

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

Informacja o stanie realizacji na 31.03.2022

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. Wyglądał następująco:
 Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania na podstawie monitoringu naborów i konkursów

	Działanie 8.1	Działanie 8.2	Poddziałanie 8.3.1	Poddziałanie 8.3.2
Liczba wniosków o dofinansowanie	156	212	226	164
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
Dofinansowanie	425 689 720,06 PLN	173 645 292,52 PLN	252 598 749,87 PLN	232 383 984,64 PLN

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 288 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 813 397 132,73 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 21 umów) zaś wkład UE wynosi **649 761 212,70 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

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
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/15	121 152 400,00 PLN	109 281 008,64 PLN	90,20%	39	39	577 104 172,40 PLN	101,39%
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16	137 359 672,60 PLN	133 540 480,49 PLN	97,22%	39	39		
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18*	144 615 752,00 PLN	188 712 002,89 PLN	130,49%	39	39		
RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21	172 365 169,39 PLN	153 600 772,60 PLN	89,11%	39	39		
Suma	575 492 993,99 PLN	585 134 264,62 PLN	101,68%	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: 2022-03-31	
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu
Działanie 8.1	456 625 739,49 PLN	12 484 598,78 PLN

12 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	14 185 672,32 PLN	160,21%	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”:**

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
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%	39	9	75 445 039,63 PLN	97,00%	0	2 508 400,65 PLN
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17	17 539 459,20 PLN	9 056 806,60 PLN	51,64%	58	10				
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19*	38 773 441,92 PLN	23 738 391,55 PLN	61,22%	65	21				
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20	8 889 400,00 PLN	31 924 743,47 PLN	359,13%	64	23				
Suma	83 180 333,12 PLN	73 183 970,08 PLN	87,98%	226	63				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	18 855 186,00 PLN	24 469 027,89 PLN	129,77%	56	11	71 582 313,62 PLN	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.02	0	2 777 297,90 PLN
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18	19 633 950,50 PLN	21 263 331,13 PLN	108,30%	49	10				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20	8 513 400,00 PLN	9 427 707,63 PLN	110,74%	26	3				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20	6 787 500,00 PLN	11 805 484,10 PLN	173,93%	33	6				
Suma	53 790 036,50 PLN	66 965 550,75 PLN	124,49%	164	30				

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

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu							
Działanie/Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na: 2022-03-31			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	Zaplanowane wartości docelowe z
		Kobiety	Mężczyźni	Ogółem			umów o dofinansowanie
							Ogółem
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	8740	7418	16158	157,15%	10 282	14791
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	1055	925	1980	230,23%	860	1579
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	14987	20961	35948	267,31%	13 448	25155
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5945	7880	13825	481,20%	2 873	9198
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	4257	5929	10186	112,94%	9 019	12216
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	20034	17520	37554	192,68%	19 490	39643
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)	-	-	1675	104,04%	1610	2614
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	3134	220,08%	1424	2768
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1499	94,04%	1594	2337
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2248	159	2407	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1171	105	1276	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1138	127	1265	-	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	2120	150,35%	1410	2604
Wskaźniki rezultatu							
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6847	5693	12540	117,59%	10 664	8475
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	16284	13592	29876	120,54%	24 786	26260
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	734	613	1347	123,69%	1089	833
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	444	1 856	2300	51,04%	4 506	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	177	629	806	41,57%	1 939	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	122	156	278	140,40%	198	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	10199	111,97%	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 powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymali zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	1125	66,77%	70%	2526
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1327	87,04%	60%	1376

Ramy wykonania dla VIII Osi Priorytetowej

Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa (na rok 2023)	Wartość osiągnięta na dzień 2022-03-01	% realizacji
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	37554	192,68%
Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotnie środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	10186	112,94%
Wskaźnik finansowy (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	117 953 673,74 EUR	67,07%

Rozliczanie wydatków (PLN)

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

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
Działanie 8.1	577 104 172,40 PLN	585 134 264,62 PLN	483 999 489,04 PLN	479 630 198,56 PLN	82,72%	81,97%	99,10%
Działanie 8.2	14 185 672,32 PLN	22 726 283,56 PLN	18 501 789,58 PLN	16 582 125,12 PLN	81,41%	72,96%	89,62%
Działanie 8.3	147 027 353,25 PLN	140 149 520,83 PLN	92 891 392,83 PLN	89 536 219,49 PLN	66,28%	63,89%	96,39%

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

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	19 257 761,89
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	4 186 956,78
OGÓŁEM	55 735 000,00	16 923 864,55	30,36	52 624 000,00	23 444 718,67

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	20,20
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	22,62
OGÓŁEM	53 943 000,00	0,00	32 556 000,00	0,00	194 858 000,00	20,72

*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	148	264	74	74	116
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	54	20	18	16
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	63	60	72	29	31	12
	RPMA.08.03.02	30	45	57	22	23	12
SUMA		267	291	447	145	146	156

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	6
8.3.2	35	5	0