

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

Informacja o stanie realizacji na 30.11.2021

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach osi VIII ogłoszono 4 naboru 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 / 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 805 915 972,20 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 19 umów) zaś wkład UE wynosi 643 843 492,53 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 / 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	153 381 923,06 PLN	88,99%	39	39		
	Suma	575 492 993,99 PLN	584 915 415,08 PLN	101,64%	156	156	585 358 031,10 PLN	99,92%

\*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	30.11.2021
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu
Działanie 8.1	457 040 860,25 PLN	18 663 422,71 PLN

18 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	14 190 104,11 PLN	160,16%	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	75 783 371,90 PLN	99,34%	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	25 549 452,72 PLN	65,89%	65	23				
4	RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	32 225 873,72 PLN	362,52%	64	23				
	Suma	83 180 333,12 PLN	75 296 161,50 PLN	90,52%	226	65				
1	RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	18 855 186,00 PLN	24 469 027,89 PLN	129,77%	56	11	76 987 600,36 PLN	79,67%	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 30.11.2021 r.

Wskaźniki produktu							Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
Działanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 30.11.2021			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	
		K	M	O			
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	8525	7220	15745	153,13%	10 282	14649
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	920	830	1750	203,49%	860	1568
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	14414	20084	34498	256,53%	13 448	25050
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5792	7652	13444	467,94%	2 873	9131
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	3839	5315	9154	101,50%	9 019	12216
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	19397	16947	36344	186,48%	19 490	39452
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1003	498	1501	88,55%	1695	1445
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	1238	76,89%	1610	2527
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2723	191,22%	1424	2381
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1047	65,68%	1594	2337
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	1722	108	1830	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	939	87	1026	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	986	117	1103	-	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	2010	142,55%	1410	2338
Wskaźniki rezultatu							
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z prac. na własny rach.)	6336	5236	11572	111,36%	10 392	8367
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobot. pracujących po opuszcz. prog. (łącznie z prac. na własny rach.)	14743	12247	26990	112,52%	23 987	26175
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z prac. na własny rach.)	667	563	1230	127,79%	963	816
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszcz. prog.	246	1 573	1819	41,71%	4 361	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	114	554	668	35,36%	1 889	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	15	84	99	56,57%	175	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	8808	96,70%	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 powr. na rynek pracy po przerwie zw. z urodz./wychow. dziecka lub utrzymały zatrud. po opuszcz. prog.	-	-	910	62,16%	1464	2102
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1178	79,04%	1490	1197

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 30.11.2021	% realizacji
1	Wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długot. Bezrob.) objętych wsparciem w projekcie (wsk. zgodny z Programem, a nie z systemem sprawozd.)	osoby	19 490	36344	186,48%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	9154	101,50%
3	Wskaźnik finansowy (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	112 984 281,67 EUR	64,24%

Rozliczenie 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	585 358 031,10 PLN	584 915 415,08 PLN	427 892 716,00 PLN	423 880 508,27 PLN	73,15%	72,47%	99,06%
2	Działanie 8.2	14 190 104,11 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	152 780 972,26 PLN	136 631 051,08 PLN	81 028 252,01 PLN	77 850 937,76 PLN	59,30%	56,98%	96,08%

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	% wykonania certyfikacji za I, II i III kwartał 2021 roku
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	147,72
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 534,69	0,00
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	63,96
<b>OGÓLEM</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>	<b>151,14</b>
Działanie	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	26 447 500,00	13 594 269,73	99 376 250,00	122,09			
RPMA.08.02.00	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	64,67			
RPMA.08.03.00	11 398 750,00	7 849 972,96	35 375 000,00	65,54			
<b>OGÓLEM</b>	<b>39 623 750,00</b>	<b>21 444 242,69</b>	<b>136 528 750,00</b>	<b>106,69</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	256	71	71	114
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	54	20	18	16
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	65	46	58	22	24	12
	RPMA.08.03.02	27	41	49	20	21	8
<b>SUMA</b>		<b>266</b>	<b>267</b>	<b>417</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>150</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	12	2
8.3.2	28	4	0