



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	143	01.01.09-31.12.09	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00
Koszt całkowity:								6 280 000,00	6 280 000,00

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	38	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	70720	09.01.09-31.12.09			
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	26 000	20.01.09-31.12.09	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Koszt całkowity:								330 000,00	330 000,00
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	254	20.01.09-31.12.09	276 500,00	276 500,00	276 500,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	18	01.06.09-31.12.09	154 130,00	154 130,00	154 130,00
Koszt całkowity:								430 630,00	430 630,00
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	10	02.06.09-31.12.09	830,00	830,00	830,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	113				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	16	04.02.09-31.12.09	104 000,00	104 000,00	104 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	27				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	31	01.06.09-31.12.09	51 512,00	51 512,00	51 512,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.09-31.12.09	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Koszt:								180 342,00	180 342,00
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				01.01.09-31.12.09	409 495,00	409 495,00	409 495,00
Koszt:								409 495,00	409 495,00
Koszt całkowity:								589 837,00	589 837,00
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	1 147 758,00	1 147 758,00	1 147 758,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m ²	0	3094,94	20.05.09-31.12.09	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Koszt całkowity:								1 173 358,00	1 173 358,00
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	359	01.01.09-31.12.09	258 335,81	258 335,81	258 335,81
2	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	1	01.06.09-31.12.09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Koszt całkowity:								259 835,81	259 835,81
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	2	18.05.09-30.09.09	24 901,92	24 901,92	24 901,92
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	47	18.05.09-30.09.09			
Koszt całkowity:							24 901,92	24 901,92	24 901,92

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	26	01.01.09-31.12.09	2 146 762,75	2 146 762,75	2 146 762,75
	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	3	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	17	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	49	01.01.09-31.12.09			
	Wolumen szkoleń	85	h*osoba	0	444	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	31	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	124	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	114	01.01.09-31.12.09			
	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	6	01.01.09-31.12.09			
	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	190	01.01.09-31.12.09			
	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	510	01.01.09-31.12.09			
	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	4260	01.01.09-31.12.09			
	Liczba odwiedzających punkty informacyjne	86	szt.	0	600	01.01.09-31.12.09			
	Liczba odwiedzin serwisów, wejść na stronę internetową	86	szt.	0	97000	01.01.09-31.12.09			
	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	3	01.01.09-31.12.09			
Koszt całkowity:							2 146 762,75	2 146 762,75	2 146 762,75

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	13 199,62	13 199,62	13 199,62
2	Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO	85	szt.	0	550	01.01.09-31.12.09	1 502,90	1 502,90	1 502,90
Koszt:							14 702,52	14 702,52	14 702,52
Koszt całkowity:							14 702,52	14 702,52	14 702,52

SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1

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	9	12.01.09-31.12.09	355 005,39	355 005,39	355 005,39
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	717	12.01.09-31.12.09			
							Koszt całkowity:	355 005,39	355 005,39
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	1725	05.01.09-31.12.09	158 867,84	158 867,84	158 867,84
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4000	05.01.09-18.12.09	29 688,00	29 688,00	29 688,00
							Koszt całkowity:	188 555,84	188 555,84
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	33	05.01.09-31.12.09	168 431,56	168 431,56	168 431,56
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1650	05.01.09-31.12.09	47 627,00	47 627,00	47 627,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	5	05.01.09-31.12.09	14 358,43	14 358,43	14 358,43
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	250				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	645 005	05.01.09-31.12.09	143 467,00	143 467,00	143 467,00
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
							Koszt całkowity:	376 933,77	376 933,77
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1								920 495,00	920 495,00
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									
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	2	01.01.09-30.09.09	120 231,00	120 231,00	120 231,00
2		86	szt.	0	1	01.01.09-31.03.09	8 418,00	8 418,00	8 418,00
							Koszt całkowity:	128 649,00	128 649,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2								128 649,00	128 649,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2								1 049 144,00	1 049 144,00
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2009 ROK							12 699 172,00	12 699 172,00	