

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

*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 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.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				
<p>¹ Należy wybrać właściwe - w zależności od rodzaju instytucji składającej RPD PT PO KL</p> <p>*Należy wypełnić jeżeli dotyczy</p> <p>* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-finansingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli</p>				
Część B				
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 diety, podróży, noclegów i wyżywienia)
Institucja Pośrednicząca				
1	3 beneficjentów projektów działania 8.2.1 (kontrola i wizyty monitoringowe)	12 dni	3	1 290,60 PLN
2	2 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyta monitoringowa)	21 dni	3	501,60 PLN
3	Wojewódzki Urząd Pracy (IP 2) w zakresie kontroli systemowej	28 dni	4	501,60 PLN
4	10 beneficjentów projektów konkursowych (kontrola i wizyty monitoringowe)	3 dni	3	501,60 PLN
5	Kontrole doraźne beneficjentów działań wdrażanych przez IP oraz IP2 (kontrola i wizyty monitoringowe)	5 dni	3	1 290,60 PLN
Koszt całkowity:				4 086,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
Institucja 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	11 050,00 PLN
Koszt całkowity:				18 550,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				22 636,00 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:
Instytucja Pośrednicząca						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	1	22	Krajowe	213,00 PLN	4 686,00 PLN
2	Kodeks cywilny w praktyce zamówień publicznych	2	15	Krajowe	172,50 PLN	2 587,50 PLN
3	Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w kontekście wdrażania funduszy unijnych	2	14	Krajowe	192,00 PLN	2 688,00 PLN
4	"Od projektu do druku" - najistotniejsze aspekty techniczne wydawnictwa promocyjnego w marketingu	1	7	Krajowe	108,00 PLN	756,00 PLN
5	Delegacje związane ze szkoleniami	40	35	Krajowe	458,90 PLN	16 061,50 PLN
6	Wizyty studyjne	8	8	Zagraniczne	2 512,25 PLN	20 098,00 PLN
7	Szkolenie językowe z zakresu funduszy unijnych w kontekście wdrażanych przez UMWO programów	2	4	Krajowe	162,00 PLN	648,00 PLN
8	Tryb udzielania zamówienia z wolnej ręki oraz zamówienia publiczne poniżej progu 14 tys. euro po nowelizacji Prawa zamówień publicznych - obowiązki i możliwości zamawiającego, dokumentowanie i niejasności	1	1	Krajowe	440,00 PLN	440,00 PLN
9	Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Zbigniewa Pawliaka dla Zamawiających	2	1	Krajowe	940,00 PLN	940,00 PLN
Koszt całkowity:						48 905,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	1	40	Krajowe	226,90 PLN	9 076,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	4	Krajowe	588,38 PLN	2 353,52 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	3	1	Krajowe	830,04 PLN	830,04 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming, systemów informatycznych	2	14	Krajowe	255,88 PLN	3 582,32 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	359,30 PLN	14 372,00 PLN
6	Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP2	2	20	Krajowe	472,00 PLN	9 440,00 PLN
7	Wizyta studyjna	5	10	Zagraniczne	2 850,00 PLN	28 500,00 PLN
8	Studia podyplomowe	2	3	Krajowe	3 145,00 PLN	9 435,00 PLN
9	Delegacje związane ze szkoleniami	2	40	Krajowe	156,72 PLN	6 268,80 PLN
10	System edukacji w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007-2013	3	14	Krajowe	588,38 PLN	8 237,32 PLN
11	Szkolenie z zakresu kontroli zarządczej	3	15	Krajowe	330,00 PLN	4 950,00 PLN
12	Kursy językowe	22	10	Krajowe	2 015,50 PLN	20 155,00 PLN
Koszt całkowity:						117 200,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):						166 105,00 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 2011r.)	477 etatomiesiący w roku	4 761,00 PLN	2 270 997,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	60	2 100,05 PLN	126 003,00 PLN
Razem				2 397 000,00 PLN
Instytucja 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)				9 131 999,11 PLN
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji				
Lp	Kategoria			Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				

1	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru	12 823,67 PLN
2	Najem pomieszczeń biurowych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	99 999,82 PLN
3	Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	10 424,51 PLN
4	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	16 100,00 PLN
5	Zakup oprogramowania, licencji i systemu operacyjnego	3 000,00 PLN
6	Koszt zakupu wyposażenia biurowego	7 015,00 PLN
7	Adaptacja pomieszczeń	246,00 PLN
8	Konserwacja i naprawa urządzeń	2 518,00 PLN
Koszt całkowity:		152 127,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot.4,5,6,7*):		26 361,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	64 800,00 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	14 000,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	27 000,00 PLN
4	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	181 000,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	1 000,00 PLN
6	Konserwacja i naprawa urządzeń	15 000,00 PLN
7	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	79 000,00 PLN
8	Najem samochodów służbowych	4 000,00 PLN
9	Koszt usług pocztowych	27 450,00 PLN
Koszt całkowity:		413 250,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot.wiersza 2,3,5*):		42 000,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		565 377,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II (BS):		68 361,00 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	44 621,00 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	87 861,00 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
Koszt całkowity:					212 482,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Institucja 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):					212 482,00 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	500 000 - TV, radio 113 000 prasa krajowa, lokalna i regionalna	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	268 215,00 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	253 400,00 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	126 000,00 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	13 385,00 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
Institucja 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	5 080,00 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	2 650,00 PLN
4	Konferencja	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - nowe perspektywy w świetle dotychczasowych osiągnięć	beneficjenci	200	Opole	II kwartał	6 800,00 PLN
5	Materiały informacyjne	Materiały informacyjne dotyczące PO KL	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	23 000	zasięg województwa opolskiego	IV kwartał	21 070,00 PLN
Koszt całkowity:							95 600,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.*):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							1 239 933,33 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						9 703,47 PLN
2	Koszt związany ze szkoleniem, funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów						2 150,00 PLN
3	Koszt szkolenia i obsługi Podkomitetu Monitorującego						1 380,00 PLN
4	Koszt szkolenia oraz obsługi spotkań grup roboczych IZ/IP/IPII/ROEFS dotyczących wdrażania POKL						9 500,00 PLN
5	Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego						6 100,00 PLN
6	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników						39 647,35 PLN
7	Koszty przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020						27 024,10 PLN

8	Koszty wsparcia realizacji projektów w ramach EFS	5 895,08 PLN
	Koszt całkowity:	101 400,00 PLN
	w tym koszty cross-financingu (dot ...*):	0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	89 887,00 PLN
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	36 613,00 PLN
3	Szkolenia dla członków KOP	7 400,00 PLN
4	Tłumaczenia	6 500,00 PLN
5	Spotkania IP2 z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych	2 000,00 PLN
	Koszt całkowity:	142 400,00 PLN
	w tym koszty cross-financingu (dot ...*):	0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		243 800,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2012						
Institucja Pośrednicząca						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
4 086,00 zł	48 905,00 zł	2 549 127,00 zł	212 482,00 zł	1 144 333,33 zł	101 400,00 zł	4 060 333,33 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	26 361,00 zł	0,00 zł	24 166,67 zł	0,00 zł	50 527,67 zł
0,00%	0,00%	1,03%	0,00%	2,11%	0,00%	1,24%
Institucja Pośrednicząca II stopnia/Beneficjent Systemowy						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
18 550,00 zł	117 200,00 zł	7 148 249,11 zł	0,00 zł	95 600,00 zł	142 400,00 zł	7 521 999,11 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	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł
0,00%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
22 636,00 zł	166 105,00 zł	9 697 376,11 zł	212 482,00 zł	1 239 933,33 zł	243 800,00 zł	11 582 332,44 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	68 361,00 zł	0,00 zł	24 166,67 zł	0,00 zł	92 527,67 zł

0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	1,95%	0,00%	0,80%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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: