

Załącznik nr 9 - Sposób monitorowania wskaźników efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej – cz. A

1. Beneficjenci zobowiązani są do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej.
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. Efektywność społeczna jest mierzona:
 - a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wskazaną w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 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 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 wskazanych w pkt 2.

5. Kryterium efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany m.in. jako:
- a) rozpoczęcie nauki;
 - 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).
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. a), za spełnienie kryterium efektywności społecznej uznaje się podjęcie nauki w celu nabycia lub uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym lub nauki na poziomie wyższym przez uczestnika, który w momencie przystąpienia do projektu nie uczył się na danym poziomie edukacji. Podjęcie nauki jest dokumentowane na podstawie zaświadczenia poświadczającego przyjęcie w poczet uczniów, słuchaczy lub studentów, wystawionego przez właściwą szkołę lub uczelnię.
7. W przypadkach, o których mowa w pkt 5 lit. b) – d) oraz f) – h), beneficjent dokonuje diagnozy sytuacji psycho-społecznej i zdrowotnej uczestnika pod kątem badania wymienionych parametrów na początku i na końcu udziału w projekcie. Za spełnienie kryterium efektywności społecznej uznaje się sytuację, w której na podstawie wyników badania nastąpiło polepszenie sytuacji uczestnika w obrębie co najmniej z jednego z obszarów, o których mowa w pkt 5 lit. b) – d) oraz f) – h) oraz istnieje związek pomiędzy tą zmianą a wsparciem otrzymanym w projekcie. Wybór sposobu przeprowadzenia badania (np. wywiad, ankieta, testy) należy do beneficjenta, a dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badania należy przechowywać w dokumentacji projektu.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. e), potwierdzenie spełnienia efektywności społecznej jest weryfikowane na podstawie podpisanej umowy

o wolontariacie, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - bez względu na wymiar godzin pracy wolontariusza oraz okres zatrudnienia.

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

- a) jako osoby bierne zawodowo (*osoby bierne zawodowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, tj. osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie (zatrudnienie w rozumieniu definicji wskaźnika wspólnego pn. liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu wskazanego w Załączniku nr 8 - Zestawienie wskaźników możliwych do zastosowania w ramach konkursu, do Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19) po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;*
- b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy (*poszukiwanie pracy w rozumieniu definicji wskaźnika pn. liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu wskazanego w Załączniku nr 8 - Zestawienie wskaźników możliwych do zastosowania w ramach konkursu, do Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19) po zakończeniu udziału w projekcie;*
- 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.
10. Wszystkie wymienione w pkt 9 sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej.
11. 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.
12. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej (tj. wyłączenie z licznika i mianownika we wskaźniku monitorującym spełnienie kryterium) stosuje się do:
- a) 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;
 - b) osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 - c) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.
13. Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie w rozumieniu pkt 4 lit. b. Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o którym mowa w pkt 11 lit. a, oraz w odniesieniu do sytuacji opisanych w pkt 11 lit b i c.

14. Beneficjent na podstawie umowy o dofinansowanie projektu jest zobowiązany do tego, że na etapie rekrutacji do projektu zobliguje on uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej.
15. Jeśli uczestnik projektu wziął udział w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz nie stosują się do niego wyłączenia wskazane w pkt 12, powinien być brany pod uwagę przy pomiarze zarówno efektywności społecznej, jak i zatrudnieniowej.
16. Minimalny wymagany poziom realizacji wskaźnika efektywności społecznej w projekcie wynosi:
 - a) dla osób z niepełnosprawnościami – 34%,
 - b) dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%.
17. Minimalny wymagany poziom realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie wynosi:
 - a) dla osób z niepełnosprawnościami – 12%,
 - b) dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.
18. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu weryfikacji spełnienia kryteriów efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej zostały określone w załączniku nr 9 - część B.

UWAGA!

Pomiar wskaźników powinien odbywać się poprzez zawarcie w części 3.1.2 wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu specyficznych dla projektu.

IOK zaleca stosowanie wskaźników w następującym brzmieniu:

- a) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej;**
- b) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami);**
- c) Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej;**
- d) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami).**

W przypadku, gdy na etapie aplikowania o środki nie jest możliwe określenie, czy w projekcie wystąpią osoby z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca powinien w treści wniosku o dofinansowanie wykazać we wniosku o dofinansowanie wskaźniki wymienione w punktach a) i c) z wartością 0 (zero) oraz zadeklarować, że w przypadku zrekrutowania takich osób do projektu wskaźniki efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej zostaną osiągnięte co najmniej na poziomie wymaganych dla tej grupy wartości procentowych.