

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

Informacja o stanie realizacji na 31.05.2022

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 Osii VIII podpisano łącznie 288 umów o dofinansowanie. Kontrakcja wynosi 822 298 924,11 PLN (UE + BP+ WW) (rozwiązano 21 umów) zaś wkład UE wynosi 656 883 845,04 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	574 825 747,36 PLN	102,79%
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	159 328 868,48 PLN	92,44%	39	39		
Suma	575 492 993,99 PLN	590 862 360,50 PLN	102,67%	156	156		

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

Działanie/Poddziałanie	Stan na dzień 2022-05-31	
	środki UE zakontraktowane	Limit środków UE, jakie można zakontraktować w danym miesiącu
Działanie 8.1	461 166 207,65 PLN	6 121 390,59 PLN

6 mln zł to oszczędności wygenerowane w ramach projektów pozakonkursowych w latach poprzednich. Powyższa kwota zostanie zakontraktowana w 2022 r.

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 zakontraktowania
RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16	17 978 032,00 PLN	8 464 028,46 PLN	47,08%	39	9	74 628 694,42 PLN	97,88%	0	3 669 480,82 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 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	9 427 707,63 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

Wskaźniki produktu i rezultatu – stan na dzień 31.05.2022 r.

Wskaźniki produktu							Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Stan na 31.05.2022			% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	
		K	M	O			O
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	9138	7669	16807	163,46%	10 282	14791
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	1062	928	1990	231,40%	860	1579
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	15125	21232	36357	270,35%	13 448	25155
	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	5987	7927	13914	484,30%	2 873	9198
	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	4371	6046	10417	115,50%	9 019	12216
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	21283	18359	39642	203,40%	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)	-	-	1920	119,25%	1610	2614
	Liczba osób objętych wsparciem w programie 8.3.2 (opiekujących się dziećmi do lat 3)	-	-	3341	234,62%	1424	2768
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.1	-	-	1583	99,31%	1594	2337
	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie	2462	188	2650	-	-	-
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	1273	113	1386	-	-	-
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1201	127	1328	-	-	-
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 8.3.2	-	-	2120	150,35%	1410	2364
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
Działanie 8.1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6949	5772	12721	114,68%	11 093	8475
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	16589	13818	30407	116,22%	26 164	26260
	Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	734	613	1347	123,07%	1095	833
	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	455	1 891	2346	49,32%	4 757	1458
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	181	635	816	40,46%	2 017	493
	Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	122	156	278	139,70%	199	78
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych w SFŚ środków na podjęcie działalności gospodarczej	-	-	10220	112,20%	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 lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	788	385	1173	260,49%	450	480
Działanie 8.3	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwaniu zwłajęznej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu	-	-	1369	73,80%	70%	2526
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	-	-	1521	93,40%	60%	1376

Ramy wykonania dla VIII Osi Priorytetowej

Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażenia	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa (na rok 2023)	Wartość osiągnięta na dzień 2022-05-31	% realizacji
Wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w projekcie (wskaźnik zgodny z Programem, a nie z systemem sprawozdawczości)	osoby	19 490	39642	203,40%
Wskaźnik produktu	Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej	osoby	9 019	10417	115,50%
Wskaźnik finansowy (Euro)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	zł (po kursie)	175 877 568,75 EUR	122 929 925,13 EUR	69,90%

### Rozliczenie 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	574 825 747,36 PLN	590 862 360,50 PLN	485 393 279,86 PLN	480 932 550,95 PLN	82,15%	81,40%	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	145 614 868,21 PLN	140 014 761,03 PLN	100 011 157,99 PLN	96 260 591,54 PLN	71,43%	68,75%	96,25%

### 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	50 360 989,98
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	12 681 506,35
OGÓLEM	55 735 000,00	16 923 864,55	30,36	52 624 000,00	64 011 819,70

  

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	41,34
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	40,68
OGÓLEM	53 943 000,00	0,00	32 556 000,00	0,00	194 858 000,00	41,54

### 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	160	276	80	80	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	77	32	33	12
	RPMA.08.03.02	30	45	60	22	23	15
SUMA		267	308	467	154	154	159

### 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