

RAPORT Z REALIZACJI - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020

Informacja o stanie realizacji na 30.09.2022

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 4 nabory i 9 konkursów w ramach, których łącznie złożono 758 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 366 737 526,08 PLN. Wygląda następująco:

Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania

	Działanie 8.1	Działanie 8.2	Poddziałanie 8.3.1	Poddziałanie 8.3.2
Liczba wniosków o dofinansowanie	156	212	226	164
Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	533 233 335,21 PLN	217 056 615,17 PLN	322 135 323,28 PLN	294 312 252,42 PLN
Dofinansowanie	425 689 720,06 PLN	173 645 292,52 PLN	252 598 749,87 PLN	232 383 984,64 PLN

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 289 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 816 733 865,95 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 24 umów) zaś wkład UE wynosi **652 401 544,62 PLN**.

Rozkład umów na poszczególne Działania prezentuje się następująco:

a) 4 nabory w ramach działania 8.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe” (UE):

Nr naboru	Alokacja przewidziana na nabór	Kontrakcja	% wykorzystanie alokacji	Ilość wniosków, które wpłynęły do IP	Ilość umów	Alokacja przewidziana na Działanie na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM	% kontraktacji w ramach Działania
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/15	121 152 400,00 PLN	109 281 008,64 PLN	90,20%	39	39	579 062 448,50 PLN	101,71%
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16	137 359 672,60 PLN	133 540 480,49 PLN	97,22%	39	39		
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18*	144 615 752,00 PLN	188 712 002,89 PLN	130,49%	39	39		
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21	172 365 169,39 PLN	157 412 888,02 PLN	91,33%	39	39		
Suma	575 492 993,99 PLN	588 946 380,04 PLN	102,34%	156	156		

*Wartość UMD jest większa od alokacji ze względu na zwiększenie wartości ogółem o środki przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii COVID-19

Działanie/Poddziałanie	Stan na dzień	2022-09-30
		środki UE zakontraktowane
Działanie 8.1	459 584 491,80 PLN	11 092 467,35 PLN

b) 1 konkurs w ramach Działania 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”

Działanie	Ilość umów	Wartość umów w ramach Działania (UE+BP)	Alokacja przewidziana na konkurs (UE+BP)*	% kontraktacji w ramach konkursu	Liczba zrealizowanych umów (bez rozwiązanych)	Wartość dofinansowania zrealizowanych umów**
Działanie 8.2	18	22 726 283,56 PLN	14 211 117,12 PLN	159,92%	16	15 990 331,44 PLN

*Alokacja na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM.

**Wartość dofinansowania 16 zakończonych umów. W przypadku 4350 i 4412 nie ma jeszcze wniosków końcowych, a więc wartość tych 2 umów nie została tu uwzględniona.

c) 8 w ramach Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”:

Nr naboru	Alokacja przewidziana na konkurs (UE)	Kontrakcja (UE bez wkładu własnego)	% kontraktacji	Ilość wniosków, które wpłynęły do IP	Ilość umów	Alokacja przewidziana na Poddziałanie 08.03.01 (UE bez wkładu własnego)*	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.01	Liczba umów pozostałych do podpisania	Wartość możliwa do zakontraktowania
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%	39	9	76 376 268,44 PLN	87,42%	0	11 535 563,08 PLN
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,60 PLN	51,64%	58	10				
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19*	38 773 441,92 PLN	21 978 376,72 PLN	56,68%	65	20				
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	27 268 899,85 PLN	306,76%	64	21				
Suma	83 180 333,12 PLN	66 768 111,63 PLN	80,27%	226	60				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	18 855 186,00 PLN	24 469 027,89 PLN	129,77%	56	11	Alokacja przewidziana na Poddziałanie 08.03.02 (UE bez wkładu własnego)*	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.02	Liczba umów pozostałych do podpisania	Wartość możliwa do zakontraktowania
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	19 633 950,50 PLN	21 263 331,13 PLN	108,30%	49	10				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20	8 513 400,00 PLN	9 247 707,63 PLN	108,63%	26	3				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20	6 787 500,00 PLN	12 654 319,94 PLN	186,44%	33	7				
Suma	53 790 036,50 PLN	67 634 386,59 PLN	125,74%	164	31				

*Alokacja na Poddziałanie na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 30.09.2022 r.

Wskaźniki produktu							Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
Działanie Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 2022-09-30			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	
		K	M	O			
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	9546	7986	17532	94,99%	18 456	14791
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	1016	896	1912	123,91%	1543	1579
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	15724	22192	37916	157,07%	24 140	25155
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	6019	8116	14135	168,35%	8 396	9198
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	4701	6442	11143	102,90%	10 829	12216
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	22551	19424	41975	119,98%	34 986	39643
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1003	497	1500	88,50%	1695	1645
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2088	129,69%	1610	2614
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	3389	237,99%	1424	2768
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1700	106,65%	1594	2243
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2608	210	2818	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1322	117	1439	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1223	127	1350	-	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	2168	153,76%	1410	2433
Wskaźniki rezultatu							
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	7136	5941	13077	113,01%	11 571	8475
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	17252	14437	31689	114,39%	27 704	26260
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	719	624	1343	127,71%	1052	833
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	526	1 998	2524	50,11%	5 037	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	209	662	871	41,40%	2 104	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	30	103	133	69,56%	191	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	10957	100,18%	10 937	12379
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	348	154	502	107,96%	465	463
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	824	392	1216	270,22%	450	480
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	1651	83,70%	70%	2526
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1603	95,79%	60%	1376

Ramy wykonania dla VIII Osi Priorytetowej

Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa (na rok 2023)	Wartość osiągnięta na dzień 2022-09-30	% realizacji
Wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w projekcie (wskaźnik zgodny z Programem, a nie z systemem sprawozdawczości)	osoby	34 986	41975	119,98%
Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	10 829	11143	102,90%
Wskaźnik finansowy (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	134 439 749,86 EUR	76,44%

Rozliczanie wydatków (PLN)

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII we wnioskach o płatność rozliczono wydatki:

Działanie	Alokacja przewidziana na Działanie	Kontrakcja	Wartość wniosków o płatność	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków	% certyfikowania zakontraktowanych wydatków	% certyfikowania zatwierdzonych wydatków we wnioskach o płatność
Działanie 8.1	579 062 448,50 PLN	588 946 380,04 PLN	516 689 611,31 PLN	512 132 605,02 PLN	87,73%	86,96%	99,12%
Działanie 8.2	14 211 117,12 PLN	22 726 283,56 PLN	18 723 273,22 PLN	16 803 608,76 PLN	82,39%	73,94%	89,75%
Działanie 8.3	148 580 771,33 PLN	134 402 498,22 PLN	109 072 137,93 PLN	103 354 491,50 PLN	81,15%	76,90%	94,76%

Wydatki planowane do certyfikacji w roku 2022 w ramach Osi VIII RPO WM 2014-2020 kształtują się następująco (PLN):

Działanie	PLAN - I kwartał 2022	WYKONANIE - I kwartał 2022	% wykonania certyfikacji za I kwartał 2022 roku	PLAN - II kwartał 2022	WYKONANIE - II kwartał 2022	% wykonania certyfikacji za II kwartał 2022 roku
RPMA.08.01.00	41 595 000,00	10 466 759,65	25,16	37 973 000,00	51 684 879,16	136,11
RPMA.08.02.00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	969 323,37	140,69
RPMA.08.03.00	13 451 000,00	6 457 104,90	48,00	14 651 000,00	14 749 140,51	100,67
OGÓLEM	55 735 000,00	16 923 864,55	30,36	52 624 000,00	67 403 343,04	128,08

Działanie	PLAN - III kwartał 2022	WYKONANIE - III kwartał 2022	PLAN - IV kwartał 2022	WYKONANIE - IV kwartał 2022	planowana wartość wydatków certyfikowanych do KE w 2022 roku	% wykonania certyfikacji za 2022 rok
RPMA.08.01.00	40 075 000,00	9 926 219,07	27 480 000,00	6 785 200,57	147 123 000,00	53,60
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	140,69
RPMA.08.03.00	13 868 000,00	3 871 731,04	5 076 000,00	3 021 304,79	47 046 000,00	59,73
OGÓLEM	53 943 000,00	13 797 950,11	32 556 000,00	9 806 505,36	194 858 000,00	55,39

Zestawienie kontroli w ramach poszczególnych poziomów wdrażania:

Działanie	Poddziałanie	Liczba realizowanych projektów	Przeprowadzone kontrole – bez kontroli na zakończenie realizacji projektu	Przeprowadzone kontrole – ogółem	Wizyty monitoringowe	Kontrole w trakcie realizacji projektu	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
RPMA.08.01.00	RPMA.08.01.00	156	168	284	84	84	116
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	55	20	18	17
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	60	67	87	33	34	20
	RPMA.08.03.02	31	49	65	24	25	16
SUMA		265	322	491	161	161	169

Liczba rozwiązanych umów

Działanie	Liczba umów pierwotnie podpisanych	Liczba umów rozwiązanych	Liczba umów planowanych do rozwiązania
8.2	21	3	0
8.3.1	76	16	2
8.3.2	35	5	2