

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

Informacja o stanie realizacji na 30.09.2020

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 8 konkursów w ramach, których łącznie złożono 685 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 157 543 427,66 PLN. Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania wyglądał następująco:

Lp.		Działanie 8.1	Działanie 8.2	Poddziałanie 8.3.1	Poddziałanie 8.3.2
1	Liczba wniosków o dofinansowanie	117	212	225	131
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	379 528 270,50 PLN	217 056 615,17 PLN	321 410 568,28 PLN	239 547 973,71 PLN
3	Dofinansowanie	303 622 616,59 PLN	173 645 292,52 PLN	252 020 506,87 PLN	189 180 535,37 PLN

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 213 umów o dofinansowanie. Kontraktacja wynosi 588 060 675,83 PLN (rozwiązano 16 umów) zaś wkład UE wynosi 469 921 748,05 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*	Kontraktacja	% 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
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	179 421 751,31 PLN	124,07%	39	39	
	Suma	403 127 824,60 PLN	422 243 240,44 PLN	104,74%	117	117	569 909 601,89 PLN

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	27 212 268,95 PLN	83,51%

*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)	Kontraktacja (UE bez wkładu własnego)	% kontraktacji	Ilość wniosków, które wpłynęły do IP	Ilość umów	Alokacja przewidziana na Poddziałanie 08.03.01 (UE bez wkładu własnego)*
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	27 240 011,85 PLN	70,25%	65	13	
4	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	63	0	
	Suma	83 180 333,12 PLN	44 760 846,91 PLN	53,81%	225	32	69 934 596,54 PLN
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	21 483 486,94 PLN	83,69%	49	10	
3	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20	8 513 400,00 PLN	0,00 PLN	0,00%	26	0	
	Suma	64 039 760,62 PLN	45 952 514,83 PLN	71,76%	131	21	61 649 061,66 PLN

* 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 30.09.2020 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	327 813 048,63 PLN	139 667 057,68 PLN	Następny nabór IV kwartał 2020 - nabór na 2 lata
Działanie 8.2	16 544 582,16 PLN	10 949 471,25 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	88 212 414,75 PLN	45 090 724,62 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	42 606 018,60 PLN	28 401 916,40 PLN	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie rozpoczęła się w dniu 20.08.2020 r./Planowana data zakończenia oceny merytorycznej wniosków 26.11.2020
Poddziałanie 8.3.2	45 606 396,15 PLN	16 688 808,22 PLN	
Razem OŚ VIII	432 570 045,54 PLN	195 707 253,55 PLN	xxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		30.09.2020				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7496	6270	13766	133,88%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	827	735	1562	181,63%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	9974	12524	22498	167,30%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	3819	4633	8452	294,19%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3045	4186	7231	80,18%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	16208	13868	30076	154,32%	19 490
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	990	490	1480	87,32%	1695
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	613	38,07%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1139	79,99%	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	978	39	1017	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	666	64	730	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	824	108	932	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1573	111,56%	1410

Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	5478	4540	10018	110,26%	9 086
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	11755	9764	21519	108,41%	19 850
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	569	482	1051	122,34%	859
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	211	1 306	1517	42,03%	3 609
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	98	485	583	35,29%	1 652
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	71	85	54,42%	156,2
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	7141	78,39%	9 109
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	226	113	339	73,89%	459
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	256	200	456	513,51%	89
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	503	61,82%	814
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	948	81,49%	1163,4

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 30.09.2020	% 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	30076	154,32%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	7231	80,18%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	80 172 542,75 EUR	45,58%

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

Rozliczenie wydatków (PLN)

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

Lp.	Działanie	Alokacja przewidziana na Działanie	Kontrakcja	Wartość wniosków o płatność	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków	% certyfikowania zakontraktowanych wydatków
1	Działanie 8.1	569 909 601,89 PLN	422 243 240,44 PLN	303 221 413,44 PLN	309 493 081,16 PLN	71,81%	73,30%
2	Działanie 8.2	27 212 268,95 PLN	22 726 283,56 PLN	17 687 000,08 PLN	18 519 222,54 PLN	77,83%	81,49%
3	Działanie 8.3	131 583 658,20 PLN	90 713 361,74 PLN	52 773 240,84 PLN	59 987 170,96 PLN	58,18%	66,13%

Certyfikacja wydatków

Lp.	Nazwa Działania	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	Poziom kontraktacji na dzień 31.08.2020r. 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	309 493 081,16 PLN	422 243 240,44 PLN	73,30%	569 909 601,89 PLN	54,31%
2	Działanie 8.2	18 519 222,54 PLN	22 726 283,56 PLN	81,49%	27 212 268,95 PLN	68,05%
3	Działanie 8.3	59 987 170,96 PLN	90 713 361,74 PLN	66,13%	131 583 658,20 PLN	45,59%
4	Ogółem	387 999 474,66 PLN	535 682 885,74 PLN	72,43%	728 705 529,04 PLN	53,25%

*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

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
OGÓŁEM	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	0,00	56 246 250,00	88,94
RPMA.08.02.00	0,00	1 025 520,52	0,00	0,00	4 523 750,00	44,23
RPMA.08.03.00	6 842 500,00	9 224 672,72	9 906 250,00	0,00	31 398 750,00	44,53
OGÓŁEM	15 760 000,00	22 420 451,14	19 097 500,00	0,00	92 168 750,00	71,62

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	116	194	59	57	78
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	36	49	20	16	13
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	32	19	22	9	10	3
	RPMA.08.03.02	21	24	28	11	13	4
SUMA		188	195	293	99	96	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	0
8.3.2	24	4	1