

| | |
|---|----------|
| ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2012* | x |
| ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2012* | |

*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)/Instytucji Zarządzającej (IZ)¹ | |
|---|--|
| 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 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 | 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 - KAŁA - 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.mazur@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 | |

¹ Należy wybrać właściwe - w zależności od rodzaju instytucji składającej RPD PT PO KL

*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Część 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 | 3 beneficjentów (kontrola i wizyty monitoringowe) | 12 dni | 4 | 1 204,32 PLN |
| 2 | 1 beneficjent systemowy (kontrola i wizyta monitoringowa) | 21 dni | 3 | 175,52 PLN |
| 3 | Wojewódzki Urząd Pracy (IP 2) w zakresie kontroli systemowej | 28 dni | 4 | 234,02 PLN |
| 4 | 10 beneficjentów projektów konkursowych (kontrola i wizyty monitoringowe) | 3 dni | 3 | 498,14 PLN |
| Koszt całkowity: | | | | 2 112,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot...*): | | | | 0,00 PLN |
| Instytucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy | | | | |
| 1 | 55 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące) | 3 dni | 3 | 7 500,00 PLN |
| 2 | 125 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 (BS): | 27 112,00 PLN |
| w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): | 0,00 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: |
|--|---|----------------------|---|--|--------------------------------|---------------|
| Institucja Pośrednicząca | | | | | | |
| 1 | Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013 | 4 | 20 | Krajowe | 300,00 PLN | 6 000,00 PLN |
| 2 | Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013 | 5 | 20 | Krajowe | 300,00 PLN | 6 000,00 PLN |
| 3 | Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013 | 6 | 15 | Krajowe | 200,00 PLN | 3 000,00 PLN |
| 4 | Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, gender mainstreaming, oceny, finansowania, rozliczania | 10 | 10 | Krajowe | 500,00 PLN | 5 000,00 PLN |
| 5 | Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań | 6 | 10 | Krajowe | 316,00 PLN | 3 160,00 PLN |
| 6 | Delegacje związane ze szkoleniami | 50 | 36 | Krajowe | 298,00 PLN | 10 728,00 PLN |
| Koszt całkowity: | | | | | | 33 888,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot...*): | | | | | | 0,00 PLN |
| Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy | | | | | | |
| 1 | Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013 | 2 | 20 | Krajowe | 300,00 PLN | 6 000,00 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 | 200,00 PLN | 4 000,00 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 | 40 | Krajowe | 250,00 PLN | 10 000,00 PLN |
| 6 | Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP/IP2 | 2 | 20 | Krajowe | 500,00 PLN | 10 000,00 PLN |
| 7 | Wizyta studyjna | 6 | 5 | Zagraniczne | 5 000,00 PLN | 25 000,00 PLN |
| 8 | Studia podyplomowe | 2 | 1 | Krajowe | 4 000,00 PLN | 4 000,00 PLN |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------|
| 9 | Delegacje związane ze szkoleniami | 2 | 20 Krajowe | 250,00 PLN | 5 000,00 PLN |
|---|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------|

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | Koszt całkowity: | 80 000,00 PLN |
| | w tym koszty cross-financingu (dot...*): | 0,00 PLN |
| | Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): | 113 888,00 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: |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------|
| Institucja Pośrednicząca | | | | |
| 1 | Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2011r.) | 312 etatomiesiący w roku | 5 281,00 PLN | 1 647 672,00 PLN |
| 2 | Nagrody (premie, dodatki) | 100 | 2 023,28 PLN | 202 328,00 PLN |
| Razem | | | | 1 850 000,00 PLN |
| Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy | | | | |
| 1 | Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2011r.) | 1328 etatomiesiący w roku | 3 737,48 PLN | 4 963 373,44 PLN |
| 2 | Nagrody (premie, dodatki) | 1513 | 1 141,59 PLN | 1 727 225,67 PLN |
| 3 | Umowy cywilnoprawne | 1 | 3 700,00 PLN | 44 400,00 PLN |
| Razem | | | | 6 734 999,11 PLN |
| Razem IP i IP II (BS) | | | | 8 584 999,11 PLN |

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji

| Lp | Kategoria | Koszt łączny: |
|--|---|----------------|
| Institucja Pośrednicząca | | |
| 1 | Zakup materiałów biurowych, w tym papieru | 7 000,00 PLN |
| 2 | Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem | 20 000,00 PLN |
| 3 | Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego | 7 000,00 PLN |
| Koszt całkowity: | | 34 000,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot...*): | | 0,00 PLN |
| Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy | | |
| 1 | Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego | 45 000,00 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) | 171 000,00 PLN |
| 5 | Adaptacja pomieszczeń | 15 000,00 PLN |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 6 | Konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych | 15 000,00 PLN |
| 7 | Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru | 55 000,00 PLN |
| 8 | Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem | 78 000,00 PLN |
| 9 | Koszt usług pocztowych | 40 000,00 PLN |
| Koszt całkowity: | | 454 000,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*): | | 50 000,00 PLN |
| Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): | | 488 000,00 PLN |
| w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): | | 50 000,00 PLN |

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

| Lp | Nazwa badania | Opis zakresu badania | Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.) | Termin realizacji | Koszt |
|--|--|--|---|--|--|
| Institucja Pośrednicząca | | | | | |
| 1 | Wpływ projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS na rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny | Ocena dotychczas dofinansowanych projektów w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL, jak również wyznaczenie założeń dla przyszłego ukierunkowania wsparcia perspektywy 2014+. | ewaluacja zewnętrzna | I kwartał 2012 - IV kwartał 2012 | 75 000,00 PLN |
| 2 | Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR w województwie opolskim | Kompleksowa ewaluacja działań na rzecz edukacji podejmowanej w szczególności w ramach Priorytetu IX PO KL oraz Działania 5.1 RPO WO 2007-2013 zwłaszcza pod kątem określenia ich wpływu na system kształcenia oraz ocenie trafności, komplementarności, efektywności, skuteczności i oddziaływania projektów na rozwój edukacji w województwie opolskim. | ewaluacja zewnętrzna | I kwartał 2012 - IV kwartał 2012 | 84 000,00 PLN |
| 3 | Ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w ramach unijnych projektów na rzecz wzrostu konkurencyjności Opolszczyzny | Ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL przez szkoły wyższe oraz podmioty sfery B+R na rzecz wzrostu konkurencyjności Opolszczyzny. Przedmiotem ewaluacji będą głównie projekty zakładające współpracę z sektorem przedsiębiorczości. | ewaluacja zewnętrzna | I kwartał 2012 - IV kwartał 2012 | 80 000,00 PLN |
| 4 | Badanie ad hoc | Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL w odpowiedzi na doraźną potrzebę: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia. | ewaluacja zewnętrzna | I kwartał 2012 - IV kwartał 2012 | Oszczędności powstałe w wyniku realizacji w regionie ewaluacji w ramach PO KL (okt. 1-3) |
| Koszt całkowity: | | | | | 239 000,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot...*): | | | | | 0,00 PLN |

| Instytucja Pośrednicząca II | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 0,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot...*): | | | | | | | 0,00 PLN |
| Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): | | | | | | | 239 000,00 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: |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 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 | 500 000 - TV, radio 113 000 prasa krajowa, lokalna i regionalna | zasięg województwa opolskiego | I,II,III,IV kwartał | 361 000,00 PLN |
| 2 | Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konferencje dla beneficjentów PO KL | Możliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk | beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna | 900 | zasięg województwa opolskiego | I,II,III,IV kwartał | 130 000,00 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 | 13 000 | zasięg województwa opolskiego | I,II,III,IV kwartał | 100 000,00 PLN |
| 4 | Gadżety promocyjne | Promowanie Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego | beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna | 5 000 | zasięg województwa opolskiego | I,II,III,IV kwartał | 70 000,00 PLN |
| 5 | ROEFS | Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS | potencjalni beneficjenci, beneficjenci | 2000 | zasięg województwa opolskiego | cały rok | 483 333,33 PLN |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 1 144 333,33 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 5): | | | | | | | 24 166,67 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 | 60 000,00 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 | 8 750,00 PLN |

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 3 | Strona www - eksploatacja i modyfikacja | POKL | potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia społeczna | 35 000 odwiedzin miesięcznie | bez ograniczeń terytorialnych | I,II,III,IV kwartał | 1 250,00 PLN |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 70 000,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot.*): | | | | | | | 0,00 PLN |
| Koszt całkowity dla IP i IP II | | | | | | | 1 214 333,33 PLN |
| w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: | | | | | | | 24 166,67 PLN |
| 6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania | | | | | | | |
| Lp | Działanie | | | | | | Koszt łączny: |
| Institucja Pośrednicząca | | | | | | | |
| 1 | Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego | | | | | | 20 000,00 PLN |
| 2 | Koszt związany ze szkoleniem, funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów | | | | | | 10 000,00 PLN |
| 3 | Koszt szkolenia i obsługi Podkomitetu Monitorującego | | | | | | 10 000,00 PLN |
| 4 | Koszt szkolenia oraz obsługi spotkań grup roboczych IZ/IP/IPII/ROEFS dotyczących wdrażania POKL | | | | | | 10 000,00 PLN |
| 5 | Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego | | | | | | 20 000,00 PLN |
| 6 | Koszt delegacji i wyjazdy pracowników | | | | | | 30 000,00 PLN |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 100 000,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot ...*): | | | | | | | 0,00 PLN |
| Institucja Pośrednicząca II | | | | | | | |
| 1 | Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów | | | | | | 80 000,00 PLN |
| 2 | Koszt delegacji i wyjazdy pracowników | | | | | | 35 000,00 PLN |
| 3 | Szkolenia dla członków KOP | | | | | | 15 000,00 PLN |
| Koszt całkowity: | | | | | | | 130 000,00 PLN |
| w tym koszty cross-financingu (dot ...*): | | | | | | | 0,00 PLN |
| Koszt całkowity dla IP i IP II | | | | | | | 230 000,00 PLN |
| w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: | | | | | | | 0,00 PLN |

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2011

Instytucja Pośrednicząca

| 1 | 2 | 3 (A+B) | 4 | 5 | 6 | Łącznie (1+2+3+4+5+6) |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2 112,00 zł | 33 888,00 zł | 1 884 000,00 zł | 239 000,00 zł | 1 144 333,33 zł | 100 000,00 zł | 3 403 333,33 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 | 24 166,67 zł | 0,00 zł | 24 166,67 zł |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,11% | 0,00% | 0,71% |

Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Beneficjent Systemowy

| 1 | 2 | 3 (A+B) | 4 | 5 | 6 | Łącznie (1+2+3+4+5+6) |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 25 000,00 zł | 80 000,00 zł | 7 188 999,11 zł | 0,00 zł | 70 000,00 zł | 130 000,00 zł | 7 493 999,11 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 | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł |
| 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,67% |

Łącznie

| 1 | 2 | 3 (A+B) | 4 | 5 | 6 | Łącznie (1+2+3+4+5+6) |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 27 112,00 zł | 113 888,00 zł | 9 072 999,11 zł | 239 000,00 zł | 1 214 333,33 zł | 230 000,00 zł | 10 897 332,44 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 | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 24 166,67 zł | 0,00 zł | 74 166,67 zł |
| 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 1,99% | 0,00% | 0,68% |

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, 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 | 01.01-29.02.2012 | 250 000,00 |
| 2 | 01.03-31.03.2012 | 250 000,00 |
| 3 | 01.04-30.04.2012 | 300 000,00 |
| 4 | 01.05-31.05.2012 | 310 000,00 |
| 5 | 01.06-30.06.2012 | 310 000,00 |
| 6 | 01.07-31.07.2012 | 310 000,00 |
| 7 | 01.08-31.08.2012 | 310 000,00 |
| 8 | 01.09-30.09.2012 | 310 000,00 |
| 9 | 01.10-31.10.2012 | 310 000,00 |
| 10 | 01.11-30.11.2012 | 310 000,00 |
| 11 | 01.12-31.12.2012 | 433 333,33 |
| IP II | | |
| 1 | 01.01-29.02.2012 | 1 248 999,85 |
| 2 | 01.03-30.04.2012 | 1 248 999,85 |
| 3 | 01.05-30.06.2012 | 1 248 999,85 |
| 4 | 01.07-31.08.2012 | 1 248 999,85 |
| 5 | 01.09-31.10.2012 | 1 248 999,85 |
| 6 | 01.11-30.11.2012 | 624 499,93 |
| 7 | 01.12-31.12.2012 | 624 499,93 |
| 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@umw.o.opole.pl
 (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

Zatwierdził:

Źródła finansowania wydatków

| Lp | Źródło | Kwota wydatków ogółem | Kwota wydatków kwalifikowalnych |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|
| Instytucja Pośrednicząca | | | |
| 1 | Krajowe środki publiczne: | 3 403 333,33 | 3 403 333,33 |
| 1.1 | budżet państwa | 2 965 333,33 | 2 965 333,33 |
| 1.2 | budżet jednostek samorządu terytorialnego | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 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 |
| Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Beneficjent Systemowy | | | |
| 1 | Krajowe środki publiczne: | 7 493 999,11 | 7 493 999,11 |
| 1.1 | budżet państwa | 6 369 899,24 | 6 369 899,24 |
| 1.2 | budżet jednostek samorządu terytorialnego | 1 124 099,87 | 1 124 099,87 |
| 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: | | 10 897 332,44 | 10 897 332,44 |

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:.....