

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

Informacja o stanie realizacji na 31.08.2022

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, wyglądał następująco:

Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania

	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

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi VIII podpisano łącznie 289 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 822 921 803,70 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 22 umów) zaś wkład UE wynosi 657 351 894,67 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):

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	578 321 507,93 PLN	102,75%
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	162 672 512,78 PLN	94,38%	39	39		
Suma	575 492 993,99 PLN	594 206 004,80 PLN	103,25%	156	156		

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

Działanie/Poddziałanie	Stan na dzień	2022-08-31
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu
Działanie 8.1	463 802 198,50 PLN	6 282 008,19 PLN

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	14 201 865,42 PLN	160,02%	16	15 990 331,44 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	76 055 734,70 PLN	91,49%	0	8 374 598,13 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	28 322 349,85 PLN	318,61%	64	22				
Suma	83 180 333,12 PLN	69 581 576,46 PLN	83,65%	226	62				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16	18 855 186,00 PLN	24 469 027,89 PLN	129,77%	56	11	Alokacja przewidziana na Poddziałanie 08.03.02 (UE bez wkładu własnego)*	% kontraktacji w ramach Poddziałania 08.03.02	Liczba umów pozostałych do podpisania	Wartość możliwa do zakontraktowania
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	9 247 707,63 PLN	108,63%	26	3				
RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20	6 787 500,00 PLN	12 654 319,94 PLN	186,44%	33	7				
Suma	53 790 036,50 PLN	67 634 386,59 PLN	125,74%	164	31				

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

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 31.08.2022 r.

Wskaźniki produktu							Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 2022-08-31			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	
		K	M	O			
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	9464	7920	17384	94,19%	18 456	14791
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	1006	895	1901	123,20%	1543	1579
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	15369	21641	37010	153,31%	24 140	25155
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5922	7997	13919	165,78%	8 396	9198
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	4440	6176	10616	98,03%	10 829	12216
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	22261	19214	41475	118,55%	34 986	39643
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1003	497	1500	88,50%	1695	1645
Działanie 8.3	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.1 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	2067	128,39%	1610	2614
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	3389	237,99%	1424	2768
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1674	105,02%	1594	2243
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2527	207	2734	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1298	113	1411	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1210	127	1337	-	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	2168	153,76%	1410	2433
Wskaźniki rezultatu							
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	7059	5873	12932	112,71%	11 473	8475
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	23724	19838	43562	159,14%	27 374	26260
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	711	618	1329	127,11%	1046	833
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	676	2 569	3245	65,20%	4 977	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	199	650	849	40,70%	2 086	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	30	103	133	69,96%	190	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	10645	97,33%	10 937	12379
Działanie 8.2	Liczba osób biernych zawodowo pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	348	154	502	107,96%	465	463
	Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	824	392	1216	270,22%	450	480
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	1580	82,56%	70%	2526
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1579	95,77%	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 2022-08-31	% realizacji
Wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w projekcie (wskaźnik zgodny z Programem, a nie z systemem sprawozdawczości)	osoby	34 986	41475	118,55%
Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	10 829	10616	98,03%
Wskaźnik finansowy (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	132 448 924,77 EUR	75,31%

### 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	578 321 507,93 PLN	594 206 004,80 PLN	502 864 107,45 PLN	498 330 356,86 PLN	84,63%	83,86%	99,10%
Działanie 8.2	14 201 865,42 PLN	22 726 283,56 PLN	18 723 273,22 PLN	16 803 608,76 PLN	82,39%	73,94%	89,75%
Działanie 8.3	148 033 836,23 PLN	137 215 963,05 PLN	107 521 480,32 PLN	101 995 703,74 PLN	78,36%	74,33%	94,86%

### 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	% wykonania certyfikacji za II kwartał 2022 roku
RPMA.08.01.00	41 595 000,00	10 466 759,65	25,16	37 973 000,00	51 684 879,16	136,11
RPMA.08.02.00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	969 323,37	#DZIEL/0!
RPMA.08.03.00	13 451 000,00	6 457 104,90	48,00	14 651 000,00	14 749 140,51	100,67
OGÓLEM	55 735 000,00	16 923 864,55	30,36	52 624 000,00	67 403 343,04	128,08
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	9 926 219,07	27 480 000,00	0,00	147 123 000,00	48,99
RPMA.08.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	140,69
RPMA.08.03.00	13 868 000,00	3 871 731,04	5 076 000,00	0,00	47 046 000,00	53,31
OGÓLEM	53 943 000,00	13 797 950,11	32 556 000,00	0,00	194 858 000,00	50,36

### 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	168	284	84	84	116
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	54	20	18	16
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	62	67	84	33	34	17
	RPMA.08.03.02	31	47	63	23	24	16
SUMA		267	320	485	160	160	165

### 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	14	4
8.3.2	35	5	2