

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

Informacja o stanie realizacji na 31.12.2021

Wnioski o dofinansowanie projektów

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

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 284 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 806 170 880,63 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 20 umów) zaś wkład UE wynosi 644 046 885,38 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	581 614 985,60 PLN	100,60%
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	153 556 984,77 PLN	89,09%	39	39		
	Suma	575 492 993,99 PLN	585 090 476,79 PLN	101,67%	156	156		

\*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	31.12.2021
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu
Działanie 8.1	456 862 096,29 PLN	15 847 750,29 PLN

15 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 Działal.

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	14 160 003,29 PLN	160,50%	15	14 150 455,22 PLN

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

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 umów pozostałych do podpisania
1	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%	39	9	74 629 990,63 PLN	98,65%	0	0,00 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	23 925 164,76 PLN	61,71%	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	73 623 009,54 PLN	88,51%	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	76 079 878,13 PLN	80,62%	10	14 810 456,93 PLN
2	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	19 633 950,50 PLN	21 379 410,08 PLN	108,89%	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	6 058 743,98 PLN	89,26%	33	3				
	Suma	53 790 036,50 PLN	61 334 889,58 PLN	114,03%	164	27				

\*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 – stan na dzień 31.12.2021 r.

		Wskaźniki produktu					Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie	
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	O	
		31.12.2021 r.						
		K	M	O				
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	8625	7312	15937	155,00%	10 282	14775	
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	927	843	1770	205,81%	860	1578	
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	14197	20221	34418	255,93%	13 448	25152	
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5639	7658	13297	462,83%	2 873	9192	
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	4046	5656	9702	107,57%	9 019	12216	
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	19719	17219	36938	189,52%	19 490	39620	
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1003	498	1501	88,55%	1695	1645	
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1353	84,04%	1610	2527	
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2866	201,26%	1424	2451	
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1126	70,64%	1594	2337	
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2010	141	2151	-	-	-	
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1102	100	1202	-	-	-	
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1095	122	1217	-	-	-	
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	1995	141,49%	1410	2408	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>								
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6512	5416	11928	113,40%	10 518	8433	
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	15304	12816	28120	115,34%	24 379	26220	
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	671	576	1247	128,09%	974	828	
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	258	1 631	1889	42,62%	4 433	1458	
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	118	570	688	35,97%	1 912	493	
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	17	84	101	57,06%	177	78	
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	9684	106,31%	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 przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1073	62,35%	1721	2426	
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1316	77,72%	1693	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 31.12.2021	% 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	36938	189,52%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	9702	107,57%
3	Wskaźnik finansowy (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	114 467 392,27 EUR	65,08%

### 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	581 614 985,60 PLN	585 090 476,79 PLN	460 245 043,61 PLN	455 908 455,44 PLN	78,66%	77,92%	99,06%
2	Działanie 8.2	14 160 003,29 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	150 709 868,76 PLN	134 957 899,12 PLN	83 373 233,76 PLN	80 178 317,60 PLN	61,78%	59,41%	96,17%

### 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	PLAN - III kwartał 2021	WYKONANIE - III kwartał 2021
RPMA.08.01.00	29 295 000,00	41 947 852,24	22 295 000,00	52 643 805,64	21 338 750,00	13 138 725,01
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 534,69
RPMA.08.03.00	9 492 500,00	3 669 344,25	8 743 750,00	7 275 334,32	5 740 000,00	4 390 734,30
<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 787 500,00</b>	<b>45 617 196,49</b>	<b>31 038 750,00</b>	<b>59 919 139,96</b>	<b>27 078 750,00</b>	<b>18 678 994,00</b>
Działanie	% wykonania certyfikacji za I, II i III kwartał 2021 roku	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	147,72	26 447 500,00	18 384 268,24	99 376 250,00	126,91	
RPMA.08.02.00	0,00	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	64,67	
RPMA.08.03.00	63,96	11 398 750,00	13 861 266,62	35 375 000,00	82,53	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>151,14</b>	<b>39 623 750,00</b>	<b>32 245 534,86</b>	<b>136 528 750,00</b>	<b>114,60</b>	

\*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	156	142	257	71	71	115
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	54	20	18	16
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	63	48	60	23	25	12
	RPMA.08.03.02	27	41	49	20	21	8
<b>SUMA</b>		<b>264</b>	<b>269</b>	<b>420</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>151</b>

## 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	2
8.3.2	28	4	0