



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Wazowski
SERCE POLSKI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Szczegółowy opis projektu systemowego: ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na 2012 r.
w zakresie wsparcia procesów ewaluacji RPO WM

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

1) Roczny Plan Kontroli						
Lp	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Koszty kontroli (w tym koszty diety, podróży, noclegów i wyżywienia)	Koszty całkowite:		
1						
2						
				0,00 PLN		
2) Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji						
Lp	Temat szkolenia	Liczba osób uczestniczących	Miejsce szkolenia/podnoszenia kwalifikacji (krajowe, zagraniczne)	Koszty łączny:		
A) Szkolenia						
1						
2						
				Razem:	0,00 PLN	
B) Inne formy podnoszenia kwalifikacji						
1						
2						
				Razem:	0,00 PLN	
				Koszty całkowite (A+B):	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/nagrodzonych cywilnie-pracujących	Średni koszt jednostkowy	Koszty łączny:		
1						
				Razem:	0,00 PLN	
B) Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputery wraz z oprogramowaniem, audiodźwiękowy, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO						
Lp	Kategoria			Koszty łączny:		
1						
2						
				Razem:	0,00 PLN	
C) Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (m.in. najem, dzierżawa)						
Lp	Kategoria			Koszty łączny:		
1						
				Razem:	0,00 PLN	

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

Lp	Kategoria	Koszt łączny:
1		
2		
Razem		0,00 PLN

4) Roczny Plan Kosztów Wdrażania

Lp	Opis	Koszt całkowity (A+B+C+D):
1		
2		
Razem		0,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych

Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Koszt
1	Badanie mid-term RPO WM 2007-2013	Celem badania jest ocena stopnia osiągnięcia celów RPO WM oraz jego wpływu na rozwój Województwa Mazowieckiego. Wyniki badania pomogą przygotować IZ RPO WM do opracowania kolejnego Programu Operacyjnego na przyszły okres	zewnątrzna	400 000,00 PLN
2	Badanie ad-hoc	Zakres badania zostanie określony w 2012 r. w zależności od przebiegu realizacji projektów w ramach RPO WM oraz potrzeb Inspekcji Zarządzającej RPO WM	zewnątrzna	100 000,00 PLN
3	Badanie ad-hoc	Zakres badania zostanie określony w 2012 r. w zależności od przebiegu realizacji projektów w ramach RPO WM oraz potrzeb Inspekcji Zarządzającej RPO WM	zewnątrzna	100 000,00 PLN
Koszt całkowity:				600 000,00 PLN

2. Łączny plan wydatków w ramach projektu systemowego

Łączny plan wydatków w ramach projektu w 2012 r. (PLN)						
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)
Srodki EFRR w formie dotacji celowej:	510 000,00 PLN	510 000,00 PLN
Budżet województwa:	90 000,00 PLN	90 000,00 PLN
Razem:	600 000,00 PLN	600 000,00 PLN

4. Planowany harmonogram wydatków w PLN:

Okres	Wydatki kwalifikowalne	Srodki EFRR w formie dotacji celowej:	Budżet województwa
Kwartal I 2012 r.	0,00	0,00	0,00
Kwartal II 2012 r.	0,00	0,00	0,00
Kwartal III 2012 r.	100 000,00	85 000,00	15 000,00
Kwartal IV 2012 r.	500 000,00	425 000,00	75 000,00
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	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	produktu	szk.	0	3

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 wniosek:

1.

2.

3.

4.

Miejsowość i data sporządzenia dokumentu:
Warszawa 8.08.2011 r.

Objaśnienia:

1. Podpis i pieczęć osoby sporządzającej dokument we własimiej Instytucji
2. Podpis i pieczęć osoby akceptującej wstępnie dokument
3. Podpis i pieczęć Głównego Księgowego*
4. Podpis i pieczęć Kierownika Jednostki:**

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

Zastępca Dyrektora Departamentu
ds. Organizacyjno - Prawnych
Tamara Borkowska

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Maria Licznerska

Kierownik
Beata Kierulowska

Dyrektor Departamentu
Agnieszka Rybinska

2011 WRZ

Objaśnienia:

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