

Szczegółowy opis projektu systemowego: **ROZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na 2011 r.**

w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

1. Opis i plan finansowy operacji realizowanych w ramach projektu systemowego

EMALUACJA

Maciejana

16.05.2011

1) Roczny Plan Kontroli					
Lp	Institucja kontrolowana (kontrola systemu, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Temat kontroli	Wzrost kosztów	Koszt kontroli (w tym koszt diety, podróży, noclegów i wyżywienia)	
1					
			Koszt całkowity:		0,00 PLN
2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji					
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (krajowe, zagraniczne)	Koszt łączny:	
1					
			Razem:		0,00 PLN
3) Roczny Plan Kosztów Instytucji					
A) Wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/urzędników cywilno-pracowych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:	
1					
			Razem:		0,00 PLN
B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiovizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp. umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria			Koszt łączny:	
1					
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)					
Lp	Kategoria			Koszt łączny:	
1					
			Razem:		0,00 PLN

Am

[Signature]

D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1		0,00 PLN
Razem:		0,00 PLN

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Dotyczy	Koszt całkowity (A+B+C+D):	Koszt łączny:
1		0,00 PLN	0,00 PLN

5) Roczny Plan Działalności Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt
1	Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Celem badania jest identyfikacja barier realizacji projektów w ramach Działania 1.6, 1.8, 4.2 oraz wskazanie środków zaradczych, zmian koniecznych do wprowadzenia w systemie wdrażania RPO WM	zewnętrzna	47 970,00 PLN
2	Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podjętych w latach 2007 -2013	Celem badania jest ocena w jakim stopniu podjęte działania informacyjne i szkoleniowe wpłynęły na skuteczność wdrażania RPO WM oraz na świadomość społeczną w zakresie roli jaką odgrywa Unia Europejska.	zewnętrzna	150 000,00 PLN
3	Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	Celem badania będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu przedsięwzięcia podejmowane w ramach RPO WM przyczyniły się do osiągnięcia celów głównych i celów szczegółowych Programu. Ponadto w ramach badania zostaną zidentyfikowane inwestycje, które będą miały kluczowe znaczenie do realizacji na Mazowszu w kolejnym okresie	zewnętrzna	250 000,00 PLN
4	Badanie ad-hoc	Zakres badania zostanie określony w 2011 r. w zależności od przebiegu realizacji projektów w ramach RPO WM oraz potrzeb Inspekcji Zarządzającej RPO WM	zewnętrzna	152 030,00 PLN
Koszt całkowity:				600 000,00 PLN

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Beneficjent	1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4	5	Łącznie (1+2+3+4+5)
UMWM	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	600 000,00 PLN	600 000,00 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania	Wydatki ogółem (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)
Skutki EFRR w formie dotacji celowej	510 000,00	510 000,00
Budżet województwa	90 000,00	90 000,00
Razem:	600 000,00	600 000,00

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Skutki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartał I 2011 r.	47 970,00	40 774,50	7 195,50
Kwartał II 2011 r.	150 000,00	127 500,00	22 500,00
Kwartał III 2011 r.	250 000,00	212 500,00	37 500,00
Kwartał IV 2011 r.	152 030,00	129 225,50	22 804,50
Razem:	600 000,00	510 000,00	90 000,00

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

Nr działania	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8.1	Łączna ocena, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szk.	0	4

6. Promocja projektu systemowego

We wszystkich dokumentach związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO, Beneficjent stosuje logo a także zamieszcza informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

7. Dodatkowe załączniki

I/ - Wybrać odpowiednio

Podpisy osób działających w imieniu instytucji sporządzającej wnioszek:

1.
2.
3.
4.

Miejsowość i data sporządzenia dokumentu: Warszawa 03.03.2011 r.

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęćka osoby sporządzającej dokument we właskiej Instytucji
2. Podpis i pieczęćka osoby akceptującej wstępnie dokument
3. Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego*
4. Podpis i pieczęćka Kierownika Jednostki**

* Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego Instytucji wykonującej czynności zaszereżone dla Beneficjenta PT RPO WM

** Podpis i pieczęćka osoby upoważnionej do reprezentowania Instytucji wykonującej czynności zaszereżone dla Beneficjenta PT RPO WM

Instytucja Koordynacji

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Organizacyjno - Prawnych

Wojciech Górniak 18.03.2011

24 MAR 2011

Zastępca Głównego Księgowego
Urzędu Marszałkowskiego

Marianna Jagalska

Zastępca Dyrektora Departamentu
ds. Organizacyjno - Prawnych

Tamara Borkowska

Instytucja Wykonująca Zastrzeżenie

Akceptacja IZ:

1.
2.
3.

Główny specjalista

Magdalena Kłaczewska

18.03.11

P.O. Kierownika Biura do spraw
Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM

Agata Krynianczyk

21.03.11

Objaśnienia:

1. Data, podpis i pieczęćka Kier. Wydz. SR RPO II
2. Data, podpis i pieczęćka Kier. Wydz. SR RPO I
3. Data, podpis i pieczęćka Dyrektora Dep. Strategii i Rozwoju Regionalnego

Dyrektor Departamentu

Agnieszka Rypnińska