



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	158	01.01.11-31.12.11	7 594 821,00	7 594 821,00	7 594 821,00
Koszt całkowity:								7 594 821,00	7 594 821,00	7 594 821,00
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	30	03.01.11-31.12.11	250 500,00	250 500,00	250 500,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	340				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	81,19%	01.01.11-31.12.11	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:							250 500,00	250 500,00	250 500,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Koszt całkowity:							200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	140	13.01.11-31.12.11	45 140,00	45 140,00	45 140,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	11	14.07.11-31.12.11	28 443,00	28 443,00	28 443,00
3	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	33	12.07.11-31.12.11	4 417,00	4 417,00	4 417,00
Koszt całkowity:							78 000,00	78 000,00	78 000,00
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	19	01.02.11-31.12.11	78 000,00	78 000,00	78 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	253				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	21	01.02.11-31.12.11	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	36	01.02.11-31.12.11	85 200,00	85 200,00	85 200,00
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	25				
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.11-31.12.11	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Koszt:							323 700,00	323 700,00	323 700,00
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	607 156,00	607 156,00	607 156,00
Koszt:							607 156,00	607 156,00	607 156,00
Koszt całkowity:							930 856,00	930 856,00	930 856,00
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	1 228 806,00	1 228 806,00	1 228 806,00
Koszt całkowity:							1 228 806,00	1 228 806,00	1 228 806,00
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	250	01.01.11-31.12.11	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Koszt całkowity:							200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	3 426 667,00	3 426 667,00	3 426 667,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	13	01.01.11-31.12.11			
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	11	01.01.11-31.12.11			
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	140	01.01.11-31.12.11			
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.11-31.12.11			
6	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	8	01.01.11-31.12.11			
7	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	36	01.01.11-31.12.11			
8	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	26	01.01.11-31.12.11			
9	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,84%	01.01.11-31.12.11			
10	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	7	01.01.11-31.12.11			
11	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	130	01.01.11-31.12.11			
12	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	1 400	01.01.11-31.12.11			
13	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1 300	01.01.11-31.12.11			
14	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	2	01.01.11-31.12.11			
Koszt całkowity:							3 426 667,00	3 426 667,00	3 426 667,00
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	6	01.01.11-31.12.11	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Koszt:							46 500,00	46 500,00	46 500,00
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	500,00	500,00	500,00
Koszt:							500,00	500,00	500,00
Koszt całkowity:							47 000,00	47 000,00	47 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							13 956 650,00	13 956 650,00	13 956 650,00
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	6	03.01.11-31.12.11	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	658				
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	20	03.01.11-31.12.11	67 381,92	67 381,92	67 381,92
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4 000	03.01.11-31.12.11	20 218,80	20 218,80	20 218,80
Koszt całkowity:							87 600,72	87 600,72	87 600,72
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	82 939,72	82 939,72	82 939,72
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	2650	03.01.11-31.12.11	84 944,00	84 944,00	84 944,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	4				
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	270	03.01.11-31.12.11	26 668,94	26 668,94	26 668,94
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	6				
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	1 107,00	1 107,00	1 107,00
Koszt całkowity:							432 399,28	432 399,28	432 399,28
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 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	5	01.02.11-31.12.11	883 614,50	883 614,50	883 614,50
Koszt:							883 614,50	883 614,50	883 614,50
Koszt całkowity:							883 614,50	883 614,50	883 614,50
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	01.05.11-31.12.11	682 050,00	682 050,00	682 050,00
Koszt							682 050,00	682 050,00	682 050,00

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	2	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:							722 050,00	722 050,00	722 050,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2							1 605 664,50	1 605 664,50	1 605 664,50
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							2 305 664,50	2 305 664,50	2 305 664,50
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2011 ROK							16 262 314,50	16 262 314,50	16 262 314,50