



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-009/11

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:	Jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst							
		tel./faks:	089 521 96 58							
		e-mail:	b.dabrowska@warmia.mazury.pl							
okres obowiązywania:										
Rok: 2011										
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	01.01.11-31.12.11	8 528 900,00	8 528 900,00	8 528 900,00
Koszt całkowity:								8 528 900,00	8 528 900,00	8 528 900,00
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	35	03.01.11-31.12.11	450 500,00	450 500,00	450 500,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	400				
3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym		85	%	0	83,84%	01.01.11-31.12.11	0,00	0,00	0,00

							Koszt całkowity:	450 500,00	450 500,00	450 500,00
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				03.01.11-31.12.11	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
							Koszt całkowity:	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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	200	13.01.11-31.12.11	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	11	14.07.11-31.12.11	35 500,00	35 500,00	35 500,00	
3	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	30	12.07.11-31.12.11	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
							Koszt całkowity:	83 500,00	83 500,00	83 500,00
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	42	01.02.11-31.12.11	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	412					
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	42	01.02.11-31.12.11	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	83					
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	40	01.02.11-31.12.11	148 600,00	148 600,00	148 600,00	
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.11-31.12.11	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
							Koszt:	487 600,00	487 600,00	487 600,00
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				10.01.11-31.12.11	835 456,00	835 456,00	835 456,00	
							Koszt:	835 456,00	835 456,00	835 456,00
							Koszt całkowity:	1 323 056,00	1 323 056,00	1 323 056,00
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	01.01.11-31.12.11	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m ²	0	3094,94	01.03.11-31.12.11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
							Koszt całkowity:	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
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	190	01.01.11-31.12.11	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
							Koszt całkowity:	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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	30	01.01.11-31.12.11	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	14	01.01.11-31.12.11			
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	7	01.01.11-31.12.11			
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	105	01.01.11-31.12.11			
5	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	85	szt.	0	1	01.01.11-31.12.11			
6	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	40	01.01.11-31.12.11			
7	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.11-31.12.11			
8	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	7	01.01.11-31.12.11			
9	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	16	01.01.11-31.12.11			
10	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	6	01.01.11-31.12.11			
11	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	80,54%	01.01.11-31.12.11			
12	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	7	01.01.11-31.12.11			
13	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	200	01.01.11-31.12.11			
14	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	2 000	01.01.11-31.12.11			
15	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1 300	01.01.11-31.12.11			
16	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	4	01.01.11-31.12.11			
Koszt całkowity:							3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
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	4	01.01.11-31.12.11	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Koszt:							66 000,00	66 000,00	66 000,00
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				01.01.11-31.12.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Koszt:							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Koszt całkowity:							71 000,00	71 000,00	71 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							15 746 956,00	15 746 956,00	15 746 956,00
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	4	03.01.11-31.12.11	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	400				
Koszt całkowity:							180 000,00	180 000,00	180 000,00
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	3	03.01.11-31.12.11	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4 000	03.01.11-31.12.11	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Koszt całkowity:							80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	30	03.01.11-31.12.11	78 500,00	78 500,00	78 500,00
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1000	03.01.11-31.12.11	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	1				
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	200	03.01.11-31.12.11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	7				
6	Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych	86	%	0	50%	01.01.11-31.12.11	0,00	0,00	0,00
7		86				01.01.11-31.12.11	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Koszt całkowity:							440 000,00	440 000,00	440 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1							700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	8	01.01.11-31.12.11	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Koszt:							1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
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				01.01.11-31.12.11	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Koszt:							50 000,00	50 000,00	50 000,00
Koszt całkowity:							1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00

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	3	01.01.11-31.12.11	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Koszt							1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	01.10.11-31.12.11	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Koszt:							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Koszt całkowity:							1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2							2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2011 ROK							19 266 956,00	19 266 956,00	19 266 956,00