



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	7 257 134,00	7 257 134,00	7 257 134,00
Koszt całkowity:								7 257 134,00	7 257 134,00	7 257 134,00
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	27	03.01.11-31.12.11	250 500,00	250 500,00	250 500,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	350				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	80,72%	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Koszt całkowity:							175 000,00	175 000,00	175 000,00
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	120	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	10	01.02.11-31.12.11	29 000,00	29 000,00	29 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	131				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	11	01.02.11-31.12.11	68 000,00	68 000,00	68 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	20	01.02.11-31.12.11	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	20				
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.11-31.12.11	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Koszt:							162 500,00	162 500,00	162 500,00
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				10.01.11-31.12.11	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Koszt:							610 000,00	610 000,00	610 000,00
Koszt całkowity:							772 500,00	772 500,00	772 500,00
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	235	01.01.11-31.12.11	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Koszt całkowity:							178 000,00	178 000,00	178 000,00

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	29	01.01.11-31.12.11	2 493 415,50	2 493 415,50	2 493 415,50
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	16	01.01.11-31.12.11			
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	165	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	7	01.01.11-31.12.11			
7	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	38	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	116	01.01.11-31.12.11			
12	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	1 350	01.01.11-31.12.11			
13	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1 100	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:							2 493 415,50	2 493 415,50	2 493 415,50
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	5	01.01.11-30.09.11	41 555,45	41 555,45	41 555,45
Koszt:							41 555,45	41 555,45	41 555,45
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				01.01.11-30.09.11	133,10	133,10	133,10
Koszt:							133,10	133,10	133,10
Koszt całkowity:							41 688,55	41 688,55	41 688,55
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							12 475 044,05	12 475 044,05	12 475 044,05
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	158 366,24	158 366,24	158 366,24
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	700				
Koszt całkowity:							158 366,24	158 366,24	158 366,24
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	03.01.11-31.12.11	79 806,34	79 806,34	79 806,34
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:							100 025,14	100 025,14	100 025,14
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 kwalifikowane:	Kwota z EFRR
1	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	24	03.01.11-31.12.11	69 208,77	69 208,77	69 208,77
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	3 201	03.01.11-31.12.11	76 044,85	76 044,85	76 044,85
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	4	03.01.11-31.12.11	21 028,94	21 028,94	21 028,94
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	223				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	7	03.01.11-31.12.11	238 117,22	238 117,22	238 117,22
6	Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych	86	%	0	82,23%	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:							405 506,78	405 506,78	405 506,78
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1							663 898,16	663 898,16	663 898,16
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	2	01.02.11-31.12.11	374 524,50	374 524,50	374 524,50
Koszt:							374 524,50	374 524,50	374 524,50
Koszt całkowity:							374 524,50	374 524,50	374 524,50
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	1	01.05.11-31.12.11	448 050,00	448 050,00	448 050,00
Koszt:							448 050,00	448 050,00	448 050,00
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	1	01.10.11-31.12.11	17 236,40	17 236,40	17 236,40
						Koszt:	17 236,40	17 236,40	17 236,40
						Koszt całkowity:	465 286,40	465 286,40	465 286,40
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2							839 810,90	839 810,90	839 810,90
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							1 503 709,06	1 503 709,06	1 503 709,06
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2011 ROK							13 978 753,11	13 978 753,11	13 978 753,11