

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

Informacja o stanie realizacji na 31.05.2021 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 263 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 756 069 335,38 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 17 umów) zaś wkład UE wynosi 603 982 865,60 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 | 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM | |
| 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 | 12 735 258,97 PLN | 7,39% | 39 | 3 | | |
| | Suma | 575 492 993,99 PLN | 444 253 344,64 PLN | 77,20% | 156 | 120 | 577 942 525,34 PLN | 76,87% |

*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 | 16 463 734,84 PLN | 138,04% |

*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 | 82 363 713,23 PLN | 62,28% |
| 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 | 30 197 723,18 PLN | 77,88% | 65 | 25 | | |
| 4 | RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 | 8 889 400,00 PLN | 3 580 184,17 PLN | 40,27% | 64 | 4 | | |
| | Suma | 83 180 333,12 PLN | 51 298 742,41 PLN | 61,67% | 226 | 48 | | |
| 1 | RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 | 29 856 829,26 PLN | 24 469 027,89 PLN | 81,95% | 56 | 11 | 62 450 078,35 PLN | 88,67% |
| 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 31.05.2021 r.

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

| Działanie/Poddziałanie | Stan na dzień | | Uwagi |
|------------------------------|---------------------------|---|--|
| | 31.05.2021 r. | | |
| | środki UE zakontraktowane | Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu | |
| Działanie 8.1 | 335 872 090,20 PLN | 133 899 788,17 PLN | Trwa proces podpisywania umów |
| Działanie 8.2 | 16 282 168,12 PLN | 181 566,72 PLN | |
| Działanie 8.3, w tym: | 105 544 364,23 PLN | 39 269 427,35 PLN | xxxxxx |
| Poddziałanie 8.3.1 | 50 638 805,38 PLN | 31 724 907,85 PLN | Trwa proces zbierania załączników niezbędnych do podpisania umów oraz proces podpisywania umów |
| Poddziałanie 8.3.2 | 54 905 558,85 PLN | 7 544 519,50 PLN | Trwa proces negocjacji umów z Wnioskodawcami |
| Razem OŚ VIII | 457 698 622,55 PLN | 173 350 782,24 PLN | 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) |
| | | 31.05.2021 r. | | | | |
| | | K | M | O | | |
| Działanie 8.1 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 7743 | 6559 | 14302 | 139,10% | 10 282 |
| | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 852 | 766 | 1618 | 188,14% | 860 |
| | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | 12662 | 18020 | 30682 | 228,15% | 13 448 |
| | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | 5238 | 7086 | 12324 | 428,96% | 2 873 |
| | Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej | 3558 | 4856 | 8414 | 93,29% | 9 019 |
| | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie | 16997 | 14853 | 31850 | 163,42% | 19 490 |
| Działanie 8.2 | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 795 | 470 | 1265 | 74,63% | 1695 |
| | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | 680 | 479 | 1159 | - | 0 |
| Działanie 8.3 | Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3) | - | - | 970 | 60,25% | 1610 |
| | Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3) | - | - | 2404 | 168,82% | 1424 |
| | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1 | - | - | 743 | 46,61% | 1594 |
| | Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie | 1352 | 85 | 1437 | - | - |
| | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie | 839 | 78 | 917 | - | - |
| | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 924 | 113 | 1037 | - | - |
| | 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) | 6112 | 5018 | 11130 | 117,91% | 9 439 |
| | Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 13931 | 11458 | 25389 | 120,78% | 21 021 |
| | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 635 | 542 | 1177 | 132,26% | 890 |
| | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 230 | 1 461 | 1691 | 44,24% | 3 822 |
| | Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 105 | 528 | 633 | 36,88% | 1 716 |
| | Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 14 | 80 | 94 | 58,10% | 162 |
| | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | - | - | 8165 | 89,64% | 9 109 |
| Działanie 8.2 | Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 243 | 134 | 377 | 96,14% | 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 | - | - | 718 | 62,46% | 1150 |
| | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | - | - | 1112 | 81,30% | 1367,8 |

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 31.05.2021 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 | 31850 | 163,42% |
| 2 | Wskaźnik produktu | Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcia własnej działalności gospodarczej | osoby | 9 019 | 8414 | 93,29% |
| 3 | Wskaźnik finansowy* (Euro) | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | zł (po kursie) | 175 877 568,75 EUR | 100 576 341,71 EUR | 57,19% |

*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 (narastająco) | % rozliczenia zakontraktowanych wydatków | % certyfikowania zakontraktowanych wydatków | % certyfikowania zatwierdzonych wydatków we wnioskach o płatność |
|-----|---------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Działanie 8.1 | 577 942 525,34 PLN | 444 253 344,64 PLN | 400 672 639,63 PLN | 396 787 671,00 PLN | 90,19% | 89,32% | 99,03% |
| 2 | Działanie 8.2 | 16 463 734,84 PLN | 22 726 283,56 PLN | 17 853 831,83 PLN | 16 767 386,32 PLN | 78,56% | 73,78% | 93,91% |
| 3 | Działanie 8.3 | 144 813 791,58 PLN | 106 674 077,37 PLN | 66 261 115,60 PLN | 63 193 328,41 PLN | 62,12% | 59,24% | 95,37% |

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 | |
| OGÓLEM | 38 787 500,00 | 45 617 196,49 | 31 038 750,00 | 59 919 139,96 | 151,14 | |
| 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 | 95,19 |
| 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 | 30,94 |
| OGÓLEM | 27 078 750,00 | 0,00 | 39 623 750,00 | 0,00 | 136 528 750,00 | 77,30 |

*Dane z poszczególnych zatwierdzonych w danym kwartale deklaracji wydatków z części "deklaracja w podziale na posłony 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 | 120 | 140 | 240 | 70 | 70 | 100 |
| RPMA.08.02.00 | RPMA.08.02.00 | 18 | 37 | 51 | 20 | 17 | 14 |
| RPMA.08.03.00 | RPMA.08.03.01 | 48 | 34 | 43 | 17 | 17 | 9 |
| | RPMA.08.03.02 | 24 | 35 | 41 | 17 | 18 | 6 |
| SUMA | | 210 | 246 | 375 | 124 | 122 | 129 |

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 | 12 | 1 |
| 8.3.2 | 24 | 4 | 0 |