REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020

Informacja o stanie realizacji na 31.03.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 7 konkursów w ramach, których łącznie złożono 622 wnioski o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 071 300 022,78 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	162	131
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	379 528 270,50 PLN	217 056 615,17 PLN	235 167 163,40 PLN	239 547 973,71 PLN
3	Dofinansowanie	303 622 616,59 PLN	173 645 292,52 PLN	184 255 525,47 PLN	189 180 535,37 PLN

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 191 umów o dofinansowanie. Kontraktacja wynosi 493 926 999,59 PLN (rozwiązanie 16 umów) zaś wkład UE wynosi 394 900 974,77 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":

Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na	Kontraktacja	% kontraktacji
1	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/15	121 152 400,00 PLN	109 281 008,64 PLN	**90,20%**
2	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16	137 359 672,60 PLN	133 540 480,49 PLN	**97,22%**
3	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18	144 615 752,00 PLN	127 922 425,13 PLN	**88,46%**

Działanie	Ilość umów	Wartość umów w ramach Działania	Alokacja przewidziana na Działanie	% kontraktacji w ramach Działania
Działanie 8.1	**117**	370 743 914,26 PLN	572 240 540,11 PLN	**64,79%**

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	27 358 455,46 PLN	**83,07%**

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

c) 5 w ramach Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3":

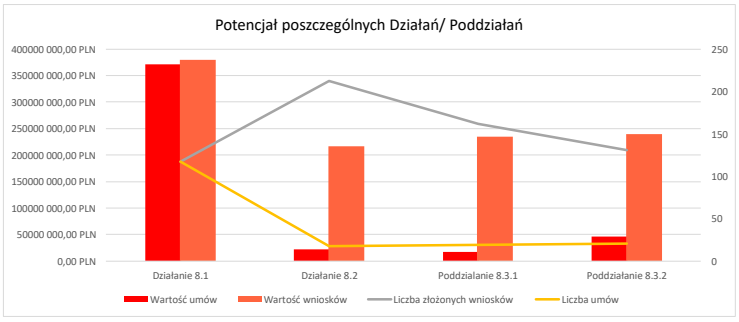
Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na	Kontraktacja (UE bez wkładu własnego)	% kontraktacji
1	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	**47,08%**
2	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,60 PLN	**51,64%**
3	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19	38 773 441,92 PLN	0,00 PLN	**0,00%**
4	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	29 856 829,26 PLN	24 469 027,89 PLN	**81,95%**
5	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	25 669 531,36 PLN	21 491 995,68 PLN	**83,73%**
6	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20	8 513 400,00 PLN	0,00 PLN	**0,00%**

* Nabór wniosków w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 trwał do dnia 13.09.2019 r. Obecnie trwają negocjacje z beneficjentami.

Poddziałanie	Ilość umów	Wartość umów w ramach Poddziałania (UE bez wkładu własnego)	Alokacja przewidziana na Poddziałanie (UE bez wkładu własnego)*	% kontraktacji w ramach Poddziałania
08.03.01	**19**	17 520 835,06 PLN	70 524 662,56 PLN	**24,84%**
08.03.02	**21**	45 961 023,57 PLN	62 003 390,93 PLN	**74,13%**

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

Potencjał realizacji pod względem liczby wniosków i umów oraz wartości wniosków i umów



Wartość środków UE zakontraktowanych i możliwych do zakontraktowania na dzień 31.03.2020 r.

Działanie/Poddziałanie	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu	Uwagi
Działanie 8.1	370 743 914,26 PLN	176 262 239,95 PLN	Następny nabór IV kwartał 2020 - nabór na 2 lata
Działanie 8.2	22 726 283,56 PLN	10 453 578,69 PLN	Wolne środki mają zostać przeniesione do Działania 8.3.1
Działanie 8.3, w tym:	63 481 858,63 PLN	69 099 154,08 PLN	xxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	17 520 835,06 PLN	53 056 786,67 PLN	Następny nabór - czerwiec 2020
Poddziałanie 8.3.2	45 961 023,57 PLN	16 042 367,41 PLN	Nabór trwał do 29.02.2020
Razem OŚ VIII	**456 952 056,45 PLN**	**255 814 972,72 PLN**	xxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu						
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 31.03.2020r.			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		K	M	O		
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu	6814	5844	12658	**123,11%**	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	763	671	1434	**166,74%**	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	8647	11037	19684	**146,37%**	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	3510	4249	7759	**270,07%**	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	2891	3976	6867	**76,14%**	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	13978	12214	26192	**134,39%**	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)	-	-	607	**37,70%**	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	521	**36,59%**	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	996	38	1034	-	-
	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie	669	69	738	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	807	103	910	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1403	**99,50%**	1410
Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	5365	4448	9813	**117,46%**	8 354
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	11309	9359	20668	**119,56%**	17 287
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)	553	467	1020	**129,33%**	789
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	202	1 256	1458	**46,39%**	3 143
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	96	477	573	**37,72%**	1 519
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	68	82	**57,18%**	143,4
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	6730	**73,88%**	9 109
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	249	112	361	**78,68%**	459
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	531	284	815	**917,79%**	89
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	245	**29,62%**	827
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	475	**41,18%**	1153,6

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 31.03.2020r.	% 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	23047	**118,25%**
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	6867	**76,14%**
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	69 789 059,80 EUR	39,68%

Rozliczanie wydatków (PLN)

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

Lp.	Działanie	Alokacja na Działanie*	Kontraktacja	% kontraktacji	Wartość wniosków o płatność	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków
1	**Działanie 8.1**	572 240 540,11 PLN	370 743 914,26 PLN	**64,79%**	285 886 244,97 PLN	**77,11%**
2	**Działanie 8.2**	27 358 455,46 PLN	22 726 283,56 PLN	**83,07%**	17 330 120,06 PLN	**76,26%**
3	**Działanie 8.3**	132 528 053,49 PLN	63 481 858,63 PLN	**47,90%**	44 193 488,08 PLN	**69,62%**

Certyfikacja wydatków (PLN)

Lp.	Nazwa Działania	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	Poziom kontraktacji na dzień 31.03.2020r. 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	292 562 461,30 PLN	370 743 914,26 PLN	**78,91%**	572 240 540,11 PLN	**51,13%**
2	Działanie 8.2	18 162 342,52 PLN	22 726 283,56 PLN	**79,92%**	27 358 455,46 PLN	**66,39%**
3	Działanie 8.3	53 967 769,21 PLN	63 481 858,63 PLN	**85,01%**	132 528 053,49 PLN	**40,72%**
4	Ogółem	**276 770 747,83 PLN**	**456 952 056,45 PLN**	**60,57%**	**732 127 049,06 PLN**	**37,80%**

*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 kształtują się następująco(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	17 719 468,00	24 045 000,00	0,00	**34,91**
RPMA.08.02.00	1 480 000,00	441 583,36	750 000,00	0,00	**19,80**
RPMA.08.03.00	7 751 250,00	2 726 143,12	7 696 250,00	0,00	**17,65**
OGÓŁEM	35 943 750,00	20 887 194,48	32 491 250,00	0,00	**30,52**

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	0,00	9 191 250,00	0,00	**56 246 250,00**	**31,50**
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 523 750,00**	**9,76**
RPMA.08.03.00	6 842 500,00	0,00	9 906 250,00	0,00	**31 398 750,00**	**8,68**
OGÓŁEM	**15 760 000,00**	**0,00**	**19 097 500,00**	**0,00**	**92 168 750,00**	**22,66**

Zestawienie kontroli w ramach poszczególnych poziomów wdrażania:

Działanie	Poddziałanie	Przeprowadzone kontrole – ogółem	Wizyty monitoringowe	Kontrole w trakcie realizacji projektu	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
RPMA.08.01.00	RPMA.08.01.00	184	53	53	78
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	46	20	15	11
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	17	8	7	2
	RPMA.08.03.02	14	6	7	1
SUMA		**261**	**87**	**82**	**92**

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	0