



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

### ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-013/13

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: 2013</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	01.01.13-31.12.13	7 990 216,00	7 990 216,00	7 990 216,00
<b>Koszt całkowity:</b>								<b>7 990 216,00</b>	<b>7 990 216,00</b>	<b>7 990 216,00</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	15	02.01.13-31.12.13	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	150				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	83,81%	01.01.13-31.12.13	0,00	0,00	0,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</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				04.01.13-31.12.13	190 000,00	190 000,00	190 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</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	105	07.01.13-31.12.13	129 000,00	129 000,00	129 000,00
2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	85	szt.	0	22	03.06.13-31.12.13	66 000,00	66 000,00	66 000,00
3	Liczba zakupionych mebli biurowych	85	szt.	0	14	03.06.13-31.12.13	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</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	29	11.01.13-31.12.13	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	1 460				
3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	17	02.04.13-31.12.13	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	70				
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	82	01.03.13-31.12.13	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Liczba leasingowanych samochodów	85	szt.	0	5	01.01.13-31.12.13	33 000,00	33 000,00	33 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>533 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>533 000,00</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				01.01.13-31.12.13	430 784,00	430 784,00	430 784,00
<b>Koszt:</b>							<b>430 784,00</b>	<b>430 784,00</b>	<b>430 784,00</b>
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>963 784,00</b>	<b>963 784,00</b>	<b>963 784,00</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	01.01.13-31.12.13	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m <sup>2</sup>	0	3094,94	03.04.13-15.11.13	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 342 500,00</b>	<b>1 342 500,00</b>	<b>1 342 500,00</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	94	01.01.13-31.12.13	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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	01.01.13-31.12.13	3 861 000,00	3 861 000,00	3 861 000,00
2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	16	01.01.13-31.12.13			
3	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	120	01.01.13-31.12.13			
4	Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego	85	szt.	0	8	01.01.13-31.12.13			
5	Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań	85	szt.	0	2	01.01.13-31.12.13			
6	Liczba posiedzeń KOP	85	szt.	0	15				
7	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,56	01.01.13-31.12.13			
8	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	86	szt.	0	2	01.01.13-31.12.13			
9	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	30	01.01.13-31.12.13			
10	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	1				
11	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	50				
12	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp.	86	szt.	0	1 200	01.01.13-31.12.13			
13	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1 100	01.01.13-31.12.13			
14	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	1	01.01.13-31.12.13			
15	Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych	86	szt.	0	3	01.01.13-31.12.13			
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>3 861 000,00</b>	<b>3 861 000,00</b>	<b>3 861 000,00</b>
9) Organizacja prac Komitetu Monitorującego – 8.1.13									
Lp		Nr kategorii interwencji		Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1	Liczba posiedzeń KM	85	szt.	0	4	01.01.13-31.12.13	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
a) Pozostałe									
Lp		Nr kategorii interwencji		Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota z EFRR
1		85				01.01.13-31.12.13	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>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							<b>14 885 000,00</b>	<b>14 885 000,00</b>	<b>14 885 000,00</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	01.03.13-31.12.13	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	450				
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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	2 012	02.01.13-31.12.13	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	4 000	02.01.13-31.12.13	82 000,00	82 000,00	82 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</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	30	02.01.13-31.12.13	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Liczba artykułów promocyjnych	86	szt.	0	1 700	02.01.13-31.12.13	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	2	02.01.13-31.12.13	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	20				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	3	02.01.13-31.12.13	420 000,00	420 000,00	420 000,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>558 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>558 000,00</b>

**SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.1****930 000,00      930 000,00      930 000,00****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	3	01.03.13-31.12.13	490 000,00	490 000,00	490 000,00
<b>Koszt:</b>							<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</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				01.03.13-31.12.13	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>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>

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	10	01.02.13-31.12.13	1 161 600,00	1 161 600,00	1 161 600,00
<b>Koszt:</b>							<b>1 161 600,00</b>	<b>1 161 600,00</b>	<b>1 161 600,00</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				01.01.13-31.12.13	113 400,00	113 400,00	113 400,00
<b>Koszt:</b>							113 400,00	113 400,00	113 400,00
<b>Koszt całkowity:</b>							<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2</b>							<b>1 785 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2</b>							<b>2 715 000,00</b>	<b>2 715 000,00</b>	<b>2 715 000,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2013 ROK</b>							<b>17 600 000,00</b>	<b>17 600 000,00</b>	<b>17 600 000,00</b>