



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: | | | | | | | | | | |
| Rok: 2012 | | | | | | | | | | |
| 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 | 01.01.12-31.12.12 | 7 987 600,00 | 7 987 600,00 | 7 987 600,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | | 7 987 600,00 | 7 987 600,00 | 7 987 600,00 |
| 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 | 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 | 82,35% | 01.01.12-31.12.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 |
| 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 | | | | 04.01.12-31.12.12 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 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 | 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 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 98 550,00 | 98 550,00 | 98 550,00 |
| 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 | 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 |
| Koszt: | | | | | | | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 |
| 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 | | | | 10.01.12-31.12.12 | 665 850,00 | 665 850,00 | 665 850,00 |
| Koszt: | | | | | | | 665 850,00 | 665 850,00 | 665 850,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 1 172 850,00 | 1 172 850,00 | 1 172 850,00 |
| 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 | 01.01.12-31.12.12 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2 | Adaptacja powierzchni biurowej | 85 | m ² | 0 | 3094,94 | 01.03.12-31.12.12 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 |
| 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 | 143 | 01.01.12-31.12.12 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |

| 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 | 34 | 01.01.12-31.12.12 | 3 824 500,00 | 3 824 500,00 | 3 824 500,00 |
| 2 | Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) | 85 | szt. | 0 | 2 | 01.01.12-31.12.12 | | | |
| 3 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych | 85 | szt. | 0 | 18 | 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 | 1 450 | 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 | 7 | 01.01.12-31.12.12 | | | |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 3 824 500,00 | 3 824 500,00 | 3 824 500,00 |
| 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 |
| Koszt: | | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 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 |
| Koszt: | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 | | | | | | | 15 099 000,00 | 15 099 000,00 | 15 099 000,00 |
| Numer Działania: | 8.2 | Nazwa Działania: | Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | |
| Numer Poddziałania: | 8.2.1 | 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 | 3 | 02.01.12-31.12.12 | 112 350,00 | 112 350,00 | 112 350,00 |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób | 86 | osoby | 0 | 450 | | | | |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 112 350,00 | 112 350,00 | 112 350,00 |
| 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 | 17 | 02.01.12-31.12.12 | 73 083,84 | 73 083,84 | 73 083,84 |
| 2 | Liczba egzemplarzy biuletynu | 86 | szt. | 0 | 4 000 | 02.01.12-31.12.12 | 26 916,16 | 26 916,16 | 26 916,16 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 kwalifikowane: | Kwota z EFRR |
| 1 | Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych | 86 | szt. | 0 | 30 | 02.01.12-31.12.12 | 80 011,60 | 80 011,60 | 80 011,60 |
| 2 | Liczba artykułów promocyjnych | 86 | szt. | 0 | 9 100 | 02.01.12-31.12.12 | 134 150,05 | 134 150,05 | 134 150,05 |
| 3 | Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów | 86 | szt. | 0 | 3 | 02.01.12-31.12.12 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| 4 | Liczba przeszkolonych osób | 86 | osoby | 0 | 210 | | | | |
| 5 | Liczba akcji promocyjnych | 86 | szt. | 0 | 5 | 02.01.12-31.12.12 | 117 581,35 | 117 581,35 | 117 581,35 |
| 6 | | 86 | | | | 01.01.12-31.12.12 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 357 650,00 | 357 650,00 | 357 650,00 |
| SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1 | | | | | | | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 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 | 2 | 01.02.12-31.12.12 | 303 700,00 | 303 700,00 | 303 700,00 |
| Koszt: | | | | | | | 303 700,00 | 303 700,00 | 303 700,00 |
| 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 | | | | 01.08.12-31.12.12 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Koszt: | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 323 700,00 | 323 700,00 | 323 700,00 |

| 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 | 4 | 01.01.12-31.12.12 | 498 575,00 | 498 575,00 | 498 575,00 |
| Koszt: | | | | | | | 498 575,00 | 498 575,00 | 498 575,00 |
| 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 | | | | 01.02.12-31.12.12 | 177 725,00 | 177 725,00 | 177 725,00 |
| Koszt: | | | | | | | 177 725,00 | 177 725,00 | 177 725,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 676 300,00 | 676 300,00 | 676 300,00 |
| SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2 | | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 | | | | | | | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 |
| SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2012 ROK | | | | | | | 16 669 000,00 | 16 669 000,00 | 16 669 000,00 |