



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik do Uchwały Nr 812... 1.2.2015

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 14 lipca 2015 r.

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	754-307-75-65
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, MIŁENA 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

ROZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PO KL na 2014 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 kontroli (w tym koszt diety, podróży, noclegów i wyżywienia)
Instytucja Pośrednicząca				
1	IP2 w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych)	17 dni	8	142,08 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,	7 dni	5	1 425,28 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)	12 dni	3	76,86 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)	11 dni	8	62,68 PLN
Koszt całkowity:				1 706,90 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/Beneficjent Systemowy				
1	80 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	3 000,00 PLN
2	160 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące)	3 dni	3	5 439,55 PLN
Koszt całkowity:				8 439,55 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				10 146,45 PLN
w tym koszt cross-finansingu 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:
Instytucja Pośrednicząca						
1	Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29.08.2014r.	2	2	Krajowe	891,00 PLN	1 782,00 PLN
2	Dotacje w księgach rachunkowych i innych urządzeniach księgowych	1	4	Krajowe	75,00 PLN	300,00 PLN
3	Delegacje związane ze szkoleniami	12	10	Krajowe	250,21 PLN*1	2 502,12 PLN
4	Wizyta studyjna pn. "Dobre praktyki kształcenia ustawicznego i wykorzystania EFS w Alzacji. Funkcjonowanie Instytucji unijnych na podstawie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy"	4	5	Zagraniczne	3 644,71 PLN	18 223,55 PLN
					Koszt całkowity:	22 807,67 PLN
					w tym koszty cross-financingu (dot...*):	0,00 PLN
*1 koszt łączny wynosi 2 502,12 PLN, natomiast ilość osób wynosi 10, tym samym koszt szkolenia na 1 osobę winien wynosić 250,212 PLN.						
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy						
1	Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	27	Krajowe	580,00 PLN	15 660,00 PLN
2	Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych w kontekście wdrażania i realizacji PO KL 2007 - 2013	2	17	Krajowe	713,00 PLN	12 121,00 PLN
3	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming, systemów informatycznych	2	13	Krajowe	680,00 PLN	8 840,00 PLN
4	Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdrażania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania, finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań	2	6	Krajowe	326,42 PLN*1	1 958,50 PLN
5	Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP2	3	23	Krajowe	1 155,00 PLN	26 565,00 PLN
6	Wizyta studyjna	6	25	Zagraniczne	3 548,29 PLN*2	88 707,30 PLN
7	Studia podyplomowe	2	1	Krajowe	11 000,00 PLN	11 000,00 PLN
8	Delegacje związane ze szkoleniami	2	12	Krajowe	174,53 PLN*3	2 094,40 PLN

9	Kursy językowe	2	18	Krajowe	1 583,06 PLN* ⁴	28 495,00 PLN
10	Szkolenie z ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z komputera	1	116	Krajowe	21,41 PLN* ⁵	2 483,52 PLN
					Koszt całkowity:	197 924,72 PLN
					w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
					Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):	220 732,39 PLN
					w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II (BS):	0,00 PLN

*¹ koszt szkolenia na jedną osobę wynika z zaokrąglenia ilorazu 1 958,50/6.

*² koszt szkolenia na jedną osobę wynika z zaokrąglenia ilorazu 88 707,30/25.

*³ koszt szkolenia na jedną osobę wynika z zaokrąglenia ilorazu 2 094,40/12.

*⁴ koszt szkolenia na jedną osobę wynika z zaokrąglenia ilorazu 28 495,00/18.

*⁵ koszt szkolenia na jedną osobę wynika z zaokrąglenia ilorazu 2 483,52/116.

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.)	514 etatomiesięcy w roku	5083,53 PLN* ¹	2 612 935,00 PLN	
2	Nagrody (premie, dodatki)	170	1299,75 PLN* ²	220 957,83 PLN	
Razem				2 833 892,83 PLN	
* ¹ średni koszt jednostkowy wynika z zaokrąglenia ilorazu 2 612 935,00/514.					
* ² średni koszt jednostkowy wynika z zaokrąglenia ilorazu 220 957,83/170.					
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy					
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tym wynagrodzeniem za 2013r.)	1502 etatomiesięcy w roku	3 783,46 PLN* ¹	5 682 764,10 PLN	
2	Nagrody (premie, dodatki)	1666	1 213,28 PLN* ²	2 021 329,82 PLN	
Razem				7 704 093,92 PLN	
Razem IP i IP II (BS):				10 537 986,55 PLN	
* ¹ średni koszt jednostkowy wynika z zaokrąglenia ilorazu 5 682 764,10/1502.					
* ² średni koszt jednostkowy wynika z zaokrąglenia ilorazu 2 021 329,82/1666.					

D) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji		
Lp	Kategoria	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
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)	7 369,86 PLN
3	Zakup serwera na potrzeby realizacji PO KL	143 773,43 PLN
4	Koszt zakupu oprogramowania (biblioteki programistycznej)	247 000,00 PLN
5	Koszty naprawy urządzeń wielofunkcyjnych	1 838,85 PLN
		948,05 PLN
	Koszt całkowity:	400 930,19 PLN
	w tym koszty cross-finansingu (dot.3*):	247 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego	117 417,84 PLN
2	Koszt zakupu wyposażenia biurowego i mebli	67 243,12 PLN
3	Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego	65 602,30 PLN
4	Koszt zakupu oprogramowania	37 607,01 PLN
5	Koszty eksploatacyjne (m.in.: opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)	215 780,52 PLN
6	Adaptacja pomieszczeń	26 191,70 PLN
7	Konserwacja i naprawa urządzeń	20 715,66 PLN
8	Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru	115 632,87 PLN
9	Najem samochodów służbowych	30 842,52 PLN
10	Koszt usług pocztowych	22 448,93 PLN
	Koszt całkowity:	719 482,47 PLN
	w tym koszty cross-finansingu (dot.włersza 2,3,6*):	159 037,12 PLN
	Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):	1 120 412,66 PLN
	w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II (BS):	406 037,12 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	71 956,00 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	34 440,00 PLN
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 2014 - IV kwartał 2014	29 950,50 PLN
Koszt całkowity:					136 345,50 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):					0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy					
1					
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):					136 345,50 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II (BS):					0,00 PLN

5) Roczny Plan Działania Informacyjno - Promocyjnych

Lp.	Planowane działanie (wskazać konkretne działania)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
Institucja 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	17 945,08 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	447 146,31 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	63 733,61 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	18 037,95 PLN
5	ROEFS	Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	2000	zasięg województwa opolskiego	cały rok	257 465,41 PLN
Koszt całkowity:							804 328,36 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot.*):							0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II							
1	Ogłoszenia prasowe	PO KL, ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	200 000	zasięg województwa	I,II,III kwartał	11 808,00 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	2 639,33 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	1 463,70 PLN
4	Konferencja	PO KL, perspektywa finansowa 2014-2020	beneficjenci	300	Opole	IV kwartał	11 988,97 PLN
5	Koszty oznaczania projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1	PO KL	beneficjenci systemowi/odbiorcy pomocy	100	zasięg województwa	I,II,III,IV kwartał	602,70 PLN
6	Materiały promocyjne	PO KL	potencjalni beneficjenci, beneficjenci	100	zasięg województwa	II kwartał	16 586,55 PLN
7	Wyposażenie Punktu Informacyjnego	zestaw słuchawkowy wraz z bazą	pracownicy punktu informacyjnego	2	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	IV kwartał	889,00 PLN
Koszt całkowity:							45 978,25 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot. 7 *):							889,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							850 306,61 PLN

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

889,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Działanie	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca		
1	Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego	11 987,58 PLN
2	Koszt związany ze szkoleniem, funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów	1 550,00 PLN
3	Koszt szkolenia i obsługi Podkomitetu Monitorującego	840,00 PLN
4	Koszt szkolenia oraz obsługi spotkań grup roboczych IZ/IP/IPII/ROEFS dotyczących wdrażania POKL	3 422,50 PLN
5	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	56 207,02 PLN
6	Tłumaczenia	2 166,13 PLN
7	Zakup i prenumerata prasy	1 495,47 PLN
8	Koszty związane z przyszłą perspektywą finansową (dot. kosztów: ekspertów oraz cateringów/usług restauracyjnych na spotkania dot. perspektywy 2014-2020)	12 557,37 PLN
9	Koszty doradztwa związane z badaniem ewaluacyjnym	3 600,00 PLN
Koszt całkowity:		93 826,07 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot ...*):		0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	44 421,14 PLN
2	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	16 755,28 PLN
3	Szkolenia dla członków KOP	5 329,52 PLN
Koszt całkowity:		66 505,94 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		160 332,01 PLN
w tym koszt cross-finansingu 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)
1 706,90 zł	22 807,67 zł	3 234 822,82 zł	136 345,50 zł	804 328,36 zł	93 826,07 zł	4 293 837,32 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	247 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	247 000,00 zł
0%	0%	8%	0%	0%	0%	5,75%
Institucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy						
1	2	3(A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
8 439,55 zł	197 924,72 zł	8 423 576,39 zł	0,00 zł	45 978,25 zł	66 505,94 zł	8 742 424,85 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	159 037,12 zł	0,00 zł	889,00 zł	0,00 zł	159 926,12 zł
0%	0%	2%	0%	2%	0%	1,83%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
10 146,45 zł	220 732,39 zł	11 658 399,21 zł	136 345,50 zł	850 306,61 zł	160 332,01 zł	13 036 262,17 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	406 037,12 zł	0,00 zł	889,00 zł	0,00 zł	406 926,12 zł
0,00%	0,00%	3,48%	0,00%	0,10%	0,00%	3,12%

Część C

ROZNY 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	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 diety, 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 rozliczane 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-finansingu (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	6 000,00 PLN
Koszt całkowity:				8 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):				17 880,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu 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	Delegacje związane ze szkoleniami	10	10	Krajowe	200,00	2 000,00 PLN
Koszt całkowity:						2 000,00 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):						2 000,00 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.)	408 etatomiesięcy w roku	5 220,02 PLN	2 129 768,16 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	97	686,24 PLN	66 685,28 PLN
				2 196 333,44 PLN

Instytucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 13-tych wynagrodzeniem za 2014r.)	1410 etatomiesięcy w roku	4 026,64 PLN	5 677 562,40 PLN
2	Nagrody (premie, dodatki)	1109	1 143,00 PLN	1 267 587,00 PLN
			Razem	6 945 149,40 PLN
			Razem IP i IP II (BS):	9 141 482,84 PLN
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji				
Lp	Kategoria			Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Najem pomieszczeń biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony)			115 999,18 PLN
			Koszt całkowity:	115 999,18 PLN
			w tym koszty cross-finansingu (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)			192 852,15 PLN
2	Konserwacja i naprawa urządzeń			1 641,00 PLN
3	Najem samochodów służbowych			12 851,05 PLN
4	Koszt usług pocztowych			17 802,65 PLN
5	Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego			10 500,00 PLN
			Koszt całkowity:	235 646,85 PLN
			w tym koszty cross-finansingu (dot. ...*):	0,00 PLN
			Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):	351 646,03 PLN
			w tym koszt cross-finansingu 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	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 2014 - II kwartał 2015	150 000,00 PLN
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 2015 - IV kwartał 2015	oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. 1)
Koszt całkowity:					150 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):					0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy					
1					
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS)					150 000,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu 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:
Institucja 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	55 000,00 PLN
2	Promocja dobrych praktyk, m.in. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, działania promujące efekty realizacji PO KL	prezentacja dobrych praktyk	beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna	2 000	zasięg województwa opolskiego	I,II,III,IV kwartał	430 000,00 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	10 000,00 PLN
Koszt całkowity:							495 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):							0,00 PLN
Institucja 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
2	Organizacja spotkań informacyjnych	Spotkania informacyjne dla beneficjentów w zakresie aplikowania o środki z EFS w ramach PO WER i RPO WO	beneficjenci	120	Opole	I,II, III kwartał	1 647,40 PLN
Koszt całkowity:							2 897,40 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot. *):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							497 897,40 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:							0,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Institucja Pośrednicząca		
1	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	13 085,03 PLN
2	Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego	750,00 PLN
3	Koszt obsługi Podkomitetu Monitorującego PO KL	2 750,00 PLN
Koszt całkowity:		16 585,03 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Institucja Pośrednicząca II/ Beneficjent Systemowy		
1	Koszt delegacji i wyjazdy pracowników	12 443,41 PLN
2	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	17 510,00 PLN
Koszt całkowity:		29 953,41 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II (BS):		46 538,44 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	2 000,00 zł	2 312 332,62 zł	150 000,00 zł	495 000,00 zł	16 585,03 zł	2 985 797,65 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	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)
8 000,00 zł	0,00 zł	7 180 796,25 zł	0,00 zł	2 897,40 zł	29 953,41 zł	7 221 647,06 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)
17 880,00 zł	2 000,00 zł	9 493 128,87 zł	150 000,00 zł	497 897,40 zł	46 538,44 zł	10 207 444,71 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	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)
11 586,90 zł	24 807,67 zł	5 547 155,44 zł	286 345,50 zł	1 299 328,36 zł	110 411,10 zł	7 279 634,97 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	247 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	247 000,00 zł
0,00%	0,00%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia/Beneficjent Systemowy

1	2	3(A+B)	4	5	6	łącznie (1+2+3+4+5+6)
16 439,55 zł	197 924,72 zł	15 604 372,64 zł	0,00 zł	48 875,65 zł	96 459,35 zł	15 964 071,91 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	159 037,12 zł	0,00 zł	889,00 zł	0,00 zł	159 926,12 zł
0,00%	0,00%	1,02%	0,00%	1,82%	0,00%	1,00%

Łącznie

1	2	3 (A+B)	4	5	6	łącznie (1+2+3+4+5+6)
28 026,45 zł	222 732,39 zł	21 151 528,08 zł	286 345,50 zł	1 348 204,01 zł	206 870,45 zł	23 243 706,88 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	406 037,12 zł	0,00 zł	889,00 zł	0,00 zł	406 926,12 zł
0,00%	0,00%	1,92%	0,00%	0,07%	0,00%	1,75%

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:

Harmonogram płatności

	Okres rozliczeniowy (od...do ...)	Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność
IP		
1	01.01.14-28.02.14	409 225,81
2	01.03.14-30.04.14	593 838,90
3	01.05.14-30.06.14	577 236,95
4	01.07.14-31.08.14	1 081 868,79
5	01.09.14-31.10.14	472 247,99
6	01.11.14-30.11.14	119 727,69
7	01.12.14-31.12.14	1 039 691,19
8	01.01.15-28.02.15	317 717,90
9	01.03.15-30.04.15	500 000,00
10	01.05.15-30.06.15	500 000,00
11	01.07.15-31.08.15	582 282,10
12	01.09.15-31.10.15	500 000,00
13	01.11.15-30.11.15	400 000,00
14	01.12.15-31.12.15	185 797,65
IP II		
1	01.01.14-28.02.14	936 971,31
2	01.03.14-30.04.14	1 166 713,26
3	01.05.14-30.06.14	2 079 288,07
4	01.07.14-31.08.14	1 277 746,55
5	01.09.14-31.10.14	1 262 836,89
6	01.11.14-30.11.14	1 024 655,25
7	01.12.14-31.12.14	994 213,52
8	01.01.15-28.02.15	1 825 023,40
9	01.03.15-30.04.15	1 279 711,92
10	01.05.15-30.06.15	1 200 000,00
11	01.07.15-31.08.15	1 123 333,32
12	01.09.15-31.10.15	923 333,32
13	01.11.15-30.11.15	507 328,40
11	01.12.15-31.12.15	362 916,70
BS		
1		
2		
3		
4		
5		
...		

data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych,
tel. 77 5416 393, 77 5416 636, e.magosz@umwo.opole.pl

Zatwierdził:

Źródła finansowania wydatków

Lp	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
Instytucja Pośrednicząca			
1	Krajowe środki publiczne:	7 279 634,97	7 279 634,97
1.1	budżet państwa	6 226 309,53	6 226 309,53
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	1 053 325,44	1 053 325,44
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Beneficjent Systemowy			
1	Krajowe środki publiczne:	15 964 071,91	15 964 071,91
1.1	budżet państwa	13 569 461,12	13 569 461,12
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	2 394 610,79	2 394 610,79
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
	Suma:	23 243 706,88	23 243 706,88

Data:

Sporządził: Ewa Magosz, Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych, tel. 77 5416 393, 77 5416 636, e.magosz@umwo.opole.pl

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

Zatwierdził:.....