wejść na stronę internetową	86	szt.	0	90 000	01.01.09-31.12.09			
	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	2	01.01.09-31.12.09			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>2 175 050,00</b>	<b>2 175 050,00</b>	<b>2 175 050,00</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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</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	01.01.09-31.12.09	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	01.01.09-31.12.09	5000,00	5000,00	5000,00

		<b>Koszt:</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>
		<b>Koszt całkowity:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</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>

### 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	6	12.01.09-31.12.09	375 000,00	375 000,00	375 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	1020	12.01.09-31.12.09			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</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	2220	05.01.09-31.12.09	190 312,00	190 312,00	190 312,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4000	05.01.09-31.12.09	29 688,00	29 688,00	29 688,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</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	10	05.01.09-31.12.09	94 931,37	94 931,37	94 931,37
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	6303	05.01.09-31.12.09	148 026,43	148 026,43	148 026,43
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	6	05.01.09-31.12.09	14 891,84	14 891,84	14 891,84
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	250				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	645 006	05.01.09-31.12.09	144 100,58	144 100,58	144 100,58
6	Liczba odwiedzin serwisów, wejść na stronę internetową	86	szt.	0	300 000	01.01.09-31.12.09	3 049,78	3 049,78	3 049,78
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>

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

<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>

### 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	620 042,50	620 042,50	620 042,50
<b>Koszt:</b>							<b>620 042,50</b>	<b>620 042,50</b>	<b>620 042,50</b>

#### 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	86	szt.	0	2	01.01.09-31.12.09	120 231,00	120 231,00	120 231,00

	przez ewaluatorów zewnętrznych								
2		86	szt.	0	1	01.01.09-31.12.09	8 418,00	8 418,00	8 418,00
<b>Koszt:</b>								128 649,00	128 649,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>748 691,50</b>	<b>748 691,50</b>
<b>2) 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	51 308,50	51 308,50	51 308,50
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>51 308,50</b>	<b>51 308,50</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>