

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

## Informacja o stanie realizacji na 31.12.2020

### Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 8 konkursów w ramach, których łącznie złożono 686 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 158 268 182,66 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	117	212	226	131
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	379 528 270,50 PLN	217 056 615,17 PLN	322 135 323,28 PLN	239 547 973,71 PLN
3	Dofinansowanie	303 622 616,59 PLN	173 645 292,52 PLN	252 598 749,87 PLN	189 245 570,63 PLN

### Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 218 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 602 703 427,69 PLN (rozwiązano 16 umów) zaś wkład UE wynosi 481 423 480,80 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	% kontraktacji	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		
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	188 465 438,45 PLN	130,32%	39	39		
Suma		403 127 824,60 PLN	431 286 927,58 PLN	106,99%	117	117	580 699 201,40 PLN	74,27%

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)*	% kontraktacji w ramach Działania
Działanie 8.2	18	22 726 283,56 PLN	18 017 209,60 PLN	126,14%

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

c) 7 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)	% 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	81 959 477,81 PLN	58,22%
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	0,00 PLN	0,00%	64	0		
Suma		83 180 333,12 PLN	47 718 558,24 PLN	57,37%	226	44		
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%	56	11	62 988 008,78 PLN	85,15%
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	7 684 119,63 PLN	90,26%	26	2		
4	RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20	6 787 500,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	0	0		
Suma		70 827 260,62 PLN	53 631 746,96 PLN	75,72%	131	23		

\*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 31.12.2020 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	337 256 039,50 PLN	140 757 164,55 PLN	Następny nabór styczeń 2021
Działanie 8.2	16 544 582,16 PLN	0,00 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	101 069 333,23 PLN	43 878 153,36 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	47 598 817,45 PLN	34 360 660,36 PLN	Planowana data zakończenia negocjacji 22.02.2021
Poddziałanie 8.3.2	53 470 515,78 PLN	9 517 493,00 PLN	
Razem OŚ VIII	454 869 954,89 PLN	184 635 317,91 PLN	xxxxxx

## Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		31.12.2020				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7534	6320	13854	134,74%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	844	744	1588	184,65%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	11666	15686	27352	203,39%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	4668	6048	10716	372,99%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3069	4214	7283	80,75%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	16351	14019	30370	155,82%	19 490
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	680	439	1119	66,02%	1695
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	764	47,45%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2155	151,33%	1424
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	576	36,14%	1594
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1174	53	1227	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	755	76	831	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	877	109	986	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1543	109,43%	1410
Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	5507	4558	10065	110,08%	9 144
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	11860	9832	21692	108,22%	20 044
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	584	495	1079	123,54%	873
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	213	1 337	1550	42,53%	3 644
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	99	494	593	35,67%	1 662
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	72	86	54,16%	158,8
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	7290	80,03%	9 109
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	178	113	291	83,89%	347
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	184	200	384	571,94%	67
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	574	58,48%	982
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	965	75,87%	1271,9

### 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 31.12.2020	% 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	30370	155,82%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	7283	80,75%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	82 760 246,43 EUR	47,06%

\*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:

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	580 699 201,40 PLN	431 286 927,58 PLN	322 366 207,15 PLN	318 637 498,74 PLN	74,75%	73,88%	101,17%
2	Działanie 8.2	18 017 209,60 PLN	22 726 283,56 PLN	17 687 000,08 PLN	16 638 941,70 PLN	77,83%	73,21%	106,30%
3	Działanie 8.3	144 947 486,59 PLN	101 350 305,20 PLN	55 443 519,52 PLN	53 037 028,13 PLN	54,70%	52,33%	104,54%

### Certyfikacja wydatków

Lp.	Nazwa Działania	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	Poziom kontraktacji na dzień 30.11.2020r. 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	338 427 570,57 PLN	431 286 927,58 PLN	78,47%	580 699 201,40 PLN	58,28%
2	Działanie 8.2	18 519 222,54 PLN	22 726 283,56 PLN	81,49%	18 017 209,60 PLN	102,79%
3	Działanie 8.3	64 293 413,89 PLN	101 350 305,20 PLN	63,44%	144 947 486,59 PLN	44,36%
4	Ogółem	421 240 207,00 PLN	555 363 516,34 PLN	75,85%	743 663 897,59 PLN	56,64%

\*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	11 923 384,61	24 045 000,00	25 929 153,14	74,58
RPMA.08.02.00	1 480 000,00	36 363,33	750 000,00	939 022,29	43,74
RPMA.08.03.00	7 751 250,00	1 088 808,53	7 696 250,00	3 669 732,63	30,80
OGÓLEM	35 943 750,00	13 048 556,47	32 491 250,00	30 537 908,06	63,69

  

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	12 170 257,90	9 191 250,00	16 505 067,33	56 246 250,00	118,28
RPMA.08.02.00	0,00	1 025 520,52	0,00	2 071 729,86	4 523 750,00	90,03
RPMA.08.03.00	6 842 500,00	9 224 672,72	9 906 250,00	2 599 364,71	31 398 750,00	52,81
OGÓLEM	15 760 000,00	22 420 451,14	19 097 500,00	21 176 161,90	92 168 750,00	94,59

Zestawienie kontroli w ramach poszczególnych poziomów wdrażania:

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	117	126	204	63	63	78
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	36	49	20	16	13
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	44	28	31	14	14	3
	RPMA.08.03.02	23	27	31	13	14	4
SUMA		202	217	315	110	107	98

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	1
8.3.2	24	4	1