

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

Informacja o stanie realizacji na 30.04.2021 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 9 konkursów w ramach, których łącznie złożono 758 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 366 737 526,08 PLN. Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania wyglądał następująco:

na podstawie monitoringu naborów i konkursów

Lp.		Działanie 8.1	Działanie 8.2	Poddziałanie 8.3.1	Poddziałanie 8.3.2
1	Liczba wniosków o dofinansowanie	156	212	226	164
2	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
3	Dofinansowanie	425 689 720,06 PLN	173 645 292,52 PLN	252 598 749,87 PLN	232 383 984,64 PLN

na podstawie raportu 005

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 219 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 604 852 623,62 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 16 umów) zaś wkład UE wynosi 483 113 795,16 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):

na podstawie monitoringu naborów i konkursów

Lp.	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
1	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/15	121 152 400,00 PLN	109 281 008,64 PLN	90,20%	39	39	581 660 179,40 PLN	74,18%
2	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16	127 359 672,60 PLN	123 540 480,49 PLN	97,22%	29	29		
3	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18*	144 615 752,00 PLN	188 682 866,57 PLN	130,47%	39	39		
4	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21	172 365 169,39 PLN	0,00 PLN	0,00%	39	0		
	Suma	575 492 993,99 PLN	431 504 355,70 PLN	74,98%	156	117		

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

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
Działanie 8.2	18	22 726 283,56 PLN	18 029 465,51 PLN	126,05%

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

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

Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na konkurs (UE)	Kontrakcja (UE bez wkładu własnego)	% kontraktacji	Ilość wniosków, które wpłynęły do IP	Ilość umów	Alokacja przewidziana na Działanie 08.03.01 (UE bez wkładu własnego)*	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.01
1	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%	39	9	82 103 851,66 PLN	58,12%
2	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,00 PLN	51,64%	58	10		
3	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19*	38 773 441,92 PLN	30 197 723,18 PLN	77,88%	65	25		
4	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	64	0		
	Suma	83 180 333,12 PLN	47 718 558,24 PLN	57,37%	226	44		
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%	56	11	63 059 285,76 PLN	87,81%
2	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	25 669 531,36 PLN	21 478 599,44 PLN	83,67%	49	10		
3	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20	8 513 400,00 PLN	9 427 707,63 PLN	110,74%	26	3		
4	RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20	6 787 500,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	33	0		
	Suma	70 827 260,62 PLN	55 375 334,96 PLN	78,18%	164	24		

*Alokacja na Poddziałanie na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM(kolumna "I" z arkusza "Limit UE").

Wartość środków UE zakontraktowanych i możliwych do zakontraktowania na dzień 30.04.2021 r.

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

Działanie/Poddziałanie	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu	Uwagi
Działanie 8.1	336 671 214,41 PLN	136 074 787,22 PLN	Trwa proces zbierania załączników niezbędnych do podpisania umów
Działanie 8.2	16 544 582,16 PLN	0,69 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	102 230 728,26 PLN	44 417 291,82 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	47 289 519,89 PLN	36 299 214,43 PLN	Trwa proces zbierania załączników niezbędnych do podpisania umów
Poddziałanie 8.3.2	54 941 208,37 PLN	8 118 077,39 PLN	Trwa ocena merytoryczna wniosków
Razem OŚ VIII	455 446 524,83 PLN	180 492 079,73 PLN	xxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 30.04.2021 r.

na podstawie raportów 069, 081 i 184

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		2021-04-30				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7721	6517	14238	138,48%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	851	764	1615	187,79%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	12610	17817	30427	226,26%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5220	7039	12259	426,70%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3426	4691	8117	90,00%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	16913	14687	31600	162,13%	19 490
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	795	470	1265	74,63%	1695
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	901	55,96%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2395	168,19%	1424
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	672	42,16%	1594
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1256	63	1319	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	823	77	900	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	922	113	1035	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1739	123,33%	1410
Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6009	4918	10927	116,28%	9 397
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	13563	11090	24653	118,21%	20 856
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	623	528	1151	129,58%	888
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	227	1 419	1646	43,41%	3 792
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	104	516	620	36,29%	1 709
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	79	93	57,59%	162
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	8013	87,97%	9 109
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	235	129	364	92,82%	392
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	264	224	488	642,95%	76
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	685	64,92%	1055
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1096	80,92%	1354,5

Ramy wykonania dla VIII Osi Priorytetowej

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa (na rok 2023)	Wartość osiągnięta na dzień 2021-04-30	% realizacji
1	Wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w projekcie (wskaźnik zgodny z Programem, a nie z systemem sprawozdawczości)	osoby	19 490	31600	162,13%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	8117	90,00%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	92 665 447,17 EUR	52,69%

*Wartość wskaźnika na podstawie raportu 075 „Wydatki kumulatywne” z narzędzia raportującego Oracle.

Rozliczenie wydatków (PLN)

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

na podstawie raportu 046

Lp.	Działanie	Alokacja przewidziana na Działanie	Kontraktacja	Wartość wniosków o płatność	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastałaco)	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków	% certyfikowania zakontraktowanych wydatków	% certyfikowania zatwierdzonych wydatków we wnioskach o płatność
1	Działanie 8.1	581 660 179,40 PLN	431 504 355,70 PLN	396 968 037,79 PLN	393 156 574,89 PLN	92,00%	91,11%	99,04%
2	Działanie 8.2	18 029 465,51 PLN	22 726 283,56 PLN	23 760 582,73 PLN	22 390 692,89 PLN	104,55%	98,52%	94,23%
3	Działanie 8.3	145 163 137,42 PLN	103 093 893,20 PLN	64 751 925,37 PLN	62 021 946,91 PLN	62,81%	60,16%	95,78%

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

na podstawie raportu 138 (data zatwierdzenia deklaracji)

Działanie	PLAN - I kwartał 2021	WYKONANIE - I kwartał 2021	PLAN - II kwartał 2021	WYKONANIE - II kwartał 2021	% wykonania certyfikacji za I i II kwartał 2021 roku	
RPMA.08.01.00	29 295 000,00	41 947 852,24	22 295 000,00	35 927 049,15	150,95	
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPMA.08.03.00	9 492 500,00	3 669 344,25	8 743 750,00	199 541,71	21,22	
OGÓŁEM	38 787 500,00	45 617 196,49	31 038 750,00	36 126 590,86	117,07	
Działanie	PLAN - III kwartał 2021	WYKONANIE - III kwartał 2021	PLAN - IV kwartał 2021	WYKONANIE - IV kwartał 2021	planowana wartość wydatków certyfikowanych do KE w 2021 roku	% wykonania certyfikacji za 2021 rok
RPMA.08.01.00	21 338 750,00	0,00	26 447 500,00	0,00	99 376 250,00	78,36
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	0,00
RPMA.08.03.00	5 740 000,00	0,00	11 398 750,00	0,00	35 375 000,00	10,94
OGÓŁEM	27 078 750,00	0,00	39 623 750,00	0,00	136 528 750,00	59,87

*Dane z poszczególnych zatwierdzonych w danym kwartale deklaracji wydatków z części "deklaracja w podziale na posymy wdrażania" - wydatki kwalifikowalne.

Zestawienie kontroli w ramach poszczególnych poziomów wdrażania:

na podstawie raportu 057

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	117	140	234	70	70	94
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	37	50	20	17	13
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	44	34	41	17	17	7
	RPMA.08.03.02	24	34	39	16	18	5
SUMA		203	245	364	123	122	119

Liczba rozwiązanych umów

Działanie	Liczba umów pierwotnie podpisanych	Liczba umów rozwiązanych	Liczba umów planowanych do rozwiązania
8.2	21	3	0
8.3.1	28	9	1
8.3.2	24	4	1