



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

### ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-007/10

nazwa Beneficjenta:	dane Beneficjenta:	
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	NIP:	7392965551
	Regon:	510750309
	Adres:	ul. Emilii Plater 1; 10-562 Olsztyn
	Osoba do kontaktów:	Bożena Dąbrowska
	Forma prawna Beneficjenta:	Wspólnota samorządowa - województwo
	Typ Beneficjenta:	Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
	Podmiot realizujący: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	tel./faks:
	e-mail:	b.dabrowska@warmia.mazury.pl

okres obowiązywania:

**Rok: 2010**

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 – 8.1.1

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	01.01.10-31.12.10	8 050 463,00	8 050 463,00	8 050 463,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>8 050 463,00</b>	<b>8 050 463,00</b>

#### 2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO – 8.1.2

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	50	11.01.10-31.12.10	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	130				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	81,43%	01.01.10-31.12.10	0,00	0,00	0,00
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO – 8.1.3</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				04.01.10-31.12.10	330 000,00	330 000,00	330 000,00
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy – 8.1.5</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	230	04.01.10-31.12.10	203 000,00	203 000,00	203 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	14	01.05.10-31.12.10	84 000,00	84 000,00	84 000,00
3	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	35	01.03.10-31.12.10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
<b>5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO – 8.1.6</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	38	04.01.10-31.12.10	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	427				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	25	04.01.10-31.12.10	220 000,00	220 000,00	220 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	35				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	70	04.01.10-31.12.10	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	04.01.10-31.12.10	32 000,00	32 000,00	32 000,00
							<b>Koszt:</b>	<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>
<b>a) Pozostałe</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				04.01.10-31.12.10	712 411,00	712 411,00	712 411,00
							<b>Koszt:</b>	<b>712 411,00</b>	<b>712 411,00</b>
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>1 264 411,00</b>	<b>1 264 411,00</b>
<b>6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych – 8.1.7</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	01.01.10-31.12.10	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m <sup>2</sup>	0	3094,94	01.02.10-31.12.10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
<b>7) Obsługa KOP – 8.1.8</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	350	01.01.10-31.12.10	370 000,00	370 000,00	370 000,00
							<b>Koszt całkowity:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>

8) Szkolenia dla asesorów – 8.1.10									
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	01.01.10-31.12.10	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	50				
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
9) Koszt pomocy technicznej instytucji wybranej do częściowego wdrażania osi priorytetowej – „Przedsiębiorczość” – 8.1.11									
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	28	01.01.10-31.12.10	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	1	01.01.10-31.12.10			
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	15	01.01.10-31.12.10			
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	50	01.01.10-31.12.10			
5	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	85	szt.	0	1	01.01.10-31.12.10			
6	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	50	01.01.10-31.12.10			
7	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	3	01.01.10-31.12.10			
8	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	1	01.01.10-31.12.10			
9	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	107	01.01.10-31.12.10			
10	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	78,72%	01.01.10-31.12.10			
11	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	10	01.01.10-31.12.10			
12	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	250	01.01.10-31.12.10			
13	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	4	01.01.10-31.12.10			
14	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	80	01.01.10-31.12.10			
15	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	3000	01.01.10-31.12.10			
16	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	2500	01.01.10-31.12.10			
17	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	5	01.01.10-31.12.10			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>2 930 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>
10) Organizacja prac Komitetu Monitorującego – 8.1.13									
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	01.01.10-31.12.10	16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
a) Pozostałe									
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				01.01.10-31.12.10	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1								<b>15 179 874,00</b>	<b>15 179 874,00</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 – 8.2.1.1**

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	8	11.01.10-31.12.10	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	1400				
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

**2) Publikacje RPO- 8.2.1.2**

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	23	11.01.10-31.12.10	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4000	11.01.10-31.12.10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

**3) Pozostałe działania informacyjne i promocyjne RPO – 8.2.1.3**

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	25	11.01.10-31.12.10	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	7000	11.01.10-31.12.10	204 000,00	204 000,00	204 000,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	4	11.01.10-31.12.10	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	250				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	4	11.01.10-31.12.10	171 000,00	171 000,00	171 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>

**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

**Operacje realizowane w ramach Poddziałania:**

**1) Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – 8.2.2.1**

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	11	01.01.10-31.12.10	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
<b>Koszt:</b>								<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</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		86				01.02.10-31.12.10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Koszt:</b>								<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>1 780 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>

<b>2) Opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku – 8.2.2.2</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	01.07.10-31.12.10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Koszt:</b>								<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>a) 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	szt.	0	3	01.02.10-30.04.10	270 000,00	270 000,00	270 000,00
<b>Koszt:</b>								<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2</b>								<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2</b>								<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
<b>SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2010 ROK</b>								<b>18 329 874,00</b>	<b>18 329 874,00</b>