



**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**

\*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**

<b>Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)/Instytucji Zarządzającej (IZ)*</b>	
<b>1.1 Nazwa IP/IZ</b>	<b>SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO</b>
1.1.1 Status prawny	<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOJEWÓDZKA OSOBA PR</b>
1.1.2 NIP	<b>754-307-75-65</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/IZ do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD</b>	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	<b>ANDRZEJ BUŁA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO</b>
1.2.2 telefon	<b>775416510</b>
1.2.3 fax	<b>775416512</b>
1.2.4 mail	<a href="mailto:dpo@umwo.opole.pl">dpo@umwo.opole.pl</a>
<b>1.3 Osoba do kontaktów roboczych</b>	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	<b>Ewa Magosz - Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Ope</b>
1.3.2 telefon	<b>77 54 16 393, 77 54 16 636</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>
<b>Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)**</b>	

<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 B</b>
2.1.2 NIP	<b>754-26-63-278</b>
2.1.3 REGON	<b>531655508</b>
2.1.4 Adres siedziby	<b>45-315 OPOLE, ul. GŁOGOWSKA 25C</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>(77) 44 16 701</b>
2.2.3 fax	<b>(77) 44 16 702</b>
2.2.4 mail	<b><a href="mailto:wup@wup.opole.pl">wup@wup.opole.pl</a></b>

<b>2.3 Osoba do kontaktów roboczych</b>	
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	<b>MAGDALENA KAŁA - Kierownik Wydziału ds. Informacji, Promocji i Pomocy T</b>
2.3.2 telefon	<b>(77) 44 16 718</b>
2.3.3 fax	<b>(77) 44 16 599</b>
2.3.4 mail	<a href="mailto:m.kala@wup.opole.pl">m.kala@wup.opole.pl</a>
<b>Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)**</b>	
<b>3.1 Nazwa BS</b>	
3.1.1 Status prawny	
3.1.2 NIP	
3.1.3 REGON	
3.1.4 Adres siedziby	
<b>3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD</b>	
3.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.2.2 telefon	
3.2.3 fax	
3.2.4 mail	
<b>3.3 Osoba do kontaktów roboczych</b>	
3.3.1 Imię, nazwisko, stanoiwsko	
3.3.2 telefon	
3.3.3 fax	
3.3.4 mail	

\*Należy wybrać właściwe

\*\*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

## Część B

### ROZNY 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	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt k
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
1	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	20 dni	4	
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,	3 dni	2	
3	Beneficjenci systemowi mający siedzibę w Opolu (kontrole rozliczana w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	12 dni	3	
4	Beneficjenci projektów konkursowych mający siedzibę w Opolu (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczanie w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	11 dni	8	
				Koszt całkowity:
				w tym koszty cross-financingu (dot...*):
<b>Instytucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy</b>				
1	80 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	
2	160 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	
				Koszt całkowity:

	w tym koszty cross-financingu (dot...*):	
	<b>Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):</b>	
	<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS):</b>	

## 2) Roczny Plan Szkoleń

Lp.	Temat szkolenia	Średnia liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)
<b>Institucja Pośrednicząca</b>				
1	Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29.08.2014r.	2	2	Krajowe
2	Dotacje w księgach rachunkowych i innych urządzeniach księgowych	1	4	Krajowe
3	Delegacje związane ze szkoleniami	20	15	Krajowe
4	Wizyta studyjna pn. "Dobre praktyki kształcenia ustawicznego i wykorzystania EFS w Alzacji"	4	5	Zagraniczne

w tym koszt

### **Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy**

1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	27	Krajowe
2	Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	1	1	Krajowe
3	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	20	Krajowe
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming, systemów informatycznych	2	13	Krajowe

<b>5</b>	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania, finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań	2	5	Krajowe
<b>6</b>	Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP2	3	23	Krajowe
<b>7</b>	Wizyta studyjna	6	25	Zagraniczne
<b>8</b>	Studia podyplomowe	2	2	Krajowe

9	Delegacje związane ze szkoleniami	2	10	Krajowe
10	Kursy językowe	2	20	Krajowe
11	Szkolenie z ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z komputera	1	120	Krajowe
				w tym kosz
				<b>Koszt cał</b>
				<b>w tym koszt cross-financj</b>

### 3) Roczny Plan Kosztów Instytucji

#### A) Koszty osobowe

Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni jednos
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>			
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2013r.)	524 etatomiesiący w roku	5
2	Nagrody (premie, dodatki)	172	1
<b>Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy</b>			
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2013r.)	1502	3
2	Nagrody (premie, dodatki)	1666	1
<b>Razem IP i I</b>			



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

Lp	Kategoria
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>	
1	Zakup materiałów biurowych, w tym papieru
2	Najem pomieszczeń biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)
3	Zakup serwera na potrzeby realizacji PO KL
4	Koszt zakupu oprogramowania (biblioteki programistycznej)
5	Koszty naprawy urządzeń wielofunkcyjnych
Koszty	
w tym koszty cross-financing	
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>	
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego
4	Koszt zakupu oprogramowania
5	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)
6	Adaptacja pomieszczeń
7	Konserwacja i naprawa urządzeń
8	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru
9	Najem samochodów służbowych
10	Koszt usług pocztowych
Koszty	

w tym koszty cross-financingu (dot.wiers

**Koszt całkowity dla IP i I**

**w tym koszt cross-financingu dla IP i I**

#### 4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp.	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin r
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
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 - IV kwartał
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 - I kwartał

3	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 20  kwarta
				Koszt
				w tym koszty cross-financing
<b>Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy</b>				
1				
				Koszt
				w tym koszty cross-financing
<b>Koszt całkowity dla IP i I</b>				
<b>w tym koszt cross-financingu dla IP i I</b>				

## 5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych

Lp.	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin r
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>						
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
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
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
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
5	ROEFS	Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	2000	zasięg województwa opolskiego	cały
Koszt						
w tym koszty cross-financin						
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>						
1	Ogłoszenia prasowe	PO KL, ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	200 000	zasięg województwa	I,II,III k

<b>2</b>	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
<b>3</b>	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia publiczna	30 000	bez ograniczeń terytorialnych	I,II,III,IV
<b>4</b>	Konferencja	PO KL, perspektywa finansowa 2014 - 2020	beneficjenci	300	Opole	IV kw
<b>5</b>	Koszty oznaczania projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1	PO KL	beneficjent systemowy/odbiorcy pomocy	100	zasięg województwa	I,II,III,IV
<b>6</b>	Materiały promocyjne	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	100	zasięg województwa	II kw
<b>7</b>	Wyposażenie Punktu Informacyjnego	zestaw słuchawkowy wraz z bazą	pracownicy punktu informacyjnego	2	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	IV kw
						Koszt
						w tym koszty cross-financingu
						<b>Koszt całkowity dla</b>
						<b>w tym koszt cross-financingu dla</b>

## 6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Działanie
<b>Institucja Pośrednicząca</b>	
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego
2	Koszt związany ze szkoleniem, funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów
3	Koszt szkolenia i obsługi Podkomitetu Monitorującego
4	Koszt szkolenia oraz obsługi spotkań grup roboczych IZ/IP/IPII/ROEFS dotyczących wdrażania POKL
5	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników
6	Tłumaczenia
7	Zakup i prenumerata prasy
8	Koszty związane z przyszłą perspektywą finansową
9	Koszty doradztwa związane z badaniem ewaluacyjnym
Koszt	
w tym koszty cross-financingu	
<b>Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy</b>	
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników
3	Szkolenia dla członków KOP
Koszt	
w tym koszty cross-financingu	

**Koszt całkowity dla IP i I**

**w tym koszt cross-financingu dla IP i I**



**Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2014**

**Instytucja Pośrednicząca**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3(A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1 742,38 zł	23 305,55 zł	3 279 356,76 zł	144 732,00 zł	879 511,04 zł
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	247 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0%	0%	0%	0%	0%

**Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3(A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9 500,00 zł	209 800,00 zł	8 462 564,71 zł	0,00 zł	47 300,00 zł
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	159 111,00 zł	0,00 zł	889,00 zł
0%	0%	1,66%	0%	0%

**Łącznie**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 (A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
11 242,38 zł	233 105,55 zł	11 741 921,47 zł	144 732,00 zł	926 811,04 zł
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	406 111,00 zł	0,00 zł	889,00 zł
0,00%	0,00%	1,66%	0,00%	0,00%

## Część C

### ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2015 r.

\* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-finansingu 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 k
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
<b>1</b>	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	30 dni	4	
<b>2</b>	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	
<b>3</b>	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	
<b>4</b>	Beneficjenci projektów konkursowych mający siedzibę w Opolu (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczanie w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	5 dni	3	
<b>5</b>	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	
				Koszt całkowity:
				w tym koszty cross-finansingu (dot...*):

**Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy**

<b>1</b>	25 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	
<b>2</b>	90 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	
			Koszt całkowity:	
			w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	
			<b>Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):</b>	
			<b>w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II (BS):</b>	

## 2) Roczny Plan Szkoleń

Lp	Temat szkolenia	Średnia liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)
<b>Institucja Pośrednicząca</b>				
1				
w tym koszt				
<b>Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy</b>				
1				
w tym koszt				
<b>Koszt cał</b>				
<b>w tym koszt cross-financj</b>				

## 3) Roczny Plan Kosztów Instytucji

### A) Koszty osobowe

Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni jednos
<b>Institucja Pośrednicząca</b>			
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2014r.)	270 etatomiesięcy w roku	5
2	Nagrody (premie, dodatki)	40	2

**Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy**

<b>1</b>	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2014r.)	910	3
<b>2</b>	Nagrody (premie, dodatki)	1109	1

**Razem IP i I****B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji**

<b>Lp</b>	<b>Kategoria</b>
-----------	------------------

**Institucja Pośrednicząca**

<b>1</b>	Najem pomieszczeń biurowych, urzędzeń wielofunkcyjnych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)
----------	--

Koszt

w tym koszty cross-finansingu

**Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy**

<b>1</b>	Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)
<b>2</b>	Konserwacja i naprawa urzędzeń
<b>3</b>	Najem samochodów służbowych
<b>4</b>	Koszt usług pocztowych

Koszt

w tym koszty cross-finansingu

**Koszt całkowity dla IP i I****w tym koszt cross-finansingu dla IP i I**

#### 4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin r
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>				
1	Przegląd i ocena działań służących włączeniu społecznemu i zawodowemu oraz identyfikacja skutecznych i trwałych rozwiązań możliwych do wdrożenia w ramach RPO WO 2014-2020	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	IV kwartał - II kwartał
2	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 - II kwartał 2014
Koszt				
w tym koszty cross-financing				
<b>Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy</b>				
1				
Koszt				
w tym koszty cross-financing				

**Koszt całkowity dla IP i**

**w tym koszt cross-financingu dla IP i J**



## 5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych

Lp	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji
<b>Instytucja Pośrednicząca</b>						
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
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
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
Koszt						
w tym koszty cross-financing						
<b>Instytucja Pośrednicząca II</b>						
1	Strona www - eksploatacja i modyfikacja	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci, regionalna opinia publiczna	10 000	bez ograniczeń terytorialnych	IV kw
Koszt						
w tym koszty cross-financing						
<b>Koszt całkowity dla</b>						
<b>w tym koszt cross-financingu dla</b>						

## 6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Działanie
<b>Institucja Pośrednicząca</b>	
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników
3	Koszty doradztwa związane z ewaluacją
4	Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego
Koszt	
w tym koszty cross-finansingu	
<b>Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy</b>	
1	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników
2	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów
Koszt	
w tym koszty cross-finansingu	
<b>Koszt całkowity dla IP i I</b>	
<b>w tym koszt cross-finansingu dla IP i I</b>	

**Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2015**

**Instytucja Pośrednicząca**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3(A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9 880,00 zł	0,00 zł	1 651 070,09 zł	150 000,00 zł	495 000,00 zł
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3(A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6 000,00 zł	0,00 zł	4 756 530,00 zł	0,00 zł	1 250,00 zł
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Łącznie**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 (A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
15 880,00 zł	0,00 zł	6 407 600,09 zł	150 000,00 zł	496 250,00 zł

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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3(A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
11 622,38 zł	23 305,55 zł	4 930 426,85 zł	294 732,00 zł	1 374 511,04 zł
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	247 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3(A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
15 500,00 zł	209 800,00 zł	13 219 094,71 zł	0,00 zł	48 550,00 zł
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	159 111,00 zł	0,00 zł	889,00 zł
0,00%	0,00%	1,24%	0,00%	0,00%

**Łącznie**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 (A+B)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
27 122,38 zł	233 105,55 zł	18 149 521,56 zł	294 732,00 zł	1 423 061,04 zł

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	406 111,00 zł	0,00 zł	889,00 zł
0,00%	0,00%	2,24%	0,00%	0,06%

## Część E

### Oświadczenie

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie obowiązków związanych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPI 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:** .....



<b>.5</b>	<b>X</b>

<b>AWNA</b>
<b>racyjnych</b>





**technicznej**

<b>kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i żywienia)</b>
203,43 PLN
1 399,41 PLN
76,86 PLN
62,68 PLN
1 742,38 PLN
0,00 PLN
3 500,00 PLN
6 000,00 PLN
9 500,00 PLN

0,00 PLN

**11 242,38 PLN**

**0,00 PLN**

Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
891,00 PLN	1 782,00 PLN
75,00 PLN	300,00 PLN
200,00 PLN	3 000,00 PLN
3 644,71 PLN	18 223,55 PLN
Koszt całkowity:	23 305,55 PLN
ty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
580,00 PLN	15 660,00 PLN
480,00 PLN	480,00 PLN
632,80 PLN	12 656,00 PLN
680,00 PLN	8 840,00 PLN

391,80 PLN	1 959,00 PLN
1 155,00 PLN	26 565,00 PLN
3 570,00 PLN	89 250,00 PLN
11 000,00 PLN	22 000,00 PLN

134,50 PLN	1 345,00 PLN
1 424,75 PLN	28 495,00 PLN
21,25 PLN	2 550,00 PLN
Koszt całkowity:	209 800,00 PLN
ty cross-financingu (dot...*):	0,00 PLN
<b>koszty dla IP i IP II (BS):</b>	<b>233 105,55 PLN</b>
<b>ncingu dla IP i IP II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>

<b>i koszt tkowy</b>	<b>Koszt łączny:</b>
051,52 PLN	2 646 996,48 PLN
308,16 PLN	225 003,52 PLN
Razem	2 872 000,00 PLN
705,06 PLN	5 565 000,12 PLN
296,93 PLN	2 160 685,38 PLN
Razem	7 725 685,50 PLN
<b>IP II (BS):</b>	<b>10 597 685,50 PLN</b>

	<b>Koszt łączny:</b>
	7 369,86 PLN
od	150 200,00 PLN
	247 000,00 PLN
	1 838,85 PLN
	948,05 PLN
t całkowity:	407 356,76 PLN
ju (dot.3*):	247 000,00 PLN
	116 089,00 PLN
	66 911,00 PLN
	66 000,00 PLN
	37 500,00 PLN
	227 800,00 PLN
	26 200,00 PLN
	22 279,21 PLN
	115 700,00 PLN
	33 412,73 PLN
	24 987,27 PLN
t całkowity:	736 879,21 PLN



szka 2,3,6*):	159 111,00 PLN
<b>[P II (BS):</b>	<b>1 144 235,97 PLN</b>
<b>[P II (BS):</b>	<b>406 111,00 PLN</b>

realizacji	Koszt
zał 2013 - tał 2014	80 341,50 PLN
tał 2013 - ał 2014	34 440,00 PLN

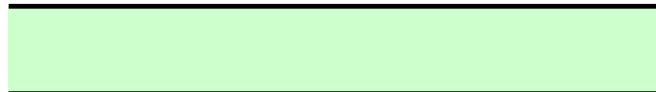
014 - IV r 2014	29 950,50 PLN
t całkowity:	144 732,00 PLN
ju (dot...*):	0,00 PLN
t całkowity:	0,00 PLN
ju (dot...*):	0,00 PLN
<b>[P II (BS):</b>	<b>144 732,00 PLN</b>
<b>[P II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>

realizacji	Koszt łączny:
/ kwartał	17 945,09 PLN
/ kwartał	453 000,00 PLN
/ kwartał	68 500,00 PLN
/ kwartał	18 037,95 PLN
rok	322 028,00 PLN
łącznie:	879 511,04 PLN
z tego (dot.*):	0,00 PLN
kwartał	11 808,00 PLN

kwartał	2 642,00 PLN
kwartał	1 500,00 PLN
kwartał	13 000,00 PLN
kwartał	602,70 PLN
kwartał	16 858,30 PLN
kwartał	889,00 PLN
łącznie:	47 300,00 PLN
z czego (dot. 7 *):	889,00 PLN
<b>razem IP i IP II</b>	<b>926 811,04 PLN</b>
<b>IP i IP II:</b>	<b>889,00 PLN</b>

<b>Koszt łączny:</b>	
	11 987,58 PLN
	1 550,00 PLN
	840,00 PLN
	3 422,50 PLN
	65 000,00 PLN
	2 236,14 PLN
	1 519,97 PLN
	12 557,37 PLN
	3 600,00 PLN
t całkowity:	102 713,56 PLN
„ (dot ...*):	0,00 PLN
	44 421,14 PLN
	18 849,34 PLN
	5 329,52 PLN
t całkowity:	68 600,00 PLN
„ (dot ...*):	0,00 PLN

<b>P II (BS):</b>	<b>171 313,56 PLN</b>
<b>P II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>



<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
102 713,56 zł	4 431 361,29 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	247 000,00 zł
0%	5,57%

<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
68 600,00 zł	8 797 764,71 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	160 000,00 zł
0%	1,82%

<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
171 313,56 zł	13 229 126,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:



0,00 zł	407 000,00 zł
0,00%	3,08%

<b>kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)</b>
300,00 PLN
8 000,00 PLN
300,00 PLN
380,00 PLN
900,00 PLN
9 880,00 PLN
<b>0,00 PLN</b>

2 000,00 PLN
4 000,00 PLN
6 000,00 PLN
0,00 PLN
<b>15 880,00 PLN</b>
<b>0,00 PLN</b>

Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Koszt całkowity:	0,00 PLN
ty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
Koszt całkowity:	0,00 PLN
ty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
<b>kwoty dla IP i IP II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>
<b>ncingu dla IP i IP II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>

i koszt tkowy	Koszt łączny:
470,00 PLN	1 476 900,00 PLN
332,40 PLN	93 296,00 PLN
	1 570 196,00 PLN

683,13 PLN	3 351 648,30 PLN
143,00 PLN	1 267 587,00 PLN
Razem	4 619 235,30 PLN
<b>[P II (BS):</b>	<b>6 189 431,30 PLN</b>
	<b>Koszt łączny:</b>
od	80 874,09 PLN
t całkowity:	80 874,09 PLN
u (dot....*):	0,00 PLN
	110 000,00 PLN
	641,00 PLN
	12 851,05 PLN
	13 802,65 PLN
t całkowity:	137 294,70 PLN
i (dot. ...*):	0,00 PLN
<b>[P II (BS):</b>	<b>218 168,79 PLN</b>
<b>[P II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>

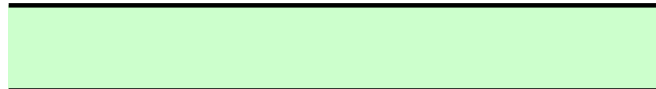
realizacji	Koszt
tłał 2014 . ał 2015	150 000,00 PLN
2015 - IV ł 2015	oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. 1)
t całkowity:	150 000,00 PLN
ju (dot...*):	0,00 PLN
t całkowity:	
ju (dot...*):	0,00 PLN

<b>IP II (BS)</b>	<b>150 000,00 PLN</b>
<b>IP II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>

realizacji	Koszt łączny:
/ kwartał	55 000,00 PLN
/ kwartał	430 000,00 PLN
/ kwartał	10 000,00 PLN
t całkowity:	495 000,00 PLN
ju (dot...*):	0,00 PLN
kwartał	1 250,00 PLN
t całkowity:	1 250,00 PLN
gu (dot. *):	0,00 PLN
<b>IP i IP II</b>	<b>496 250,00 PLN</b>
<b>IP i IP II:</b>	<b>0,00 PLN</b>



	<b>Koszt łączny:</b>
	20 001,65 PLN
	15 085,03 PLN
	1 500,00 PLN
	2 727,06 PLN
t całkowity:	39 313,74 PLN
u (dot ...*):	0,00 PLN
	26 990,00 PLN
	17 010,00 PLN
t całkowity:	44 000,00 PLN
u (dot ...*):	0,00 PLN
<b>[P II (BS):</b>	<b>83 313,74 PLN</b>
<b>[P II (BS):</b>	<b>0,00 PLN</b>



<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
39 313,74 zł	2 345 263,83 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%

<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
44 000,00 zł	4 807 780,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%

<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
83 313,74 zł	7 153 043,83 zł

w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł
0,00%	0,00%


<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
142 027,30 zł	6 776 625,12 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	247 000,00 zł
0,00%	3,64%

<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
112 600,00 zł	13 605 544,71 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	160 000,00 zł
0,00%	1,18%

<b>6</b>	<b>Łącznie (1+2+3+4+5+6)</b>
254 627,30 zł	20 382 169,83 zł

w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	407 000,00 zł
0,00%	2,00%

ie oświadczam, że jestem świadom praw i  
D zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania