



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:										
Rok: 2013										
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	01.01.13-31.12.13	7 990 216,00	7 990 216,00	7 990 216,00
Koszt całkowity:								7 990 216,00	7 990 216,00	7 990 216,00
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	15	02.01.13-31.12.13	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób		85	osoby	0	128				

3	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	81,93%	01.01.13-31.12.13	0,00	0,00	0,00
Koszt całkowity:							240 000,00	240 000,00	240 000,00
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				04.01.13-31.12.13	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Koszt całkowity:							150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	105	07.01.13-31.12.13	125 500,00	125 500,00	125 500,00
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	17	03.06.13-31.12.13	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Koszt całkowity:							197 500,00	197 500,00	197 500,00
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	22	11.01.13-31.12.13	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	1 270				
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	35	31.05.13-31.12.13	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
Koszt:							533 000,00	533 000,00	533 000,00
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				01.01.13-31.12.13	470 784,00	470 784,00	470 784,00
Koszt:							470 784,00	470 784,00	470 784,00
Koszt całkowity:							1 003 784,00	1 003 784,00	1 003 784,00
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	01.01.13-31.12.13	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2	Adaptacja powierzchni biurowej	85	m ²	0	3094,94	03.04.13-15.11.13	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Koszt całkowity:							1 342 500,00	1 342 500,00	1 342 500,00
7) Obsługa KOP oraz ZOS – 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	70	01.01.13-31.12.13	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2		85				17.07.13-31.12.13	36 900,00	36 900,00	36 900,00
Koszt całkowity:							116 900,00	116 900,00	116 900,00

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	01.01.13-31.12.13	3 824 100,00	3 824 100,00	3 824 100,00
2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	85	szt.	0	14	01.01.13-31.12.13			
3	Liczba przeszkolonych osób	85	osoby	0	100	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	50				
7	Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	85	%	0	79,10	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	50	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			
Koszt całkowity:							3 824 100,00	3 824 100,00	3 824 100,00
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
Koszt:							15 000,00	15 000,00	15 000,00
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
Koszt:							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Koszt całkowity:							20 000,00	20 000,00	20 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1							14 885 000,00	14 885 000,00	14 885 000,00
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	01.03.13-31.12.13	70 165,20	70 165,20	70 165,20
2	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	311				
Koszt całkowity:							70 165,20	70 165,20	70 165,20
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	154 089,74	154 089,74	154 089,74
2	Liczba egzemplarzy biuletynu	86	szt.	0	2 000	02.01.13-31.12.13	49 064,80	49 064,80	49 064,80
Koszt całkowity:							203 154,54	203 154,54	203 154,54
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	3 000	02.01.13-31.12.13	69 434,46	69 434,46	69 434,46
3	Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	86	szt.	0	2	02.01.13-31.12.13	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Liczba przeszkolonych osób	86	osoby	0	20				
5	Liczba akcji promocyjnych	86	szt.	0	3	02.01.13-31.12.13	512 245,80	512 245,80	512 245,80
Koszt całkowity:							656 680,26	656 680,26	656 680,26
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	01.09.13-31.12.13	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Koszt:							490 000,00	490 000,00	490 000,00
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				01.09.13-31.12.13	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Koszt:							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Koszt całkowity:							510 000,00	510 000,00	510 000,00

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	11	01.02.13-31.12.13	1 164 252,00	1 164 252,00	1 164 252,00
Koszt:							1 164 252,00	1 164 252,00	1 164 252,00
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				01.01.13-31.12.13	110 748,00	110 748,00	110 748,00
Koszt:							110 748,00	110 748,00	110 748,00
Koszt całkowity:							1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.2.2							1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2							2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00
SUMA WYDATKÓW Z WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2013 ROK							17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00