

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu RPO WiM 2014–2020

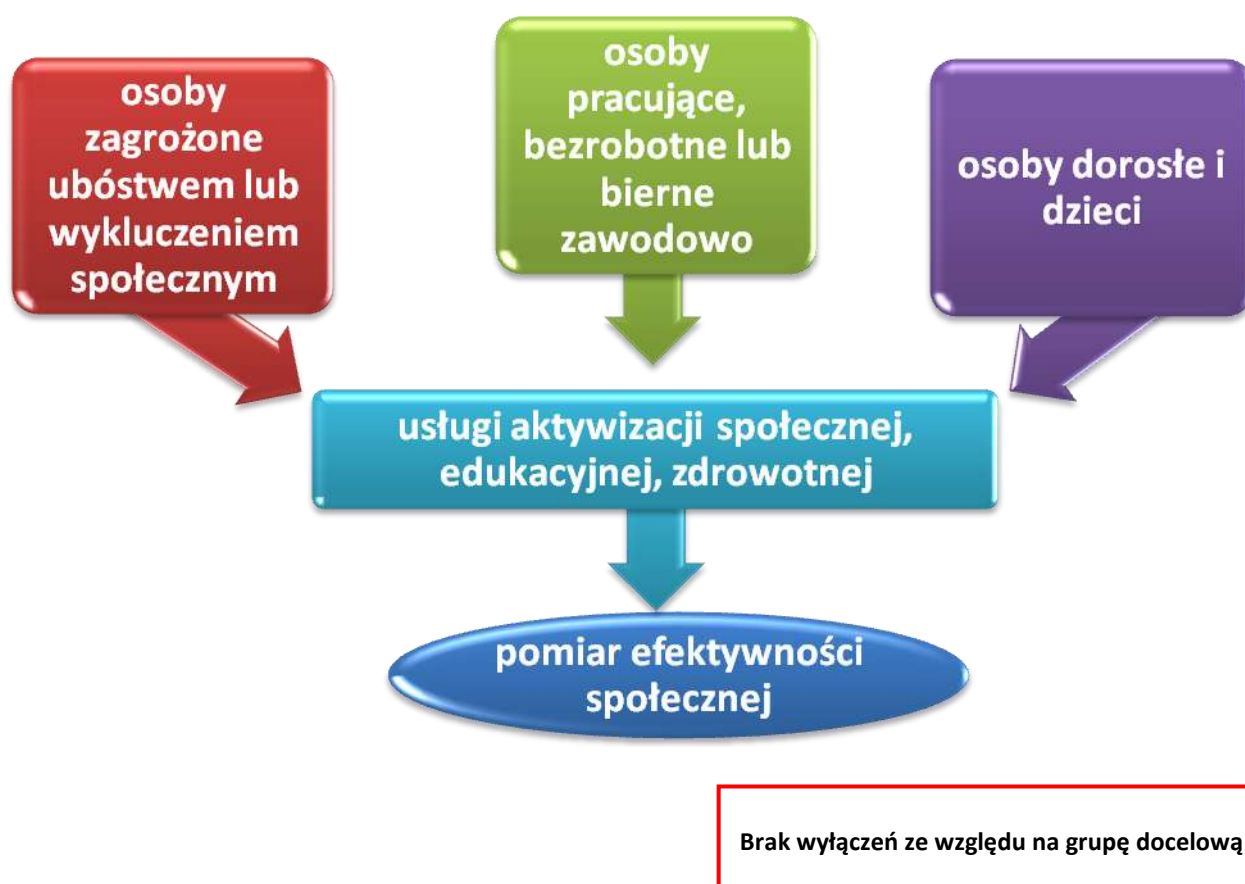
### **Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej**

1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników projektu, na etapie rekrutacji do projektu, do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej **(do 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa)**.
2. Efektywność społeczna oraz efektywność zatrudnieniowa mierzone są rozłącznie dla dwóch grup docelowych:
  - a) osób z niepełnosprawnościami;
  - b) pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

### **EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA**

1. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które **skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym**.
2. 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 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 punkcie 1.
3. Wskaźnik efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp 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;
  - poprawa stanu zdrowia;
  - ograniczenie nałogów;
  - doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
4. Do kryterium efektywności społecznej wliczamy wszystkich uczestników projektu, którzy dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszyli dystans do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację bez wyłączeń ze względu na grupę docelową.



5. Minimalny poziom efektywności społecznej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi:
- w odniesieniu osób z niepełnosprawnościami – co najmniej **34%**;
  - w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – co najmniej **34%**.
6. We wniosku o dofinansowanie **kryterium efektywności społecznej** powinno zostać odzwierciedlone poprzez wskaźnik efektywności społecznej (z podziałem na dwie grupy docelowe) – z wartością docelową na poziomie nie niższym niż wskazany w kryterium.

## EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

1. Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które **skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym**.
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. Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:
  - a) jako osoby bierne zawodowo<sup>1</sup> lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie<sup>2</sup> po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
  - b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy<sup>3</sup> 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.
4. Wszystkie wymienione w punkcie 2 sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej.

---

<sup>1</sup> Osoby bierne zawodowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.



5. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:
  - 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) osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  - c) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.
5. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi:
  - w odniesieniu osób z niepełnosprawnościami – co najmniej **12%**;
  - w odniesieniu do pozostałych osób o zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – co najmniej **25%**.
6. We wniosku o dofinansowanie **kryterium efektywności zatrudnieniowej** powinno zostać odzwierciedlone poprzez wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (z podziałem na dwie grupy docelowe) – z wartością docelową na poziomie nie niższym niż wskazany w kryterium.
7. Efektywność zatrudnieniową należy uznać za spełnioną:
  - a) w przypadku **stosunku pracy** gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres **co najmniej trzech miesięcy** i **przynajmniej na 1/2**

**etatu.** Istotna jest data rozpoczęcia pracy (nawiązania stosunku pracy) wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny ciągły okres trzech miesięcy i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości 1/2 dla każdej umowy,

**b)** w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie **umowy cywilnoprawnej**, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę jest spełnienie dwóch przesłanek<sup>4</sup>:

- umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz
- wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku umowy/umów o dzieło, w której/których nie określono czasu trwania, wartość umowy/umów musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

**c)** warunkiem uwzględnienia w liczbie osób pracujących uczestnika projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd miasta lub gminy). Dokumentem potwierdzającym fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej może być również wyciąg z wpisu do CEIDG wydrukowany przez Beneficjenta lub uczestnika

---

<sup>4</sup> Jeśli postanowienia umowy cywilnoprawnej nie zawierają wszystkich elementów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, możliwe jest uzupełnienie tych informacji poprzez zaświadczenie wydawane przez pracodawcę.

projektu i dostarczony do Beneficjenta, w którym określona została data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

- d) zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS (zarówno poza danym projektem realizowanym przez Beneficjenta jak i poza innymi projektami z EFS).

W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS.

Niemniej w kryterium uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS zostały zatrudnione na okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu lub podjęły pracę w formie i na warunkach określonych w lit. b) oraz c).

8. W celu potwierdzenia podjęcia zatrudnienia wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, np.:
- kopia umowy o pracę,
  - kopia umowy cywilnoprawnej,
  - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej trzech miesięcy,
  - dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
  - wypis z CEIDG lub KRS,
  - zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z rejestru bezrobotnych z powodu podjęcia pracy.

przy czym Beneficjent zobowiązuje uczestników projektu na etapie rekrutacji, do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie zatrudnienie.

## Pomiar wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej



1. 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. Dotyczy to zarówno licznika, jak i mianownika wskaźnika efektywnościowego.
2. Efektywność społeczna

$$Ws = \frac{\text{Liczba osób, która otrzymywała w projekcie usługi społeczne, zakończyła udział w projekcie oraz **uzyskały efekt społeczny**}}{\text{Liczba osób, która otrzymywała w projekcie usługi społeczne i zakończyła udział w projekcie}}$$



### 3. Efektywność zatrudnieniowa

$$W_z = \frac{\text{Liczba osób, które otrzymały w projekcie usługi o charakterze zawodowym, zakończyły udział w projekcie oraz **uzyskały efekt zatrudnieniowy**}}{\text{Liczba osób, które otrzymały w projekcie usługi o charakterze zawodowym i zakończyły udział w projekcie}}$$

#### Przykład 1

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

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

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