

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

Informacja o stanie realizacji na 31.01.2022

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 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 806 157 981,68 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 20 umów) zaś wkład UE wynosi 644 036 566,22 PLN. Rozkład umów na poszczególne Działania prezentuje się następująco:

a) 4 naboru 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	580 849 169,51 PLN	100,74%
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		

*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	31.01.2022
	Środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu
Działanie 8.1	456 707 459,82 PLN	15 389 733,89 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	14 253 844,94 PLN	159,44%	15	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 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	74 391 971,88 PLN	98,97%	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	75 894 166,50 PLN	80,82%	4	9 000 050,24 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

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 31.01.2022 r.

Wskaźniki produktu							Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 31.01.2022			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	
		K	M	O			
		O					
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	8626	7312	15938	155,01%	10 282	14785
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	927	843	1770	205,81%	860	1579
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	14197	20221	34418	255,93%	13 448	25155
	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	19722	17220	36942	189,54%	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)	-	-	1555	96,58%	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	-	-	1233	77,35%	1594	2337
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2047	144	2191	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1109	101	1210	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1095	123	1218	-	-	-
	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)	6531	5421	11952	113,62%	10 519	8464
	Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	15339	12834	28173	115,55%	24 382	26260
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	671	576	1247	128,09%	974	833
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	410	1 739	2 149	48,48%	4 433	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	166	599	765	40,00%	1 913	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	27	89	116	65,54%	177	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	9714	106,64%	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 zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	1073	61,22%	1753	2426
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1316	77,43%	1700	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 31.01.2022	% 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	36942	189,54%
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%

Rozliczenie wydatków (PLN)

Od uruchomienia Programu w ramach Osii 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	580 849 169,51 PLN	585 128 716,88 PLN	462 059 486,93 PLN	457 762 678,76 PLN	78,97%	78,23%	99,07%
2	Działanie 8.2	14 253 844,94 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	150 286 138,38 PLN	134 957 899,12 PLN	87 588 605,98 PLN	84 383 214,06 PLN	64,90%	62,53%	96,34%

Wydatki planowane do certyfikacji w roku 2020 w ramach Osii 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	11 370 164,12	27,34	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	6 816 630,22	50,68	14 651 000,00	0,00
OGÓLEM	55 735 000,00	18 186 794,34	32,63	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	7,73
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	14,49
OGÓLEM	53 943 000,00	0,00	32 556 000,00	0,00	194 858 000,00	9,33

*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	258	71	71	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	27	41	50	20	21	9
SUMA		264	273	426	136	137	153

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