

<b>ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2009*</b>	
<b>ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2009*</b>	<b>x</b>

\*dopisać właściwy rok oraz 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)	
<b>1.1 Nazwa IP</b>	<b>SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO</b>
1.1.1 Status prawny	<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOJEWÓDZKA OSOBA PRAWNA</b>
1.1.2 NIP	<b>754-25-49-660</b>
1.1.3 REGON	<b>531412250</b>
1.1.4 Adres siedziby	<b>UL. PIASTOWSKA 14, 45-082 OPOLE</b>
<b>1.2 Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD</b>	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	<b>JÓZEF SEBESTA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO lub JÓZEF KOTYŚ WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO</b>
1.2.2 telefon	<b>775416510</b>
1.2.3 fax	<b>775416512</b>
1.2.4 mail	
<b>1.3 Osoba do kontaktów roboczych</b>	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	<b>Ewa Magosz - Specjalista w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych</b>
1.3.2 telefon	<b>775416220</b>
1.3.3 fax	<b>775416567</b>
1.3.4 mail	<a href="mailto:e.magosz@umwo.opole.pl">e.magosz@umwo.opole.pl</a>
Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*	
<b>2.1 Nazwa IP II</b>	<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY</b>
2.1.1 Status prawny	<b>WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA</b>
2.1.2 NIP	<b>754-26-63-278</b>
2.1.3 REGON	<b>531655508</b>
2.1.4 Adres siedziby	<b>UL. GŁOGOWSKA 25c, 45-315 OPOLE</b>
<b>2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD</b>	
2.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	<b>JACEK SUSKI - DYREKTOR, MILENA PIECHNIK - WICEDYREKTOR</b>
2.2.2 telefon	<b>(0-77) 44-16-701</b>
2.2.3 fax	<b>(0-77) 44-16-702</b>
2.2.4 mail	<a href="mailto:wup@wup.opole.pl">wup@wup.opole.pl</a>
<b>2.3 Osoba do kontaktów roboczych</b>	
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	<b>MAGDALENA MAZUR - p.o. Kierownika Wydziału ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej</b>
2.3.2 telefon	<b>(0-77) 44-16-718</b>
2.3.3 fax	<b>(0-77) 44-16-599</b>
2.3.4 mail	<a href="mailto:m.duda@wup.opole.pl">m.duda@wup.opole.pl</a>

Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)*	
<b>3.1 Nazwa BS</b>	
3.1.1 Status prawny	
3.1.2 NIP	
3.1.3 REGON	
3.1.4 Adres siedziby	
<b>3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD</b>	
3.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.2.2 telefon	
3.2.3 fax	
3.2.4 mail	
<b>3.3 Osoba do kontaktów roboczych</b>	
3.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.3.2 telefon	
3.3.3 fax	
3.3.4 mail	

\*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

### Część B

\* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-finansingu 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)
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
1	Wojewódzki Urząd Pracy	14 dni	4	1 070,00 PLN
2	Beneficjenci WUP	5	4	6 390,27 PLN
3	ROEFS	5	4	100,00 PLN
4	Beneficjenci	5	3	2 250,00 PLN
5	Beneficjenci - wizyty monitorujące	2	2	200,00 PLN
Koszt całkowity:				10 010,27 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>				
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-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II:</b>				<b>35 010,27 PLN</b>

**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:
<b>Institucja Pośrednicząca</b>						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007-2013	6	20	Krajowe	599,95 PLN	11 999,00 PLN
2	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, finansowania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości	8	12	Krajowe	666,53 PLN	7 998,36 PLN
3	Szkolenia w zakresie zasad oraz wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013	10	25	Krajowe	400,00 PLN	10 000,00 PLN
4	Obsługa programów komputerowych	2	15	Krajowe	333,00 PLN	4 995,00 PLN
5	Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi	2	20	Krajowe	500,00 PLN	10 000,00 PLN
6	Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3	2	Krajowe	2 000,00 PLN	4 000,00 PLN
7	Zamowienia publiczne	2	4	Krajowe	325,00 PLN	1 300,00 PLN
8	Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w obszarze wdrażania unijnych Programów Operacyjnych	2	21	Krajowe	571,42 PLN	11 999,82 PLN
9	Kwalifikacja podatku VAT do kosztów refundowanych z funduszy strukturalnych	1	5	Krajowe	175,00 PLN	875,00 PLN
10	Rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej	1	2	Krajowe	300,00 PLN	600,00 PLN
11	Wydatki samorządowych jednostek organizacyjnych	1	3	Krajowe	190,00 PLN	570,00 PLN
Koszt całkowity:						64 337,18 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
<b>Institucja Pośrednicząca II</b>						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	80	Krajowe	390,00 PLN	31 200,00 PLN
2	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, finansowania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości	2	80	Krajowe	476,00 PLN	38 080,00 PLN

3	Szkolenia w zakresie zasad oraz wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013	2	20	Krajowe	346,01 PLN	6 920,20 PLN
4	Szkolenia z zakresu systemów informatycznych ICT	2	25	Krajowe	427,24 PLN	10 681,00 PLN
5	Kursy językowe	2	5	Krajowe	2 000,02 PLN	10 000,10 PLN
6	Studia podyplomowe	2	4	Krajowe	4 025,00 PLN	16 100,00 PLN
7	Wizyty studyjne	6	7	Zagraniczne	5 000,00 PLN	35 000,00 PLN
Koszt całkowity:						147 981,30 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II:</b>						<b>212 318,48 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>						<b>0,00 PLN</b>

### 3) Roczny Plan Kosztów Instytucji

A) Koszty osobowe				
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2008r.)	284 etatomiesiące w roku	4 441,55 PLN	1 261 400,20 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	79	1 316,49 PLN	104 002,71 PLN
Razem				1 365 402,91 PLN
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2008r.)	1128 etatomiesiące w roku	3 232,19 PLN	3 645 910,32 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1242	1 170,38 PLN	1 453 611,96 PLN
Razem				5 099 522,28 PLN
<b>Razem IP i IP II</b>				<b>6 464 925,19 PLN</b>
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji				
Lp	Kategoria			Koszt łączny:
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
1	Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego			14 995,20 PLN
2	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru			15 000,00 PLN
Koszt całkowity:				29 995,20 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>				

1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	50 000,00 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	49 000,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	28 027,65 PLN
4	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	120 500,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	140 000,00 PLN
6	Eksploatacja punktu informacyjnego	3 000,00 PLN
7	Konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych	5 000,00 PLN
8	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	60 000,00 PLN
9	Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem	85 000,00 PLN
Koszt całkowity:		540 527,65 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*):		217 027,65 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>		<b>570 522,85 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>		<b>217 027,65 PLN</b>

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>					
1	Ocena możliwości osiągnięcia wskaźników założonych w Planach Działań dla Priorytetów VI-IX PO KL na lata 2007-2008 w województwie opolskie	Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy nt. stopnia realizacji wskaźników w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w naborach w latach 2007-2008, występujących barier, zagrożeń, itd. Ocena obejmie zarówno beneficjentów konkursowych aplikujących o środki w ramach PO KL w konkursach pilotażowych i standardowych, jak i beneficjentów systemowych. Badanie powinno przynieść także odpowiedzi na pytanie czy założone wskaźniki dla województwa opolskiego na lata 2007-2013 są możliwe do osiągnięcia.	ewaluacja zewnętrzna	I - IV	50 000,00 PLN
2	Identyfikacja i ocena podjętych lub planowanych do podjęcia lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich w ramach PO KL w latach 2007-2013 w województwie opolskim	Analiza i ocena potencjału instytucjonalnego i społecznego na terenach wiejskich województwa opolskiego, w kontekście zwiększenia stopnia aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji oraz budowy lokalnych inicjatyw w obszarze zatrudnienia, integracji i edukacji w ramach działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL. Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy nt. grup docelowych (osób, instytucji, grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy) oraz ich potrzeb. Badanie pozwoli także na określenie możliwości aplikacji o środki finansowe Unii Europejskiej potencjalnych beneficjentów. Ocena dokonana zostanie m.in. w ujęciu przestrzennym.	ewaluacja zewnętrzna	I - IV	65 000,00 PLN

3	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
4	Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim	Badanie ma na celu określenie zapotrzebowania na informacje i zasięg oddziaływania promocji FS, w tym PO KL; ocenę wykorzystywanych narzędzi, rozpoznawalności i zainteresowania uczestnictwem w realizacji Programu oraz zgodności z <i>Zintegrowanym planem komunikacji Funduszy Strukturalnych w województwie opolskim w latach 2007-2013</i> . Badanie będzie przeprowadzone łącznie z badaniem dot. oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013	ewaluacja zewnętrzna	I - II	24 009,60 PLN
Koszt całkowity:					179 009,60 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
<b>Institucja Pośrednicząca II</b>					
1					
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>					<b>179 009,60 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>					<b>0,00 PLN</b>

<b>5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych</b>							
Lp	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
<b>Institucja Pośrednicząca</b>							
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, w przypadku TV - pasmo TVP 2	I,II,III,IV kwartał	159 760,00 PLN
2	Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konferencje dla beneficjentów PO KL		potencjalni beneficjenci, beneficjenci	900	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	131 470,00 PLN
3	Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, plakaty, banery, tablice, biuletyn, gadżety, kalendarze oraz powielanie, druk materiałów informacyjnych i promocyjnych		potencjalni beneficjenci	130 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	261 560,32 PLN
4	ROEFS	Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	2000	zasięg województwa opolskiego	cały rok	640 300,00 PLN
Koszt całkowity:							1 193 090,32 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 3,4):							35 000,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II							
1	Wyposażenie punktu informacyjnego	PO KL	pracownicy punktu informacyjnego	2	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	I,II kwartał	7 500,00 PLN
2	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	96 500,00 PLN
3	Organizacja spotkań informacyjnych	Spotkania informacyjne dla beneficjentów w zakresie aplikowania o środki z EFS, jak również w zakresie wdrażania i realizacji projektów	beneficjenci	500	Opole	I,II,III,IV kwartał	15 000,00 PLN
4	Konferencja podsumowująca rok 2009	"Doświadczenia z wdrażania POKL w województwie opolskim"	beneficjenci	100	Opole	IV kwartał	7 200,00 PLN
5	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	POKL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia społeczna	10 000 odwiedzin miesięcznie	bez ograniczeń terytorialnych	I,II,III,IV kwartał	4 000,00 PLN
Koszt całkowity:							130 200,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.1*):							7 500,00 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>							<b>1 323 290,32 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>							<b>42 500,00 PLN</b>
<b>6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania</b>							
<b>Lp</b>	<b>Działanie</b>						<b>Koszt łączny:</b>
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>							
1	Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów						93 432,00 PLN
2	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego						90 000,00 PLN
3	Asysta techniczna systemu informatycznego do obsługi PO KL						16 500,00 PLN
4	Koszt obsługi Podkomitetu Monitorującego						5 721,00 PLN
5	Koszty doradztwa pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia itp.)						5 000,00 PLN
6	Koszt obsługi spotkań grup roboczych dotyczących wdrażania PO KL						5 000,00 PLN
Koszt całkowity:							215 653,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):							0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszty doradztwa bezpośredniego	39 500,00 PLN
2	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	85 416,21 PLN
3	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	70 000,00 PLN
4	Szkolenia dla członków KOP	22 680,00 PLN
5	Koszt związany z prowadzeniem rachunku bankowego	7 680,00 PLN
Koszt całkowity:		225 276,21 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>		<b>440 929,21 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>		<b>0,00 PLN</b>

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2009						
Instytucja Pośrednicząca						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
10 010,27 zł	64 337,18 zł	1 395 398,11 zł	179 009,60 zł	1 193 090,32 zł	215 653,00 zł	3 057 498,48 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	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,93%	0,00%	1,14%
Instytucja Pośrednicząca II stopnia						
25 000,00 zł	147 981,30 zł	5 640 049,93 zł	0,00 zł	130 200,00 zł	225 276,21 zł	6 168 507,44 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	217 027,65 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	224 527,65 zł
0,00%	0,00%	3,85%	0,00%	5,76%	0,00%	3,64%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
35 010,27 zł	212 318,48 zł	7 035 448,04 zł	179 009,60 zł	1 323 290,32 zł	440 929,21 zł	9 226 005,92 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	217 027,65 zł	0,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	259 527,65 zł
0,00%	0,00%	3,08%	0,00%	3,21%	0,00%	2,81%



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

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

**zatwierdził:** .....