

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

Informacja o stanie realizacji na 31.03.2021

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 9 konkursów w ramach, których łącznie złożono 758 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 366 737 526,08 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	156	212	226	164
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	533 233 335,21 PLN	217 056 615,17 PLN	322 135 323,28 PLN	294 312 252,42 PLN
3	Dofinansowanie	425 689 720,06 PLN	173 645 292,52 PLN	252 598 749,87 PLN	232 383 984,64 PLN

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 219 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 604 815 052,33 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 16 umów) zaś wkład UE wynosi 483 083 738,13 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	188 682 866,57 PLN	130,47%	39	39		
4	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21	172 365 169,39 PLN	0,00 PLN	0,00%	39	0		
Suma		575 492 993,99 PLN	431 504 355,70 PLN	74,98%	156	117	582 444 246,40 PLN	74,09%

*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	18 057 298,00 PLN	125,86%

*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	82 410 249,93 PLN	57,90%
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	9 427 707,63 PLN	110,74%	26	3		
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	55 375 334,96 PLN	78,18%	164	24	63 216 336,34 PLN	87,60%

*Alokacja na Poddziałanie na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM

Wartość środków UE zakontraktowanych i możliwych do zakontraktowania na dzień 31.03.2021 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	337 462 823,19 PLN	135 910 432,01 PLN	Trwa proces zbierania załączników niezbędnych do podpisania umów
Działanie 8.2	16 544 582,16 PLN	1 512 715,84 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	102 387 764,24 PLN	43 238 822,03 PLN	xxxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	47 353 660,46 PLN	35 056 589,47 PLN	Trwa proces zbierania załączników niezbędnych do podpisania umów
Poddziałanie 8.3.2	55 034 103,78 PLN	8 182 232,56 PLN	Trwa ocena merytoryczna wniosków
Razem OŚ VIII	456 395 169,59 PLN	180 661 969,88 PLN	xxxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 31.03.2021 r.

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		31.03.2021				
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	7694	6506	14200	138,11%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	851	763	1614	187,67%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	12584	17757	30341	225,62%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5207	7028	12235	425,86%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3296	4556	7852	87,06%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	16894	14662	31556	161,91%	19 490
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	795	470	1265	74,63%	1695
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	850	52,80%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2303	161,73%	1424
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	631	39,59%	1594
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1256	63	1319	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	813	77	890	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	909	113	1022	-	-
	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)	5921	4858	10779	115,01%	9 372
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	13272	10842	24114	115,78%	20 827
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	613	519	1132	127,52%	888
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	225	1 383	1608	42,46%	3 787
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	104	508	612	35,92%	1 704
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	78	92	57,00%	161
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	7806	85,70%	9 109
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	235	129	364	92,82%	392
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	264	224	488	642,95%	76
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	650	61,60%	1055
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1059	79,12%	1338,4

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 31.03.2021	% 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	31556	161,91%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	7852	87,06%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	87 672 574,54 EUR	49,85%

*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	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	582 444 246,40 PLN	431 504 355,70 PLN	389 748 684,88 PLN	385 960 073,61 PLN	90,32%	89,45%	99,03%
2	Działanie 8.2	18 057 298,00 PLN	22 726 283,56 PLN	17 687 000,08 PLN	16 589 489,70 PLN	77,83%	73,00%	93,79%
3	Działanie 8.3	145 626 586,27 PLN	103 093 893,20 PLN	60 736 904,51 PLN	58 006 926,05 PLN	58,91%	56,27%	95,51%

Wydatki planowane do certyfikacji w roku 2020 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	41 947 852,24	22 295 000,00	0,00	81,31
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPMA.08.03.00	9 492 500,00	3 669 344,25	8 743 750,00	0,00	20,12
OGÓŁEM	38 787 500,00	45 617 196,49	31 038 750,00	0,00	65,33

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	42,21
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	10,37
OGÓŁEM	27 078 750,00	0,00	39 623 750,00	0,00	136 528 750,00	33,41

*Dane z poszczególnych zatwierdzonych w danym kwartale deklaracji wydatków z części "deklaracja w podziale na poziomy wdrażania" - wydatki kwalifikowalne.

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	140	218	70	70	78
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	36	49	20	16	13
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	44	34	38	17	17	4
	RPMA.08.03.02	24	32	36	15	17	4
SUMA		203	242	341	122	120	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