

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

*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)	
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
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 - 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	

*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)
Instytucja Pośrednicząca				
1				
				Koszt całkowity: 0,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*): 0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
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	8 275,00 PLN
				koszt całkowity: 13 775,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*): 0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:				13 775,00 PLN

w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:

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	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	4	18	Krajowe	269,00 PLN	4 842,00 PLN
Koszt całkowity:						7 062,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	25	Krajowe	135,00 PLN	3 375,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	3	14	Krajowe	850,00 PLN	11 900,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	3	25	Krajowe	914,44 PLN	22 861,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, finansowania, rozliczania, gender mainstreaming	3	25	Krajowe	874,76 PLN	21 869,00 PLN
5	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości	3	4	Krajowe	840,00 PLN	3 360,00 PLN
6	Szkolenia dla kadry kierowniczej	2	20	Krajowe	1 493,00 PLN	29 860,00 PLN
Koszt całkowity:						93 225,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:						100 287,00 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 2009r.)	286 etatomiesiący w roku	4 204,00 PLN	1 202 344,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	100	1 476,56 PLN	147 656,00 PLN
Razem				1 350 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2009r.)	1326 etatomiesiące w roku	2 908,59 PLN	3 856 790,34 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1610	1 024,58 PLN	1 649 573,80 PLN
3	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło/zlecenie	1	3 607,94 PLN	3 607,94 PLN
Razem				5 509 972,08 PLN
Razem IP i IP II				6 859 972,08 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 767,36 PLN
2	Zakup mebli biurowych	7 951,96 PLN
3	Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem	3 998,61 PLN
4	Koszt usługi przyłącza internetowego	1 057,07 PLN
Koszt całkowity:		16 775,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot. wiersza 2*):		7 951,96 PLN

Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	81 782,58 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	64 390,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	50 243,14 PLN
4	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	120 000,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	14 244,71 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	132 750,81 PLN
9	Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem	89 914,48 PLN
10	Koszt usług pocztowych	34 600,00 PLN
Koszt całkowity:		605 925,72 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*):		128 877,85 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		622 700,72 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		136 829,81 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
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
						Koszt całkowity dla IP i IP II	120 780,00 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	217 187,58 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	45 269,08 PLN
3	Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, biuletyny, publikacje 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	97 204,75 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:	959 661,41 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	66 185,74 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	12 616,47 PLN
3	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	POKL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia społeczna	44 000 odwiedzin miesięcznie	bez ograniczeń terytorialnych	IV kwartał	1 207,80 PLN
4	Wyposażenie punktu informacyjnego	Dystrybutor do wody	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	3000	Punkt informacyjny	III kwartał	3 489,99 PLN
Koszt całkowity:							83 500,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. wiersza 4*):							3 489,99 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							1 043 161,41 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							33 489,99 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Działanie	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego	10 370,00 PLN
2	Asysta techniczna systemu informatycznego do obsługi PO KL	9 820,00 PLN
3	Organizacja spotkań Podkomitetu PO KL	2 975,00 PLN
4	Spotkania robocze, szkolenia IZ, IP, IP II, ROEFS	5 526,00 PLN
5	Organizacja spotkań Komisji Oceny Projektów	2 800,00 PLN
Koszt całkowity:		31 491,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	92 100,00 PLN
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	30 591,64 PLN
3	Szkolenia dla członków KOP	33 908,36 PLN
Koszt całkowity:		156 600,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN

Koszt całkowity dla IP i IP II	188 091,00 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	7 062,00 zł	1 366 775,00 zł	120 780,00 zł	959 661,41 zł	31 491,00 zł	2 485 769,41 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	7 951,96 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	37 951,96 zł
0,00%	0,00%	0,58%	0,00%	3,13%	0,00%	1,53%

Instytucja Pośrednicząca II stopnia

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
13 775,00 zł	93 225,00 zł	6 115 897,80 zł	0,00 zł	83 500,00 zł	156 600,00 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	128 877,85 zł	0,00 zł	3 489,99 zł	0,00 zł	132 367,84 zł
0,00%	0,00%	2,11%	0,00%	4,18%	0,00%	2,05%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
13 775,00 zł	100 287,00 zł	7 482 672,80 zł	120 780,00 zł	1 043 161,41 zł	188 091,00 zł	8 948 767,21 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	136 829,81 zł	0,00 zł	33 489,99 zł	0,00 zł	170 319,80 zł
0,00%	0,00%	1,83%	0,00%	3,21%	0,00%	1,90%

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

	Okres rozliczeniowy (od...do ...)	Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność
IP		
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	01.07-31.08.2010	480 771,16
8	01.09-30.09.2010	173 274,20
9	01.10-31.10.2010	329 211,98
10	01.11-30.11.2010	150 000,00
11	01.12-31.12.2010	609 554,42
IP II		
1	01.01-28.02.2010	298 482,03
2	01.03-30.04.2010	993 141,46
3	01.05-30.06.2010	1 198 454,36
4	01.07-31.08.2010	853 213,89
5	01.09-31.10.2010	1 140 466,24
6	01.11-30.11.2010	989 619,91
7	01.12-31.12.2010	989 619,91
BS		
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 RPPD PT PO KL

Źródła finansowania wydatków

Lp	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1	Krajowe środki publiczne:	8 948 767,21	8 948 767,21
1.1	budżet państwa	7 696 452,13	7 696 452,13
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	1 252 315,08	1 252 315,08
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	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
	Suma:	8 948 767,21	8 948 767,21

Data:

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

Zatwierdził: