



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	151	01.01.10-31.12.10	7 322 111,00	7 322 111,00	7 322 111,00
Koszt całkowity:								7 322 111,00	7 322 111,00	7 322 111,00
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	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	418				
3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym		85	%	0	84,47%	01.01.10-31.12.10	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:								550 000,00	550 000,00	550 000,00

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	211 600,00	211 600,00	211 600,00
Koszt całkowity:							211 600,00	211 600,00	211 600,00
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	95	08.02.10-31.12.10	47 687,00	47 687,00	47 687,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	14	13.07.10-31.12.10	63 794,00	63 794,00	63 794,00
3	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	37	12.07.10-31.12.10	5 120,00	5 120,00	5 120,00
Koszt całkowity:							116 601,00	116 601,00	116 601,00
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	12	19.01.10-31.12.10	61 400,00	61 400,00	61 400,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	230				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	23	07.01.10-31.12.10	123 524,00	123 524,00	123 524,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	40				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	18	05.01.10-31.12.10	40 810,00	40 810,00	40 810,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.10-31.12.10	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Koszt:							254 734,00	254 734,00	254 734,00
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	394 333,00	394 333,00	394 333,00
Koszt:							394 333,00	394 333,00	394 333,00
Koszt całkowity:							649 067,00	649 067,00	649 067,00
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	1 187 930,00	1 187 930,00	1 187 930,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m ²	0	3094,94	26.01.10-31.12.10	2 380,00	2 380,00	2 380,00
Koszt całkowity:							1 190 310,00	1 190 310,00	1 190 310,00
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	296	01.01.10-31.12.10	270 000,33	270 000,33	270 000,33
Koszt całkowity:							270 000,33	270 000,33	270 000,33

8) 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	2 513 414,25	2 513 414,25	2 513 414,25
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	5	01.01.10-31.12.10			
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	11	01.01.10-31.12.10			
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	155	01.01.10-31.12.10			
	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	4	01.01.10-31.12.10			
	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	5	01.01.10-31.12.10			
	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	131	01.01.10-31.12.10			
	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	80,44%	01.01.10-31.12.10			
	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	5	01.01.10-31.12.10			
	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	170	01.01.10-31.12.10			
	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	3 000	01.01.10-31.12.10			
	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	2 500	01.01.10-31.12.10			
	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	6	01.01.10-31.12.10			
Koszt całkowity:							2 513 414,25	2 513 414,25	2 513 414,25

9) 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	3	01.02.10-30.11.10	9 205,00	9 205,00	9 205,00
Koszt:							9 205,00	9 205,00	9 205,00

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				01.02.10-30.11.10	369,42	369,42	369,42
Koszt:							369,42	369,42	369,42
Koszt całkowity:							9 574,42	9 574,42	9 574,42

SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							12 832 678,00	12 832 678,00	12 832 678,00
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		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	349 585,81	349 585,81	349 585,81
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	850				
Koszt całkowity:							349 585,81	349 585,81	349 585,81

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	178 089,81	178 089,81	178 089,81
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:							196 289,81	196 289,81	196 289,81

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	33	11.01.10-31.12.10	104 992,46	104 992,46	104 992,46
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	12 463	11.01.10-31.12.10	153 960,62	153 960,62	153 960,62
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	3	11.01.10-31.12.10	15 030,00	15 030,00	15 030,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	200				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	4	11.01.10-31.12.10	178 016,30	178 016,30	178 016,30
6		86				01.01.10-31.12.10	1 098,00	1 098,00	1 098,00
Koszt całkowity:							453 097,38	453 097,38	453 097,38

SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1**998 973,00 998 973,00 998 973,00****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	4	01.01.10-31.12.10	561 286,00	561 286,00	561 286,00
Koszt:							561 286,00	561 286,00	561 286,00
Koszt całkowity:							561 286,00	561 286,00	561 286,00

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	01.10.10-31.12.10	35 380,00	35 380,00	35 380,00
Koszt							35 380,00	35 380,00	35 380,00
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:							70 380,00	70 380,00	70 380,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2							631 666,00	631 666,00	631 666,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							1 630 639,00	1 630 639,00	1 630 639,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2010 ROK							14 463 317,00	14 463 317,00	14 463 317,00