

Załącznik nr X – Metodologia pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej

OŚ 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE

EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

1. W odniesieniu do wszystkich typów projektów, które dotyczą aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym beneficjenci zobligowani są zapisami umowy o dofinansowanie do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej. Spełnienie kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej jest warunkiem dostępu do środków EFS.
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. Jeśli uczestnik projektu wziął udział w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz nie stosują się do niego wyłączenia wskazane w Wytycznych ds. włączenia Podrozdział 5.3 pkt 11, powinien być brany pod uwagę przy pomiarze zarówno efektywności społecznej, jak i zatrudnieniowej.

EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

1. Efektywność społeczna jest mierzona:
 - 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 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 w części „Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa” dokumentu.

SPOSÓB POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ:

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji kryterium efektywności społecznej¹.
2. 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 rozumiany jest m.in. jako:
 - rozpoczęcie nauki;
 - wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
 - zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
 - poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
 - podjęcie wolontariatu;
 - poprawa stanu zdrowia;
 - ograniczenie nałogów;
 - doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

¹ zgodnie z warunkami wskazanymi w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.*

3. Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
4. Spełnienie kryterium efektywności społecznej jest monitorowane od początku realizacji projektu (narastająco).

Wykaz przykładowych dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium efektywności społecznej

LP.	KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ	RODZAJ DOKUMENTU²
1	Rozpoczęcie nauki	Zaświadczenie o rozpoczęciu kursów, szkoleń, nauki.
2	Wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie	Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie.
3	Zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności	Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie.
4	Poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów	Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie.
5	Podjęcie wolontariatu	Zaświadczenie o podjęciu pracy wolontariusza/umowa lub porozumienie o pracy wolontariusza.
6	Poprawa stanu zdrowia	Informacja o podjęciu leczenia, rehabilitacji, terapii/opinia przedstawiciela służby zdrowia o poprawie stanu zdrowia, opinia pracownika socjalnego, terapeuty itp.
7	Ograniczenie nałogów	Zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii.
8	Doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu	Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie.
9	Dalsza aktywizacja	Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp.

² Dokumenty weryfikowane będą przez pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

SPOSÓB POMIARU EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ:

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

- a) jako osoby bierne zawodowo³ lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie⁴ po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
- b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy⁵ 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,8 ii, 8iii lub 8iv) po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
- d) jako uczestnicy KIS lub CIS 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 przedsiębiorstwie społecznym.

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

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej⁶.
2. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, 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

³ Osoby bierne zawodowo w rozumieniu *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020*

⁴ 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*

⁵ 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 Zgodnie z warunkami wskazanymi w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020*.

- 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. Efektywności zatrudnieniowej nie mierzymy wśród:

- a) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 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.

4. Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie w rozumieniu pkt 1 (w części „Efektywność społeczna”) lit b.

5. 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.

6. Spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej jest monitorowane od początku realizacji projektu (narastająco).

7. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych⁷.

Zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i ostateczne rozliczenie Projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta danych nt. spełnienia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej.

⁷ Za wyjątkiem sytuacji, gdy pomiar jest dokonywany w okresie luty-kwiecień w roku nieprzestępnym. Wówczas za trzy miesiące kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych.