Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu – Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej



**Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej   
i efektywności zatrudnieniowej w ramach konkursu**

**nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20**

1. **Informacje ogólne**
2. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa ukazuje efekty realizacji projektu względem uczestników projektu. Uczestnik może spełnić kryterium efektywności zatrudnieniowej lub społecznej, albo obydwa naraz. Oznacza to, że jeśli spełni kryterium społeczne i zatrudnieniowe, to jest wliczany do efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej, jeśli tylko społeczne – tylko do efektywności społecznej, jeśli tylko zatrudnieniowe – tylko do efektywności zatrudnieniowej.
3. Efektywność społeczną i efektywność zatrudnieniową należy mierzyć osobno wśród dwóch grup:
4. osób z niepełnosprawnościami;
5. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

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

1. Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w ramach danego projektu przekazywana jest przez beneficjenta wraz z każdym wnioskiem o płatność (narastająco na koniec okresu sprawozdawczego).
2. **Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane** w terminie do 3 miesięcy od

zakończenia udziału w projekcie (rozumianego jako zakończenie uczestnictwa zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie lub zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to planowane). **Kryterium efektywności**

**zatrudnieniowej jest weryfikowane** w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w

projekcie (rozumianego jako zakończenie udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu lub przerwanie udziału w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy lub podjęcie pracy przy jednoczesnym kontynuowaniu udziału w projekcie).

1. **Efektywność społeczna**
2. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych instrumentami aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym.
3. Efektywność społeczna mierzona jest:
4. wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wskazaną w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*;
5. wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie[[1]](#footnote-1);
6. w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie w rozumieniu lit. b.
7. 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:

* rozpoczęcie nauki;
* wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
* zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
* poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
* podjęcie wolontariatu;
* ograniczenie nałogów;
* doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

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

• zaświadczenie o podjęciu nauki,

• certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń,

• umowa o wolontariacie,

• zaświadczenie od lekarza,

• opinia/zaświadczenie od pracownika socjalnego/terapeuty/psychologa,

• potwierdzenie udziału w terapii, wystawione przez organizatora terapii

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.

1. **Efektywność zatrudnieniowa**
2. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
3. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy:
4. zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS lub
5. przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy lub
6. podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.
7. Nie stosuje się kryteriów efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:
8. 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;
9. osób do 18 roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
10. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.
11. Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:
12. jako osoby bierne zawodowo[[2]](#footnote-2) lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie[[3]](#footnote-3) po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
13. jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy[[4]](#footnote-4) po zakończeniu udziału w projekcie;
14. 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 (PI8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
15. jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;
16. 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.
17. Wszystkie wymienione w pkt 4 sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej.
18. W celu potwierdzenia podjęcia zatrudnienia wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub podjęcie pracy (np. kopia umowy o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawnej), lub dokumentu potwierdzającego założenia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane przez uprawniony organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta i gminy, lub wyciąg z wpisu do CEIDG wydrukowany przez beneficjenta albo uczestnika projektu i dostarczony do beneficjenta).
19. W celu potwierdzenia poszukiwania pracy przez osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu zaświadczenia z PUP lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
20. W celu potwierdzenia podjęcia dalszej aktywizacji zawodowej w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI8i, 8ii, 8iii lub 8iv) wystarczające jest dostarczenie dokumentów poświadczających uczestnictwo w takim projekcie (np. umowa uczestnictwa).

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (rpo.wup.lodz.pl) zamieszczony został materiał przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczący sposobu pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej w Priorytecie Inwestycyjnym 9i według Wytycznych włączenia społecznego. Przybliża on zagadnienia związane z pomiarem efektywności społecznej i zatrudnieniowej i może być dla Państwa pomocny na etapie aplikowania o środki jak i na etapie realizacji projektu.

1. Za zakończenie udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia. 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. [↑](#footnote-ref-1)
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* [↑](#footnote-ref-2)
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.* [↑](#footnote-ref-3)
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.* [↑](#footnote-ref-4)