

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

Informacja o stanie realizacji na 31.10.2020

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 216 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 592 549 675,83 PLN (rozwiązano 16 umów) zaś wkład UE wynosi 473 510 796,20 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 | 188 463 832,40 PLN | 130,32% | 39 | 39 | | |
| | Suma | 403 127 824,60 PLN | 431 285 321,53 PLN | 106,98% | 117 | 117 | 578 680 324,69 PLN | 74,53% |

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 | 17 975 242,41 PLN | 126,43% |

*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 | | |
| 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 | 29 514 297,05 PLN | 76,12% | 65 | 24 | | |
| 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 | 47 035 132,11 PLN | 56,55% | 225 | 43 | 81 471 579,02 PLN | 57,73% |
| 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 | 62 745 648,92 PLN | 73,24% |

*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 31.10.2020 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 | 337 303 669,58 PLN | 133 058 448,27 PLN | Następny nabór IV kwartał 2020 - nabór na 2 lata |
| Działanie 8.2 | 16 544 582,16 PLN | 1 430 660,25 PLN | |
| Działanie 8.3, w tym: | 92 588 569,09 PLN | 51 628 658,85 PLN | xxxxxx |
| Poddziałanie 8.3.1 | 46 982 172,94 PLN | 34 489 406,08 PLN | Planowana data zakończenia oceny merytorycznej wniosków 26.11.2020 |
| Poddziałanie 8.3.2 | 45 606 396,15 PLN | 17 139 252,77 PLN | |
| Razem OŚ VIII | 446 436 820,83 PLN | 186 117 767,37 PLN | xxxxxx |

Wskaźniki produktu i rezultatu

| Wskaźniki produktu | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| Działanie/ Poddziałanie | Nazwa wskaźnika | Stan na | | | % realizacji wskaźnika | Wartość docelowa (na rok 2023) |
| | | 31.10.2020 | | | | |
| | | K | M | O | | |
| Działanie 8.1 | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 7526 | 6308 | 13834 | 134,55% | 10 282 |
| | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 838 | 741 | 1579 | 183,60% | 860 |
| | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | 10041 | 12631 | 22672 | 168,59% | 13 448 |
| | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | 3839 | 4662 | 8501 | 295,89% | 2 873 |
| | Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej | 3058 | 4204 | 7262 | 80,52% | 9 019 |
| | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie | 16324 | 13977 | 30301 | 155,47% | 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) | - | - | 629 | 39,07% | 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 | - | - | 544 | 34,13% | 1594 |
| | Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie | 1002 | 41 | 1043 | - | - |
| | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie | 674 | 64 | 738 | - | - |
| | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 825 | 108 | 933 | - | - |
| | 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) | 5485 | 4553 | 10038 | 109,94% | 9 130 |
| | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 11785 | 9797 | 21582 | 107,92% | 19 999 |
| | Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 569 | 483 | 1052 | 121,14% | 868 |
| | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 334 | 1 396 | 1730 | 47,58% | 3 636 |
| | Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 140 | 514 | 654 | 39,40% | 1 660 |
| | Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 14 | 71 | 85 | 53,83% | 157,9 |
| | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | - | - | 7257 | 79,67% | 9 109 |
| Działanie 8.2 | Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 178 | 113 | 291 | 63,43% | 459 |
| | Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | 184 | 200 | 384 | 432,43% | 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 | 60,28% | 834 |
| | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu | - | - | 949 | 81,13% | 1169,7 |

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 31.10.2020 | % 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 | 30 301 | 155,47% |
| 2 | Wskaźnik produktu | Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej | osoby | 9 019 | 7 262 | 80,52% |
| 3 | Wskaźnik finansowy* (Euro) | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | zł (po kursie) | 175 877 568,75 EUR | 80 975 144,25 EUR | 46,04% |

*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 | Kontrakcja | 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 | 578 680 324,69 PLN | 431 285 321,53 PLN | 309 829 427,59 PLN | 309 493 081,16 PLN | 71,84% | 71,76% | 100,11% |
| 2 | Działanie 8.2 | 17 975 242,41 PLN | 22 726 283,56 PLN | 17 687 000,08 PLN | 18 519 222,54 PLN | 77,83% | 81,49% | 95,51% |
| 3 | Działanie 8.3 | 144 217 227,94 PLN | 92 987 646,94 PLN | 53 993 557,66 PLN | 59 987 170,96 PLN | 58,07% | 64,51% | 90,01% |

Certyfikacja wydatków

| Lp. | Nazwa Działania | Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco) | Poziom kontrakcji na dzień 31.10.2020r. w ramach Działania | % wykonania w stosunku do kontrakcji w ramach Działania |
|-----|-----------------|---|--|---|
| 1 | Działanie 8.1 | 309 493 081,16 PLN | 431 285 321,53 PLN | 71,76% |
| 2 | Działanie 8.2 | 18 519 222,54 PLN | 22 726 283,56 PLN | 81,49% |
| 3 | Działanie 8.3 | 59 987 170,96 PLN | 92 987 646,94 PLN | 64,51% |
| 4 | Ogółem | 387 999 474,66 PLN | 546 999 252,03 PLN | 70,93% |

*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 (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 |
| 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 | 8 366 633,76 | 56 246 250,00 | 103,81 |
| RPMA.08.02.00 | 0,00 | 1 025 520,52 | 0,00 | 708 194,33 | 4 523 750,00 | 59,89 |
| RPMA.08.03.00 | 6 842 500,00 | 9 224 672,72 | 9 906 250,00 | 2 492 478,87 | 31 398 750,00 | 52,47 |
| OGÓŁEM | 15 760 000,00 | 22 420 451,14 | 19 097 500,00 | 11 567 306,96 | 92 168 750,00 | 84,17 |

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 | 120 | 198 | 60 | 60 | 78 |
| RPMA.08.02.00 | RPMA.08.02.00 | 18 | 36 | 49 | 20 | 16 | 13 |
| RPMA.08.03.00 | RPMA.08.03.01 | 43 | 20 | 23 | 9 | 11 | 3 |
| | RPMA.08.03.02 | 21 | 25 | 29 | 12 | 13 | 4 |
| SUMA | | 199 | 201 | 299 | 101 | 100 | 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 |