

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

**Informacja o stanie realizacji na 31.07.2021 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 280 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 797 622 745,05 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 17 umów) zaś wkład UE wynosi 637 218 297,82 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	Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM	% kontraktacji w ramach Działania
2	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16	137 359 672,60 PLN	133 540 480,49 PLN	97,22%	39	39		
3	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18*	144 615 752,00 PLN	188 696 596,54 PLN	130,48%	39	39		
4	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21	172 365 169,39 PLN	153 667 232,10 PLN	89,15%	39	39		
	<b>Suma</b>	<b>575 492 993,99 PLN</b>	<b>585 185 317,77 PLN</b>	<b>101,68%</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>581 972 211,29 PLN</b>	<b>100,55%</b>

\*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	16 557 837,07 PLN	137,25%

\*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 Poddziałanie 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	Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.01
2	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,60 PLN	51,64%	58	10		
3	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19*	38 773 441,92 PLN	28 438 948,51 PLN	73,35%	65	24		
4	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	24 765 493,27 PLN	278,60%	64	18		
	<b>Suma</b>	<b>83 180 333,12 PLN</b>	<b>70 725 276,84 PLN</b>	<b>85,03%</b>	<b>226</b>	<b>61</b>	<b>83 748 614,33 PLN</b>	<b>84,45%</b>
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%	56	11	Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.02
2	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	25 669 531,36 PLN	21 460 438,69 PLN	83,60%	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		
	<b>Suma</b>	<b>70 827 260,62 PLN</b>	<b>55 357 174,21 PLN</b>	<b>78,16%</b>	<b>164</b>	<b>24</b>	<b>63 111 170,70 PLN</b>	<b>87,71%</b>

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

Działanie/Poddziałanie	Stan na dzień		Uwagi
	31.07.2021 r.	31.07.2021 r.	
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu	
Działanie 8.1	457 362 834,82 PLN	15 632 792,31 PLN	Umowy zostały podpisane
Działanie 8.2	14 924 125,05 PLN	1 633 712,02 PLN	
<b>Działanie 8.3, w tym:</b>	<b>124 858 563,83 PLN</b>	<b>22 001 221,20 PLN</b>	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	69 971 165,73 PLN	13 777 448,60 PLN	Umowy zostały podpisane
Poddziałanie 8.3.2	54 887 398,10 PLN	8 223 772,60 PLN	Trwa proces negocjacji umów z Wnioskodawcami
<b>Razem OŚ VIII</b>	<b>597 145 523,70 PLN</b>	<b>39 267 725,53 PLN</b>	xxxxxx

## Wskaźniki produktu i rezultatu

na podstawie raportów 069, 081 i 184

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		31.07.2021 r.				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7833	6615	14448	140,52%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	858	772	1630	189,53%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	12848	18221	31069	231,03%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5278	7132	12410	431,95%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3578	4874	8452	93,71%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	17285	15049	32334	165,90%	19 490
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1001	494	1495	88,20%	1695
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1075	66,77%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2570	180,48%	1424
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	860	53,95%	1594
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1477	88	1565	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	882	82	964	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	945	113	1058	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1860	131,91%	1410
Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6121	5021	11142	116,85%	9 536
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	13977	11489	25466	119,33%	21 340
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	635	542	1177	131,29%	897
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	239	1 486	1725	44,46%	3 880
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	110	534	644	37,14%	1 734
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	81	95	58,28%	163
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	8437	92,62%	9 109
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	308	139	447	96,45%	463
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	427	228	655	730,21%	90
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymany zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	756	60,38%	1252
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1123	79,34%	1415,4

## 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 31.07.2021 r.	% 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	32334	165,90%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	8452	93,71%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	105 774 742,49 EUR	60,14%

\*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	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
1	Działanie 8.1	581 972 211,29 PLN	585 185 317,77 PLN	409 442 925,81 PLN	405 547 924,09 PLN	69,97%	69,30%	99,05%
2	Działanie 8.2	16 557 837,07 PLN	22 726 283,56 PLN	18 278 364,20 PLN	16 536 140,88 PLN	80,43%	72,76%	90,47%
3	Działanie 8.3	146 859 785,03 PLN	126 082 451,05 PLN	72 294 424,65 PLN	69 236 367,16 PLN	57,34%	54,91%	95,77%

## 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	52 643 805,64	183,35
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	7 275 334,32	60,02
<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 787 500,00</b>	<b>45 617 196,49</b>	<b>31 038 750,00</b>	<b>59 919 139,96</b>	<b>151,14</b>

  

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	13 138 725,01	26 447 500,00	0,00	99 376 250,00	108,41
RPMA.08.02.00	0,00	1 149 534,69	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	64,67
RPMA.08.03.00	5 740 000,00	4 390 734,30	11 398 750,00	0,00	35 375 000,00	43,35
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 078 750,00</b>	<b>18 678 994,00</b>	<b>39 623 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 528 750,00</b>	<b>90,98</b>

\*Dane z poszczególnych zatwierdzonych w danym kwartale deklaracji wydatków z części "deklaracja w podziale na poziomy 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	156	140	252	70	70	112
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	52	20	18	14
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	61	42	53	20	22	11
	RPMA.08.03.02	24	37	43	18	19	6
<b>SUMA</b>		<b>259</b>	<b>257</b>	<b>400</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>143</b>

## Liczba rozwiązanych umów

Działanie	Liczba umów pierwotnie podpisanych	Liczba umów rozwiązanych	Liczba umów planowanych do rozwiązania
8.2	21	3	0
8.3.1	67	11	3
8.3.2	24	4	0