

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

Informacja o stanie realizacji na 30.06.2021 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 274 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 787 040 789,45 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 17 umów) zaś wkład UE wynosi 628 758 391,57 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	% 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	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	125 003 217,62 PLN	72,52%	39	30		
	Suma	575 492 993,99 PLN	556 521 303,29 PLN	96,70%	156	147	579 413 565,44 PLN	96,05%

*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	16 497 394,09 PLN	137,76%

*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	82 862 339,73 PLN	80,63%
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	20 855 576,35 PLN	234,61%	64	14		
	Suma	83 180 333,12 PLN	66 815 359,92 PLN	80,33%	226	57		
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%	56	11	62 698 894,15 PLN	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.02 (UE bez wkładu własnego)*
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		
	Suma	70 827 260,62 PLN	55 357 174,21 PLN	78,16%	164	24		

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

Wartość środków UE zakontraktowanych i możliwych do zakontraktowania na dzień 30.06.2021 r.

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

Działanie/Poddziałanie	Stan na dzień 30.06.2021 r.		Uwagi
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu	
Działanie 8.1	434 435 854,29 PLN	36 512 856,16 PLN	Trwa proces podpisywania umów
Działanie 8.2	16 282 168,12 PLN	215 225,97 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	120 948 993,35 PLN	62 698 894,15 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	66 061 595,25 PLN	54 887 398,10 PLN	Trwa proces zbierania załączników niezbędnych do podpisania umów oraz proces podpisywania umów
Poddziałanie 8.3.2	54 887 398,10 PLN	7 811 496,05 PLN	Trwa proces negocjacji umów z Wnioskodawcami
Razem OŚ VIII	571 667 015,76 PLN	99 426 976,28 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)
		30.06.2021 r.				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7748	6562	14310	139,18%	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	12685	18071	30756	228,70%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5242	7095	12337	429,41%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3564	4867	8431	93,48%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	17008	14869	31877	163,56%	19 490
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1001	494	1495	88,20%	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)	-	-	1007	62,55%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2452	172,19%	1424
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	773	48,49%	1594
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1449	86	1535	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	875	80	955	-	-
	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	-	-	1796	127,38%	1410
Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6117	5019	11136	117,91%	9 445
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	13954	11477	25431	120,88%	21 039
	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	239	1 480	1719	44,94%	3 825
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	110	532	642	37,39%	1 717
	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	-	-	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 przerwaniu związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	742	60,42%	1228
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1123	79,70%	1409,1

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 30.06.2021	% realizacji
1	Wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (licząc z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w projekcie (wskaźnik zgodny z Programem, a nie z systemem sprawozdawczości)	osoby	19 490	31 877	163,56%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	8 431	93,48%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	103 420 244,94 EUR	58,80%

*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	579 413 565,44 PLN	556 521 303,29 PLN	409 442 925,81 PLN	405 548 436,37 PLN	73,57%	72,87%	99,05%
2	Działanie 8.2	16 497 394,09 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	145 561 233,88 PLN	122 172 534,13 PLN	67 993 188,78 PLN	64 871 840,77 PLN	55,65%	53,10%	95,41%

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
OGÓŁEM	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	4 380 749,39	26 447 500,00	0,00	99 376 250,00	99,59
RPMA.08.02.00	0,00	166 831,75	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	9,39
RPMA.08.03.00	5 740 000,00	2 464 491,64	11 398 750,00	0,00	35 375 000,00	37,91
OGÓŁEM	27 078 750,00	7 012 072,78	39 623 750,00	0,00	136 528 750,00	82,44

*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	147	140	252	70	70	112
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	37	51	20	17	14
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	57	42	52	20	22	10
	RPMA.08.03.02	24	37	43	18	19	6
SUMA		246	256	398	128	128	142

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	10	0
8.3.2	24	4	0