

ROZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2013*		x
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2013*		
<small>*dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję</small> 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	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	(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	

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

*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Cześć B

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-finansingu 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 diety, podróży, noclegów i wyżywienia)
Institucja Pośrednicząca				
1	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczaniejazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego dojazd lokalnych)	28 dni	4	234,02 PLN
2	6 beneficjentów 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	7 362,46 PLN
3	2 beneficjentów systemowych mających siedzibę w Opolu (kontrole rozliczana w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego dojazd lokalnych)	28 dni	3	117,91 PLN
4	5 beneficjentów 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	342,68 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	784,93 PLN
Koszt całkowity:				8 842,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN

1	80 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	10 500,00 PLN
---	---	-------	---	---------------

2	160 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	24 500,00 PLN
Koszt całkowity:				35 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				43 842,00 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	1	10	Krajowe	280,00 PLN	2 800,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	1	16	Krajowe	250,00 PLN	4 000,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	1	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	5	50	Krajowe	220,00 PLN	11 000,00 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	300,00 PLN	12 000,00 PLN
6	Delegacje związane ze szkoleniami	50	40	Krajowe	268,15 PLN	10 000,00 PLN
7	Wizyta studyjna	6	5	Zagraniczne	4 000,00 PLN	20 000,00 PLN
					Koszt całkowity:	63 800,00 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	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	30	Krajowe	500,00 PLN	15 000,00 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	500,00 PLN	20 000,00 PLN
6	Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP2	2	24	Krajowe	700,00 PLN	16 800,00 PLN

7	Wizyta studyjna	6	10	Zagraniczne	4 000,00 PLN	40 000,00 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):						240 600,00 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 2012r.)	461 etatomiesięcy w roku	5 210,00 PLN	2 401 810,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	60	1 636,50 PLN	98 190,00 PLN
Razem				2 500 000,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2012r.)	1392	3 997,84 PLN	5 564 993,28 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1643	1 285,87 PLN	2 112 684,41 PLN
3	Umowy cywilnoprawne	1	4 000,00 PLN	48 000,00 PLN
Razem				7 725 677,69 PLN
Razem IP i IP II (BS)				10 225 677,69 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca		
1	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru	10 000,00 PLN
2	Najem pomieszczeń biurowych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	100 088,00 PLN
3	Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00 PLN

4	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	10 000,00 PLN
		Koszt całkowity: 130 088,00 PLN
		w tym koszty cross-financingu (dot.4*): 10 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	60 000,00 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	50 000,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	40 000,00 PLN
4	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	220 000,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	20 000,00 PLN
6	Konserwacja i naprawa urządzeń	20 000,00 PLN
7	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	80 000,00 PLN
8	Najem samochodów służbowych	48 000,00 PLN
9	Koszt usług pocztowych	50 000,00 PLN
		Koszt całkowity: 588 000,00 PLN
		w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*): 110 000,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		718 088,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):		120 000,00 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
1	Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020	Ocena trafności i spójności (wewnętrznej i zewnętrznej) programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020 oraz ocena systemu realizacji, w tym potencjału ludzkiego i administracyjnego.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2013 - IV kwartał 2013	100 000,00 PLN
2	Ocena projektów PO KL oraz RPO WO 2007-2013 skierowanych do osób starszych w województwie opolskim	Wpływ realizowanych przedsięwzięć podejmowanych głównie w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL na rozwój usług skierowanych do osób starszych w województwie opolskim (w tym usług zdrowotnych, społecznych, kulturowych i rozrywkowych) oraz diagnoza popytu i podaży na te usługi. Dodatkowo analizie poddana zostanie mobilność edukacyjna i zawodowa osób w wieku 50+.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2013 - IV kwartał 2013	75 000,00 PLN

3	Ocena wpływu projektów perspektywy 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego.	Badanie metaewaluacyjne w zakresie oceny wpływu projektów zrealizowanych w latach 2007-2012 na realizację celów strategii rozwoju województwa opolskiego.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2013 - IV kwartał 2013	25 000,00 PLN		
4	Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020	Ocena efektywności i skuteczności działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w województwie opolskim głównie w ramach RPO WO 2007-2013 i komponentu regionalnego PO KL oraz wyznaczenie przedmiotowych przedsięwzięć na lata 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	II kwartał 2013 - IV kwartał 2013	50 000,00 PLN		
5	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 2013 - IV kwartał 2013	Oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. 1-4)		
Koszt całkowity:					250 000,00 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):					250 000,00 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	600000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	390 000,00 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	2400	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	204 000,00 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	7 000	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	483 333,34 PLN
Koszt całkowity:							1 187 333,34 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	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	12 000,00 PLN
3	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	POKL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia publiczna	40 000 odwiedzin miesięcznie	bez ograniczeń terytorialnych	I,II,III,IV kwartał	1 500,00 PLN
4	Konferencja	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	beneficjenci	300	Opole	II kwartał	28 000,00 PLN
Koszt całkowity:							111 500,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.*):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							1 298 833,34 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						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 wyjazdy pracowników						30 000,00 PLN
7	Koszty związane z przyszłą perspektywą finansową						36 870,00 PLN
Koszt całkowity:							108 270,00 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	55 000,00 PLN
3	Szkolenia dla członków KOP	20 000,00 PLN
4	Tłumaczenia	5 000,00 PLN
5	Opracowanie ekspertyz i analiz oraz doradztwo specjalistyczne	14 787,02 PLN
Koszt całkowity:		174 787,02 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		283 057,02 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2013

Instytucja Pośrednicząca

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
8 842,00 zł	63 800,00 zł	2 630 088,00 zł	250 000,00 zł	1 187 333,34 zł	108 270,00 zł	4 248 333,34 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	10 000,00 zł	0,00 zł	24 166,67 zł	0,00 zł	34 166,67 zł
0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	2,04%	0,00%	0,80%

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	8 313 677,69 zł	0,00 zł	111 500,00 zł	174 787,02 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	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
0,00%	0,00%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
43 842,00 zł	240 600,00 zł	10 943 765,69 zł	250 000,00 zł	1 298 833,34 zł	283 057,02 zł	13 060 098,05 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	120 000,00 zł	0,00 zł	24 166,67 zł	0,00 zł	144 166,67 zł
0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	1,86%	0,00%	1,10%

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: Ewelina Baran - Specjalista, 77 440 47 38, 77 440 40 44 w. 105, e.baran@umwo.opole.pl

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

zatwierdził: