

Plan działalności
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ¹⁾

na rok 2013

dla działu/działów administracji rządowej:

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym ⁵⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
1	Skuteczne wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej oraz efektywna promocja rezultatów ich wdrażania	<p>1. Procent poprawnie przygotowanej dokumentacji projektowej na potrzeby umowy o dofinansowanie w stosunku do alokacji w Programie</p>	<p>100% w tym: 1a. WST PL-BB: 100 % poprawnie przygotowanej dokumentacji 1b. WST PL - SK: 100% poprawnie przygotowanej dokumentacji 1c. WST PB: 100% poprawnie przygotowanej dokumentacji</p>	<p>1. sprawne przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby umów o dofinansowanie projektów</p>	<p>1. Strategia CPE 2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia, 2007-2013 3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka, 2007-2013 4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, 2007-2013</p>
		<p>2. Procent zweryfikowanych raportów z postępu z realizacji projektów w roku kalendarzowym</p>	<p>90 %, w tym: 2a. WST PL-BB: 90 % poprawnie wypełnionych raportów 2b. WST PL - SK: 90% poprawnie wypełnionych raportów 2c. WST PB: 90% poprawnie wypełnionych raportów</p>	<p>1. bieżące monitorowanie projektów 2. przeprowadzenie szkoleń dla partnerów projektów i beneficjentów 3. bieżące konsultacje z Partnerami Projektów 4. bieżące udzielanie informacji nt. programu, naboru, dokumentów aplikacyjnych, procedury wprowadzania zmian w projekcie, raportowania, itd. 5. sprawna weryfikacja</p>	

				raportów	
		3. liczba zorganizowanych posiedzeń KM	4, w tym: 3a. WST PL BB: 2 3 b. WST PL-SK: 1 3c. WST PB: 1	1. przygotowanie dokumentów na posiedzenie KM 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia KM 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KM	
		4. liczba cykli szkoleń oraz spotkań z udziałem WST dotyczących promocji rezultatów Programu	4a. WST PL BB: 2 cykle 4b. WST PL SK: 2 4c. WST PB: 4	1. organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji z udziałem beneficjentów 2. udział w warsztatach i konferencjach z udziałem beneficjentów	
		5. liczba poinformowanych nt. programu operacyjnego i rezultatów jego wdrażania	5a. WST PL-BB: 1000 5c. WST PB:3300	1. bieżąca aktualizacja strony internetowej Programu 2. wydawanie kwartalnego Newslettera w formie elektronicznej 3. przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych	
2	Skuteczne wdrażanie programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz efektywna promocja rezultatów ich wdrażania	1. liczba rocznych konferencji programowych	2, w tym: 1a. WST PBU: 1 1b. WST LPR: 1	1. merytoryczne przygotowanie konferencji 2. logistyczne przygotowanie konferencji	1. Strategia CPE 2. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś Ukraina, 2007-2013 3. Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska -Rosja, 2007 - 2013
		2. liczba przygotowanych do zawarcia umów z beneficjentami	74, w tym: 2a. WST PBU: 61 2b. WST PBU: 2 ¹ 2 c. WST LPR: 7 2 d. WST LPR: 4 ¹	1. przygotowanie dokumentacji w celu zawarcia umowy	

¹ Dla Large Scale Projects

		3. liczba podpisanych umów z Branch Office	WST PBU: 1	1. wynegocjowanie warunków umowy 2. przygotowanie dokumentacji do zawarcia umowy	
		4. liczba przeprowadzonych wizyt monitorujących	22, w tym: 4a. WST PBU: 12 4b. WST LPR: 10	1. merytoryczne wizyty monitorującej Przygotowanie 2. logistyczne przygotowanie wizyty monitorującej	
		5. procent zweryfikowanych raportów z postępu realizacji projektów (uwzględniających rozliczenie zaliczki i uproszczone raporty z postępu realizacji projektu)	5a. WST PBU: 80% nadesłanych raportów 5b. WST LPR: 80% nadesłanych raportów	1. monitorowanie terminowego nadsyłania raportów 2. bieżące weryfikowanie spływających raportów	
		6. liczba zorganizowanych posiedzeń WKM	3, w tym: 6a. WST PBU: 2 6b. WST LPR: 1	1. przygotowanie dokumentów na posiedzenie WKM 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia WKM 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WKM	
		7. liczba zorganizowanych szkoleń dla beneficjentów	11, w tym: 7a. WST PBU: 7 7b. WST LPR: 4	1. merytoryczne przygotowanie szkoleń 2. logistyczne przygotowanie szkoleń	
		8. liczba zorganizowanych szkoleń dla audytorów projektów	WST PBU: 2	1. merytoryczne przygotowanie szkoleń 2. logistyczne przygotowanie szkoleń	
3	Efektywne wsparcie wdrażania POKL w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz poprzez wsparcie i rozwój sieci ROEFS i Punktów Informacyjnych POKL	1. Liczba posiedzeń Sieci Tematycznych	30	1. praca sekretariatów ST, kontakt z członkami 2. wynajem sal konferencyjnych 3. refundacja kosztów uczestnictwa członkom ST i ekspertom	1. Strategia CPE 2. Wytyczne MRR w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych 3. Strategia działania Krajowego Ośrodka EFS w ramach koordynacji sieci Regionalnych Ośrodków EFS
		2. Liczba publikacji dotyczących	5	1. przygotowanie materiałów do publikacji	

		projektów i produktów innowacyjnych oraz wartości dodanej we współpracy międzynarodowej		2. publikacja materiałów	
		3. Liczba zorganizowanych spotkań, seminariów, konferencji i tematycznych	25	1. logistyczne przygotowanie spotkań 2. merytoryczne przygotowanie spotkań	
		4. Liczba zorganizowanych szkoleń /warsztatów/ treningów dla pracowników PI POKL i ROEFS	40	1. logistyczne przygotowanie szkoleń/treningów/ warsztatów 2. merytoryczne przygotowanie szkoleń/treningów/ warsztatów	
		5. Liczba odbytych wizyt weryfikujących w ROEFS	40	1. merytoryczne i logistyczne przygotowanie weryfikacji Ośrodków	
		6. Liczba zleconych badań/ekspertyz w zakresie jakości funkcjonowania sieci ROEFS i PI POKL	1	1. przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego	
		7. liczba zorganizowanych posiedzeń KM, spotkań grup roboczych	64	1. logistyczne przygotowanie posiedzeń	
4	Efektywne wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC w zakresie realizacji strategii komunikacyjnej, oceny i monitorowania projektów oraz kapitalizacji	1. liczba zorganizowanych seminariów przez PI „Wschód”	3	1. merytoryczne przygotowanie i prowadzenie seminarium 2. logistyczne przygotowanie seminarium 3. promocja seminarium	1. Strategia CPE 2. Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC 3. Strategia komunikacji
	2. liczba seminariów z czynnym udziałem PI „Wschód”	2	1. merytoryczne przygotowanie i prowadzenie seminarium 2. logistyczne przygotowanie seminarium 3. promocja seminarium		
	3. liczba monitorowanych projektów	21	1. bieżące monitorowanie raportów półrocznych		

	osiągnięć Programu			2. koordynacja procedur związanych z wnioskami o zmianę	
		4. ilość koordynowanych grup tematycznych w ramach procesu kapitalizacji	2	1. organizacja warsztatów 2. wizytowanie projektów i udział w wydarzeniach z nimi związanych 3. bieżąca współpraca z ekspertami tematycznymi 4. koordynacja grup odbiorców	
5	Skuteczna realizacja działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, potencjalnych uczestników projektów oraz projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1. liczba udzielonych konsultacji	9.500	1. zapewnienie dostępności CPI 2. bieżące monitorowanie realizacji standardów działania CPI 3. promocja działalności CPI	1. Strategia CPE 2. Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
		2. liczba odbytych spotkań informacyjnych i konferencji	31	1. opracowanie harmonogramów spotkań 2. promocja spotkań 3. bieżąca współpraca z instytucjami NSS 4. rekrutacja uczestników 5. wybór wykonawców 6. realizacja spotkań zgodnie z harmonogramem	
		3. liczba samorządów, którym zaprezentowano specyfikę projektów PPP	35	1. kontakt z podwarszawskimi samorządami 2. rekrutacja uczestników 3. wybór wykonawców 4. realizacja spotkań	

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾	Podzadania
-----	-----	--	------------

		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	budżetowe służące realizacji celu ⁶⁾
1	2	3	4	5
1				1. 2. ...
2				
...				

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1				1. 2. ...
2				
...				

18/01/2013.....

(data)

DYREKTOR
Centrum Projektów Europejskich

.....
Marek Zawisła

(podpis ministra/kierownika jednostki)

- 1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.
- 2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
- 3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
- 5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.
- 6) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.