



ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2013*	X
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2013*	

*opisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyżem właściwą opcję

Niniejszy dokument należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę oraz elektronicznej.

Część A

Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)	
1.1 Nazwa IP	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
1.1.1 Status prawny	Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
1.1.2 NIP	525-20-87-227
1.1.3 REGON	13272636
1.1.4 Adres siedziby	ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
1.2 Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Agnieszka Rypińska - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
1.2.2 telefon	022 59-79-751
1.2.3 fax	022 59-79-752
1.2.4 e-mail	dsr@mazovia.pl
1.3 Osoba do kontaktów roboczych	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Łukasz Izdebski - Inspektor
1.3.2 telefon	022 59-79-967
1.3.3 fax	022 59-79-752
1.3.4 e-mail	lukasz.izdebski@mazovia.pl
Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*	
2.1 Nazwa IP II	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
2.1.1 Status prawny	Jednostka sektora finansów publicznych
2.1.2 NIP	527-22-62-656
2.1.3 REGON	016362050
2.1.4 Adres siedziby	ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
2.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Tomasz Sieradz - p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

2.2.2 telefon		022 57-84-494
2.2.3 fax		022 57-84-418
2.2.4 mail		sekretariat@wup.mazowsze.pl
2.3 Osoba do kontaktów roboczych		
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko		Katarzyna Kazimierzczak, p.o Kierownika Zespołu ds. Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej
2.3.2 telefon		022 578 44 85
2.3.3 fax		022 578 44 30
2.3.4 mail		k.kazimierzczak@wup.mazowsze.pl
Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*		
2.1 Nazwa IP II		Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
2.1.1 Status prawny		Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
2.1.2 NIP		113-26-69-019
2.1.3 REGON		140944971
2.1.4 Adres siedziby		ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących /podpisania RPD		
2.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko		Mariusz Fronkowski – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
2.2.2 telefon		022 54-22-200
2.2.3 fax		022 69-83-157
2.2.4 mail		mijwu@mazowia.eu
2.3 Osoba do kontaktów roboczych		
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko		Krzysztof Handke - Kierownik Wydziału Pomocy Technicznej
2.3.2 telefon		022 54-22-100
2.3.3 fax		022 69-83-157
2.3.4 mail		k.handke@mazowia.eu
Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)*		
3.1 Nazwa BS		
3.1.1 Status prawny		
3.1.2 NIP		
3.1.3 REGON		
3.1.4 Adres siedziby		
3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących /podpisania RPD		
3.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko		
3.2.2 telefon		
3.2.3 fax		

3.2.4 mail	
3.3 Osoba do kontaktów bocznych	
3.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	
3.3.2 telefon	
3.3.3 fax	
3.3.4 mail	

*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Część B

* należy wypisać co ujęto w koszty cross-finansingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp.	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Instytucja Pośrednicząca				
1	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT w ROEFS w Radomiu	5-7 dni	2-3 osoby	2 000,00 PLN
2	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT w ROEFS w Płocku	5-7 dni	2-3 osoby	2 000,00 PLN
3	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT w ROEFS w Ostrołęce	5-7 dni	2-3 osoby	2 000,00 PLN
4	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT w ROEFS w Siedlcach	5-7 dni	2-3 osoby	2 000,00 PLN
5	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT w ROEFS w Ciechanowie	5-7 dni	2-3 osoby	2 000,00 PLN
Koszt całkowity:				10 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie				
1	nie dotyczy	nie dotyczy	0	0,00 PLN
Koszt całkowity:				0,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych				
1	Kontrola Beneficjentów (409 kontroli)	2-3 dni	2-3 osoby	880 000,00 PLN
Koszt całkowity:				880 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:				880 000,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń

Lp.	Temat szkolenia	Liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca						
1	Kurs językowy	1 semestr	4	krajowe	2 500,00	10 000,00 PLN
2	Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów PO KL - UMWM	2	10	krajowe	1 200,00	12 000,00 PLN
3	Kontrola i Audyt w PO KL - działania obejmujące sprawozdanie z realizacji Priorytetów w ramach PO KL	2	20	krajowe	625,00	12 500,00 PLN
4	Analiza finansowa Intel 2007 pod kątem realizacji zadań w ramach PO KL - UMWM	2	30	krajowe	416,70	12 500,00 PLN
5	Monitoring i sprawozdawczość w PO KL	2	30	krajowe	416,70	12 500,00 PLN
6	Zamówienia publiczne w ramach PO KL - zaawansowane warsztaty - MJWPU	1	25	krajowe	500,00	12 500,00 PLN
7	Kontrola projektów w ramach PO KL - praktyczne rozwiązania - MJWPU	1	30	krajowe	416,70	12 500,00 PLN
8	Rozliczanie wniosków o płatność z elementami rachunkowości w ramach priorytetu VII i IX PO KL - MJWPU	1	25	krajowe	500,00	12 500,00 PLN
9	Pomoc publiczna w ramach PO KL - MJWPU	2	25	krajowe	500,00	12 500,00 PLN
10	Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej 2014-2020. Fundusze unijne 2014-2020 - WUP	1-2	50	krajowe	800,00	40 000,00 PLN
11	Szkolenie z pakietu MS Office - WUP	1-2	15	krajowe	700,00	10 500,00 PLN
				Koszt całkowity:	160 000,00 PLN	
				w tym koszty cross-financingu (dot...):		
				0,00 PLN		
Instytucja Pośrednicząca II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie						
1	Kursy językowe	2 semestry	4	krajowe	2 500,00	10 000,00 PLN
				Koszt całkowity:	10 000,00 PLN	
				w tym koszty cross-financingu (dot...):		
				0,00 PLN		
Instytucja Pośrednicząca II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych						
1	Programowanie i wdrażanie projektów realizowanych w ramach EFS	2	12	krajowe	800,00	9 600,00 PLN
				Koszt całkowity:	9 600,00 PLN	
				w tym koszty cross-financingu (dot...):		
				0,00 PLN		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych				31 765,00 PLN
				Koszt całkowity:	531 765,00 PLN
				w tym koszty cross-finansingu (dot. ...*):	0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie					
1	Zakup Zestawu komputerowego (monitor, stacja dysków, mysz, klawiatura - 1 x 5 500,00 PLN) dla Zespołu ds. Projektów Systemowych				5 500,00 PLN
2	Zakup oprogramowania prawniczego (1 x 7 500,00 PLN)				7 500,00 PLN
3	Zakup tonerów do drukarek				5 500,00 PLN
4	Zakup papieru do drukarek				1 500,00 PLN
5	Najem powierzchni biurowej				18 570,00 PLN
6	Oplaty za energię ciepłą i elektryczną				18 000,00 PLN
7	Usługi pocztowe				20 000,00 PLN
				Koszt całkowity:	76 570,00 PLN
				w tym cross-finansingu (dot.1*):	5 500,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych					
1	Oplaty czynszowe i koszty utrzymania powierzchni (czynsz, media, sprzątanie itp.)				2 356 550,00 PLN
2	Zakup usług telekomunikacyjnych (np. utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, opłaty z tytułu abonentów telefonicznych, internet)				58 400,00 PLN
3	Zakup materiałów biurowych (w tym papier do drukarek i ksero)				70 000,00 PLN
				Koszt całkowity:	2 484 950,00 PLN
				w tym koszty cross-finansingu (dot. ...*):	0,00 PLN
				Koszt całkowity dla IP i IP II	3 093 285,00 PLN
				w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:	5 500,00 PLN

4) Roczny Plan Działalności Ewaluacyjnych					
Lp.	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
1	Badanie ewaluacyjne ad hoc	Zakres zadania zostanie określony zgodnie z bieżącymi potrzebami	zewnętrzna	III-IV kwartał	180 000,00 PLN
				Koszt całkowity:	180 000,00 PLN

				w tym koszty () finansingu (dot...*):	0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie					
1	nie dotyczy				0,00 PLN
				Koszt całkowity:	0,00 PLN
				w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych					
1	nie dotyczy				0,00 PLN
				Koszt całkowity:	0,00 PLN
				w tym koszty cross-finansingu (dot...*):	0,00 PLN
				Koszt całkowity dla IP i IP II	180 000,00 PLN
				w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:	0,00 PLN

5) Roczny Plan Działalności Informacyjno - Promocyjnych						
Lp.	Planowane działania (wskazać konkretne działania)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji
Instytucja Pośrednicząca						
1	Roczna konferencja	Podsumowanie realizacji PO KL w województwie	j.s.t., organizacje pozarządowe, msp, potencjalni beneficjenci, projektodawcy	200	Warszawa/Województwo	IV kwartał
2	Działalność ROEFS					
3	Zakup sprzętu przeznaczanego na funkcjonowanie ROEFS					
						Koszt całkowity:
						2 960 000,00 PLN
						w tym koszty cross-finansingu (dot. 3*):
						50 000,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie						

1	Działalność wydawnicza: 1. Materiały wydawnicze np. a) plakaty promujące V edycję konkursu na klimaks, b) broszury zawierające dane statystyczne dot. wdrażanego przez WUP w W-wie Działania 6.1 PO KL, jako podsumowanie wdrażania PO KL w latach 2007-2013, c) Album "Dobre praktyki EFS w ramach Działania 6.1 PO KL" - Podsumowanie wdrażanego Działania 6.1 PO KL w perspektywie 2007-2013 oraz prezentacja zrealizowanych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk, d) Album „Kapitałne możliwości IV – Jak znaleźć pracę z pomocą funduszy unijnych”	Informacja i promocja EFS ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1 PO KL wdrażanego przez WUP w Warszawie	Uczestnicy: konferencje, spotkania, szkoleń, festynów, seminariów oraz potencjalni beneficjenci, beneficjenci, potencjalni uczestnicy projektów, uczestnicy projektów	liczba osób nieograniczona	Województwo Mazowieckie (w zależności od miejscowości lub obszaru działania Filii WUP w Warszawie)	01.01.2013-31.12.2013	100 000,00 PLN
2	Szkolenia i spotkania informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów	1. Dokumentacja naboru dla Poddziałania 6.1.3 PO KL, 2. Rozliczanie wniosków o płatność w kontekście Działania 6.1 PO KL	Potencjalni Beneficjenci i Beneficjenci realizujący projekty wyłonione w konkursach/naborach w latach 2012-2013 roku	w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania	Województwo Mazowieckie (w zależności od miejscowości lub obszaru działania Filii WUP w Warszawie)	01.01.2013-31.12.2013	20 000,00 PLN
3	Akcja informacyjno-promocyjna w mediach: np. 1. Artykuły sponsorowane 2. Cykl audycji sponsorowanych (dot. podsumowania wdrażanego przez WUP w W-wie Działania 6.1 PO KL oraz tzw. Dobrych Praktyk EFS) dla WUP w Warszawie oraz Filii WUP.	Informacja i promocja EFS ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1 PO KL wdrażanego przez WUP w Warszawie	Uczestnicy: zaproszone do udziału media, odbiorcy środków masowego przekazu, partnerzy społeczno-gospodarczy, uczestnicy projektów, potencjalni uczestnicy projektów, organizacje pozarządowe	liczba osób nieograniczona	Województwo Mazowieckie (w zależności od miejscowości lub obszaru działania Filii WUP w Warszawie)	01.01.2013-31.12.2013	100 000,00 PLN
4	Materiały promocyjne	Posługą promowaniu EFS i PO KL	Uczestnicy: Rocznej Konferencji Podsumowującej wdrażanie PO KL, spotkań, szkoleń, festynów, seminariów oraz potencjalni Beneficjenci, Beneficjenci, potencjalni uczestnicy projektów, uczestnicy projektów	liczba osób nieograniczona	Województwo Mazowieckie	01.01.2013-31.12.2013	20 000,00 PLN

5	Inne akcje informacyjno - promocyjne (konferencje, targi, seminaria) o zasięgu regionalnym i lokalnym, których organizatorami będzie WUP w Warszawie lub partnerzy zewnętrzni	Informacja i promocja EFS ze szczególnym uwzględnieniem Działania 6.1 PO KL wdrażanego przez WUP w Warszawie	beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społeczno-gospodarczy, uczestnicy projektów, potencjalni uczestnicy pozarządowe, mieszkańcy woj. mazowieckiego	liczba osób nieograniczona	Województwo Mazowieckie (w zależności od miejscowości lub obszaru działania filii WUP w Warszawie)	01.01.2013-31.12.2013	30 000,00 PLN
6	Innowacyjne formy promocji - V edycja konkursu kielwanego do dwóch grup odbiorców: młodzieży szkół gimnazjalnych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych	Przedsięwzięcie mające na celu promowanie wiedzy nt. EFS i PO KL, w szczególności Działania 6.1 PO KL - wdrażanego przez WUP w Warszawie. Konkurs na najciekawszy komiks promujący EFS - PO KL pod hasłem "Człowiek najlepsza inwestycja" - V edycja. Zakup nagród dla laureatów konkursu.	Przedsięwzięcie mające na celu promowanie wiedzy nt. EFS i PO KL, w szczególności Działania 6.1 PO KL - wdrażanego przez WUP w Warszawie. Konkurs na najciekawszy komiks promujący EFS - PO KL pod hasłem "Człowiek najlepsza inwestycja" - V edycja. Zakup nagród dla laureatów konkursu.	liczba osób nieograniczona	Województwo Mazowieckie	01.01.2013-31.12.2013	30 000,00 PLN
Koszt całkowity:							300 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot... *):							0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych							
1	Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów	Szkolenia z zakresu komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim	Potencjalni beneficjenci i beneficjenci	1 600	województwo mazowieckie	Cały rok 2013	800 000,00 PLN
2	Organizacja konferencji, spotkań w regionie	Konferencja podsumowująca dotycząca wdrożenia PO KL w województwie mazowieckim w 2013 roku i prezentująca przykłady dobrych praktyk	Potencjalni beneficjenci, beneficjenci	420	województwo mazowieckie	Cały rok 2013	200 000,00 PLN
3	Obsługa strony www	Administrowanie stroną www.mazowia.eu w zakładce PO KL oraz stroną fan.mazowia.eu w zakresie PO KL	Beneficjenci, potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa	nieograniczone	ogólnokrajowy, a nawet ponadnarodowy	Cały rok 2013	250 000,00 PLN

4	Materiały promocyjne	Materiały promocyjne, zestaw konferencyjne oznaczone logiem programu (logotypem pełnym lub skróconym w zależności od miejsca nadruku) oraz informacją o współfinansowaniu i hasłem oraz informacją o źródłach informacji (strona www + infolinia)	Potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa - mieszkańcy województwa mazowieckiego	nieograniczone mieszkańcy województwa mazowieckiego	województwo mazowieckie	Cały rok 2013	270 000,00 PLN
5	Opracowanie i druk wydawnictw, tłumaczenia	Druk biuletynu "Fundusze Europejskie dla Mazowsza", materiały drukowane nt. dobrych praktyk	Potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa - mieszkańcy województwa mazowieckiego	nieograniczone mieszkańcy województwa mazowieckiego	województwo mazowieckie, ogólnokrajowe, a nawet ponadnarodowy	Cały rok 2013	295 000,00 PLN
6	Publikacja ogłoszeń, artykuły prasowe	Informacje o naborach wniosków w ramach PO KL szkoleniach, działaniach promocyjno-informacyjnych podejmowanych przez MZWPU	Potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa	nieograniczone mieszkańcy województwa mazowieckiego	województwo mazowieckie	Cały rok 2013	100 000,00 PLN
7	Kampanie promocyjne	Promocja w mediach m.in. poprzez przedstawienie zrealizowanych lub realizowanych projektów PO KL	Potencjalni beneficjenci, ogół społeczeństwa - mieszkańcy województwa mazowieckiego	nieograniczone mieszkańcy województwa mazowieckiego	województwo mazowieckie	Cały rok 2013	1 085 000,00 PLN
Koszt całkowity:							3 000 000,00 PLN
w tym koszty cross-finansingu (dot. ...):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							6 260 000,00 PLN
w tym koszt cross-finansingu dla IP i IP II:							50 000,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania			Koszt łączny:
Lp	Działanie	Instytucja Pośrednicząca	
1	Usługi Doradcze		15 000,00 PLN
2	Audyt Pomocy Technicznej		50 000,00 PLN
3	Obsługa Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego		20 000,00 PLN

4	Obsługa Podkomitetu Monitorującego PO KL i grup roboczych w ramach Komitetu Monitorującego PO KL		5 000,00 PLN
		Koszt całkowity:	90 000,00 PLN
		w tym koszty cross-financjingu (dot ...):	0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie			
1	Koszt obsługi KÖP		6 000,00 PLN
7	Obsługa prawna		35 000,00 PLN
		Koszt całkowity:	41 000,00 PLN
		w tym koszty cross-financjingu (dot ...):	0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych			
1	Wynagrodzenie ekspertów wraz z pochodnymi		661 799,00 PLN
3	Ekspertyzy, analizy itp. na potrzeby kontroli Beneficjentów		60 000,00 PLN
		Koszt całkowity:	721 799,00 PLN
		w tym koszty cross-financjingu (dot ...):	0,00 PLN
		Koszt całkowity dla IP I i IP II	1852 799,00 PLN
		w tym koszty cross-financjingu dla IP I i IP II:	0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2013					
Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					
1	2	3(A+B)	4	5	6
10 000,00 PLN	160 000,00 PLN	4 031 765,00 PLN	180 000,00 PLN	2 960 000,00 PLN	90 000,00 PLN
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	50 000,00 PLN	50 000,00 PLN
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,69%	0,00%
					0,67%
Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie					
1	2	3(A+B)	4	5	6
0,00 PLN	10 000,00 PLN	2 118 412,00 PLN	0,00 PLN	300 000,00 PLN	41 000,00 PLN
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:

0,00 PLN	0,00 PLN	5 500,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	5 500,00 PLN
0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	łącznie (1+2+3+4+5+6)
880 000,00 PLN	9 600,00 PLN	18 919 190,00 PLN	0,00 PLN	3 000 000,00 PLN	721 799,00 PLN	23 530 589,00 PLN
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	łącznie (1+2+3+4+5+6)
890 000,00 zł	179 600,00 zł	25 069 367,00 zł	180 000,00 zł	6 260 000,00 zł	852 799,00 zł	33 431 766,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	55 500,00 zł
0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,80%	0,00%	0,17%

Część C

Oświadczenie	
1. Oświadczam, iż informację zawartą w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.	
2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.	

Data: 03.12.2012 r.

Sporządził: Łukasz Izdebski, Inspektor, 022 5979967, lukasz.izdebski@mazovia.pl;

Zatwierdził:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, e-mailowy)

Pomocy Technicznej

Inspektor

Łukasz Izdebski

03.12.2012

12

Agata Wójcik

03.12.2012

Załącznik nr 1 do RPD PT PO KL na 2013 r.

Harmonogram płatności

	Okres rozliczeniowy (od 01.01.2013 do 31.12.2013)	Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność
IP - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		
1	01.01.2013-31.01.2013	760 070,00
2	01.02.2013-29.02.2013	527 143,34
3	01.03.2013-31.03.2013	738 900,00
4	01.04.2013-30.04.2013	688 800,00
5	01.05.2013-31.05.2013	520 800,00
6	01.06.2013-30.06.2013	598 043,36
7	01.07.2013-31.07.2013	644 100,00
8	01.08.2013-31.08.2013	503 800,00
9	01.09.2013-30.09.2013	518 900,00
10	01.10.2013-31.10.2013	784 465,00
11	01.11.2013-30.11.2013	587 843,30
12	01.12.2013-31.12.2013	558 900,00
Razem		7 431 765,00
IP II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		
1	01.01.2013-31.01.2013	0,00
2	01.02.2013-29.02.2013	238 928,09
3	01.03.2013-31.03.2013	183 440,02
4	01.04.2013-30.04.2013	200 415,83
5	01.05.2013-31.05.2013	185 213,62
6	01.06.2013-30.06.2013	245 008,98
7	01.07.2013-31.07.2013	224 992,74
8	01.08.2013-31.08.2013	172 038,37
9	01.09.2013-30.09.2013	243 554,79
10	01.10.2013-31.10.2013	247 796,06
11	01.11.2013-30.11.2013	273 386,45
12	01.12.2013-31.12.2013	254 637,05
Razem		2 469 412,00
IP II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		
1	01.01.2013-31.01.2013	1 503 955,00
2	01.02.2013-29.02.2013	2 906 988,00
3	01.03.2013-31.03.2013	1 758 615,00
4	01.04.2013-30.04.2013	2 339 145,00
5	01.05.2013-31.05.2013	1 779 115,00
6	01.06.2013-30.06.2013	1 796 115,00
7	01.07.2013-31.07.2013	2 087 615,00
8	01.08.2013-31.08.2013	1 608 355,00
9	01.09.2013-30.09.2013	1 693 115,00
10	01.10.2013-31.10.2013	2 287 115,00
11	01.11.2013-30.11.2013	1 776 115,00
12	01.12.2013-31.12.2013	1 994 341,00
Razem		23 530 589,00
BS		
1		
2		
3		
4		
5		
...		

Data: 03.12.2012 r.

Sporządził: Łukasz Izdebski, Inspektor, 022 5979967, lukasz.izdebski@mazovia.pl,

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Departamentu
03 GRU 2012
Inspektor
Łukasz Izdebski
03.12.2012

Załącznik nr 2 do RPD PT PO KL na 2013 r.

Źródła finansowania wydatków

Ep.	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
IP - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			
1	Krajowe środki publiczne:	7 431 765,00	7 431 765,00
1.1	budżet państwa	6 752 000,00	6 752 000,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	679 765,00	679 765,00
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
IP II - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie			
1	Krajowe środki publiczne:	2 469 412,00	2 469 412,00
1.1	budżet państwa	2 099 000,00	2 099 000,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	370 412,00	370 412,00
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
IP II - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych			
1	Krajowe środki publiczne:	23 530 589,00	23 530 589,00
1.1	budżet państwa	20 001 000,00	20 001 000,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	3 529 589,00	3 529 589,00
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
Województwo Mazowieckie			
1	Krajowe środki publiczne:	33 431 766,00	33 431 766,00
1.1	budżet państwa	28 852 000,00	28 852 000,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	4 579 766,00	4 579 766,00
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
	Suma:	33 431 766,00	33 431 766,00

Data: 03.12.2012 r.

Sporządził: Lukasz Izdebski, Inspektor, 022 5979967, lukasz.izdebski@mazovia.pl,

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Departamentu

03 GRU 2012

Inspektor

Lukasz Izdebski