

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 Województwa Zachodniopomorskiego												23 685 714 zł
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym												
Zadania bieżące												3 827 714 zł
1.	Zadanie	Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Do 2015 roku całkowite wykorzystanie środków na wydatki bieżące w ramach poszczególnych działań/poddziałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013		1) Poziom wykorzystanych środków do ogółu przyznanych środków	3,5						3 827 714 zł
1.1	Podzadanie	Realizacja VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego	1) Coroczne zapewnienie 100% prawidłowości przepływów finansowych dotyczących VIII osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	1) Wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO	1a) Liczba wykonanych transakcji ogółem		1a) 10	szt.	750	75018	4178 4218 4278 4308 4388 4398 4418 4428 4708	2 715 000 zł
				2) Rozliczanie transz dotacji celowej	1b) Liczba prawidłowo wykonanych transakcji w stosunku do liczby wszystkich wykonanych transakcji (poziom prawidłowości obsługi przepływów finansowych)	1b) 100						
				3) Weryfikacja wniosków o płatność z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego								
				4) Prowadzenie spraw związanych z projektowaniem i korygowaniem wycinka budżetu Wydziału								
				5) Opracowywanie pod względem formalnym dokumentów księgowych oraz wprowadzanie ich do systemu REKORD								
				6) Opracowywanie okresowych sprawozdań, harmonogramów i informacji z wykonania budżetu Wydziału								
			7) Opracowywanie okresowych sprawozdań i harmonogramów wydatków w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego									
			8) Weryfikacja planów realizacji działań w ramach PT RPO									
			9) Certyfikacja wydatków poniesionych w ramach RPO									
			10) Wprowadzanie decyzji, deklaracji wydatków i wniosków o płatność w ramach PT RPO do Krajowego Systemu Informatycznego									
			11) Aktualizacja zapisów oraz wydawanie interpretacji do Instrukcji Wykonawczej (rozdział 8 i 15)									
			2) Coroczne dostosowanie zapisów RPO WZ i Uszczegółowienia RPO WZ do sytuacji prawnej	1) Obsługa i aktualizacja Uszczegółowienia RPO i RPO udzielanie odpowiedzi oraz wydawanie kierunkowych interpretacji dla Wydziału Wdrażania RPO	2a) Liczba zaktualizowanych wersji Uszczegółowienia RPO		2a) 2	szt.				
2) Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych związanych z realizacją RPO WZ	2b) Liczba zaktualizowanych wersji RPO			2b) 2	szt.							
3) Udzielanie odpowiedzi oraz wydawanie kierunkowych interpretacji dla Wydziału	3a) Liczba uruchomionych naborów projektów			3a) 20	szt.							
2) Udział w pracach komitetów oraz grup roboczych powołanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego związanych z realizacją założeń Narodowej Strategii Spójności 2007-2013	3b) Liczba prawidłowo uruchomionych naborów projektów do liczby zaplanowanych naborów (poziom prawidłowości)	3b) 100										
3) Opracowywanie oraz aktualizacja harmonogramu konkursów w ramach RPO	4a) Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych			4a) 4	szt.							
4) Coroczne zapewnienie monitorowania postępów realizacji RPO WZ i przeprowadzenia ewaluacji RPO	1) Monitorowanie RPO oraz stopnia osiągnięcia jego celów	4b) Liczba zatwierdzonych informacji z realizacji RPO WZ			4b) 15	szt.						
	2) Sporządzanie okresowych informacji z realizacji RPO WZ											
	3) Zlecanie ewaluacji i innych ekspertyz											
	4) Przeprowadzanie kontroli projektów z Pomocy Technicznej realizowanych przez WW RPO	4c) Liczba sporządzonych raportów i zestawień nieprawidłowości		4c) 8	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									
c.d. 1.1				5) Coroczne zapewnienie monitorowania wdrażania Inicjatyw Wspólnotowych JESSICA i JEREMIE	1) Wdrażanie Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA 2) Organizacja i udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej 3) Opiniowanie dokumentacji konkursowej na wybór Pośredników finansowych	5a) Liczba sprawozdań z realizacji Inicjatyw Wspólnotowych 5b) Liczba zorganizowanych posiedzeń Rad Inwestycyjnych		5a) 7 5b) 13	szt. szt.												
				6) Coroczne dostosowanie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli do sytuacji prawnej oraz realiów	1) Przygotowywanie i aktualizacja zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ 2) Przygotowywanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli	6a) Liczba zaktualizowanych wersji Instrukcji Wykonawczej (IW) 6b) Liczba zaktualizowanych wersji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZIK)		6a) 6 6b) 6	szt. 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 2) Organizacja i prowadzenie naborów ekspertów KOP 3) Przeprowadzanie oceny formalnej i merytorycznej kandydatów na ekspertów KOP 4) Obsługa merytoryczna i techniczna audytów i kontroli prowadzonych 5) Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych w Wydziale	7a) Liczba zaktualizowanych wersji dokumentacji dotyczącej KOP (określenie zasad naboru) 7b) Liczba przeprowadzonych naborów ekspertów KOP 7c) Liczba kontroli i audytów przeprowadzonych w Wydziale 7d) Liczba wykazanych zaleceń pokontrolnych 7e) Liczba wdrożonych zaleceń pokontrolnych w stosunku do wykazanych ogółem		7a) 4 7b) 3 7c) 10 7d) 60 7e) 100	szt. szt. szt. szt. szt.												
					8) Coroczne zapewnienie możliwości rozpatrywania środków odwoławczych (protestów)	1) Weryfikacja formalna protestu, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i udzielenie odpowiedzi na protest	8) Liczba rozpatrzonych protestów		8) 300				szt.								
					9) Coroczne zapewnienie 5 szkoleń dla pracowników realizujących działania z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego	1) Organizowanie szkoleń i wyjazdów studyjnych dla pracowników zaangażowanych w realizację programu	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 2) Organizacja szkoleń, seminariów, doradztwa i konferencji dla beneficjentów i innych grup odbiorców 3) Przeprowadzanie kampanii promocyjnych, publikacja artykułów promocyjnych i emisja audycji radiowo-telewizyjnych oraz organizacja targów i wystaw 4) Publikacja informacji na temat szkoleń, konferencji oraz konkursów w ramach programu 5) Modyfikowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej www(rpo)wzp)pl oraz www(funduszeuropejskie)gov)pl i bazy wiedzy MRR 6) Opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji działań promocyjno-Informacyjnych 7) Przygotowywanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością	10a) Liczba zorganizowanych szkoleń i konferencji dla beneficjentów 10b) Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów 10c) Liczba emisji ogłoszeń w mediach 10d) Liczba materiałów promocyjnych i informacyjnych 10e) Liczba nowych informacji na stronie www(rpo)wzp)pl		10a) 152 10b) 1 670 10c) 70 10d) 13 5015 10e) 200				szt. szt. szt. szt. szt.								
						11) Zapewnienie corocznego aplikowania i rozliczania środków z PT RPO	1) Tworzenie rocznych planów działań w ramach PT RPO 2) Tworzenie wniosków o płatność w celu wypłaty środków na realizację zadań w ramach PT RPO 3) Sporządzanie sprawozdań z realizacji PT RPO	11a) Liczba prawidłowo złożonych aplikacji o środki z PT RPO 11b) Liczba prawidłowo złożonych rozliczeń środków z PT RPO 11c) Liczba terminowo wykonanych sprawozdań					11a) 6 11b) 10 11c) 3	szt. szt. szt.							
				12) Coroczne zapewnienie rejestracji 1 000 dokumentów w systemie			1) Administracja i zarządzanie uprawnieniami użytkowników KSI 2) Prowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych dla użytkowników KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI RPO WZ 3) Wprowadzanie dokumentów oraz danych dotyczących RPO WZ do systemów KSI (SIMIK 07-13), LSI RPO WZ, System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej 2007-2013 4) Monitorowanie aktywności użytkowników systemów KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI RPO WZ 5) Monitorowanie postępowania zgodnie z procedurami użytkowników systemów KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI RPO WZ 6) Monitorowanie spójności wprowadzonych danych pomiędzy systemami KSI SIMIK 07-13 a LSI RPO WZ	12) Liczba zarejestrowanych dokumentów/danych w systemie					12) 1 000	szt.							
							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)		1) 380 2) 100	szt. szt.	150	15011	2009

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
1.3	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 							