



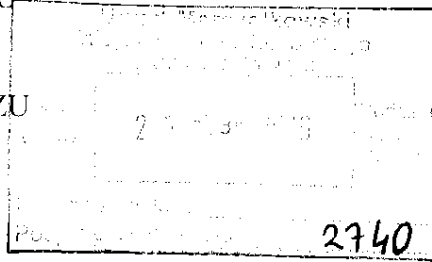
Warszawa, 16 września 2016 r.

MINISTERSTWO ROZWOJU

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

DZF.VI.8510.127.2016.IS.1

Nk: 1311056 10



EFŚ I
WUP
27.09.2016

Instytucje Zarządzające RPO

Grzegorz Piśtała

uprzejmie informuję, że Departament EFS w Ministerstwie Rozwoju przygotował materiał dotyczący sposobu pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są realizowane w Celu Tematycznym 9 *Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją*. Stanowi on kompendium informacji na temat efektywności społeczno-zatrudnieniowej, systematyzując zalecenia dotyczące jej pomiaru zawarte w Wytycznych w zakresie włączenia społecznego, uzupełnione o przykłady wyliczeń dla różnego rodzaju sytuacji. Materiał powstał w odpowiedzi na pojawiające się liczne pytania i wątpliwości odnośnie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz zobowiązanie DZF do przygotowania takiego materiału podjęte na spotkaniu grupy ds. włączenia społecznego. Jednocześnie, pragnę poinformować, że przygotowywana nowelizacja ww. Wytycznych wejdzie w życie w październiku br. Zakłada ona zmiany w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej, których celem jest uproszczenie tego procesu. W związku z tym, zostanie opracowany nowy materiał dotyczący efektywności społeczno-zatrudnieniowej uwzględniający nowe podejście do jej pomiaru.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	
Data wpływu	27-09-2016
Ilość załączników:	2501
Podpis przyjmującego:	

P. Krasuski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
P. Krasuski
Piotr Krasuski

DW: MRPiPS, DRP MR



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel. 22 273 80 51, fax 22 273 89 19
www.mr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

JAK MIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWĄ W PROJEKTACH EFS 2014-2020

W kryteriach wyboru projektów dotyczących aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym¹ oraz usług społecznych w obszarze włączenia społecznego występuje kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Beneficjent zobowiązuje się do jego osiągnięcia na wyznaczonych poziomach, by spełnić warunki umożliwiające otrzymanie dofinansowania na realizację projektu.

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



¹ Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znajduje się w Słowniku pojęć w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Kryterium a wskaźnik

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

Należy określić co najmniej 2 wskaźniki:

1. dotyczący efektywności społeczno-zatrudnieniowej,
2. dotyczący efektywności zatrudnieniowej.

Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej (w tym efektywności zatrudnieniowej)

- Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

Objęci pomiarem

Efektywność społeczno-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 społeczno-zatrudnieniowej.

Przykład 1.

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 społeczno-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 społeczno-zatrudnieniowa!

Nie mierzymy efektywności społeczno-zatrudnieniowej wśród poniższych grup nawet jeśli kierowane są do nich usługi aktywnej integracji:

- a) dzieci,
- b) osoby pracujące,
- c) osoby będące w pieczy zastępczej i opuszczające tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- d) nieletni, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. postępowaniu w sprawach nieletnich,
- e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty

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

Przykład 2.

W projekcie uczestniczy 100 osób, z czego 60 to osoby będące w pieczy zastępczej lub tę pieczę opuszczające. 50 osób osiągnęło efekt społeczny, z czego 25 to osoby będące w pieczy zastępczej, a 10 osiągnęło efekt zatrudnieniowy, w tym 5 to osoby z pieczy zastępczej.

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa liczona jest w stosunku do 40 osób nie będących w/nie opuszczających pieczy zastępczej.

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

Wyłączenia – efektywność zatrudnieniowa!

Efektywności zatrudnieniowej nie mierzymy wśród:

- a) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych,
- b) osób, które w ramach projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa i efektywność zatrudnieniowa

Uczestnik projektu może spełnić kryterium efektywności zatrudnieniowej w wymiarze społecznym² lub zatrudnieniowym³. Jeśli spełni kryterium w obu wymiarach, wliczamy go tylko raz do wykonania kryterium, tj. do efektu zatrudnieniowego. Unikniemy sytuacji, w której więcej osób spełni kryterium niż uczestniczy w projekcie. Nie należy liczyć „efektów”, lecz osoby.

Przykład 3.

100 osób uczestniczy w projekcie – 10 osób znajdzie pracę, 30 kolejnych jednocześnie osób znajdzie pracę i osiągnie efekt społeczny, a dodatkowo 60 osób osiągnie efekt społeczny.



[REDACTED]: 10 (efekt zatrudnieniowy) + 30 (efekt zatrudnieniowy) + 30 (efekt społeczny) + 60 (efekt społeczny) = 130 osób osiągnęło efekt

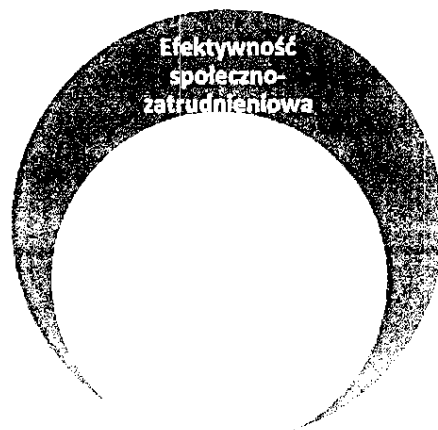
² Warunki spełnienia efektywności w wymiarze społecznym opisane zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

³ Pomiar efektywności w wymiarze zatrudnieniowym musi spełniać warunki opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

społeczny zatrudnieniowy (więcej niż w projekcie!)

Poprawne wyliczenie: 10 (efekt zatrudnieniowy) + 30 (efekt zatrudnieniowy + społeczny) + 60 (efekt społeczny) = 100 osób osiągnęło efekt społeczno-zatrudnieniowy

Jednocześnie należy pamiętać, że osobę, która otrzymała zatrudnienie pokazujemy w obydwu efektywnościach, tj. w społeczno-zatrudnieniowej i w zatrudnieniowej, bo efektywność zatrudnieniowa jest częścią społeczno-zatrudnieniowej.



Przykład 4.

W projekcie uczestniczy 60 osób. 25 z nich uzyskało efekt społeczny, 10 zatrudnieniowy, a 5 zatrudnieniowy i społeczny.

Do efektywności społeczno-zatrudnieniowej wliczamy 25 osób z efektem społecznym oraz 15 osób z efektem zatrudnieniowym (w tym 5 również z efektem społecznym).

$$\frac{25 + 15}{60} = 67\%$$

Do efektywności zatrudnieniowej wliczamy 15 osób z efektem zatrudnieniowym (w tym 5 również z efektem społecznym).

$$\frac{15}{60} = 25\%$$

Grupy objęte pomiarem

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



Oznacza to, że osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi wykazujemy tylko w efektywności dotyczącej tej grupy, nie wliczamy ich do efektywności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Przykład 5.

W projekcie wzięło udział 200 osób, z których 50 stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 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 niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 45 osób uzyskało pracę, z czego 10 to osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Do mianownika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wliczamy wszystkie osoby z tej grupy z wyłączeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, tj. od 200 uczestników odejmujemy 50 z wymienionymi niepełnosprawnościami = 150 osób.

Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt społeczny (60 osób) i osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (35 osób).

$$\frac{60 + 35}{200 - 50} = \frac{95}{150} = 63\%$$

Efektywność zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Do mianownika efektywności zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wliczamy wszystkie osoby z tej grupy z wyłączeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, tj. od 200 uczestników odejmujemy 50 z wymienionymi niepełnosprawnościami = 150 osób.

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

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

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Do mianownika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wliczamy wszystkie osoby z tej grupy, tj. 50 osób.

Do licznika wliczamy osoby z tej grupy, które osiągnęły efekt społeczny (20 osób) i osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (10 osób).

$$\frac{20 + 10}{50} = 80\%$$

Efektywność zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Do mianownika efektywności zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wliczamy wszystkie osoby z tej grupy, tj. 50 osób.

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

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

Przykład 6.

W projekcie uczestniczy 300 osób, z czego 30 nie należy do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (nie spełnia żadnego z kryteriów pozwalających na zakwalifikowanie do tej kategorii), a 20 pracuje. Wśród uczestników jest 70 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W takim przypadku przy wyliczaniu osiągniętej efektywności od mianownika należy odjąć osoby niezagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

120 osób osiągnęło efekt społeczny, z czego 40 osób to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 90 osób uzyskało pracę, z czego 25 to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Do mianownika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wliczamy wszystkie osoby z tej grupy z wyłączeniem:

- osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- osób niezagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- osób pracujących,

tj. od 300 uczestników odejmujemy 70 z wymienionymi niepełnosprawnościami i 30 nie będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 20 pracujących = 180 osób.

Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt społeczny (od 120 osób ogółem odejmujemy 40 z ww. niepełnosprawnościami, co daje 80 osób) i osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (od 90 osób ogółem odejmujemy 25 z ww. niepełnosprawnościami, co daje 65 osób).

$$\frac{80 + 65}{300 - (70 + 30 + 20)} = \frac{145}{180} = 81\%$$

Efektywność zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Do mianownika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wliczamy wszystkie osoby z tej grupy z wyłączeniem:

- osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- osób niezagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- osób pracujących,

tj. od 300 uczestników odejmujemy 70 z wymienionymi niepełnosprawnościami i 30 nie będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 20 pracujących = 180 osób.

Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (od 90 osób ogółem odejmujemy 25 z ww. niepełnosprawnościami, co daje 65 osób).

$$\frac{65}{300 - (70 + 30 + 20)} = 36\%$$

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Do mianownika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wliczamy wszystkie osoby z tej grupy, tj. 70 osób.

Do licznika wliczamy osoby z tej grupy, które osiągnęły efekt społeczny (40 osób) i osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (25 osób).

$$\frac{40 + 25}{70} = \frac{65}{70} = 93\%$$

Efektywność zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Do mianownika efektywności zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wliczamy wszystkie osoby z tej grupy, tj. 70 osób.

Do licznika wliczamy osoby, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy, czyli uzyskały pracę (25 osób).

$$\frac{25}{70} = 36\%$$

