

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

**Informacja o stanie realizacji na 30.09.2021 r.**

**Wnioski o dofinansowanie**

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. 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 OOS

**Umowy o dofinansowanie**

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 281 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 798 736 990,95 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 18 umów) zaś wkład UE wynosi 638 108 416,54 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	583 911 217,74 PLN	100,18%
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	153 446 341,98 PLN	89,02%	39	39		
	Suma	575 492 993,99 PLN	584 964 427,65 PLN	101,65%	156	156		

\*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	16 597 665,51 PLN	136,92%

\*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	84 442 078,66 PLN	91,06%
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	27 145 194,51 PLN	70,01%	65	23		
4	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	32 225 873,72 PLN	362,52%	64	23		
	Suma	83 180 333,12 PLN	76 891 903,29 PLN	92,44%	226	65		
1	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
2	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	19 633 950,00 PLN	21 460 438,69 PLN	109,30%	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	53 790 036,00 PLN	55 357 174,21 PLN	102,91%	164	24	63 434 933,62 PLN	87,27%

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

Działanie/Poddziałanie	Stan na dzień 30.09.2021		
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu	Uwagi
Działanie 8.1	457 172 661,35 PLN	17 374 170,95 PLN	
Działanie 8.2	14 140 781,17 PLN	2 456 884,34 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	131 100 228,46 PLN	16 776 783,82 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	76 153 341,71 PLN	8 288 736,95 PLN	
Poddziałanie 8.3.2	54 946 886,75 PLN	8 488 046,87 PLN	
Razem OŚ VIII	602 413 670,98 PLN	36 607 839,11 PLN	xxxxxx

Aktualna wartość zakontraktowanych środków UE, pomniejszona o umowy rozwiązane i wnioski wycofane.

Wskaźniki produktu i rezultatu

na podstawie raportów 069, 081 i 184

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Wskaźniki produktu				% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
		Stan na 30.09.2021			O			Stan na
		K	M	O				30.09.2021
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	8401	7114	15515	150,89%	10 282	14430	
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	912	821	1733	201,51%	860	1543	
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	14414	20084	34498	256,53%	13 448	24629	
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5792	7652	13444	467,94%	2 873	9045	
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3653	5043	8696	96,42%	9 019	12029	
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	19065	16603	35668	183,01%	19 490	38825	
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	958	483	1441	85,01%	1695	1445	
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	680	479	1159	-	0	0	
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1080	67,08%	1610	2154	
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2590	181,88%	1424	2019	
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	904	56,71%	1594	2120	
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1542	95	1637	-	-	-	
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	907	84	991	-	-	-	
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	962	113	1075	-	-	-	
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1986	140,85%	1410	2007	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>								
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6153	5095	11248	109,84%	10 240	8255	
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	14125	11754	25879	109,93%	23 541	25726	
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	667	562	1229	128,94%	953	801	
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	244	1 535	1779	41,56%	4 280	1446	
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	112	544	656	35,23%	1 862	487	
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	15	82	97	55,97%	173	78	
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	8701	95,52%	9 109	12033	
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	303	147	450	100,74%	447	377	
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	427	228	655	757,58%	86	425	
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	770	58,80%	1310	2016	
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1137	78,62%	1446	1146	

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 30.09.2021	% 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	35668	183,01%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	8696	96,42%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	109 854 466,68 EUR	62,46%

\*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	583 911 217,74 PLN	584 964 427,65 PLN	423 428 244,98 PLN	419 491 725,58 PLN	72,39%	71,71%	99,07%
2	Działanie 8.2	16 597 665,51 PLN	22 726 283,56 PLN	18 501 789,58 PLN	16 582 125,12 PLN	81,41%	72,96%	89,62%
3	Działanie 8.3	147 877 012,28 PLN	132 249 077,50 PLN	74 428 751,25 PLN	71 379 071,74 PLN	56,28%	53,97%	95,90%

## 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	PLAN - III kwartał 2021	WYKONANIE - III kwartał 2021
RPMA.08.01.00	29 295 000,00	41 947 852,24	22 295 000,00	52 643 805,64	21 338 750,00	13 138 725,01
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 534,69
RPMA.08.03.00	9 492 500,00	3 669 344,25	8 743 750,00	7 275 334,32	5 740 000,00	4 390 734,30
<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>27 078 750,00</b>	<b>18 678 994,00</b>

  

Działanie	% wykonania certyfikacji za I, II i III kwartał 2021 roku	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	147,72	26 447 500,00	8 332 169,56	99 376 250,00	116,79
RPMA.08.02.00	0,00	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	64,67
RPMA.08.03.00	63,96	11 398 750,00	5 820 250,17	35 375 000,00	59,80
<b>OGÓŁEM</b>	<b>151,14</b>	<b>39 623 750,00</b>	<b>14 152 419,73</b>	<b>136 528 750,00</b>	<b>101,35</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	54	20	18	16
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	65	44	55	21	23	11
	RPMA.08.03.02	24	37	43	18	19	6
<b>SUMA</b>		<b>263</b>	<b>259</b>	<b>404</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>145</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	76	11	3
8.3.2	28	4	0