



ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015	
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na lata 2014 - 2015	X

*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)/Instytucji Zarządzającej (IZ)*	
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/IZ do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	ANDRZEJ BUŁA 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 54 16 393, 77 54 16 636
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	(77) 44 16 701
2.2.3 fax	(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	(77) 44 16 718
2.3.3 fax	(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

**Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Część B

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2014 r.

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu 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 diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Institucja Pośrednicząca				
1	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	30 dni	4	250,74 PLN
2	Beneficjenci 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	3 900,00 PLN
3	Beneficjenci systemowi mający siedzibę w Opolu (kontrole rozliczane w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	30 dni	4	250,74 PLN
4	Beneficjenci projektów konkursowych mający siedzibę w Opolu (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	5 dni	3	350,00 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 do jazd lokalnych)	5 dni	3	800,00 PLN
Koszt całkowity:				5 551,48 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy				
1	80 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	5 000,00 PLN
2	160 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	10 000,00 PLN
Koszt całkowity:				15 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				20 551,48 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp.	Temat szkolenia	Średnia liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca						
1	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	4	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
3	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania, finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań, informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming	2	20	Krajowe	300,00 PLN	6 000,00 PLN
4	Delegacje związane ze szkoleniami	50	40	Krajowe	300,00 PLN	12 000,00 PLN
5	Wizyta studyjna	6	5	Zagraniczne	4 000,00 PLN	20 000,00 PLN
					Koszt całkowity:	50 000,00 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	2	30	Krajowe	500,00 PLN	15 000,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	4	Krajowe	500,00 PLN	2 000,00 PLN
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	26	Krajowe	500,00 PLN	13 000,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming, systemów informatycznych	2	10	Krajowe	500,00 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	15	Krajowe	500,00 PLN	7 500,00 PLN
6	Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP2	2	24	Krajowe	700,00 PLN	16 800,00 PLN
7	Wizyta studyjna	6	25	Zagraniczne	3 758,00 PLN	93 950,00 PLN
8	Studia podyplomowe	2	2	Krajowe	5 000,00 PLN	10 000,00 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
11	Szkolenie z ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z komputera	1	120	Krajowe	21,25 PLN	2 550,00 PLN
Koszt całkowity:						205 800,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):						255 800,00 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:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2013r.)	524 etatomiesiący w roku	5 305,00 PLN	2 779 820,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	100	1 201,80 PLN	120 180,00 PLN
Razem				2 900 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2013r.)	1502	3 705,06 PLN	5 565 000,12 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1666	1 296,93 PLN	2 160 685,38 PLN
Razem				7 725 685,50 PLN
Razem IP i IP II (BS):				10 625 685,50 PLN

B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji		
Lp	Kategoria	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru	10 000,00 PLN
2	Najem pomieszczeń biurowych, urzędzeń wielofunkcyjnych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	228 500,00 PLN
3	Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	10 621,46 PLN
4	Zakup serwera na potrzeby realizacji PO KL	250 000,00 PLN
		Koszt całkowity:
		499 121,46 PLN
		w tym koszty cross-financingu (dot.4*):
		250 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	90 000,00 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	60 000,00 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	80 000,00 PLN
4	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	270 000,00 PLN
5	Adaptacja pomieszczeń	20 000,00 PLN
6	Konserwacja i naprawa urzędzeń	22 279,21 PLN
7	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	100 000,00 PLN
8	Najem samochodów służbowych	32 000,00 PLN
9	Koszt usług pocztowych	40 000,00 PLN
		Koszt całkowity:
		714 279,21 PLN
		w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza 2,3,5*):
		160 000,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		1 213 400,67 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):		410 000,00 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	Kontynuacja badania uruchomionego w 2013 r. w zakresie realizacji III etapu badania polegającego na udzieleniu wsparcia doradczego dla Zamawiającego w procesie negocjacji z KE. Ewaluacja swym zakresem obejmuje m.in. ocenę trafności i spójności programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020 oraz ocenę systemu realizacji.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2013 - IV kwartał 2014	80 341,50 PLN
2	Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020	Kontynuacja badania uruchomionego w 2013 r. w zakresie opracowania raportu końcowego w tym przeprowadzenia badań terenowych. Ewaluacja swym zakresem obejmuje m.in. ocenę efektywności i skuteczności działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w woj. opolskim gł. w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL oraz wyznaczenie przedmiotowych przedsięwzięć na lata 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	IV kwartał 2013 - I kwartał 2014	35 000,00 PLN
3	Wpływ działań podejmowanych w województwie opolskim na problem wykluczenia społecznego	Ocena jakości, skuteczności, użyteczności i trwałości działań podejmowanych w województwie opolskim na problem wykluczenia społecznego (w szczególności projektów Priorytetu VI i VII PO KL) skierowanych do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, gł. pod kątem osób niepełnosprawnych. Dodatkowym elementem ewaluacji będzie identyfikacja możliwych sposobów poprawy sytuacji tej grupy osób w okresie 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - III kwartał 2014	80 000,00 PLN
4	Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki	Ocena i analiza wpływu projektów realizowanych w województwie opolskim w latach 2007-2013 w szczególności w ramach PO KL (Priorytet VIII) i RPO WO 2007-2013 (Poddziałania 1.1.2 i 1.3.2 oraz Działanie 4.3) na rzecz rozwoju zielonej gospodarki w regionie. Badanie obejmować będzie także analizę regionalnego rynku pracy, jak i oferty edukacyjnej w zakresie energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki (green jobs). Ewaluacja przyczyni się do identyfikacji kierunków rozwoju woj. opolskiego w okresie 2014-2020 w ww. zakresie.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2014	40 000,00 PLN

5	Skuteczność, użyteczność i trwałość wsparcia PO KL pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020 w woj. opolskim w zakresie EFS	Realizacja I etapu badania polegającego na opracowaniu raportu metodologicznego. Ewaluacja swym zakresem obejmie m.in. podsumowanie interwencji EFS, w celu określenia wniosków na przyszłość, oraz dokonanie oceny, w jakim stopniu realizacja Priorytetów komponentu regionalnego PO KL przyczyniła się do osiągnięcia celów określonych w dokumentach strategicznych regionu. Dodatkowym elementem ewaluacji będzie ocena skuteczności, użyteczności i trwałości poszczególnych typów interwencji PO KL, pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2015	18 458,50 PLN
6	Badanie ad hoc	Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL w odpowiedzi na doraźną potrzebę: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2014	oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. 1-5)
Koszt całkowity:					253 800,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy					
1					
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):					253 800,00 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	100 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	60 000,00 PLN
2	Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konferencje/imprezy dla beneficjentów PO KL	Możliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	2 500	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	523 900,00 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	500	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	20 000,00 PLN
4	Gadżety promocyjne	Promowanie Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	1 500	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	50 000,00 PLN
5	ROEFS	Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	2000	zasięg województwa opolskiego	cały rok	322 028,00 PLN
Koszt całkowity:							975 928,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.*):							0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II							
1	Ogłoszenia prasowe	PO KL, ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	200 000	zasięg województwa	I,II,III,IV kwartał	17 000,00 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	20 000,00 PLN
3	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia publiczna	30 000	bez ograniczeń terytorialnych	I,II,III,IV kwartał	2 000,00 PLN
4	Konferencja	PO KL, perspektywa finansowa 2014-2020	beneficjenci	300	Opole	IV kwartał	15 000,00 PLN
5	Koszty oznaczania projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1	PO KL	beneficjent systemowy/odbiorcy pomocy	100	zasięg województwa	I,II,III,IV kwartał	2 000,00 PLN
6	Materiały promocyjne	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	100	zasięg województwa	II kwartał	1 000,00 PLN
Koszt całkowity:							57 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							1 032 928,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							0,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Instytucja 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	50 000,00 PLN
7	Tłumaczenia	10 000,00 PLN
8	Zakup i prenumerata prasy	3 000,00 PLN
9	Koszty związane z przyszłą perspektywą finansową	75 600,00 PLN
10	Koszty opracowania ekspertyz i analiz	12 300,00 PLN
Koszt całkowity:		192 300,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. ...*):		0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	30 000,00 PLN
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	50 000,00 PLN
3	Tłumaczenia	5 000,00 PLN
4	Opracowanie ekspertyz i analiz oraz doradztwo specjalistyczne	3 000,00 PLN
5	Szkolenia dla członków KOP	6 000,00 PLN
Koszt całkowity:		94 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		286 300,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2014

Institucja Pośrednicząca

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
5 551,48 zł	50 000,00 zł	3 399 121,46 zł	253 800,00 zł	975 928,00 zł	192 300,00 zł	4 876 700,94 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	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
0%	0%	0%	0%	0%	0%	5,13%

Institucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
15 000,00 zł	205 800,00 zł	8 439 964,71 zł	0,00 zł	57 000,00 zł	94 000,00 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	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
0%	0%	1,66%	0%	0%	0%	1,82%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
20 551,48 zł	255 800,00 zł	11 839 086,17 zł	253 800,00 zł	1 032 928,00 zł	286 300,00 zł	13 688 465,65 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	410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł
0,00%	0,00%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%

Część C

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2015 r.

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu 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 diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Institucja Pośrednicząca				
1	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	30 dni	4	300,00 PLN
2	Beneficjenci 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	8 000,00 PLN
3	Beneficjenci systemowi mający siedzibę w Opolu (kontrole rozliczana w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	30 dni	4	300,00 PLN
4	Beneficjenci projektów konkursowych mający siedzibę w Opolu (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	5 dni	3	380,00 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 do jazd lokalnych)	5 dni	3	900,00 PLN
Koszt całkowity:				9 880,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	25 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	2 000,00 PLN
2	90 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	4 000,00 PLN
Koszt całkowity:				6 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				15 880,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp	Temat szkolenia	Średnia liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca						
1						
Koszt całkowity:						0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy						
1						
Koszt całkowity:						0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):						0,00 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 2014r.)	270 etatomiesięcy w roku	5 470,00 PLN	1 476 900,00 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	40	2 332,40 PLN	93 296,00 PLN
				1 570 196,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2014r.)	1067	2 876,17 PLN	3 068 873,39 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1316	735,25 PLN	967 589,00 PLN
			Razem	4 036 462,39 PLN
			Razem IP i IP II (BS):	5 606 658,39 PLN
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji				
Lp	Kategoria	Koszt łączny:		
Instytucja Pośrednicząca				
1	Najem pomieszczeń biurowych, urzędzeń wielofunkcyjnych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)			60 000,00 PLN
			Koszt całkowity:	60 000,00 PLN
			w tym koszty cross-financingu (dot....*):	0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)			110 000,00 PLN
2	Konserwacja i naprawa urzędzeń			641,00 PLN
3	Najem samochodów służbowych			12 851,05 PLN
4	Koszt usług pocztowych			13 795,56 PLN
			Koszt całkowity:	137 287,61 PLN
			w tym koszty cross-financingu (dot. ...*):	0,00 PLN
			Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):	197 287,61 PLN
			w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):	0,00 PLN

4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Institucja Pośrednicząca					
1	Skuteczność, użyteczność i trwałość wsparcia PO KL pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020 w woj. opolskim w zakresie EFS	Kontynuacja badania uruchomionego w 2014 r. w zakresie opracowania raportu końcowego w tym przeprowadzenia badań terenowych. Ewaluacja swym zakresem obejmie m.in. podsumowanie interwencji EFS, w celu określenia wniosków na przyszłość, oraz dokonanie oceny, w jakim stopniu realizacja Priorytetów komponentu regionalnego PO KL przyczyniła się do osiągnięcia celów określonych w dokumentach strategicznych regionu. Dodatkowym elementem ewaluacji będzie ocena skuteczności, użyteczności i trwałości poszczególnych typów interwencji PO KL pod kątem wdrażania RPO WO 2014-2020.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2014 - IV kwartał 2015	81 541,50 PLN
2	Badanie ad hoc	Ewaluacja prowadzona w wojewodztwie opolskim w ramach PO KL w odpowiedzi na doraźną potrzebę: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia.	ewaluacja zewnętrzna	I kwartał 2015 - IV kwartał 2015	oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. 1)
Koszt całkowity:					81 541,50 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy					
1					
Koszt całkowity:					
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS)					81 541,50 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)	Współpraca z prasą, radiem i telewizją w zakresie zasad rozliczania projektów oraz prezentacja dobrych praktyk i efektów wdrażania PO KL	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	2 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	80 000,00 PLN
2	Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konferencje/imprezy dla beneficjentów PO KL	Zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	2 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	600 000,00 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	1 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	34 000,00 PLN
4	Materiały konferencyjne	Promowanie Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i efektów wdrażania PO KL	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	1 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	12 000,00 PLN
Koszt całkowity:							726 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):							0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II							
1	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia publiczna	10 000	bez ograniczeń terytorialnych	IV kwartał	1 250,00 PLN
Koszt całkowity:							1 250,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							727 250,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							0,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca		
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego	20 001,65 PLN
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	15 085,03 PLN
Koszt całkowity:		35 086,68 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy		
1	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	30 000,00 PLN
Koszt całkowity:		30 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		65 086,68 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2015

Institucja Pośrednicząca

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
9 880,00 zł	0,00 zł	1 630 196,00 zł	81 541,50 zł	726 000,00 zł	35 086,68 zł	2 482 704,18 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Institucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
6 000,00 zł	0,00 zł	4 173 750,00 zł	0,00 zł	1 250,00 zł	30 000,00 zł	4 211 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
15 880,00 zł	0,00 zł	5 803 946,00 zł	81 541,50 zł	727 250,00 zł	65 086,68 zł	6 693 704,18 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Część D**Łączne wydatki na Pomoc techniczną w latach 2014 - 2015****Instytucja Pośrednicząca**

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
15 431,48 zł	50 000,00 zł	5 029 317,46 zł	335 341,50 zł	1 701 928,00 zł	227 386,68 zł	7 359 405,12 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	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy

1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
21 000,00 zł	205 800,00 zł	12 613 714,71 zł	0,00 zł	58 250,00 zł	124 000,00 zł	13 022 764,71 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	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
0,00%	0,00%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
36 431,48 zł	255 800,00 zł	17 643 032,17 zł	335 341,50 zł	1 760 178,00 zł	351 386,68 zł	20 382 169,83 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	410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł
0,00%	0,00%	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%

Część E

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 5416 393, e.magosz@umwo.opole.pl**

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

zatwierdził: