

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020

Informacja o stanie realizacji 31.05.2020

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)

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 493 935 732,08 PLN (rozwiązanie 16 umów) zaś wkład UE wynosi 394 907 859,01 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 |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 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 | 127 951 205,44 PLN | 88,48% |

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* | % kontraktacji w ramach Działania |
|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Działanie 8.1 | 117 | 370 772 694,57 PLN | 571 717 699,78 PLN | 64,85% |

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 | 27 317 529,03 PLN | 83,19% |

*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”:

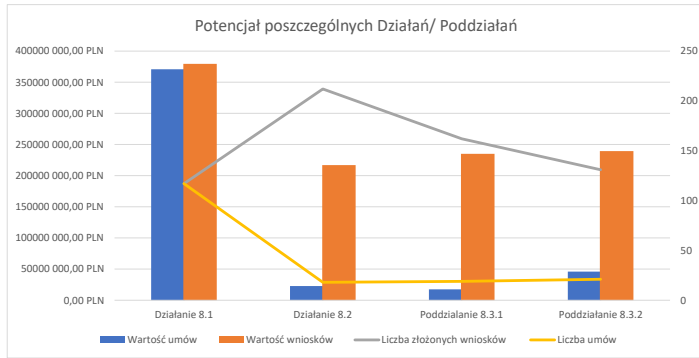
| Lp. | Nr naboru | Alokacja przewidziana na nabór (UE) | Kontrakcja (UE bez wkładu własnego) | % kontraktacji |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16 | 17 978 032,00 PLN | 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% |
| | RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 | 8 889 400,00 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 zakończono, jednakże po analizie wniosku, WUP zauważył omyłkę co do poziomu kosztów pośrednich przyjętych w przedmiotowym projekcie na etapie zbierania załączników niezbędnych do podpisania umowy. Beneficjent został wezwany do zmiany wniosku o dofinansowanie.

| Poddziałanie | Ilość umów | Wartość umów w ramach Poddziałania (UE bez wkładu własnego) | Alokacja przewidziana na Poddziałanie (UE bez wkładu własnego)* | % kontraktacji w ramach Poddziałania |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 08.03.01 | 19 | 17 520 835,06 PLN | 70 352 310,86 PLN | 24,90% |
| 08.03.02 | 21 | 45 961 023,57 PLN | 61 914 665,45 PLN | 74,23% |

*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 31.05.2020 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 | 370 772 694,57 PLN | 175 876 811,86 PLN | Następny nabór IV kwartał 2020 - nabór na 2 lata |
| Działanie 8.2 | 22 726 283,56 PLN | 10 436 103,25 PLN | |
| Działanie 8.3, w tym: | 63 481 858,63 PLN | 68 903 130,36 PLN | xxxxxx |
| Poddziałanie 8.3.1 | 17 520 835,06 PLN | 52 884 434,97 PLN | Nabór ogłoszony 29.05.2020 |
| Poddziałanie 8.3.2 | 45 961 023,57 PLN | 16 018 695,39 PLN | |
| Razem OŚ VIII | 456 980 836,76 PLN | 255 216 045,47 PLN | xxxxxx |

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 31.05.2020 r.

na podstawie raportów 069, 081 i 184

| Działanie/ Poddziałanie | Nazwa wskaźnika | Wskaźniki produktu | | | % realizacji wskaźnika | Wartość docelowa (na rok 2023) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| | | Stan na | | | | |
| | | 31.05.2020r. | | | | |
| K | M | O | | | | |
| Działanie 8.1 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu | 7164 | 6017 | 13181 | 128,19% | 10 282 |
| | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 793 | 705 | 1498 | 174,19% | 860 |
| | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | 9324 | 11676 | 21000 | 156,16% | 13 448 |
| | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | 3665 | 4408 | 8073 | 281,00% | 2 873 |
| | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej | 2903 | 3996 | 6899 | 76,49% | 9 019 |
| | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie | 15095 | 12919 | 28014 | 143,74% | 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 | 1000 | 40 | 1040 | - | - |
| | Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 655 | 58 | 713 | - | - |
| | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 793 | 103 | 896 | - | - |
| | Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2 | - | - | 1571 | 111,42% | 1410 |

| Wskaźniki rezultatu | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|--------|
| Działanie 8.1 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 5400 | 4474 | 9874 | 113,50% | 8 699 |
| | Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 11460 | 9460 | 20920 | 113,15% | 18 489 |
| | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 561 | 473 | 1034 | 125,50% | 824 |
| | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 203 | 1 274 | 1477 | 43,94% | 3 362 |
| | Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 97 | 480 | 577 | 36,48% | 1 582 |
| | Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 14 | 69 | 83 | 55,41% | 149,8 |
| | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | - | - | 6888 | 75,62% | 9 109 |
| Działanie 8.2 | Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 279 | 115 | 394 | 86,05% | 458 |
| | Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 415 | 195 | 610 | 688,33% | 89 |
| Działanie 8.3 | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu | - | - | 462 | 55,53% | 832 |
| | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | - | - | 884 | 78,49% | 1126,3 |

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 31.05.2020r. | % 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 | 28014 | 143,74% |
| 2 | Wskaźnik produktu | Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej | osoby | 9 019 | 6899 | 76,49% |
| 3 | Wskaźnik finansowy* (Euro) | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | zł (po kursie) | 175 877 568,75 EUR | 74 113 901,78 EUR | 42,14% |

*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* | Kontrakcja | % kontrakcji | Wartość wniosków o płatność | % rozliczenia zakontraktowanych wydatków |
|-----|---------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Działanie 8.1 | 571 717 699,78 PLN | 370 772 694,57 PLN | 64,85% | 292 880 911,40 PLN | 78,99% |
| 2 | Działanie 8.2 | 27 317 529,03 PLN | 22 726 283,56 PLN | 83,19% | 17 647 446,25 PLN | 77,65% |
| 3 | Działanie 8.3 | 132 266 976,31 PLN | 63 481 858,63 PLN | 48,00% | 47 911 412,20 PLN | 75,47% |

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 31.05.2020r. 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 | 294 609 259,33 PLN | 370 772 694,57 PLN | 79,46% | 571 717 699,78 PLN | 51,53% |
| 2 | Działanie 8.2 | 18 479 668,71 PLN | 22 726 283,56 PLN | 81,31% | 27 317 529,03 PLN | 67,65% |
| 3 | Działanie 8.3 | 54 726 187,42 PLN | 63 481 858,63 PLN | 86,21% | 132 266 976,31 PLN | 41,38% |
| 4 | Ogółem | 367 815 115,46 PLN | 456 980 836,76 PLN | 80,49% | 731 302 205,12 PLN | 50,30% |

*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 | 5 843 894,39 | 62,19 |
| 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 | 1 337 535,22 | 29,87 |
| OGÓLEM | 35 943 750,00 | 29 802 625,97 | 32 491 250,00 | 7 181 429,61 | 54,04 |

| 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 | 56,12 |
| 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 | 14,70 |
| OGÓLEM | 15 760 000,00 | 0,00 | 19 097 500,00 | 0,00 | 92 168 750,00 | 40,13 |

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 | 192 | 58 | 56 | 78 |
| RPMA.08.02.00 | RPMA.08.02.00 | 47 | 20 | 15 | 12 |
| RPMA.08.03.00 | RPMA.08.03.01 | 18 | 8 | 8 | 2 |
| | RPMA.08.03.02 | 21 | 9 | 10 | 2 |
| SUMA | | 278 | 95 | 89 | 94 |

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 |