



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski



UNIA EUROPEJSKA
TURKOPOLSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

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

Zakład nr. 11, do ZASADY WZGLĘDZAJĄCYCH: SYSTEMOWYCH WYKONAWCZYCH IZ/ANONOWYCH IZ/IZI/IZI 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
1) Rozdział Plan Kontrolny					
Lp	Institucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) (w tym koszt direct, pośredni, niedogoni i wysofina)	Czas trwania kontrol		Koszt kontrol	
1					
2) Rozdział Plan Podnoszenia Kwalifikacji					
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących		Koszt łączny:	
A) Szkolenia					
1					
B) Inne formy					
1					
Koszt całkowity (A+B):					
3) Rozdział Plan Kosztów Instytucji					
A) Wynagrodzenia, na prochy itp. pracownikom, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i/wdrożeniem RPO					
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagrodzone cyfrowo prawnych		Koszt łączny:	
1					
		Razem		0,00 PLN	0,00 PLN
B) Wynagrodzenie stażowików pracy w pracy biurowej, komputerowej wraz z oprogramowaniem, audytorów, teleinformatyków, informatyków itp. umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań mierzonych z zarządzeniem i wdrażaniem RPO					
Lp	Kategoria	Liczba pracowników/nagrodzone cyfrowo prawnych		Koszt łączny:	
1					
		Razem		0,00 PLN	0,00 PLN

C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. meble, sprzęt)

Kategoria		Koszt bieżący	
Lp.	Rozem	0,00 PLN	0,00 PLN
1		0,00 PLN	0,00 PLN

D) Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną Komitetu Zarządcy w zakresie i wdrażaniu RPO

Kategoria		Koszt bieżący	
Lp.	Rozem	0,00 PLN	0,00 PLN
1		0,00 PLN	0,00 PLN

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Kategoria		Koszt bieżący	
Lp.	Rozem	0,00 PLN	0,00 PLN
1		0,00 PLN	0,00 PLN

5) Roczny Plan Działalności Ewaluacyjnych

Lp.	Nazwa badania	Opis zakresu badania				Sposób realizacji (ewaluacja w/wz/wzm)	Koszt bieżący		
		1	2 (A+B)	3 (A+B+C+D)	4		0,00 PLN	0,00 PLN	
1	Badanie mid-term EFO WM 2007-2013	0	0	0	0	zewnętrzna	119 985,90 PLN	0,00 PLN	
2	Badanie ad-hoc	0	0	0	0	zewnętrzna	43 050,00 PLN	0,00 PLN	
3	Badanie ad-hoc	0	0	0	0	zewnętrzna	134 070,00 PLN	0,00 PLN	
4	Badania ewaluacyjne ad-hoc	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	zewnętrzna	0,00 PLN	345 369,99 PLN	
Razem							297 102,90 PLN	270 560,01 PLN	345 369,99 PLN
Razem latami:							297 102,90 PLN	270 560,01 PLN	345 369,99 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
2012	0	0	0	0	297 102,90
2013	0	0	0	0	270 560,01
2014	0	0	0	0	345 369,99
2015	0	0	0	0	160 000,00
Razem latami:	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 073 032,90 PLN

3. Plan wydatków wg źródeł finansowania

Źródło finansowania		Wydatki ogółem (PLN)		Wydatki kwalifikowalne (PLN)	
Środki EFRR w formie dotacji celowej		912 077,96		912 077,96	
Budżet województwa:		160 954,94		160 954,94	
Razem:		1 073 032,90		1 073 032,90	

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN

Obrót	Wydatki kwalifikowalne	Środki EFRR w formie dotacji celowej	Budżet województwa
Kwartał I 2012 r.	0	0,00	0,00
Kwartał II 2012 r.	43 050,00	43 050,00	0,00
Kwartał III 2012 r.	0,00	0,00	0,00
Kwartał IV 2012 r.	254 032,90	254 032,90	0,00
Razem	297 102,90	297 102,90	0,00
Kwartał I 2013 r.	0,00	0,00	0,00
Kwartał II 2013 r.	0,00	0,00	0,00
Kwartał III 2013 r.	0,00	0,00	0,00
Kwartał IV 2013 r.	270 560,01	270 560,01	0,00
Razem	270 560,01	270 560,01	0,00
Kwartał I 2014 r.	86 342,00	86 342,00	0,00
Kwartał II 2014 r.	86 342,00	86 342,00	0,00
Kwartał III 2014 r.	86 342,00	86 342,00	0,00
Kwartał IV 2014 r.	86 343,99	86 343,99	0,00
Razem	345 369,99	345 369,99	0,00
Kwartał I 2015 r.	80 000,00	80 000,00	0,00
Kwartał II 2015 r.	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem	160 000,00	160 000,00	0,00
Ogółem:	1 073 032,90	912 077,96	160 954,94

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 evaluatorów zewnętrznych	produktu	szk.	0	8

6. Promocja projektu systemowego

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

7. Dodatkowe załączniki

1) - Wydruk odpowiednio

WYKAZ WYKONANYCH DZIAŁAŃ

WYKAZ WYKONANYCH DZIAŁAŃ

WYKAZ WYKONANYCH DZIAŁAŃ

WYKAZ WYKONANYCH DZIAŁAŃ

WYKAZ WYKONANYCH DZIAŁAŃ

WYKAZ WYKONANYCH DZIAŁAŃ

.....

.....

.....

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu. Warszawa 14 października 2013 r.

Objasnienia:

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

* Podpis i pieczęć Głównego Księgowego Instytucji Wykonującej czynności zrealizowane dla Beneficjenta PT RPO WM

** Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Instytucji Wykonującej czynności zrealizowane dla Beneficjenta PT RPO WM

Objasnienia:
Dyrektor Departamentu
 1. Data, podpis i pieczęć Dyrektora Dep. Rozwoju Regionalnego Lubuszy, Europejskich

28 PAŹ. 2013
Agnieszka Rypińska

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Organizacyjno - Prawnych

Tamara Babkowska