



**PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPOWZ NA
ROK 2012**

NUMER

WND-RPZP.08.01.00-32-002/12/K1

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 PROGRAM

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1.2 OŚ PRIORYTETOWA

8. Pomoc Techniczna

1.3 PODSTAWA PRAWNA

Regionalny Program Operacyjny Zachodniopomorskiego 2007-2013 przyjęty uchwałą Nr 768/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2011 roku.
Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWZ 2007-2013, przyjęty uchwałą Nr 1238/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2013 roku.

1.4 DZIAŁANIE

8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ

1.5 TYTUŁ PROJEKTU

Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ w 2012 roku

1.6 NUMER PROJEKTU

WW-8.1/1/12

1.7 KATEGORIA INTERWENCJI

1.8 RODZAJ BENEFICJENTA

1.8.1 Nazwa beneficjenta

Województwo Zachodniopomorskie

1.8.2 NIP

851-28-71-498

1.8.3 Adres siedziby

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

1.8.4 Dane kontaktowe osoby sporządzającej (imię nazwisko, telefon, e-mail)

Edyta Chomik ,
091 44-11-126,
e.chomik@wzp.pl

2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

2.1 TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2012

2.2 TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU

31.12.2012

3. WSKAŹNIKI PRODUKTU

Lp.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana
1	Liczba utworzonych miejsc pracy	etatomiesiąc	0	1358
2	Ilość wykupionych szkoleń	szt.	0	33
3	Liczba zakupionych zestawów komputerowych na potrzeby wdrażania i zarządzania	szt.	0	11

	RPO WZ			
4	Ilość wykupionych kursów językowych	szt.	0	39
5	Ilość wykupionych studiów podyplomowych	szt.	0	11

4. WSKAŹNIKI REZULTATU

Lp	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość wyjściowa	Wartość oczekiwana
1	Liczba osób które skorzystały z dodatkowych szkoleń	osoby	0	115
2	Liczba osób, które skorzystały z kursów językowych	osoby	0	29
3	Liczba osób, które skorzystały ze studiów podyplomowych	osoby	0	8

5. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

Lp	Nazwa wydatku	Kwota wydatku	Koszty kwalifikowane	Źródło finansowania	Udział cross-finansingu
1	Wynagrodzenia	7 292 664,18	7 292 664,18	EFRR	0%
2	Czynsz za najem	1 108 582,81	1 108 582,81	EFRR	0%
3	Doposażenie biura	197 366,90	197 366,90	EFRR	0%
4	Szkolenia pracowników	159 429,47	159 429,47	EFRR	0%
5	Studia podyplomowe i kursy językowe	192 086,40	192 086,40	EFRR	0%
6	Ekspertyzy	487 078,04	487 078,04	EFRR	0%
7	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	65 860,00	65 860,00	EFRR	0%

	wraz z oprogramowaniem				
8	Zakup dostaw i usług	60 187,41	60 187,41	EFRR	0%
9	Podróże służbowe krajowe	184 134,56	184 134,56	EFRR	0%
	Razem:	9 747 389,77	9 747 389,77	EFRR	0%
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 9 747 389,77 złotych					

6. GRUPY WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

W ramach Działania 8.1 w Wydziale Wdrażania RPO WZ w 2012 roku będą realizowane następujące grupy wydatków:

LP	Nazwa grupy wydatków	Całkowita wartość grupy wydatków w podziale na kwartały	Opis wydatków
1	zatrudnienie pracowników	7 292 664,18 I kwartał 2 041 407,02 II kwartał 1 651 043,56 III kwartał 1 624 141,75 IV kwartał 1 976 071,85	Wynagrodzenie pracowników WW RPO w 2012 roku zatrudnionych na podstawie umów o pracę wraz z nagrodami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
2	rozwój i doskonalenie zatrudnionych kadr poprzez szkolenia, kursy etc	351 515,87 I kwartał 30 693,00 II kwartał 30 062,18 III kwartał 13 540,00 IV kwartał 277 220,69	Specjalistyczne szkolenia dla pracowników WWRPO. Podnoszenie kwalifikacji pracowników WWRPO poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach językowych stażach oraz innych kursach specjalistycznych podejmowanych indywidualnie.
3	zakup sprzętu i wyposażenia	263 226,90 I kwartał 18 292,61 II kwartał 24 301,01 III kwartał 34 417,23 IV kwartał 186 216,05	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem. Zakup mebli na wyposażenie WWRPO oraz sprzętu biurowego typu niszczarki, bindownice itp. Zakup materiałów biurowych, literatury fachowej itp.

4	koszty związane z adaptacją, wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowych,	1 108 582,81 I kwartał 268 901,68 II kwartał 278 465,93 III kwartał 290 613,60 IV kwartał 270 601,60	Koszty najmu pomieszczeń biurowych dla WW RPO wraz z opłatami za media.			
5	wsparcie eksperckie	487 078,04 I kwartał 133 891,07 II kwartał 83 567,83 III kwartał 193 663,42 IV kwartał 75 955,72	Opracowanie ekspertyz i analiz wykonywanych na potrzeby wdrażania RPO WZ, wynagrodzenie ekspertów pracujących w Komisjach Oceniających Projekty oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych w WWRPO na podstawie umów zlecenia.			
6	rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego	-	-			
7	usługi i/lub dostawy	60 187,41 I kwartał 813,16 II kwartał 8 757,26 III kwartał 24 137,04 IV kwartał 26 479,95	Zakup usług i dostaw związanych z bieżącym funkcjonowaniem WW RPO oraz z realizacją zadań związanych z wdrażaniem RPO w 2012 roku			
8	monitoring i kontrola	-	-			
9	organizacja prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego	-	-			
10	Inne (podróże służbowe)	184 134,56 I kwartał 32 757,35 II kwartał 45 890,79 III kwartał 37 378,98 IV kwartał 68 107,44	Koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników WW RPO w 2012 roku (wyjazdy studyjne, koszty związane z wyjazdami na kontrole realizacji projektów, wizyty monitorujące, delegacje, szkolenia itp.)			
RAZEM		9 747 389,77				
RAZEM W PODZIALE NA KWARTAŁY		2 526 755,89	2 122 088,56	2 217 892,02	2 880 653,30	

**7. INFORMACJA O ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI
POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty?

Tak Nie

Imię, nazwisko osoby sprawdzającej

Iwona Brudzińska

29.08.2013

PODINSPEKTOR
w Wydziale Zarządzania Strategicznego

Iwona Brudzińska

Imię, nazwisko osoby weryfikującej

Beata Smoczyk

29.08.2013

INSPEKTOR
w Wydziale Zarządzania Strategicznego

Beata Smoczyk
KIEROWNIK

w Wydziale Zarządzania Strategicznego

Imię, nazwisko osoby akceptującej

Dorota Dąldowicz

30.08.2013

Dorota Dąldowicz

Imię, nazwisko osoby zatwierdzającej pozytywnie zweryfikowany RPD
(Dyrektor/Zastępca Dyrektora WZRPO/WWRPO)

30.09.2013

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Zarządzania Strategicznego

Katarzyna Samołyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrożenia
Regionalnego Programu Operacyjnego

Agnieszka Mujta

26-08-2013

INSPEKTOR
Wydział Zarządzania Strategicznego

Dariusz Kielek

30-08-2013

Spausdome

INSPEKTOR
Wydział Wdrożenia
Regionalnego Programu Operacyjnego
Edyta Chomił
26.08.2013

p.o. KIEROWNIKA
Biura ds. Finansowych

Agata Tomczak-Mróż
26.08.2013