

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 przelać 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	

¹ Należy wybrać właściwe - w zależności od rodzaju instytucji składającej RPD PT PO KL

*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Część 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 diet, podróży, noclegów i wyżywienia)	
Instytucja 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 (kontrole i wizyty monitoringowe)	3 dni	3	501,60 PLN	
5	Kontrole doraźne beneficjentów działań wdrażanych przez IP oraz IP2 (kontrole i wizyty monitoringowe)	5 dni	3	1 290,60 PLN	
				Koszt całkowity:	4 086,00 PLN
				w tym koszty cross-financingu (dot...*):	0,00 PLN
Instytucja 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	17 500,00 PLN
Koszt całkowity:				25 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				29 086,00 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	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	5	20	Krajowe	137,20 PLN	2 744,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	6	15	Krajowe	200,00 PLN	3 000,00 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	50	40	Krajowe	268,15 PLN	10 726,00 PLN
6	Wizyta studyjna	5	6	Zagraniczne	3 567,00 PLN	21 402,00 PLN
Koszt całkowity:						43 314,00 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	35	Krajowe	260,00 PLN	9 100,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	5	Krajowe	180,00 PLN	900,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	5	Krajowe	200,00 PLN	1 000,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming, systemów informatycznych	2	20	Krajowe	250,00 PLN	5 000,00 PLN
5	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania, finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań	2	24	Krajowe	250,00 PLN	6 000,00 PLN
6	Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP2	2	20	Krajowe	500,00 PLN	10 000,00 PLN

7	Wizyta studyjna	5	10	Zagraniczne	3 500,00 PLN	35 000,00 PLN
8	Studia podyplomowe	2	2	Krajowe	4 500,00 PLN	9 000,00 PLN
9	Delegacje związane ze szkoleniami	2	36	Krajowe	250,00 PLN	9 000,00 PLN
10	System edukacji w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 2013	3	25	Krajowe	600,00 PLN	15 000,00 PLN
11	Szkolenie z zakresu kontroli zarządczej	3	100	Krajowe	100,00 PLN	10 000,00 PLN
					Koszt całkowity:	110 000,00 PLN
					w tym koszty cross-financingu (dot...*):	0,00 PLN
					Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):	153 314,00 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 2011r.)	488 etatomiesiący w roku	4 693,00 PLN	2 290 184,00 PLN	
2	Nagrody (premie, dodatki)	64	2 137,75 PLN	136 816,00 PLN	
				Razem	2 427 000,00 PLN
Institucja 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)	9 161 999,11 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca		
1	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru	13 000,00 PLN
2	Najem pomieszczeń biurowych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	100 000,00 PLN
3	Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	7 000,00 PLN

4	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	11 200,00 PLN
		Koszt całkowity:
		131 200,00 PLN
		w tym koszty cross-financingu (dot.4*):
		11 200,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	45 000,00 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)	171 000,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	15 000,00 PLN
6	Konserwacja i naprawa urządzeń	15 000,00 PLN
7	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	55 000,00 PLN
8	Najem samochodów służbowych	48 000,00 PLN
9	Koszt usług pocztowych	40 000,00 PLN
		Koszt całkowity:
		424 000,00 PLN
		w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*):
		50 000,00 PLN
		Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):
		555 200,00 PLN
		w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):
		61 200,00 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	75 000,00 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	84 000,00 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
4	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 2012 - IV kwartał 2012	Oszczędności powstałe w wyniku realizacji w regionie ewaluacji w ramach PO KL (okt. 1-3)
Koszt całkowity:					239 000,00 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):					239 000,00 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	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	260 000,00 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	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	6 785,00 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	8 750,00 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	1 250,00 PLN
4	Konferencja	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - nowe perspektywy w świetle dotychczasowych osiągnięć	beneficjenci	200	Opole	II kwartał	8 000,00 PLN
Koszt całkowity:							78 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.*):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							1 222 333,33 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						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 wyjazdu pracowników						30 000,00 PLN
Koszt całkowity:							71 400,00 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	15 000,00 PLN
	Koszt całkowity:	150 000,00 PLN
	w tym koszty cross-financingu (dot ...*):	0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		221 400,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2012

Instytucja Pośrednicząca

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
4 086,00 zł	43 314,00 zł	2 558 200,00 zł	239 000,00 zł	1 144 333,33 zł	71 400,00 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	11 200,00 zł	0,00 zł	24 166,67 zł	0,00 zł	35 366,67 zł
0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	2,11%	0,00%	0,87%

Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Beneficjent Systemowy

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
25 000,00 zł	110 000,00 zł	7 158 999,11 zł	0,00 zł	78 000,00 zł	150 000,00 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	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
29 086,00 zł	153 314,00 zł	9 717 199,11 zł	239 000,00 zł	1 222 333,33 zł	221 400,00 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	61 200,00 zł	0,00 zł	24 166,67 zł	0,00 zł	85 366,67 zł
0,00%	0,00%	0,63%	0,00%	1,98%	0,00%	0,74%

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: