

<b>ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2010*</b>	
<b>ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2010*</b>	<b>x</b>

\*dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

Niniejszy dokument należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przelać 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 KOTYS 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 - Podinspektor 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 W OPOLU</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 - Kierownik Wydziału ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej</b>

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)\***

<b>3.1 Nazwa BS</b>	
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 wypełnić jeżeli dotyczy

**Cześć 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)
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
1				
				Koszt całkowity: 0,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*): 0,00 PLN
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>				
1	40 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	5 500,00 PLN
2	90 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	12 500,00 PLN
				koszt całkowity: 18 000,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*): 0,00 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II:</b>				<b>18 000,00 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	Zarządzanie sobą w czasie i skuteczne wyznaczanie celów w kontekście optymalizacji wdrażania RPO WO 2007-2013 i PO KL oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków w ramach krajowej rezerwy wykonania. Możliwości integrowania polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013	2	6	Krajowe	370,00 PLN	2 220,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	14	Krajowe	238,00 PLN	3 332,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	6	10	Krajowe	469,40 PLN	4 694,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, gender mainstreaming, oceny, finansowania, rozliczenia	4	10	Krajowe	444,80 PLN	4 448,00 PLN
5	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań	6	10	Krajowe	430,00 PLN	4 300,00 PLN
Koszt całkowity:						18 994,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
<b>Institucja Pośrednicząca II</b>						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	20	Krajowe	200,00 PLN	4 000,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	3	15	Krajowe	800,00 PLN	12 000,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	3	50	Krajowe	1 000,00 PLN	50 000,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, finansowania, rozliczenia, gender mainstreaming	2	15	Krajowe	200,00 PLN	3 000,00 PLN
5	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości	2	20	Krajowe	200,00 PLN	4 000,00 PLN

6	Wizyta studyjna	6	4 Zagraniczne	5 000,00 PLN	20 000,00 PLN
				Koszt całkowity:	93 000,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*):	0,00 PLN
				<b>Koszt całkowity dla IP i IP II:</b>	<b>111 994,00 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 2009r.)	286 etatomiesiący w roku	4 297,00 PLN	1 228 942,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	100	902,78 PLN	90 278,00 PLN
Razem				1 319 220,00 PLN
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2009r.)	1326 etatomiesiące 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
<b>Razem IP i IP II</b>				<b>6 829 192,08 PLN</b>

#### B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 767,36 PLN
2	Zakup mebli biurowych	6 738,64 PLN
3	Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem	7 500,00 PLN
Koszt całkowity:		18 006,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. wiersza 2*):		6 738,64 PLN

Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	55 782,58 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	47 623,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	27 243,14 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	41 377,00 PLN
6	Eksploatacja punktu informacyjnego	2 000,00 PLN
7	Konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych	16 000,00 PLN
8	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	80 000,00 PLN
9	Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem	145 000,00 PLN
10	Koszt usług pocztowych	45 000,00 PLN
Koszt całkowity:		620 025,72 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*):		116 243,14 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>		<b>638 031,72 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>		<b>122 981,78 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	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-III kwartał 2010	62 220,00 PLN
2	Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim	Analiza i ocena niskiego poziomu zainteresowania beneficjentów projektami w ramach 7.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 9.2; 9.3 i projektami innowacyjnymi PO KL w województwie opolskim oraz identyfikacja i analiza barier i problemów występujących po stronie beneficjentów aplikujących o środki i beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS. W ramach przedmiotowej analizy zweryfikowana zostanie również adekwatność tematyki realizowanych projektów w odniesieniu do celów Priorytetów/Działań i Poddziałań ujętych w Programie oraz potrzeb beneficjentów przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji społeczno-gospodarczej Opolszczyzny.	ewaluacja zewnętrzna	II - IV kwartał 2010	58 560,00 PLN
Koszt całkowity:					120 780,00 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
						<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>	<b>120 780,00 PLN</b>
						<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>	<b>0,00 PLN</b>

### 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:
<b>Instytucja 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	I,II,III,IV kwartał	183 000,00 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	1 000,00 PLN
3	Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, biuletyny oraz powielanie, druk materiałów informacyjnych	Możliwość finansowania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	13 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	66 000,00 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:	850 000,00 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	66 510,00 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
4	Wyposażenie punktu informacyjnego	Dystrybutor do wody	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	3000	Punkt informacyjny	III kwartał	3 490,00 PLN
Koszt całkowity:							81 500,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. wiersza 4*):							3 490,00 PLN
<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>							<b>931 500,00 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>							<b>33 490,00 PLN</b>

## 6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Działanie	Koszt łączny:
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>		
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego	10 370,00 PLN
2	Asysta techniczna systemu informatycznego do obsługi PO KL	17 130,00 PLN
3	Organizacja spotkań Podkomitetu PO KL	2 100,00 PLN
4	Spotkania robocze, szkolenia IZ, IP, IP II, ROEFS	5 000,00 PLN
5	Organizacja spotkań Komisji Oceny Projektów	5 400,00 PLN
Koszt całkowity:		40 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>		
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	24 500,00 PLN
4	Spotkania robocze IP, IP II	1 000,00 PLN
Koszt całkowity:		140 500,00 PLN

w tym koszty cross-financingu (dot ...\*):

0,00 PLN



<b>Koszt całkowity dla IP i IP II</b>						<b>180 500,00 PLN</b>
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:</b>						<b>0,00 PLN</b>

<b>Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2010</b>						
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
0,00 zł	18 994,00 zł	1 337 226,00 zł	120 780,00 zł	850 000,00 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	6 738,64 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	36 738,64 zł
0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	3,53%	0,00%	1,55%
<b>Instytucja Pośrednicząca II stopnia</b>						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
18 000,00 zł	93 000,00 zł	6 129 997,80 zł	0,00 zł	81 500,00 zł	140 500,00 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	116 243,14 zł	0,00 zł	3 490,00 zł	0,00 zł	119 733,14 zł
0,00%	0,00%	1,90%	0,00%	4,28%	0,00%	1,85%
<b>Łącznie</b>						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
18 000,00 zł	111 994,00 zł	7 467 223,80 zł	120 780,00 zł	931 500,00 zł	180 500,00 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	122 981,78 zł	0,00 zł	33 490,00 zł	0,00 zł	156 471,78 zł
0,00%	0,00%	1,65%	0,00%	3,60%	0,00%	1,77%

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

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

**zatwierdził:** .....

Załącznik nr 1 do RPD PT PO KL

### Harmonogram płatności

	<b>Okres rozliczeniowy (od...do ...)</b>	<b>Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność</b>
<b>IP</b>		
1	01.01-28.02.2010	172 735,01
2	01.03-31.03.2010	112 827,18
3	01.04-30.04.2010	107 851,76
4	01.05-31.05.2010	167 222,14
5	01.06-30.06.2010	182 321,56
6	01.07-31.07.2010	301 100,00
7	01.08-31.08.2010	151 100,00
8	01.09-30.09.2010	151 100,00
9	01.10-31.10.2010	301 100,00
10	01.11-30.11.2010	151 100,00
11	01.12-31.12.2010	568 542,35
<b>IP II</b>		
1	01.01-28.02.2010	298 482,03
2	01.03-30.04.2010	993 141,46
3	01.05-30.06.2010	1 199 042,19
4	01.07-31.08.2010	1 324 110,71
5	01.09-31.10.2010	1 324 110,71
6	01.11-30.11.2010	662 055,35
7	01.12-31.12.2010	662 055,35
<b>BS</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
...		

Data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów  
Operacyjnych, tel. 775416220, e.magosz@umwo.opole.pl

Zatwierdził: .....

Załącznik nr 2 do RPD PT PO KL

**Źródła finansowania wydatków**

<b>Lp</b>	<b>Źródło</b>	<b>Kwota wydatków ogółem</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych</b>
1	<b>Krajowe środki publiczne:</b>	8 829 997,80	8 829 997,80
1.1	budżet państwa	7 595 498,13	7 595 498,13
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	1 234 499,67	1 234 499,67
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	0,00
2	<b>Pozostałe źródła</b>	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
	<b>Suma:</b>	<b>8 829 997,80</b>	<b>8 829 997,80</b>

Data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych, tel. 775416220, e.magosz@umwo.opole.pl

Zatwierdził: .....