



ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015	X
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015	

*zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

Niniejszy dokument należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę oraz elektronicznej.

Część A

Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)/Instytucji Zarządzającej (IZ)*	
1.1 Nazwa IP/IZ	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.1.1 Status prawny	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOJEWÓDZKA OSOBA PRAWNA
1.1.2 NIP	754-25-49-660
1.1.3 REGON	531412250
1.1.4 Adres siedziby	UL. PIASTOWSKA 14, 45-082 OPOLE
1.2 Osoba uprawniona w imieniu IP/IZ do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	JÓZEF SEBESTA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.2.2 telefon	775416510
1.2.3 fax	775416512
1.2.4 mail	dpo@umwo.opole.pl
1.3 Osoba do kontaktów roboczych	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Ewa Magosz - Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych
1.3.2 telefon	77 440 47 38, 77 440 40 44 w. 105
1.3.3 fax	775416567
1.3.4 mail	e.magosz@umwo.opole.pl
Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)**	
2.1 Nazwa IP II	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
2.1.1 Status prawny	WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA
2.1.2 NIP	754-26-63-278
2.1.3 REGON	531655508
2.1.4 Adres siedziby	45-315 OPOLE, ul. GŁOGOWSKA 25C
2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
2.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	JACEK SUSKI - DYREKTOR, MILENA PIECHNIK - WICEDYREKTOR
2.2.2 telefon	(77) 44 16 701
2.2.3 fax	(77) 44 16 702
2.2.4 mail	wup@wup.opole.pl

2.3 Osoba do kontaktów roboczych	
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	MAGDALENA KAŁA - Kierownik Wydziału ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej
2.3.2 telefon	(77) 44 16 718
2.3.3 fax	(77) 44 16 599
2.3.4 mail	m.kala@wup.opole.pl
Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)**	
3.1 Nazwa BS	
3.1.1 Status prawny	
3.1.2 NIP	
3.1.3 REGON	
3.1.4 Adres siedziby	
3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
3.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.2.2 telefon	
3.2.3 fax	
3.2.4 mail	
3.3 Osoba do kontaktów roboczych	
3.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.3.2 telefon	
3.3.3 fax	
3.3.4 mail	

*Należy wybrać właściwe

**Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Część B

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2014 r.

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp	Institucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Institucja Pośrednicząca				
1	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	30 dni	4	250,74 PLN
2	Beneficjenci projektów poddziałania 8.2.1 mających siedzibę poza Opolem (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane w ramach delegacji), 2 partnerów w systemowym projekcie w ramach działania 6.2 mających siedzibę poza Opolem,	5 dni	3	7 400,00 PLN
3	Beneficjenci systemowi mający siedzibę w Opolu (kontrole rozliczana w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	30 dni	4	250,74 PLN
4	Beneficjenci projektów konkursowych mający siedzibę w Opolu (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	5 dni	3	350,00 PLN
5	Kontrole doraźne beneficjentów działań wdrażanych przez IP oraz IP2 (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane zarówno w ramach delegacji, jak i umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	5 dni	3	800,00 PLN
Koszt całkowity:				9 051,48 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy				
1	80 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	15 000,00 PLN
2	160 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	20 000,00 PLN
Koszt całkowity:				35 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				44 051,48 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp.	Temat szkolenia	Średnia liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca						
1	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	4	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
3	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania, finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań, informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming	2	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
4	Delegacje związane ze szkoleniami	50	40	Krajowe	300,00 PLN	12 000,00 PLN
5	Wizyta studyjna	6	5	Zagraniczne	4 000,00 PLN	20 000,00 PLN
					Koszt całkowity:	50 000,00 PLN
					w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	1	20	Krajowe	500,00 PLN	10 000,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	10	Krajowe	500,00 PLN	5 000,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	10	Krajowe	500,00 PLN	5 000,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming, systemów informatycznych	2	20	Krajowe	500,00 PLN	10 000,00 PLN
5	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania, finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań	2	30	Krajowe	500,00 PLN	15 000,00 PLN
6	Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP2	2	24	Krajowe	700,00 PLN	16 800,00 PLN
7	Wizyta studyjna	6	10	Zagraniczne	5 000,00 PLN	50 000,00 PLN
8	Studia podyplomowe	2	5	Krajowe	5 000,00 PLN	25 000,00 PLN

9	Delegacje związane ze szkoleniami	2	40	Krajowe	250,00 PLN	10 000,00 PLN
10	Kursy językowe	2	15	Krajowe	2 000,00 PLN	30 000,00 PLN
Koszt całkowity:						176 800,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):						226 800,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):						0,00 PLN

3) Roczny Plan Kosztów Instytucji				
A) Koszty osobowe				
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2013r.)	524 etatomiesiący w roku	5 305,00 PLN	2 779 820,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	60	2 003,00 PLN	120 180,00 PLN
Razem				2 900 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2013r.)	1502	3 705,06 PLN	5 565 000,12 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1666	1 296,93 PLN	2 160 685,38 PLN
Razem				7 725 685,50 PLN
Razem IP i IP II (BS):				10 625 685,50 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji		
Lp	Kategoria	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru	10 000,00 PLN
2	Najem pomieszczeń biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	125 000,00 PLN
3	Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	10 621,46 PLN
4	Zakup serwera na potrzeby realizacji PO KL	250 000,00 PLN
Koszt całkowity:		395 621,46 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.4*):		250 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	80 000,00 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	50 000,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	80 000,00 PLN
4	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	280 000,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	10 000,00 PLN
6	Konserwacja i naprawa urządzeń	22 279,21 PLN
7	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	100 000,00 PLN
8	Najem samochodów służbowych	32 000,00 PLN
9	Koszt usług pocztowych	40 000,00 PLN
Koszt całkowity:		694 279,21 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*):		140 000,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		1 089 900,67 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):		390 000,00 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp.	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Institucja Pośrednicząca					
1	Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020	Kontynuacja badania uruchomionego w 2013 r. w zakresie realizacji III etapu badania polegającego na udzieleniu wsparcia doradczego dla Zamawiającego w procesie negocjacji z KE. Ewaluacja swym zakresem obejmuje m.in. ocenę trafności i spójności programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020 oraz ocenę systemu realizacji.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2013 - IV kwartał 2014	6 541,50 PLN
2	Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020	Kontynuacja badania uruchomionego w 2013 r. w zakresie opracowania raportu końcowego w tym przeprowadzenia badań terenowych. Ewaluacja swym zakresem obejmuje m.in. ocenę efektywności i skuteczności działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w woj. opolskim gł. w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL oraz wyznaczenie przedmiotowych przedsięwzięć na lata 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	IV kwartał 2013 - I kwartał 2014	35 000,00 PLN
3	Wpływ działań podejmowanych w województwie opolskim na problem wykluczenia społecznego	Ocena jakości, skuteczności, użyteczności i trwałości działań podejmowanych w województwie opolskim na problem wykluczenia społecznego (w szczególności projektów Priorytetu VI i VII PO KL) skierowanych do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, gł. pod kątem osób niepełnosprawnych. Dodatkowym elementem ewaluacji będzie identyfikacja możliwych sposobów poprawy sytuacji tej grupy osób w okresie 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - III kwartał 2014	80 000,00 PLN
4	Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki	Ocena i analiza wpływu projektów realizowanych w województwie opolskim w latach 2007-2013 w szczególności w ramach PO KL (Priorytet VIII) i RPO WO 2007-2013 (Poddziałania 1.1.2 i 1.3.2 oraz Działanie 4.3) na rzecz rozwoju zielonej gospodarki w regionie. Badanie obejmować będzie także analizę regionalnego rynku pracy, jak i oferty edukacyjnej w zakresie energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki (green jobs). Ewaluacja przyczyni się do identyfikacji kierunków rozwoju woj. opolskiego w okresie 2014-2020 w ww. zakresie.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2014	40 000,00 PLN

5	Skuteczność, użyteczność i trwałość wsparcia PO KL pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020 w woj. opolskim w zakresie EFS	Realizacja I etapu badania polegającego na opracowaniu raportu metodologicznego. Ewaluacja swym zakresem obejmie m.in. podsumowanie interwencji EFS, w celu określenia wniosków na przyszłość, oraz dokonanie oceny, w jakim stopniu realizacja Priorytetów komponentu regionalnego PO KL przyczyniła się do osiągnięcia celów określonych w dokumentach strategicznych regionu. Dodatkowym elementem ewaluacji będzie ocena skuteczności, użyteczności i trwałości poszczególnych typów interwencji PO KL pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2015	18 458,50 PLN
6	Badanie ad hoc	Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL w odpowiedzi na doraźną potrzebę: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2014	oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. 1-5)
Koszt całkowity:					180 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):					0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy					
1					
Koszt całkowity:					
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):					0,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II (BS):					0,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych							
Lp.	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca							
1	Akcje informacyjno - promocyjne w mediach krajowych, lokalnych i regionalnych (prasa, radio, TV)	Kampania promocyjna, możliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	100 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	10 000,00 PLN
2	Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konferencje/imprezy dla beneficjentów PO KL	Możliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	2 500	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	150 000,00 PLN
3	Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, biuletyny oraz powielanie, druk materiałów informacyjnych	Możliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	500	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	20 000,00 PLN
4	Gadżety promocyjne	Promowanie Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	1 500	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	10 000,00 PLN
5	ROEFS	Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	2000	zasięg województwa opolskiego	cały rok	322 028,00 PLN
Koszt całkowity:							512 028,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 5*):							16 101,40 PLN

Instytucja Pośrednicząca II							
1	Ogłoszenia prasowe	PO KL, ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	200 000	zasięg województwa	I,II,III,IV kwartał	10 000,00 PLN
2	Organizacja spotkań informacyjnych	Spotkania informacyjne dla beneficjentów w zakresie aplikowania o środki z EFS, jak również w zakresie wdrażania i realizacji projektów	beneficjenci	400	Opole	I,II,III,IV kwartał	23 000,00 PLN
3	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia publiczna	30 000	bez ograniczeń terytorialnych	I,II,III,IV kwartał	2 000,00 PLN
4	Konferencja	PO KL, perspektywa finansowa 2014-2020	beneficjenci	300	Opole	IV kwartał	15 000,00 PLN
Koszt całkowity:							50 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							562 028,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							16 101,40 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego	20 000,00 PLN
2	Koszt związany ze szkoleniem, funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów	3 000,00 PLN
3	Koszt szkolenia i obsługi Podkomitetu Monitorującego	4 000,00 PLN
4	Koszt szkolenia oraz obsługi spotkań grup roboczych IZ/IP/IPII/ROEFS dotyczących wdrażania POKL	5 000,00 PLN
5	Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego	9 400,00 PLN
6	Koszt delegacji i wyjazdu pracowników	50 000,00 PLN
7	Tłumaczenia	10 000,00 PLN
8	Zakup i prenumerata prasy	3 000,00 PLN
9	Koszty związane z przyszłą perspektywą finansową	75 600,00 PLN
Koszt całkowity:		180 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	30 000,00 PLN
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	70 000,00 PLN
3	Tłumaczenia	10 000,00 PLN
4	Opracowanie ekspertyz i analiz oraz doradztwo specjalistyczne	20 000,00 PLN
Koszt całkowity:		130 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		310 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2014

Instytucja Pośrednicząca

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
9 051,48 zł	50 000,00 zł	3 295 621,46 zł	180 000,00 zł	512 028,00 zł	180 000,00 zł	4 226 700,94 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	16 101,40 zł	0,00 zł	266 101,40 zł
0%	0%	0%	0%	0%	0%	6,30%

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
35 000,00 zł	176 800,00 zł	8 419 964,71 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	130 000,00 zł	8 811 764,71 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
0%	0%	1,66%	0%	0%	0%	1,59%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
44 051,48 zł	226 800,00 zł	11 715 586,17 zł	180 000,00 zł	562 028,00 zł	310 000,00 zł	13 038 465,65 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	16 101,40 zł	0,00 zł	406 101,40 zł
0,00%	0,00%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%

Część C

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2015 r.

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli

1) Roczny Plan Kontroli

Lp	Institucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Institucja Pośrednicząca				
1	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego dojazd lokalnych)	30 dni	4	300,00 PLN
2	Beneficjenci projektów poddziałania 8.2.1 mających siedzibę poza Opolem (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane w ramach delegacji), 2 partnerów w systemowym projekcie w ramach działania 6.2 mających siedzibę poza Opolem,	5 dni	3	8 000,00 PLN
3	Beneficjenci systemowi mający siedzibę w Opolu (kontrole rozliczana w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego dojazd lokalnych)	30 dni	4	300,00 PLN
4	Beneficjenci projektów konkursowych mający siedzibę w Opolu (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego dojazd lokalnych)	5 dni	3	380,00 PLN
5	Kontrole doraźne beneficjentów działań wdrażanych przez IP oraz IP2 (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane zarówno w ramach delegacji, jak i umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego dojazd lokalnych)	5 dni	3	900,00 PLN
Koszt całkowity:				9 880,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	25 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	2 000,00 PLN
2	90 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	4 000,00 PLN
Koszt całkowity:				6 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				15 880,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp	Temat szkolenia	Średnia liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca						
1						
Koszt całkowity:						0,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):						0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy						
1						
Koszt całkowity:						0,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):						0,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II (BS):						0,00 PLN

3) Roczny Plan Kosztów Instytucji				
A) Koszty osobowe				
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2014r.)	202 etatomiesiący w roku	5 302,00 PLN	1 071 004,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	20	959,60 PLN	19 192,00 PLN
Razem				1 090 196,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2014r.)	751	2 876,17 PLN	2 160 003,67 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	833	735,25 PLN	612 463,25 PLN
			Razem	2 772 466,92 PLN
			Razem IP i IP II (BS):	3 862 662,92 PLN
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji				
Lp	Kategoria	Koszt łączny:		
Instytucja Pośrednicząca				
1				0,00 PLN
			Koszt całkowity:	0,00 PLN
			w tym koszty cross-financingu (dot....*):	0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)			110 000,00 PLN
2	Konserwacja i naprawa urządzeń			500,00 PLN
3	Najem samochodów służbowych			12 851,05 PLN
4	Koszt usług pocztowych			13 795,56 PLN
			Koszt całkowity:	137 146,61 PLN
			w tym koszty cross-financingu (dot. ...*):	0,00 PLN
			Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):	137 146,61 PLN
			w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):	0,00 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Institucja Pośrednicząca					
1	Skuteczność, użyteczność i trwałość wsparcia PO KL pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020 w woj. opolskim w zakresie EFS	Kontynuacja badania uruchomionego w 2014 r. w zakresie opracowania raportu końcowego w tym przeprowadzenia badań terenowych. Ewaluacja swym zakresem obejmie m.in. podsumowanie interwencji EFS, w celu określenia wniosków na przyszłość, oraz dokonanie oceny, w jakim stopniu realizacja Priorytetów komponentu regionalnego PO KL przyczyniła się do osiągnięcia celów określonych w dokumentach strategicznych regionu. Dodatkowym elementem ewaluacji będzie ocena skuteczności, użyteczności i trwałości poszczególnych typów interwencji PO KL pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2015	60 000,00 PLN
2	Badanie ad hoc	Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL w odpo-wiedzi na doraźną potrzebę: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2015 - IV kwartał 2015	oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. 1)
Koszt całkowity:					60 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy					
1					
Koszt całkowity:					
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS)					60 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):					0,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych							
Lp	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca							
1	Akcje informacyjno - promocyjne w mediach krajowych, lokalnych i regionalnych (prasa, radio, TV)	Kampania promocyjna, możliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	200 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	60 000,00 PLN
2	Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, biuletyny oraz powielanie, druk materiałów informacyjnych,	Możliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	1 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	54 000,00 PLN
3	Gadżety promocyjne	Promowanie Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	2 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	12 000,00 PLN
Koszt całkowity:							126 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):							0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II							
1	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia publiczna	10 000	bez ograniczeń terytorialnych	IV kwartał	1 250,00 PLN
Koszt całkowity:							1 250,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							127 250,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							0,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca		
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego	20 001,65 PLN
	Koszt całkowity:	20 001,65 PLN
	w tym koszty cross-financingu (dot ...*):	0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy		
1	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	30 000,00 PLN
	Koszt całkowity:	30 000,00 PLN
	w tym koszty cross-financingu (dot ...*):	0,00 PLN
	Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):	50 001,65 PLN
	w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):	0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2015						
Instytucja Pośrednicząca						
1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
9 880,00 zł	0,00 zł	1 090 196,00 zł	60 000,00 zł	126 000,00 zł	20 001,65 zł	1 306 077,65 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy						
1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
6 000,00 zł	0,00 zł	2 909 613,53 zł	0,00 zł	1 250,00 zł	30 000,00 zł	2 946 863,53 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
15 880,00 zł	0,00 zł	3 999 809,53 zł	60 000,00 zł	127 250,00 zł	50 001,65 zł	4 252 941,18 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Część D

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w latach 2014 - 2015

Instytucja Pośrednicząca

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
18 931,48 zł	50 000,00 zł	4 385 817,46 zł	240 000,00 zł	638 028,00 zł	200 001,65 zł	5 532 778,59 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	16 101,40 zł	0,00 zł	266 101,40 zł
0%	0%	0%	0%	0%	0%	4,81%

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
41 000,00 zł	176 800,00 zł	11 329 578,24 zł	0,00 zł	51 250,00 zł	160 000,00 zł	11 758 628,24 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
0%	0%	1,24%	0%	0%	0%	1,19%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
59 931,48 zł	226 800,00 zł	15 715 395,70 zł	240 000,00 zł	689 278,00 zł	360 001,65 zł	17 291 406,83 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	16 101,40 zł	0,00 zł	406 101,40 zł
0,00%	0,00%	2,48%	0,00%	2,34%	0,00%	2,35%

Część E

Oświadczenie

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny

data:

sporządził: **Ewa Magosz - Podinspektor , 77 440 47 38, 77 440 40 44 w. 105, e.magosz@umwo.opole.pl**

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

zatwierdził:

Harmonogram płatności

	Okres rozliczeniowy (od...do ...)	Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność
IP		
1	01.01.14-28.02.14	550 000,00
2	01.03.14-30.04.14	500 000,00
3	01.05.14-30.06.14	500 000,00
4	01.07.14-31.08.14	500 000,00
5	01.09.14-31.10.14	500 000,00
6	01.11.14-30.11.14	800 000,00
7	01.12.14-31.12.14	876 700,94
8	01.01.15-28.02.15	400 000,00
9	01.03.15-30.04.15	400 000,00
10	01.05.15-30.06.15	300 000,00
11	01.07.15-31.08.15	50 000,00
12	01.09.15-31.10.15	50 000,00
13	01.11.15-30.11.15	50 000,00
14	01.12.15-31.12.15	56 077,65
IP II		
1	01.01.14-28.02.14	1 468 627,46
2	01.03.14-30.04.14	1 468 627,46
3	01.05.14-30.06.14	1 468 627,46
4	01.07.14-31.08.14	1 468 627,46
5	01.09.14-31.10.14	1 468 627,46
6	01.11.14-30.11.14	734 313,73
7	01.12.14-31.12.14	734 313,68
8	01.01.15-28.02.15	800 000,00
9	01.03.15-30.04.15	800 000,00
10	01.05.15-30.06.15	800 000,00
11	01.07.15-31.08.15	350 000,00
12	01.09.15-31.10.15	97 432,06
13	01.11.15-30.11.15	97 431,47
14	01.12.15-31.12.15	2 000,00
BS		
1		
2		
3		
4		
5		
...		

data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych,
tel. 77 440 47 38, 77 440 40 44 w. 105, e.magosz@umwo.opole.pl

Zatwierdził:

Źródła finansowania wydatków

Lp	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
Institucja Pośrednicząca			
1	Krajowe środki publiczne:	5 532 778,59	5 532 778,59
1.1	budżet państwa	4 751 166,00	4 751 166,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	781 612,59	781 612,59
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
Institucja Pośrednicząca II stopnia/Beneficjent Systemowy			
1	Krajowe środki publiczne:	11 758 628,24	11 758 628,24
1.1	budżet państwa	9 994 834,00	9 994 834,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	1 763 794,24	1 763 794,24
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
Suma:		17 291 406,83	17 291 406,83

Data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych, tel. 77 440 47 38, 77 440 40 44 w. 105, e.magosz@umwo.opole.pl
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

Zatwierdził: