

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2010*	x
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2010*	

*dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

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

Część A

Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)	
1.1 Nazwa IP	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 do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	JÓZEF SEBESTA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO lub JÓZEF KOTYS WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.2.2 telefon	775416510
1.2.3 fax	775416512
1.2.4 mail	
1.3 Osoba do kontaktów roboczych	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Ewa Magosz - Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych
1.3.2 telefon	775416220
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	UL. GŁOGOWSKA 25c, 45-315 OPOLE
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	(0-77) 44-16-701
2.2.3 fax	(0-77) 44-16-702
2.2.4 mail	wup@wup.opole.pl
2.3 Osoba do kontaktów roboczych	
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	MAGDALENA MAZUR - Kierownik Wydziału ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej

2.3.2 telefon	(0-77) 44-16-718
2.3.3 fax	(0-77) 44-16-599
2.3.4 mail	m.duda@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 wypełnić jeżeli dotyczy

Cześć B

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

1) Roczny Plan Kontroli

Lp	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diety, podróży, noclegów i wyżywienia)
Instytucja Pośrednicząca				
1				
				Koszt całkowity: 0,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*): 0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	40 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	7 500,00 PLN
2	90 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	17 500,00 PLN
				koszt całkowity: 25 000,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*): 0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:				25 000,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń

Lp	Temat szkolenia	Liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	4	10	Krajowe	250,00 PLN	2 500,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	5	10	Krajowe	250,00 PLN	2 500,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	6	20	Krajowe	250,00 PLN	5 000,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, gender mainstreaming, oceny, finansowania, rozliczania	10	20	Krajowe	375,00 PLN	7 500,00 PLN
5	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań	6	20	Krajowe	375,00 PLN	7 500,00 PLN
6	Szkolenia w zakresie zasad oraz wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013	10	10	Krajowe	250,00 PLN	2 500,00 PLN
7	Obsługa programów komputerowych	2	5	Krajowe	500,00 PLN	2 500,00 PLN
Koszt całkowity:						30 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	40	Krajowe	300,00 PLN	12 000,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, finansowania, rozliczania, gender mainstreaming	2	50	Krajowe	200,00 PLN	10 000,00 PLN
5	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości	2	50	Krajowe	200,00 PLN	10 000,00 PLN

6	Szkolenia w zakresie zasad oraz wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013	2	10	Krajowe	250,00 PLN	2 500,00 PLN
					Koszt całkowity:	46 500,00 PLN
					w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
					Koszt całkowity dla IP i IP II:	76 500,00 PLN
					w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:	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 2009r.)	286 etatomiesiący w roku	4 770,00 PLN	1 364 220,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	80	1 697,25 PLN	135 780,00 PLN
Razem				1 500 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2009r.)	1326 etatomiesiące w roku	3 147,08 PLN	4 173 028,08 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1610	830,40 PLN	1 336 944,00 PLN
Razem				5 509 972,08 PLN
Razem IP i IP II				7 009 972,08 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru	7 000,00 PLN
Koszt całkowity:		7 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):		0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	60 025,72 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	15 000,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	20 000,00 PLN
4	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	160 000,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	139 000,00 PLN
6	Eksploatacja punktu informacyjnego	2 000,00 PLN
7	Konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych	4 000,00 PLN
8	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	80 000,00 PLN
9	Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem	180 000,00 PLN
		Koszt całkowity:
		660 025,72 PLN
		w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*):
		174 000,00 PLN
		Koszt całkowity dla IP i IP II
		667 025,72 PLN
		w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:
		174 000,00 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
1	Ocena i analiza inicjatyw oraz rozwiązań zmierzających do powstania nowych przedsiębiorstw w województwie opolskim	Badanie ma na celu wskazanie czy i w jaki sposób w wyniku wypłaconych dotacji w ramach konkursów dla Działań 6.2 PO KL i 1.1.2 RPO WO 2007-2013 poprawiło sytuację sektora przedsiębiorczości w regionie. W ramach badania powinna zostać dokonana ocena adekwatności powstania nowych przedsiębiorstw w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb regionalnych i lokalnych oraz oszacowana perspektywa rozwoju nowopowstałych przedsiębiorstw pod kątem ich trwałości finansowo – instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych miejsc pracy. Badanie powinno wykazać kategorie występujących trudności w realizacji projektów ze środków zewnętrznych.	ewaluacja zewnętrzna	IV kwartał 2010 – III kwartał 2011)	50 000,00 PLN
2	Badanie ad hoc	Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL w odpowiedzi na doraźną potrzebę: <input type="checkbox"/> Instytucji Zarządzającej, <input type="checkbox"/> Instytucji Pośredniczącej, <input type="checkbox"/> Instytucji Pośredniczącej II stopnia.	ewaluacja zewnętrzna	I - IV	40 000,00 PLN
					Koszt całkowity:
					90 000,00 PLN
					w tym koszty cross-financingu (dot...*):
					0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II		
1		
Koszt całkowity:		0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		90 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		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)	PO KL, "Opolskie w Unii, możliwość finansowania projektów	potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	500 000 - TV, radio 113 000 prasa krajowa, lokalna i regionalna	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	80 000,00 PLN
2	Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konferencje dla beneficjentów PO KL	Możliwość finansowania projektów	potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	900	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	10 000,00 PLN
3	Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, biuletyny oraz powielanie, druk materiałów informacyjnych	Możliwość finansowania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	13 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	10 000,00 PLN
4	ROEFS	Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	2000	zasięg województwa opolskiego	cały rok	600 000,00 PLN
Koszt całkowity:							700 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 4):							30 000,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II							
1	Ogłoszenia związane z konkursami	PO KL, ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym zgodnie z terminami konkursów	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	300 000	zasięg województwa	I,II,III,IV kwartał	70 000,00 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	10 000,00 PLN
3	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	POKL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia społeczna	20 000 odwiedzin miesięcznie	bez ograniczeń terytorialnych	I,II,III,IV kwartał	1 500,00 PLN
Koszt całkowity:							81 500,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.*):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							781 500,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							30 000,00 PLN
6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania							
Lp	Działanie						Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca							
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego						20 000,00 PLN
2	Asysta techniczna systemu informatycznego do obsługi PO KL						20 000,00 PLN
Koszt całkowity:							40 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):							0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II							
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów						75 000,00 PLN
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników						40 000,00 PLN
3	Szkolenia dla członków KOP						15 000,00 PLN
4	Koszt związany z prowadzeniem rachunku bankowego						10 000,00 PLN
Koszt całkowity:							140 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							180 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2010

Instytucja Pośrednicząca

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
0,00 zł	30 000,00 zł	1 507 000,00 zł	90 000,00 zł	700 000,00 zł	40 000,00 zł	2 367 000,00 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	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,29%	0,00%	1,27%

Instytucja Pośrednicząca II stopnia

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
25 000,00 zł	46 500,00 zł	6 169 997,80 zł	0,00 zł	81 500,00 zł	140 000,00 zł	6 462 997,80 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	174 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174 000,00 zł
0,00%	0,00%	2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	2,69%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
25 000,00 zł	76 500,00 zł	7 676 997,80 zł	90 000,00 zł	781 500,00 zł	180 000,00 zł	8 829 997,80 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	174 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł
0,00%	0,00%	2,27%	0,00%	3,84%	0,00%	2,31%

Część C

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, 775416220, e.magosz@umwo.opole.pl

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

zatwierdził:

Załącznik nr 1 do RPD PT PO KL

Harmonogram płatności

	Okres rozliczeniowy (od...do ...)	Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność
IP		
1	01.01-31.03.2010	591 750,00
2	01.04-30.06.2010	591 750,00
3	01.07-30.09.2010	591 750,00
4	01.10-31.12.2010	591 750,00
IP II		
1	01.01-31.03.2010	1 615 749,45
2	01.04-30.06.2010	1 615 749,45
3	01.07-30.09.2010	1 615 749,45
4	01.10-31.12.2010	1 615 749,45
BS		
1		
2		
3		
4		
5		
...		

Data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów
Operacyjnych, tel. 775416220, e.magosz@umwo.opole.pl

Zatwierdził:

Załącznik nr 2 do RPD PT PO KL

Źródła finansowania wydatków

Lp	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1	Krajowe środki publiczne:	8 829 997,80	8 829 997,80
1.1	budżet państwa	7 595 498,13	7 595 498,13
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	1 234 499,67	1 234 499,67
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
	Suma:	8 829 997,80	8 829 997,80

Data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych, tel. 775416220, e.magosz@umwo.opole.pl

Zatwierdził: