



Numer zadania / podzadania	Zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku	
						%	Liczba						
							wartość	jednostka					
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	
c.d. 1.1			4) Coroczne zapewnienie monitorowania postępów realizacji RPO WZ i przeprowadzenia ewaluacji RPO	1) Monitorowanie RPO oraz stopnia osiągnięcia jego celów	4a) Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych		4a) 4	szt.					
				2) Sporządzanie okresowych informacji z realizacji RPO WZ	4b) Liczba zatwierdzonych informacji z realizacji RPO WZ		4b) 15	szt.					
				3) Zlecanie ewaluacji i innych ekspertyz	4c) Liczba sporządzonych raportów i zestawień nieprawidłowości		4c) 8	szt.					
			5) Coroczne zapewnienie monitorowania wdrażania Inicjatyw Wspólnotowych JESSICA i JEREMIE	4) Przeprowadzanie kontroli projektów z Pomocy Technicznej realizowanych przez WW RPO	5a) Liczba sprawozdań z realizacji Inicjatyw Wspólnotowych		5a) 7	szt.					
				5) Informowanie o nieprawidłowościach z wykorzystania funduszy strukturalnych	5b) Liczba zorganizowanych posiedzeń Rad Inwestycyjnych		5b) 13	szt.					
				6) Organizacja i obsługa posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego i Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją	6a) Liczba zaktualizowanych wersji Instrukcji Wykonawczej (IW)		6a) 6	szt.					
			6) Coroczne dostosowanie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli do sytuacji prawnej oraz realiów	2) Przygotowywanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli	6b) Liczba zaktualizowanych wersji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZIK)		6b) 6	szt.					
				7) Coroczne zapewnienie zasad powołania Ekspertów KOP i organizacji przeprowadzenia naborów ekspertów KOP oraz obsługi 100% audytów i kontroli w Wydziale	1) Opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej pracy Komisja Oceny Projektów	7a) Liczba zaktualizowanych wersji dokumentacji dotyczącej KOP (określenie zasad naboru)		7a) 4					szt.
					2) Organizacja i prowadzenie naborów ekspertów KOP	7b) Liczba przeprowadzonych naborów ekspertów KOP		7b) 3					szt.
			3) Przeprowadzanie oceny formalnej i merytorycznej kandydatów na ekspertów KOP		7c) Liczba kontroli i audytów przeprowadzonych w Wydziale		7c) 10	szt.					
			4) Obsługa merytoryczna i techniczna audytów i kontroli prowadzonych		7d) Liczba wykazanych zaleceń pokontrolnych		7d) 60	szt.					
			5) Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych w Wydziale		7e) Liczba wdrożonych zaleceń pokontrolnych w stosunku do wykazanych ogółem	7e) 100							
			8) Coroczne zapewnienie możliwości rozpatrywania środków odwoławczych (protestów)	8) Liczba rozpatrzonych protestów		8) 300	szt.						
			9) Coroczne zapewnienie 5 szkoleń dla pracowników realizujących działania z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego	9) Liczb szkoleń i wyjazdów studyjnych dla pracowników realizujących RPO WZ		9) 5	szt.						
			10) Coroczne zapewnienie działań z obszaru promocji, informacji i szkoleń w ramach realizacji RPO	1) Sporządzanie i realizacja rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych	10a) Liczba zorganizowanych szkoleń i konferencji dla beneficjentów		10a) 152	szt.					
				2) Organizacja szkoleń, seminariów, doradztwa i konferencji dla beneficjentów i innych grup odbiorców	10b) Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów		10b) 1 670	szt.					
				3) Przeprowadzanie kampanii promocyjnych, publikacja artykułów promocyjnych i emisja audycji radiowo-telewizyjnych oraz organizacja targów i wystaw	10c) Liczba emisji ogłoszeń w mediach		10c) 70	szt.					
				4) Publikacja informacji na temat szkoleń, konferencji oraz konkursów w ramach programu	10d) Liczba materiałów promocyjnych i informacyjnych		10d) 135 015	szt.					
				5) Modyfikowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej www(rpo)wzp)pl oraz www(funduszeuropejskie)gov)pl i bazy wiedzy MRR	10e) Liczba nowych informacji na stronie www(rpo)wzp)pl		10e) 200	szt.					
				6) Opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji działań promocyjno-Informacyjnych									
			11) Zapewnienie corocznego aplikowania i rozliczania środków z PT RPO	1) Tworzenie rocznych planów działań w ramach PT RPO	11a) Liczba prawidłowo złożonych aplikacji o środki z PT RPO		11a) 6	szt.					
				2) Tworzenie wniosków o płatność w celu wypłaty środków na realizację zadań w ramach PT RPO	11b) Liczba prawidłowo złożonych rozliczeń środków z PT RPO		11b) 10	szt.					
				3) Sporządzanie sprawozdań z realizacji PT RPO	11c) Liczba terminowo wykonanych sprawozdań		11c) 3	szt.					
			12) Coroczne zapewnienie rejestracji 1 000 dokumentów w systemie	12) Liczba zarejestrowanych dokumentów/danych w systemie		12) 1 000	szt.						

Numer zadania / podzadania	Zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku	
						%	Liczba						
							wartość	jednostka					
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	
1.2	Podzadanie	Realizacja osi priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego	Coroczne zapewnienie 100% prawidłowości przepływów dotyczących osi priorytetowej I-VII finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego)	Weryfikacja wniosków o przelew do beneficjentów w ramach RPO oraz przelew środków do beneficjentów (BGK)	1) Liczba wykonanych transakcji ogółem  2) Liczba prawidłowo wykonanych transakcji w stosunku do liczby wszystkich wykonanych transakcji (poziom prawidłowości obsługi przepływów finansowych)	2) 100	1) 380	szt.	150	15011	2009	100 000 zł	
1.3	Podzadanie	Obsługa sieci punktów informacyjnych	Coroczne zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach 6 Punktów Informacyjnych	1) Prowadzenie spraw związanych z projektowaniem i korygowaniem budżetu Biura 2) Opracowywanie pod względem formalnym dokumentów księgowych oraz wprowadzanie ich do systemu REKORD 3) Opracowywanie okresowych sprawozdań, harmonogramów i informacji z wykonania budżetu Biura 4) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, wnioskowaniem oraz rozliczaniem środków z Dotacji Rozwojowej 5) Weryfikacja oraz rozliczanie wniosków o refundację do Lokalnych Punktów Informacyjnych 6) Organizacja szkoleń dla Konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych 7) Kontrole merytoryczne i finansowe Sieci Punktów Informacyjnych 8) Prowadzenie konsultacji i udzielanie informacji o funduszach europejskich (tel.), e-mail, bezpośrednie)	1) Liczba udzielonych informacji telefonicznych  2) Liczba udzielonych informacji mailowych  3) Liczba udzielonych informacji drogą bezpośredniego kontaktu z Beneficjentem		1) 2 500	szt.	750	75018	2328 2329 4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4218 4219 4308 4309 4378 4379 4408 4409 4418	1 012 714 zł	
Zadania inwestycyjne												19 708 000 zł	
1.	Zadanie	Zarządzanie Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie środków na wydatki inwestycyjne	Do roku 2015 całkowite wykorzystanie środków inwestycyjnych w ramach poszczególnych działań/poddziałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013			1) Poziom środków inwestycyjnych wykorzystanych do ogółu przyznanych środków inwestycyjnych	13,26						19 708 000 zł
1.1	Podzadanie	Rozwój Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO WZ na lata 2007-2013	1) Coroczne zapewnienie możliwości dokonywania aktualizacji i opracowywania nowych funkcjonalności	1) Testowanie Lokalnego Systemu Informatycznego RPO Województwa Zachodniopomorskiego oraz analiza błędów 2) Opracowywanie i aktualizowanie procedur związanych z funkcjonowaniem systemów	1) Liczba wprowadzonych nowych funkcjonalności		10	szt.	750	75018	6068	250 000 zł	
1.2	Podzadanie	Realizacja zakupów inwestycyjnych w ramach osi priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego	1) Coroczne zapewnienie 100% prawidłowości przepływów finansowych dotyczących osi priorytetowej I-VII w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	1) Weryfikacja wniosków o przelew do beneficjentów w ramach RPO oraz przelew środków do beneficjentów (Bank Gospodarstwa Krajowego)	1) Liczba wykonanych transakcji ogółem 2) Liczba prawidłowo wykonanych transakcji w stosunku do liczby wszystkich wykonanych transakcji (poziom prawidłowości obsługi przepływów finansowych)	2) 100	1) 380	szt.	150 758	75818 15011	6209,6800	19 458 000 zł	