



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:								
Województwo Warmińsko-Mazurskie Podmiot realizujący: Urząd Marszałkowski 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							
		tel./faks:	089 521 96 58							
		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
Koszt całkowity:								8 050 463,00	8 050 463,00	8 050 463,00
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	82,38%	01.01.10-31.12.10	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:								600 000,00	600 000,00	600 000,00

3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO – 8.1.3									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1		85				07.01.10-31.12.10	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Koszt całkowity:							330 000,00	330 000,00	330 000,00
4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy – 8.1.5									
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	08.02.10-31.12.10	203 000,00	203 000,00	203 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	14	24.03.10-31.12.10	84 000,00	84 000,00	84 000,00
3	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	35	12.07.10-31.12.10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Koszt całkowity:							295 000,00	295 000,00	295 000,00
5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO – 8.1.6									
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	29	19.01.10-31.12.10	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	465				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	31	07.01.10-31.12.10	260 000,00	260 000,00	260 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	59				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	42	01.01.10-31.12.10	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.10-31.12.10	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Koszt:							552 000,00	552 000,00	552 000,00
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				05.01.10-31.12.10	712 411,00	712 411,00	712 411,00
Koszt:							712 411,00	712 411,00	712 411,00
Koszt całkowity:							1 264 411,00	1 264 411,00	1 264 411,00
6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych – 8.1.7									
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	01.01.10-31.12.10	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m ²	0	3094,94	26.01.10-31.12.10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Koszt całkowity:							1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
7) Obsługa KOP – 8.1.8									
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	320	01.01.10-31.12.10	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Koszt całkowity:							370 000,00	370 000,00	370 000,00

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	01.10.10-31.12.10	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	50				
Koszt całkowity:							28 000,00	28 000,00	28 000,00
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	31	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	4	01.01.10-31.12.10			
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	12	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	4	01.01.10-31.12.10			
8	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	21	01.01.10-31.12.10			
9	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	101	01.01.10-31.12.10			
10	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	84,45%	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	270	01.01.10-31.12.10			
13	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	3 000	01.01.10-31.12.10			
14	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	2 500	01.01.10-31.12.10			
15	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	6	01.01.10-31.12.10			
Koszt całkowity:							2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
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	01.02.10-31.12.10	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Koszt:							16 000,00	16 000,00	16 000,00
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				01.02.10-31.12.10	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Koszt:							6 000,00	6 000,00	6 000,00
Koszt całkowity:							22 000,00	22 000,00	22 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							15 179 874,00	15 179 874,00	15 179 874,00
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 – 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	9	11.01.10-31.12.10	360 785,81	360 785,81	360 785,81
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	850				
Koszt całkowity:							360 785,81	360 785,81	360 785,81

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	48	11.01.10-31.12.10	179 861,47	179 861,47	179 861,47
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4 000	11.01.10-31.12.10	18 200,00	18 200,00	18 200,00
Koszt całkowity:							198 061,47	198 061,47	198 061,47

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	32	11.01.10-31.12.10	89 991,80	89 991,80	89 991,80
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	12 130	11.01.10-31.12.10	156 970,62	156 970,62	156 970,62
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	200				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	5	11.01.10-31.12.10	178 092,30	178 092,30	178 092,30
6		86				01.01.10-31.12.10	1 098,00	1 098,00	1 098,00
Koszt całkowity:							441 152,72	441 152,72	441 152,72

SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1

1 000 000,00 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	6	01.01.10-31.12.10	985 024,00	985 024,00	985 024,00
Koszt:							985 024,00	985 024,00	985 024,00

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				01.08.10-31.12.10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Koszt:							50 000,00	50 000,00	50 000,00
Koszt całkowity:							1 035 024,00	1 035 024,00	1 035 024,00

2) Opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku – 8.2.2.2									
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 ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	86	szt.	0	1	01.08.10-31.12.10	1 079 976,00	1 079 976,00	1 079 976,00
Koszt							1 079 976,00	1 079 976,00	1 079 976,00
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	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	86	szt.	0	1	01.05.10-31.07.10	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Koszt:							35 000,00	35 000,00	35 000,00
Koszt całkowity:							1 114 976,00	1 114 976,00	1 114 976,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2							2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2010 ROK							18 329 874,00	18 329 874,00	18 329 874,00