

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Informacja o stanie realizacji na 30.04.2020

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 7 konkursów w ramach, których łącznie złożono 622 wnioski o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 071 300 022,78 PLN. Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania wyglądał następująco:

Wnioski o dofinansowanie projektów (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	117	212	162	131
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	379 528 270,50 PLN	217 056 615,17 PLN	235 167 163,40 PLN	239 547 973,71 PLN
3	Dofinansowanie	303 622 616,59 PLN	173 645 292,52 PLN	184 255 525,47 PLN	189 180 535,37 PLN

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 191 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 493 946 240,82 PLN (rozwiązanie 16 umów) zaś wkład UE wynosi 394 916 367,75 PLN. Rozkład umów na poszczególne Działania prezentuje się następująco:

a) 3 nabory w ramach działania 8.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe”:

na podstawie monitoringu naborów i konkursów

Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na nabór*	Kontrakcja	% kontrakcji
1	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/15	121 152 400,00 PLN	109 281 008,64 PLN	90,20%
2	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16	137 359 672,60 PLN	133 540 480,49 PLN	97,22%
3	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18	144 615 752,00 PLN	127 922 425,13 PLN	88,46%

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

Działanie	Ilość umów	Wartość umów w ramach Działania	Alokacja przewidziana na Działanie*	% kontrakcji w ramach Działania
Działanie 8.1	117	370 743 914,26 PLN	573 039 858,16 PLN	64,70%

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 Działanie (UE+BP)*	% kontrakcji w ramach Działania
Działanie 8.2	18	22 726 283,56 PLN	27 385 401,81 PLN	82,99%

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

c) 5 w ramach Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”:

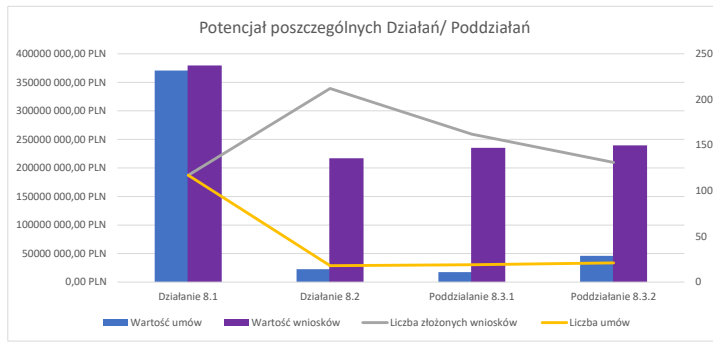
Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na nabór (UE)	Kontrakcja (UE bez wkładu własnego)	% kontrakcji
1	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%
2	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,60 PLN	51,64%
3	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19	38 773 441,92 PLN	0,00 PLN	0,00%
4	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%
5	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	25 669 531,36 PLN	21 491 995,68 PLN	83,73%
6	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20	8 513 400,00 PLN	0,00 PLN	0,00%

* Nabór wniosków w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 trwał do dnia 13.09.2019 r. Negocjacje zostały zakończone, jednakże po analizie wniosku, WUP zauważył omyłkę co do poziomu kosztów pośrednich przyjętych w przedmiotowym projekcie na etapie zbierania załączników niezbędnych do podpisania umowy. WUP wystąpił do UM z prośbą o możliwość wezwania Beneficjenta do zmiany wniosku o dofinansowanie, aby ten mógł spełniać zapisy Regulaminu konkursu.

Poddziałanie	Ilość umów	Wartość umów w ramach Poddziałania (UE bez wkładu własnego)	Alokacja przewidziana na Poddziałanie (UE bez wkładu własnego)*	% kontrakcji w ramach Poddziałania
08.03.01	19	17 520 835,06 PLN	70 637 378,08 PLN	24,80%
08.03.02	21	45 961 023,57 PLN	62 085 380,46 PLN	74,03%

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

Potencjał realizacji pod względem liczby wniosków i umów oraz wartości wniosków i umów



Wartość środków UE zakontraktowanych i możliwych do zakontraktowania na dzień 30.04.2020 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	370 743 914,26 PLN	176 894 063,12 PLN	Następny nabór IV kwartał 2020 - nabór na 2 lata
Działanie 8.2	22 726 283,56 PLN	10 480 525,04 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	63 481 858,63 PLN	69 316 499,11 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	17 520 835,06 PLN	53 169 502,19 PLN	Następny nabór - czerwiec 2020
Poddziałanie 8.3.2	45 961 023,57 PLN	16 146 996,92 PLN	
Razem OŚ VIII	456 952 056,45 PLN	256 691 087,27 PLN	xxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu - stan na dzień 30.04.2020 r.

na podstawie raportów 069, 081 i 184

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		30.04.2020r.				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu	6934	5897	12831	124,79%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	768	683	1451	168,72%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	8865	11249	20114	149,57%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	3546	4299	7845	273,06%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	2899	3981	6880	76,28%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	14362	12451	26813	137,57%	19 490
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	992	485	1477	87,14%	1695
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	608	37,76%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1089	76,47%	1424
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	527	33,06%	1594
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	898	37	935	-	-
	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie	629	58	687	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	762	101	863	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1539	109,15%	1410

Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	5375	4450	9825	116,02%	8 468
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	11372	9378	20750	117,25%	17 697
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	557	469	1026	128,56%	798
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	202	1 262	1464	45,50%	3 218
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	96	477	573	37,21%	1 540
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	69	83	57,20%	145,1
Działanie 8.2	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	6876	75,49%	9 109
	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	279	115	394	86,05%	458
Działanie 8.3	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	644	283	927	1046,04%	89
	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	431	57,62%	748
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	874	80,55%	1085

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 30.04.2020r.	% 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	23323	119,67%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	6867	76,14%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	72 688 891,19 EUR	41,33%

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

Rozliczanie wydatków (PLN)

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

na podstawie raportu 046

Lp.	Działanie	Alokacja na Działanie*	Kontraktacja	% kontraktacji	Wartość wniosków o płatność	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków
1	Działanie 8.1	573 039 858,16 PLN	370 743 914,26 PLN	64,70%	291 800 447,10 PLN	78,71%
2	Działanie 8.2	27 385 401,81 PLN	22 726 283,56 PLN	82,99%	17 330 120,06 PLN	76,26%
3	Działanie 8.3	132 722 758,54 PLN	63 481 858,63 PLN	47,83%	47 724 943,01 PLN	75,18%

Certyfikacja wydatków (PLN)

na podstawie raportu 111

Lp.	Nazwa Działania	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	Poziom kontraktacji na dzień 30.04.2020r. w ramach Działania	% wykonania w stosunku do kontraktacji w ramach Działania	Alokacja przewidziana na Działanie	% wykonania w stosunku do alokacji na Działanie
1	Działanie 8.1	293 148 319,30 PLN	370 743 914,26 PLN	79,07%	573 039 858,16 PLN	51,16%
2	Działanie 8.2	18 479 668,71 PLN	22 726 283,56 PLN	81,31%	27 385 401,81 PLN	67,48%
3	Działanie 8.3	54 114 349,20 PLN	63 481 858,63 PLN	85,24%	132 722 758,54 PLN	40,77%
4	Ogółem	365 742 337,21 PLN	456 952 056,45 PLN	80,04%	733 148 018,51 PLN	49,89%

*Wartość certyfikowanych wydatków na podstawie zatwierdzonych przez IZ Deklaracji Wydatków

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

Działanie	PLAN - I kwartał 2020	WYKONANIE - I kwartał 2020	PLAN - II kwartał 2020	WYKONANIE - II kwartał 2020	% wykonania certyfikacji za I i II kwartał 2020 roku
RPMA.08.01.00	26 712 500,00	25 722 470,01	24 045 000,00	0,00	50,68
RPMA.08.02.00	1 480 000,00	803 603,54	750 000,00	0,00	36,04
RPMA.08.03.00	7 751 250,00	3 276 552,42	7 696 250,00	0,00	21,21
OGÓŁEM	35 943 750,00	29 802 625,97	32 491 250,00	0,00	43,55

Działanie	PLAN - III kwartał 2020	WYKONANIE - III kwartał 2020	PLAN - IV kwartał 2020	WYKONANIE - IV kwartał 2020	planowana wartość wydatków certyfikowanych do KE w 2020 roku	% wykonania certyfikacji za 2020 rok
RPMA.08.01.00	8 917 500,00	0,00	9 191 250,00	0,00	56 246 250,00	45,73
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 750,00	17,76
RPMA.08.03.00	6 842 500,00	0,00	9 906 250,00	0,00	31 398 750,00	10,44
OGÓŁEM	15 760 000,00	0,00	19 097 500,00	0,00	92 168 750,00	32,33

Zestawienie kontroli w ramach poszczególnych poziomów wdrażania:

na podstawie raportu 57

Działanie	Poddziałanie	Przeprowadzone kontrole – ogółem	Wizyty monitoringowe	Kontrole w trakcie realizacji projektu	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
RPMA.08.01.00	RPMA.08.01.00	187	53	56	78
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	46	20	15	11
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	17	8	7	2
	RPMA.08.03.02	18	8	9	1
SUMA		268	89	87	92

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	0
8.3.2	24	4	1