



Tytuł projektu: WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2012-2015 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji RPO WM

Załącznik nr 1.1. do ZAWIADOMIENIA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO WM w ramach Działania 8.1.

Szczegółowy opis projektu systemowego: WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2012-2015 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji RPO WM

1. Opis i plan finansowy operacji realizowanych w ramach projektu systemowego		Lata realizacji projektu		2012	2013	2014	2015
<b>1) Roczny Plan Kontroli</b>							
Lp	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)	Czas trwania kontroli		Koszt kontrol			
1							
Koszt całkowity:				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
<b>2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji</b>							
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Stwierdzone szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (krajowe, międzynarodowe)	Koszt łączny:			
<b>A) Szkolenia</b>							
1							
Razem:							
<b>B) Inne formy</b>							
1							
Razem:							
Koszt całkowity (A+B):				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
<b>3) Roczny Plan Kosztów Instytucji</b>							
<b>A) Wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO</b>							
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Sredni koszt jednostkowy	Koszt łączny:			
1							
Razem:				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
<b>B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiającym prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO</b>							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1							
Razem:				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1							
Razem:				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO							
Lp	Kategoria			Koszt łączny:			
1							
Razem:				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
Koszt całkowity (C)+B+C+D):				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania							
Lp	Dotacje			Koszt łączny:			
1							
Koszt całkowity:				0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych							
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zew.)	Koszt łączny:			
1	Badanie mid-term RPO WM 2007-2013	Celem badania jest ocena stopnia osiągnięcia celów RPO WM oraz jego wpływu na rozwój Woj. śląskiego. Wyniki badania pomogą przygotować IZ RPO WM do opracowania kolejnego Programu Operacyjnego na przyszły okres.	zewnątrzna	400 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
2	Badanie ad-hoc	Zakres badania zostanie określony w zależności od bieżących potrzeb Instytucji Zarządzającej RPO WM.	zewnątrzna	100 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
3	Badanie ad-hoc	Zakres badania zostanie określony w zależności od bieżących potrzeb Instytucji Zarządzającej RPO WM.	zewnątrzna	100 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
4	Badanie ewaluacyjne ad-hoc	Zakres badania zostanie określony w latach 2013-2015 w zależności od przebiegu realizacji projektów w ramach RPO WM oraz potrzeb Instytucji Zarządzającej RPO WM	zewnątrzna	0,00 PLN	300 000,00 PLN	300 000,00 PLN	160 000,00 PLN
Koszt całkowity:				600 000,00 PLN	300 000,00 PLN	300 000,00 PLN	160 000,00 PLN

## 2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Łączny plan wydatków w ramach projektu na lata 2012-2015 (PLN)						
Rok realizacji:	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
2012	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00
2013	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00
2014	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00
2015	0	0	0	0	160 000,00	160 000,00
Razem lata 2012-2015	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 360 000,00 PLN	1 360 000,00 PLN

## 3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Środki EFRR w formie dotacji celowej:	1 156 000,00	1 156 000,00
Budżet województwa:	204 000,00	204 000,00
<b>Razem:</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>

## 4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2012 r.	0	0,00	0,00
Kwartał II 2012 r.	44 000,00	44 000,00	0,00
Kwartał III 2012 r.	278 000,00	278 000,00	0,00
Kwartał IV 2012 r.	278 000,00	278 000,00	0,00
Kwartał I 2013 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
Kwartał II 2013 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
Kwartał III 2013 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
Kwartał IV 2013 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
Kwartał I 2014 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
Kwartał II 2014 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
Kwartał III 2014 r.	75 000,00	75 000,00	0,00
Kwartał IV 2014 r.	75 000,00	31 000,00	44 000,00
Kwartał I 2015 r.	80 000,00	0,00	80 000,00
Kwartał II 2015 r.	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>204 000,00</b>

5. Wskaźniki – wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WM

Nr działania	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8.1	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań, koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szt.	0	9

6. Promocja projektu systemowego

W wszystkich dokumentach związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WM Beneficjenci stosują logo a także zamieszcza informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

7. Do datkowe załączniki

1) - Wybrać odpowiednio

Podpisy osób działających w imieniu instytucji sporządzającej wniosek

1. ....

2. ....


Miejscowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa, 12 lipca 2012 r.

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęć Głównego Księgowego\*
2. Podpis i pieczęć Kierownika Jednostki\*\*

\* Podpis i pieczęć Głównego Księgowego Instytucji wykonującej czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM  
 \*\* Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Instytucji wykonującej czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM

Akceptacja IZ:

.....  
 Zastępca Dyrektora Departamentu  
 ds. Organizacyjno - Prawnych  
  
 Tamara Borkowska

Objaśnienia:

1. Data, podpis i pieczęć Dyrektora Dep. Strategii i Rozwoju Regionalnego

Zastępca Dyrektora Departamentu

Ewa Gąsiorek

Zastępca Dyrektora Departamentu

Leszek Król 27 LIP 2012

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Rypinska 27 LIP 2012

Kierownik Biura do spraw  
 Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM

Agata Mitynarczyk  
 26.07.2012