

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020

Informacja o stanie realizacji na 30.06.2020

Wnioski o dofinansowanie projektów (na podstawie monitoringu naborów i konkursów)

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 wygląda następująco:

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 192 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 495 171 192,29 PLN (rozwiązanie 16 umów) zaś wkład UE wynosi 395 887 639,01 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	574 824 903,54 PLN	64,50%

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	22 726 289,56 PLN	27 479 317,30 PLN	82,70%

*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”:

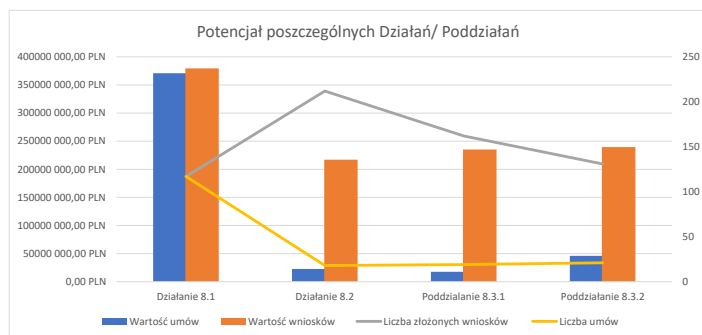
Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na nabór (UE)	Kontrakcja (UE bez wkładu własnego)	% kontraktacji
1	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%
2	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,60 PLN	51,64%
3	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19*	38 773 441,92 PLN	0,00 PLN	0,00%
4	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	0,00 PLN	0,00%
5	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%
6	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	25 669 531,36 PLN	21 483 486,94 PLN	83,69%
7	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20	8 513 400,00 PLN	0,00 PLN	0,00%

* Trwa podpisywanie umów z wnioskodawcami.

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	70 950 057,30 PLN	24,69%
08.03.02	21	45 952 514,83 PLN	62 317 892,10 PLN	73,74%

*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 30.06.2020 r.

na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazanych 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	178 363 694,91 PLN	Następny nabór IV kwartał 2020 - nabór na 2 lata
Działanie 8.2	22 726 283,56 PLN	10 666 370,63 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	63 473 349,89 PLN	69 914 427,90 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	17 520 835,06 PLN	53 482 181,41 PLN	Nabór ogłoszony 29.05.2020. Termin składania wniosków od 29.06.2020 do 17.07.2020.
Poddziałanie 8.3.2	45 952 514,83 PLN	16 432 246,49 PLN	
Razem OŚ VIII	456 972 328,02 PLN	258 944 493,44 PLN	xxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 30.06.2020 r.

na podstawie raportów 069, 081 i 184

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Wskaźniki produktu			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		Stan na				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu	7177	6023	13200	128,38%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	910	780	1690	196,51%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	9967	12158	22125	164,52%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	3934	4581	8515	296,38%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	2905	4004	6909	76,60%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	15136	12935	28071	144,03%	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)	-	-	609	37,83%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1113	78,16%	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	989	40	1029	-	-
	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie	646	62	708	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	792	101	893	-	-
	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)	5401	4476	9877	113,37%	8 712
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	11467	9470	20937	113,01%	18 527
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	594	483	1077	115,87%	930
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	203	1 274	1477	43,85%	3 369
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	97	480	577	36,43%	1 584
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	59	96	155	91,72%	169
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	6913	75,89%	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	-	-	467	56,73%	823
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	905	80,75%	1120,7

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 30.06.2020r.	% 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	28071	144,03%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	6909	76,60%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	76 383 026,16 EUR	43,43%

*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	% kontraktacji	Wartość wniosków o płatność	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków
1	Działanie 8.1	574 824 903,54 PLN	370 772 694,57 PLN	64,50%	295 596 373,10 PLN	79,72%
2	Działanie 8.2	27 479 317,30 PLN	22 726 283,56 PLN	82,70%	17 647 446,25 PLN	77,65%
3	Działanie 8.3	133 267 949,40 PLN	63 473 349,89 PLN	47,63%	50 356 903,44 PLN	79,34%

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 30.06.2020r. 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	297 716 474,73 PLN	370 772 694,57 PLN	80,30%	574 824 903,54 PLN	51,79%
2	Działanie 8.2	18 479 668,71 PLN	22 726 283,56 PLN	81,31%	27 479 317,30 PLN	67,25%
3	Działanie 8.3	56 792 894,67 PLN	63 473 349,89 PLN	89,48%	133 267 949,40 PLN	42,62%
4	Ogółem	372 989 038,11 PLN	456 972 328,02 PLN	81,62%	735 572 170,24 PLN	50,71%

*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	6 890 273,32	64,25
RPMA.08.02.00	1 480 000,00	803 603,54	750 000,00	317 326,19	50,27
RPMA.08.03.00	7 751 250,00	3 276 552,42	7 696 250,00	2 787 613,89	39,26
OGÓLEM	35 943 750,00	29 802 625,97	32 491 250,00	9 995 213,40	58,15

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	57,98
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 750,00	24,78
RPMA.08.03.00	6 842 500,00	0,00	9 906 250,00	0,00	31 398 750,00	19,31
OGÓLEM	15 760 000,00	0,00	19 097 500,00	0,00	92 168 750,00	43,18

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	194	59	57	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	26	10	12	4
SUMA		285	97	92	96

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