

Załącznik 7.12 Metodologia pomiaru kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VII *Włączenie społeczne*.

Kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej – zasady ogólne:

1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa mierzy efekty realizacji projektu względem uczestników projektu. Jest ona mierzona w dwóch wymiarach funkcjonowania uczestników:
 - a) w wymiarze społecznym,
 - b) w wymiarze zatrudnieniowym.
2. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
3. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu do:
 - a) osób z niepełnosprawnościami;
 - b) pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4. We wniosku o dofinansowanie Projektodawca wskazuje odpowiednie wskaźniki realizacji kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej (w zależności od zapisów Regulaminu konkursu / naboru).
5. Poziom osiągnięcia kryterium liczony jest w stosunku do liczby osób z grup/y docelowych/ej, która jest wskazana w brzmieniu kryterium, nie zaś w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu. Przy wyliczeniu poziomu efektywności zawsze należy odnieść się do wartości bezwzględnych dotyczących ilości osób, nie zaś w stosunku do rodzin, czy środowisk, przy czym wskaźniki należy określić w wartościach procentowych.
6. Jeżeli uczestnik wziął udział w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz nie stosują się do niego wyłączenia z obowiązku mierzenia efektywności zatrudnieniowej, powinien być brany pod uwagę przy pomiarze zarówno efektywności społecznej jak i zatrudnieniowej.
7. Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w obu wyżej wymienionych wymiarach w ramach danego projektu przekazywana jest przez beneficjenta wraz z **każdym wnioskiem o płatność (narastająco na koniec okresu sprawozdawczego)**. Wartość wskaźnika od początku realizacji projektu należy podać we wniosku o płatność końcową. W związku z pomiarem wskaźnika w okresie do trzech miesięcy

następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie, w przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie w końcowym okresie jego realizacji, beneficjent jest zobowiązany do przekazania ostatecznych danych na temat realizacji wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej nie później niż po upływie 100 dni od zakończenia realizacji projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

8. Beneficjent zobowiązany jest do zobligowania uczestników projektu na etapie rekrutacji do projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej po zakończeniu wsparcia.

9. W związku z pomiarem wskaźnika w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie, w przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie w końcowym okresie jego realizacji, beneficjent jest zobowiązany do przekazania ostatecznych danych na temat realizacji wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej nie później niż po upływie 100 dni od zakończenia realizacji projektu. Przez 3 miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych.¹

Kryterium efektywności społecznej

1. Efektywność społeczna mierzona jest:

- a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wskazaną w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*;
- b) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; za zakończenie udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności społecznej;
- c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie w rozumieniu lit. b i skorzystali w projekcie z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym.

2. Kryterium efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp ten powinien być rozumiany m.in. jako:

- a) rozpoczęcie nauki;

¹ Za wyjątkiem sytuacji gdy pomiar jest dokonywany w okresie luty-kwiecień w roku nieprzestępnym. Wówczas za 3 miesiące kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych.

- b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
- c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
- d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
- e) podjęcie wolontariatu;
- f) poprawa stanu zdrowia;
- g) ograniczenie nałogów;
- h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);

3. Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie w rozumieniu pkt 1 lit. b.

4. Kwalifikacja uczestników spełniających kryteria do określenia wskaźnika następuje poprzez przedstawienie przez uczestników innych dokumentów poświadczających postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub podjęcie dalszej aktywizacji, np.:

- zaświadczeniem o podjęciu nauki;
- zaświadczenie o rejestracji we właściwym PUP;
- certyfikatami ukończonych kursów i szkoleń;
- umową o wolontariacie;
- zaświadczeniem od lekarza dotyczącym stanu zdrowia;
- opinią/zaświadczeniem od pracownika socjalnego/terapeuty/psychologa;
- potwierdzeniem podjęcia/udziału/zakończenia terapii, wystawionym przez organizatora terapii;
- zaświadczenie o rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS, KIS.

Powyższe dokumenty stanowią jedynie przykłady. Każdy wnioskodawca przedstawia we wniosku o dofinansowanie za pomocą jakich dokumentów zamierza dokonywać pomiaru efektywności w wymiarze społecznym uwzględniając m.in. specyfikę grupy docelowej, zakres wsparcia w projekcie.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej

1) Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:

- a) jako osoby bierne zawodowo² lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie³ po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
- b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy⁴ po zakończeniu udziału w projekcie;

² Osoby bierne zawodowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

³ Zatrudnienie w rozumieniu definicji wskaźnika wspólnego liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu wskazanej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

- c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
- d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;
- e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.

Wszystkie ww. sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej.

- 2) Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy:
 - a. zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS lub
 - b. przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy, lub
 - c. podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.
- 3) Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej (tj. wyłączenie z licznika i mianownika we wskaźniku monitorującym spełnienie kryterium) stosuje się do osób:
 - a) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 - b) do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 - c) które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.
- 4) Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o którym mowa w pkt 2 lit. a, oraz w odniesieniu do sytuacji opisanych w pkt 2 lit b i c.
- 5) Beneficjent zobowiązany jest do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, zgodnie z warunkami określonymi w punktach 1) oraz 2) .

⁴ Poszukiwanie pracy w rozumieniu definicji wskaźnika *liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu* wskazanej w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

- 6) W celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub podjęcie działalności gospodarczej (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne).
- 7) Mając na uwadze powyższe, podmiot będący stroną umowy zapewnia, że na etapie rekrutacji do projektu beneficjent zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie zatrudnienie w rozumieniu definicji wskaźnika wspólnego *liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu* wskazanej w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projektach EFS 20142020 (przykłady).

Efektywność społeczną i zatrudnieniową należy mierzyć w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczestniczą w projektach wspierających aktywizację społeczno-zawodową.





Kryterium a wskaźnik

We wniosku o dofinansowanie kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej powinno zostać odzwierciedlone poprzez wskaźniki – efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej – z wartością docelową na poziomie nie niższym niż wskazany w kryterium.

Należy określić co najmniej 2 wskaźniki:

1. dotyczący efektywności społecznej,
2. dotyczący efektywności zatrudnieniowej.

Przykład:

W projekcie uczestniczy 450 osób 400 z nich otrzymuje zarówno usługi aktywizacji społecznej, jak i zawodowej, a 50 tylko społecznej. Wszystkie kończą udział zgodnie ze ścieżką. 50 osób, które otrzymały usługi społeczne i zawodowe znajduje pracę, a 350 osiąga efekt społeczny. Spośród 50 osób, które otrzymały tylko usługi aktywizacji społecznej 40 osiąga efekt społeczny, a 2 otrzymują pracę.

Efektywność społeczna

$$\frac{350 + 40}{400 + 50} = \frac{390}{450} = 87\%$$

Efektywność zatrudnieniowa w mianowniku znajdują się osoby, dla których przewidziano wsparcie zawodowe, a w liczniku osoby, które po otrzymaniu wsparcia zawodowego osiągnęły efekt w postaci zatrudnienia. Nie należy brać pod uwagę osób, które otrzymując jedynie wsparcie społeczne osiągnęły efekt w postaci zatrudnienia.

$$\frac{50}{400} = 13\%$$

Objęci pomiarem

Efektywność zatrudnieniową należy liczyć wśród osób, które zakończyły udział w projekcie:

1. zgodnie z zaplanowaną ścieżką,
2. z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż było to planowane.

Osoby, które przerwały udział w projekcie (przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia) z powodu innego niż zatrudnienie nie są wliczane do efektywności zatrudnieniowej.

Przykład:

W projekcie uczestniczy 200 osób. 150 osób kończy udział zgodnie ze ścieżką (75 z nich otrzymało pracę po zakończeniu projektu), 10 przerywa z powodu podjęcia zatrudnienia, a 40 osób przerywa udział z powodów osobistych.

Efektywność zatrudnieniowa liczona jest w stosunku do 160 osób, które zakończyły udział zgodnie ze ścieżką lub przerwały udział, by podjąć pracę.

$$\frac{75 + 10}{150 + 10} = \frac{85}{160} = 53\%$$

Wyłączenia – efektywność zatrudnieniowa!

Osoby wyłączone z pomiaru efektywności nie są wliczane ani do licznika, ani do mianownika wykonania wskaźnika efektywności.

Wskaźnika efektywności zatrudnieniowej nie liczymy w stosunku do osób:

- nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.
- które w projekcie nie korzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym,
- pracujących,

Przykład:

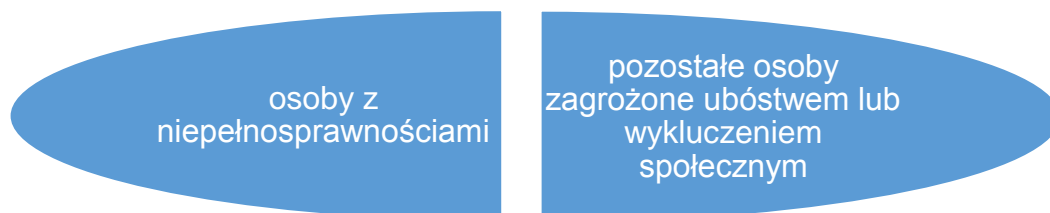
W projekcie uczestniczy 100 osób, z czego 60 to osoby do 18. roku życia. Spośród osób do 18. roku życia 30 osiągnęło efekt zatrudnieniowy.

Efektywność zatrudnieniowa liczona jest w stosunku do 40 osób nie będących osobami do 18. roku.

$$\frac{30}{40} = 75\%$$

Grupy objęte pomiarem

Efektywność społeczno-zatrudnieniową należy mierzyć osobno wśród dwóch grup osób:



Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami wykazujemy tylko w efektywności dotyczącej tej grupy, nie wliczamy ich do efektywności pozostałych osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Przykład:

W projekcie wzięło udział 200 osób, z których 50 stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby są objęte działaniami aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 80 osób osiągnęło efekt społeczny, z czego 20 osób to osoby z niepełnosprawnościami. 45 osób uzyskało pracę, z czego 10 to osoby z niepełnosprawnościami.

Efektywność społeczna dla pozostałych osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Do mianownika efektywności społecznej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wliczamy wszystkie osoby z tej grupy z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, tj. od 200 uczestników odejmujemy 50 osób z niepełnosprawnościami = 150 osób.

Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt społeczny (60 osób).

$$\frac{60}{200 - 50} = \frac{60}{150} = 40\%$$

Efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Do mianownika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wliczamy wszystkie osoby z tej grupy z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, tj. od 200 uczestników odejmujemy 50 osób z niepełnosprawnościami = 150 osób.

Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (35 osób).

$$\frac{35}{200 - 50} = \frac{35}{150} = 23\%$$

Efektywność społeczna dla osób z niepełnosprawnościami

Do mianownika efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami wliczamy wszystkie osoby z tej grupy, tj. 50 osób.

Do licznika wliczamy osoby z tej grupy, które osiągnęły efekt społeczny (20 osób).

$$\frac{20}{50} = 40\%$$

Efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełnosprawnościami

Do mianownika efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami wliczamy wszystkie osoby z tej grupy, tj. 50 osób.

Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (10 osób).

$$\frac{10}{50} = 20\%$$