

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020

Informacja o stanie realizacji na 31.01.2020 r.

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 3 nabory i 6 konkursów w ramach, których łącznie złożono 596 wniosków o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 020 295 702,97 PLN. Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania wyglądał następująco:

Wnioski o dofinansowanie projektów (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	162	105
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	379 528 270,50 PLN	217 056 615,17 PLN	235 167 163,40 PLN	188 543 653,90 PLN
3	Dofinansowanie	303 622 616,59 PLN	173 645 292,52 PLN	184 255 525,47 PLN	150 508 776,81 PLN

Umowy o dofinansowanie (na podstawie raportu 005)

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 190 umów o dofinansowanie. Kontraktacja wynosi 491 568 495,34 PLN (rozwiązanie 16 umów) zaś wkład UE wynosi 393 017 293,76 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
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	127 826 705,94 PLN	88,39%

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

Działanie	Ilość umów	Wartość umów w ramach Działania	Alokacja przewidziana na Działanie*	% kontraktacji w ramach Działania
Działanie 8.1	117	370 648 195,07 PLN	448 927 748,98 PLN	82,56%

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	26 788 056,14 PLN	84,84%

*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”:

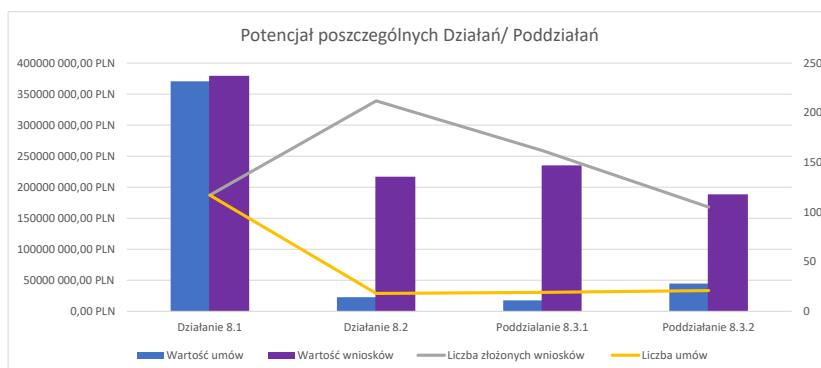
Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na nabór (UE)	Kontraktacja (UE bez wkładu własnego)	% kontraktacji
1	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%
2	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,60 PLN	51,64%
3	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19	38 773 441,92 PLN	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	20 304 416,31 PLN	79,10%

* Nabór wniosków w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 trwa do dnia 13.09.2019 r. Obecnie

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	68 388 779,55 PLN	25,62%
08.03.02	21	44 773 444,20 PLN	60 525 615,70 PLN	73,97%

*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 31.01.2020 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	370 648 195,07 PLN	167 387 678,41 PLN	Następny nabór IV kwartał 2020 - nabór na 2 lata
Działanie 8.2	22 726 283,56 PLN	9 883 177,31 PLN	
Działanie 8.3, w tym:	62 294 279,26 PLN	66 673 075,16 PLN	xxxxxxx
Poddziałanie 8.3.1	17 520 835,06 PLN	50 920 903,66 PLN	Następny nabór - kwiecień 2020
Poddziałanie 8.3.2	44 773 444,20 PLN	15 752 171,50 PLN	Trwa nabór od 13.02.2020 do 28.02.2020
Razem OŚ VIII	455 668 757,89 PLN	243 943 930,88 PLN	xxxxxxx

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 31.01.2020 r.

na podstawie raportów 069, 081 i 184

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Wskaźniki produktu			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)
		Stan na				
		31.01.2020r.				
K	M	O				
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach programu	6777	5783	12560	122,16%	10 282
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	759	660	1419	165,00%	860
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	8575	10875	19450	144,63%	13 448
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	3488	4212	7700	268,01%	2 873
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	2715	3793	6508	72,16%	9 019
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	13805	12031	25836	132,56%	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)	-	-	606	37,64%	1610
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	506	35,53%	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	863	26	889	-	-
	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie	510	53	563	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	638	91	729	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1388	98,44%	1410

Wskaźniki rezultatu						
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	5094	4238	9332	112,57%	8 290
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	10418	8752	19170	112,42%	17 052
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	524	442	966	123,77%	780
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	188	1 193	1381	44,54%	3 100
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	94	462	556	36,89%	1 507
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	14	67	81	57,08%	141,9
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	8763	96,20%	9 109
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	302	102	404	88,06%	459
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	429	177	606	682,43%	89
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	245	34,45%	711
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	474	52,41%	904,4

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 31.01.2020r.	% 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	19161	98,31%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	6287	69,71%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	65 274 584,01 EUR	37,11%

*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:

na podstawie raportu 046

Lp.	Działanie	Alokacja na Działanie*	Kontraktacja	% kontraktacji	Wartość wniosków o płatność	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków
1	Działanie 8.1	448 927 748,98 PLN	370 648 195,07 PLN	82,56%	271 423 865,46 PLN	73,23%
2	Działanie 8.2	26 788 056,14 PLN	22 726 283,56 PLN	84,84%	16 710 951,80 PLN	73,53%
3	Działanie 8.3	128 914 395,25 PLN	62 294 279,26 PLN	48,32%	41 486 244,47 PLN	66,60%

Certyfikacja wydatków (PLN)

na podstawie raportu 111

Lp.	Nazwa Działania	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	Poziom kontraktacji na dzień 31.01.2020r. 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	274 478 827,92 PLN	370 648 195,07 PLN	74,05%	448 927 748,98 PLN	61,14%
2	Działanie 8.2	17 543 174,26 PLN	22 726 283,56 PLN	77,19%	26 788 056,14 PLN	65,49%
3	Działanie 8.3	47 583 804,44 PLN	62 294 279,26 PLN	76,39%	128 914 395,25 PLN	36,91%
4	Ogółem	276 770 747,83 PLN	455 668 757,89 PLN	60,74%	604 630 200,37 PLN	45,78%

*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	0,00	24 045 000,00	0,00	0,00
RPMA.08.02.00	1 480 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
RPMA.08.03.00	7 751 250,00	0,00	7 696 250,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	35 943 750,00	0,00	32 491 250,00	0,00	0,00

Działanie	PLAN - III kwartał 2020	WYKONANIE - III kwartał 2020	PLAN - IV kwartał 2020	WYKONANIE - IV kwartał 2020	planowana wartość wydatków certyfikowanych	% wykonania certyfikacji za 2020
RPMA.08.01.00	8 917 500,00	0,00	9 191 250,00	0,00	56 246 250,00	0,00
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 750,00	0,00
RPMA.08.03.00	6 842 500,00	0,00	9 906 250,00	0,00	31 398 750,00	0,00
OGÓŁEM	15 760 000,00	0,00	19 097 500,00	0,00	92 168 750,00	0,00

Zestawienie kontroli w ramach poszczególnych poziomów wdrażania:

na podstawie raportu 57

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	172	49	48	75
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	45	20	14	11
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	11	5	4	2
	RPMA.08.03.02	14	6	7	1
SUMA		242	80	73	89

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	3	0