

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

Informacja o stanie realizacji na 30.11.2020

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 8 konkursów w ramach, których łącznie złożono 686 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 158 268 182,66 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	131
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	379 528 270,50 PLN	217 056 615,17 PLN	322 135 323,28 PLN	239 547 973,71 PLN
3	Dofinansowanie	303 622 616,59 PLN	173 645 292,52 PLN	252 598 749,87 PLN	189 180 535,37 PLN

na podstawie raportu 005

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 218 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 602 602 743,87 PLN (rozwiązano 16 umów) zaś wkład UE wynosi 481 342 933,75 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	Alokacja przewidziana na Działanie na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM	%
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	188 462 860,40 PLN	130,32%	39	39		
Suma		403 127 824,60 PLN	431 284 349,53 PLN	106,98%	117	117	576 482 725,98 PLN	74,81%

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	17 929 544,80 PLN	126,75%

*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	Alokacja przewidziana na Poddziałanie 08.03.01 (UE bez wkładu własnego)*	%
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	80 929 503,86 PLN	58,96%
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	81,95%	56	11	Alokacja przewidziana na Poddziałanie 08.03.02 (UE bez wkładu własnego)*	%
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	5 935 573,62 PLN	69,72%	26	1		
Suma		64 039 760,62 PLN	51 883 200,95 PLN	81,02%	131	22	62 465 328,15 PLN	83,06%

*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 30.11.2020 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	337 302 891,98 PLN	131 301 146,90 PLN	Następny nabór styczeń 2021
Działanie 8.2	16 544 582,16 PLN	1 384 962,64 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	99 207 568,84 PLN	44 187 263,17 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	47 665 599,07 PLN	33 263 904,79 PLN	Planowana data zakończenia oceny merytorycznej wniosków 31.12.2020
Poddziałanie 8.3.2	51 541 969,77 PLN	10 923 358,38 PLN	
Razem OŚ VIII	453 055 042,98 PLN	176 873 372,71 PLN	xxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		30.11.2020				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7527	6311	13838	134,58%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	838	742	1580	183,72%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	10325	13436	23761	176,69%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	3998	5031	9029	314,27%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3063	4210	7273	80,64%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	16336	13993	30329	155,61%	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)	-	-	691	42,92%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1145	80,41%	1424
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	635	39,84%	1594
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1077	47	1124	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	709	71	780	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	836	108	944	-	-
	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)	5489	4556	10045	109,98%	9 133
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	11806	9809	21615	107,98%	20 017
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	571	484	1055	121,40%	869
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	213	1 320	1533	42,12%	3 639
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	99	489	588	35,41%	1 661
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	72	86	54,43%	158
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	7264	79,75%	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	-	-	515	57,27%	899
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	954	79,05%	1206,8

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 30.11.2020	% 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	30329	155,61%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	7273	80,64%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	81 803 364,94 EUR	46,51%

*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	576 482 725,98 PLN	431 284 349,53 PLN	310 724 533,18 PLN	315 412 754,88 PLN	72,05%	73,13%	98,51%
2	Działanie 8.2	17 929 544,80 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	143 394 832,01 PLN	99 601 759,19 PLN	54 976 352,15 PLN	61 336 491,80 PLN	55,20%	61,58%	89,63%

Certyfikacja wydatków

Lp.	Nazwa Działania	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	Poziom kontrakcji na dzień 30.11.2020r. w ramach Działania	% wykonania w stosunku do kontrakcji w ramach Działania	Alokacja przewidziana na Działanie	% wykonania w stosunku do alokacji na Działanie
1	Działanie 8.1	315 412 754,88 PLN	431 284 349,53 PLN	73,13%	576 482 725,98 PLN	54,71%
2	Działanie 8.2	18 519 222,54 PLN	22 726 283,56 PLN	81,49%	17 929 544,80 PLN	103,29%
3	Działanie 8.3	61 336 491,80 PLN	99 601 759,19 PLN	61,58%	143 394 832,01 PLN	42,77%
4	Ogółem	395 268 469,22 PLN	553 612 392,28 PLN	71,40%	737 807 102,79 PLN	53,57%

*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	16 505 067,33	56 246 250,00	118,28
RPMA.08.02.00	0,00	1 025 520,52	0,00	2 071 729,86	4 523 750,00	90,03
RPMA.08.03.00	6 842 500,00	9 224 672,72	9 906 250,00	2 599 364,71	31 398 750,00	52,81
OGÓŁEM	15 760 000,00	22 420 451,14	19 097 500,00	21 176 161,90	92 168 750,00	94,59

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	122	200	61	61	78
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	36	49	20	16	13
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	44	25	28	12	13	3
	RPMA.08.03.02	22	27	31	13	14	4
SUMA		201	210	308	106	104	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	1
8.3.2	24	4	1