

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 przesłać 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 KOTYŚ 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 - Specjalista 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, MIŁENA 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				
<p>*Należy wypełnić jeżeli dotyczy</p> <p style="text-align: center;">Część B</p> <p>* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-finansingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli</p>				
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 diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Instytucja Pośrednicząca				
1				
Koszt całkowity:				0,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (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-finansingu (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, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007-2013	6	40	Krajowe	250,00 PLN	10 000,00 PLN
2	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, oceny, finansowania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań	8	40	Krajowe	375,00 PLN	15 000,00 PLN
3	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
4	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, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	80	Krajowe	300,00 PLN	24 000,00 PLN
2	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, finansowania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, gender mainstreaming	2	100	Krajowe	200,00 PLN	20 000,00 PLN
3	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-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:						76 500,00 PLN
w tym koszt cross-financingu 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 2008r.)	286 etatomiesięcy 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 2008r.)	1326 etatomiesięcy 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-financingu (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 inforamcyjnych	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, Specjalista, 775416220, e.magosz@umwo.opole.pl

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

zatwierdził: