

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

Informacja o stanie realizacji na 28.02.2022 r.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 4 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

na podstawie raportu OOS

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osii VIII podpisano łącznie 286 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 808 277 350,43 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 20 umów) zaś wkład UE wynosi 645 687 119,97 PLN. Rozkład umów na poszczególne Działania prezentuje się następująco:

a) 4 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	188 712 002,89 PLN	130,49%	39	39		
4	RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21	172 365 169,39 PLN	153 595 224,86 PLN	89,11%	39	39		
Suma		575 492 993,99 PLN	585 128 716,88 PLN	101,67%	156	156	583 148 708,20 PLN	100,34%

*Wartość UMD jest większa od alokacji ze względu na zwiększenie wartości ogółem o środki przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii COVID-19

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

Działanie/Poddziałanie	Stan na dzień	28.02.2022
	środków UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu
Działanie 8.1	456 679 912,23 PLN	17 256 912,44 PLN

17 mln zł to oszczędności wygenerowane w ramach projektów pozakonkursowych w latach poprzednich. Ok. 8 mln z tej kwoty zostanie zakontraktowane w 2022 r. Pozostałe środki zostaną przesunięte do innych Działania.

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	Liczba zrealizowanych umów (bez rozwiązanych)	Wartość dofinansowania zrealizowanych umów**
Działanie 8.2	18	22 726 283,56 PLN	14 172 060,11 PLN	160,36%	16	14 150 455,22 PLN

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

**Wartość dofinansowania 16 zakończonych umów. W przypadku 4350 i 4412 nie ma jeszcze wniosków końcowych, a więc wartość tych 2 umów nie została tu uwzględniona.

c) 8 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	Liczba umów pozostałych do podpisania	Wartość możliwa do zakontraktowania
1	RPMA.08.03.01-IP.02-14-	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%	39	9	75 104 984,38 PLN	97,87%	0	2 508 400,65 PLN
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	23 810 070,85 PLN	61,41%	65	21				
4	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	32 177 009,72 PLN	361,97%	64	23				
Suma		83 180 333,12 PLN	73 507 915,63 PLN	88,37%	226	63				
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	18 855 186,00 PLN	24 469 027,89 PLN	129,77%	56	11	76 450 420,31 PLN	80,77%	4	9 372 873,86 PLN
2	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	19 633 950,50 PLN	21 263 331,13 PLN	108,30%	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	6 587 330,56 PLN	97,05%	33	4				
Suma		53 790 036,50 PLN	61 747 397,21 PLN	114,79%	164	28				

*Alokacja na Poddziałanie na podstawie Limitów UE i BP dla RPO WM 2014-2020 przekazywanych przez IZ RPO WM (kolumna "I" z arkusza "Limit UE").

Wskaźniki produktu i rezultatu

na podstawie raportów 069, 081 i 184

Wskaźniki produktu							Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 28.02.2022			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	
		K	M	O			
		O					
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	8656	7360	16016	155,77%	10 282	14785
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	929	846	1775	206,40%	860	1579
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	14244	20351	34595	257,25%	13 448	25155
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5652	7686	13338	464,25%	2 873	9192
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	4116	5763	9879	109,54%	9 019	12216
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	19821	17370	37191	190,82%	19 490	39643
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1003	498	1501	88,55%	1695	1645
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	680	479	1159	-	0	0
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1585	98,45%	1610	2527
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	3107	218,19%	1424	2451
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1294	81,18%	1594	2337
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2130	145	2275	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1132	103	1235	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1112	124	1236	-	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1995	141,49%	1410	2408
Wskaźniki rezultatu							
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6723	5568	12291	116,28%	10 571	8464
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	15869	13238	29107	118,58%	24 546	26260
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	684	586	1270	130,09%	976	833
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	413	1 791	2204	49,38%	4 463	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	166	613	779	40,53%	1 922	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	27	92	119	67,04%	178	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	9776	107,32%	9 109	12220
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	323	151	474	101,87%	465	463
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	427	243	670	743,95%	90	480
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwaniu związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymaniu zatrudnienia po opuszczeniu programu	-	-	1089	68,38%	70%	2426
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1317	88,83%	60%	1332

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 28.02.2022	% 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	37 191	190,82%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	9 879	109,54%
3	Wskaźnik finansowy* (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	114 467 392,27 EUR	65,08%

*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 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	583 148 708,20 PLN	585 128 716,88 PLN	466 444 502,73 PLN	462 095 251,82 PLN	79,72%	78,97%	99,07%
2	Działanie 8.2	14 172 060,11 PLN	22 726 283,56 PLN	18 501 789,58 PLN	16 582 125,12 PLN	81,41%	72,96%	89,62%
3	Działanie 8.3	151 555 404,69 PLN	135 255 312,84 PLN	88 864 317,33 PLN	85 557 415,35 PLN	65,70%	63,26%	96,28%

Wydatki planowane do certyfikacji w roku 2022 w ramach Osi VIII RPO WM 2014-2020 kształtują się następująco(PLN)*:

na podstawie raportu 138 (data zatwierdzenia deklaracji)

Działanie	PLAN - I kwartał 2022	WYKONANIE - I kwartał 2022	% wykonania certyfikacji za I kwartał 2022 roku	PLAN - II kwartał 2022	WYKONANIE - II kwartał 2022	
RPMA.08.01.00	41 595 000,00	10 466 759,65	25,16	37 973 000,00	0,00	
RPMA.08.02.00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPMA.08.03.00	13 451 000,00	6 457 104,90	48,00	14 651 000,00	0,00	
OGÓŁEM	55 735 000,00	16 923 864,55	30,36	52 624 000,00	0,00	
Działanie	PLAN - III kwartał 2022	WYKONANIE - III kwartał 2022	PLAN - IV kwartał 2022	WYKONANIE - IV kwartał 2022	planowana wartość wydatków certyfikowanych do KE w 2022 roku	% wykonania certyfikacji za 2022 rok
RPMA.08.01.00	40 075 000,00	0,00	27 480 000,00	0,00	147 123 000,00	7,11
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00
RPMA.08.03.00	13 868 000,00	0,00	5 076 000,00	0,00	47 046 000,00	13,73
OGÓŁEM	53 943 000,00	0,00	32 556 000,00	0,00	194 858 000,00	8,69

*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:

na podstawie raportu 057

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	156	144	260	72	72	116
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	54	20	18	16
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	63	52	64	25	27	12
	RPMA.08.03.02	28	43	53	21	22	10
SUMA		265	277	431	138	139	154

Liczba rozwiązanych umów

Działanie	Liczba umów pierwotnie podpisanych	Liczba umów rozwiązanych	Liczba umów planowanych do rozwiązania
8.2	21	3	0
8.3.1	76	13	4
8.3.2	28	4	1