

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

Informacja o stanie realizacji na 30.06.2022

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 VII podpisano łącznie 289 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 823 101 803,70 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 22 umów) zaś wkład UE wynosi 657 531 894,67 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	577 297 253,83 PLN	102,93%
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 2022-06-30	
	środki UE zakontrowane	Limit środków UE, jakie można zakontrować w danym miesiącu
Działanie 8.1	463 793 988,98 PLN	5 470 814,43 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	14 146 526,64 PLN	160,65%	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 zakontrowania
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%	39	9	75 632 684,73 PLN	96,58%	0	3 688 729,28 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	31 789 983,67 PLN	357,62%	64	23				
Suma	83 180 333,12 PLN	73 049 210,28 PLN	87,82%	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	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 zakontrowania
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	71 678 047,23 PLN	93,43%	0	6 806 003,64 PLN

\*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 30.06.2022 r.

Wskaźniki produktu							Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
Działanie Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 2022-06-30			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	
		K	M	O			
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	9202	7697	16899	91,56%	18 456	14791
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	1097	952	2049	132,79%	1543	1579
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	15763	21814	37577	155,66%	24 140	25155
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	6122	8102	14224	169,41%	8 396	9198
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	4380	6075	10455	96,55%	10 829	12216
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	21468	18478	39946	114,18%	34 986	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)	-	-	1984	123,23%	1610	2614
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	3379	237,29%	1424	2768
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1674	105,02%	1594	2337
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2463	187	2650	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1273	113	1386	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1200	127	1327	-	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	2120	150,35%	1410	2364
Wskaźniki rezultatu							
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6955	5782	12737	114,20%	11 153	8475
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	16609	13857	30466	115,56%	26 364	26260
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	742	623	1365	121,12%	1127	833
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	457	1 896	2353	49,09%	4 794	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	181	635	816	40,24%	2 028	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	122	160	282	137,63%	205	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	10468	95,71%	10 937	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 lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	788	385	1173	260,49%	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	-	-	1429	77,04%	70%	2526
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1528	93,87%	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 2022-06-30	% 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	39946	114,18%
Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	10 829	10455	96,55%
Wskaźnik finansowy (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	129 405 816,64 EUR	73,58%

### Rozliczanie wydatków (PLN)

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

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
Działanie 8.1	577 297 253,83 PLN	594 206 004,80 PLN	493 348 004,85 PLN	488 819 516,29 PLN	83,03%	82,26%	99,08%
Działanie 8.2	14 146 526,64 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	147 310 731,96 PLN	140 014 761,03 PLN	103 343 577,05 PLN	98 712 585,74 PLN	73,81%	70,50%	95,52%

### 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	51 684 879,16
RPMA.08.02.00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	969 323,37
RPMA.08.03.00	13 451 000,00	6 457 104,90	48,00	14 651 000,00	14 749 140,51
OGÓLEM	55 735 000,00	16 923 864,55	30,36	52 624 000,00	67 403 343,04

  

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	42,24
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	0,00	5 076 000,00	0,00	47 046 000,00	45,08
OGÓLEM	53 943 000,00	0,00	32 556 000,00	0,00	194 858 000,00	43,28

### 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	166	282	83	83	116
RPMA.08.02.00	RPMA.08.02.00	18	38	54	20	18	16
RPMA.08.03.00	RPMA.08.03.01	63	65	78	32	33	13
	RPMA.08.03.02	30	45	61	22	23	16
SUMA		267	314	475	157	157	161

### 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	5
8.3.2	35	5	2