

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									
Wydział/komórka równorzędna Urzędu Marszałkowskiego lub jednostka budżetowa Województwa Zachodniopomorskiego			Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego									1 883 540 zł									
Zadania bieżące												1 873 040 zł									
1.	Zadanie	Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego	Coroczne zapewnienie zakontraktowania 100% środków przyznanych Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego			1) Liczba umów podpisanych/wydanych decyzji o dofinansowaniu		1) 200	szt.				1 800 500 zł								
					2) Liczba sporządzonych aneksów do umów/decyzji o dofinansowaniu		2) 800														
1.1	Podzadanie	Realizacja ośmiu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego	1) Coroczne zapewnienie 100% dokonania oceny projektów złożonych przez Wnioskodawców do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	1) Rozpowszechnianie wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłaszanych konkursów	1a) Liczba przeprowadzonych konsultacji		1a) 700	szt.	750	75018	4118 4128 4178 4210 4218 4300 4308 4418 4428 4708	1 800 500 zł									
					1b) Liczba przeprowadzonych szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców		1b) 4														
					1c) Liczba zorganizowanych punktów przyjmowania dokumentacji aplikacyjnej		1c) 4														
					1d) Liczba zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie		1d) 150														
				4) Zorganizowanie i obsługa zespołów Komisji Oceniających Projekty									1e) Liczba organizowanych i obsługiwanych Komisji Oceny Projektów		1e) 15						
													1f) Liczba przygotowanych oraz przekazanych pod obrady Zarządu list wniosków rekomendowanych do dofinansowania		1f) 15						
				2) Coroczne zapewnienie dokonania weryfikacji 100% wniosków o płatność złożonych do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego przez beneficjentów									Zatwierdzenie kwot do wypłaty poprzez zweryfikowanie 100% wniosków o płatność	2a) Liczba zweryfikowanych wniosków o płatność		2a) 3600					
													2b) Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu poprawnego sporządzania wniosków o płatność		2b) 20						
				3) Coroczne zapewnienie możliwości przeprowadzenia 100% wizyt monitorujących oraz kontroli projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, zaplanowanych w Rocznym Planie Kontroli									Dokonanie oceny przygotowania projektów indywidualnych do realizacji oraz wykrywanie nieprawidłowości na etapie realizacji projektów i weryfikacja prawidłowości wydatkowania przyznanych środków poprzez przeprowadzenie wizyt monitorujących i kontrolnych zaplanowanych w Rocznym Planie Kontroli	3a) Liczba rozpoczętych kontroli realizacji projektów		3a) 360					
														3b) Liczba rozpoczętych kontroli doraźnych		3b) 8					
				4) Coroczne zapewnienie możliwości odzyskania w 100% kwot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									Odzyskiwanie kwot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur bądź pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4) Liczba wezwań wysłanych do Beneficjentów		4) 30					
														5) Liczba złożonych wniosków		5) 12					
2.	Zadanie	Realizacja zadań związanych z zamknięciem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Coroczne dofinansowanie funkcjonowania Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie			Stopień wykorzystania środków do zaplanowanej kwoty dofinansowania	100					72 540 zł									
2.1	Podzadanie	Kontrola merytoryczna oraz finansowa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie	Coroczne zapewnienie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania środków przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Szczecinie	Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, zgodnie z zapisami Umowy Zlecenie nr DIE-BJ/012/04 z dnia 13.10.2004 r.	Liczba przeprowadzonych kontroli	1	szt.	150	15011	4300	72 540 zł										
Zadania inwestycyjne												10 500 zł									
1.	Zadanie	Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie realizacji zakupów inwestycyjnych	W 2011 r. zapewnienie możliwości dokonania jednego zakupu inwestycyjnego			Liczba zakupów inwestycyjnych		1	szt.				10 500 zł								
1.1	Podzadanie	Zakup urządzenia kserograficznego na potrzeby pracowników Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	Zwiększenie o 25 % ilości sprzętu kserograficznego w Wydziale	Dokonanie zakupu urządzenia kserograficznego na potrzeby Wydziału	Poziom wzrostu sprzętu kserograficznego w Wydziale	25	szt.	750	75018	6068	10 500 zł										