

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

Informacja o stanie realizacji na 31.01.2021

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 8 konkursów w ramach, których łącznie złożono 719 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 213 032 461,37 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	164
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	379 528 270,50 PLN	217 056 615,17 PLN	322 135 323,28 PLN	294 312 252,42 PLN
3	Dofinansowanie	303 622 616,59 PLN	173 645 292,52 PLN	252 598 749,87 PLN	232 383 984,64 PLN

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osii VIII podpisano łącznie 218 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 602 732 554,54 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 16 umów) zaś wkład UE wynosi 481 446 782,30 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” (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		
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	188 526 135,28 PLN	130,36%	39	39		
4	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21	172 365 169,39 PLN	0,00 PLN	0,00%	0	0		
Suma		575 492 993,99 PLN	431 347 624,41 PLN	74,95%	117	117	580 113 735,51 PLN	74,36%

*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	18 004 686,06 PLN	126,22%

*Alokacja 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 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		
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	81 812 338,66 PLN	58,33%
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%	56	11		
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%	33	0		
Suma		70 827 260,62 PLN	53 631 746,96 PLN	75,72%	164	23	62 913 526,20 PLN	85,25%

* 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 31.01.2021 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	134 721 179,70 PLN	Planowana data zakończenia naboru 17.02.2021
Działanie 8.2	16 544 582,16 PLN	1 472 627,44 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	Data zakończenia naboru 29.01.2021
Razem OŚ VIII	454 869 954,89 PLN	180 071 960,50 PLN	xxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 31.01.2021 r.

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		31.01.2021				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7689	6488	14177	137,88%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	851	762	1613	187,56%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	12566	17702	30268	225,07%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5202	7014	12216	425,20%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3269	4508	7777	86,23%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	16876	14617	31493	161,59%	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)	-	-	811	50,37%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2301	161,59%	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	-	-	1723	122,20%	1410
Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	5888	4808	10696	114,31%	9 357
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	13124	10678	23802	114,51%	20 785
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	607	515	1122	126,47%	887
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	224	1 376	1600	42,34%	3 779
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	104	503	607	35,68%	1 701
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	78	92	57,04%	161,3
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	7473	82,04%	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	-	-	599	61,02%	982
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1016	79,88%	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 31.01.2021	% 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	31493	161,59%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcia własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	7777	86,23%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	84 570 566,85 EUR	48,08%

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

Rozliczenie 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	580 113 735,51 PLN	431 347 624,41 PLN	344 860 271,10 PLN	341 131 562,69 PLN	79,95%	79,09%	98,92%
2	Działanie 8.2	18 004 686,06 PLN	22 726 283,56 PLN	17 687 000,08 PLN	16 638 941,70 PLN	77,83%	73,21%	94,07%
3	Działanie 8.3	144 725 864,86 PLN	101 350 305,20 PLN	58 050 587,69 PLN	55 615 260,75 PLN	57,28%	54,87%	95,80%

Wydatki planowane do certyfikacji w roku 2021 w ramach Osi VIII RPO WM 2014-2020 kształtują się następująco (PLN):

Działanie	PLAN - I kwartał 2021	WYKONANIE - I kwartał 2021	PLAN - II kwartał 2021	WYKONANIE - II kwartał 2021	% wykonania certyfikacji za I i II kwartał 2021 roku
RPMA.08.01.00	29 295 000,00	0,00	22 295 000,00	0,00	0,00
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPMA.08.03.00	9 492 500,00	0,00	8 743 750,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	38 787 500,00	0,00	31 038 750,00	0,00	0,00

Działanie	PLAN - III kwartał 2021	WYKONANIE - III kwartał 2021	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	21 338 750,00	0,00	26 447 500,00	0,00	99 376 250,00	0,00
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	0,00
RPMA.08.03.00	5 740 000,00	0,00	11 398 750,00	0,00	35 375 000,00	0,00
OGÓŁEM	27 078 750,00	0,00	39 623 750,00	0,00	136 528 750,00	0,00

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	134	212	67	67	78
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	36	49	20	16	13
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	44	32	36	16	16	4
	RPMA.08.03.02	23	27	31	13	14	4
SUMA		202	229	328	116	113	99

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