



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

### ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-011/12

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:										
<b>Rok: 2012</b>										
Program Operacyjny										
<b>Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013</b>										
Numer Działania:	8.1	Nazwa Działania:	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013							
Numer Poddziałania:	-	Nazwa Poddziałania:	-							
<b>Operacje realizowane w ramach Działania:</b>										
<b>1) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, kontrolę, audyt i ewaluację RPO – 8.1.1</b>										
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	01.01.12-31.12.12	7 987 600,00	7 987 600,00	7 987 600,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>7 987 600,00</b>	<b>7 987 600,00</b>	<b>7 987 600,00</b>
<b>2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO – 8.1.2</b>										
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	02.01.12-31.12.12	300 500,00	300 500,00	300 500,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	370				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	83,83%	01.01.12-31.12.12	0,00	0,00	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>300 500,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>300 500,00</b>
<b>3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO – 8.1.3</b>									
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				04.01.12-31.12.12	240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy – 8.1.5</b>									
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	113	17.01.12-31.12.12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	9	01.06.12-31.12.12	27 000,00	27 000,00	27 000,00
3	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	66	01.06.12-31.12.12	11 550,00	11 550,00	11 550,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>98 550,00</b>	<b>98 550,00</b>	<b>98 550,00</b>
<b>5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO – 8.1.6</b>									
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	55	01.02.12-31.12.12	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	959				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	14	01.02.12-31.12.12	190 000,00	190 000,00	190 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	46				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	94	01.03.12-31.12.12	124 000,00	124 000,00	124 000,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	3	01.01.12-31.12.12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>
<b>a) Pozostałe</b>									
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				10.01.12-31.12.12	665 850,00	665 850,00	665 850,00
<b>Koszt:</b>							<b>665 850,00</b>	<b>665 850,00</b>	<b>665 850,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 172 850,00</b>	<b>1 172 850,00</b>	<b>1 172 850,00</b>
<b>6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych – 8.1.7</b>									
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 <sup>2</sup>	0	3094,94	01.01.12-31.12.12	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m <sup>2</sup>	0	3094,94	01.03.12-31.12.12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 315 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>
<b>7) Obsługa KOP – 8.1.8</b>									
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	107	01.01.12-31.12.12	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

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	28	01.01.12-31.12.12	3 859 500,00	3 859 500,00	3 859 500,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	6	01.01.12-31.12.12			
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	14	01.01.12-31.12.12			
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	120	01.01.12-31.12.12			
5	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	85	szt.	0	1	01.01.12-31.12.12			
6	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	40	01.01.12-31.12.12			
7	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.12-31.12.12			
8	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	2	01.01.12-31.12.12			
9	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	33	01.01.12-31.12.12			
10	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	12	01.01.12-31.12.12			
11	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,90%	01.01.12-31.12.12			
12	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	3	01.01.12-31.12.12			
13	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	30	01.01.12-31.12.12			
14	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	1 200	01.01.12-31.12.12			
15	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	800	01.01.12-31.12.12			
16	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	1	01.01.12-31.12.12			
17	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	2	01.01.12-31.12.12			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>3 859 500,00</b>	<b>3 859 500,00</b>	<b>3 859 500,00</b>
9) Organizacja prac Komitetu Monitorującego – 8.1.13									
Lp		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	01.02.12-31.12.12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
a) Pozostałe									
Lp		Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1		85				01.02.12-31.12.12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							<b>15 099 000,00</b>	<b>15 099 000,00</b>	<b>15 099 000,00</b>
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	3	02.01.12-31.12.12	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	680				
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
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	10	02.01.12-31.12.12	113 083,84	113 083,84	113 083,84
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4 000	02.01.12-31.12.12	26 916,16	26 916,16	26 916,16
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
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	35	02.01.12-31.12.12	80 085,40	80 085,40	80 085,40
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	6 000	02.01.12-31.12.12	97 061,00	97 061,00	97 061,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	3	02.01.12-31.12.12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	210				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	3	02.01.12-31.12.12	88 800,00	88 800,00	88 800,00
6		86				01.01.12-31.12.12	2 053,60	2 053,60	2 053,60
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1</b>							<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>Numer Działania:</b>	<b>8.2</b>	<b>Nazwa Działania:</b>	<b>Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013</b>						
<b>Numer Poddziałania:</b>	<b>8.2.2</b>	<b>Nazwa Poddziałania:</b>	<b>Ewaluacja RPO WiM 2007 – 2013</b>						
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	01.02.12-31.12.12	303 700,00	303 700,00	303 700,00
<b>Koszt:</b>							<b>303 700,00</b>	<b>303 700,00</b>	<b>303 700,00</b>
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				01.05.12-31.12.12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>323 700,00</b>	<b>323 700,00</b>	<b>323 700,00</b>

<b>2) Opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku – 8.2.2.2</b>									
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	01.01.12-31.12.12	498 575,00	498 575,00	498 575,00
<b>Koszt:</b>							<b>498 575,00</b>	<b>498 575,00</b>	<b>498 575,00</b>
<b>a) Wsparcie eksperckie</b>									
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				01.02.12-31.12.12	177 725,00	177 725,00	177 725,00
<b>Koszt:</b>							<b>177 725,00</b>	<b>177 725,00</b>	<b>177 725,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>676 300,00</b>	<b>676 300,00</b>	<b>676 300,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2</b>							<b>1 570 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2012 ROK</b>							<b>16 669 000,00</b>	<b>16 669 000,00</b>	<b>16 669 000,00</b>