

***MliR/H 2014-2020/13(01)/04/2015***



**Minister Infrastruktury i Rozwoju**

**Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego  
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020**

**(ZATWIERDZAM)**

**-/-**

***Maria Wasiak***

***Minister Infrastruktury  
i Rozwoju***

***Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.***

## Spis treści

Spis skrótów i wyrażeń użytych w wytycznych.....	4
1    Rozdział 1 – Informacje ogólne.....	5
1.1    Podstawy prawne .....	5
1.2    Cel i zakres wytycznych.....	6
1.3    Założenia systemu wskaźników postępu rzeczowego .....	7
1.4    Metodologia szacowania wartości docelowych.....	7
2    Rozdział 2 – Zasady monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w latach 2014-2020 .....	9
2.1    System wskaźników.....	9
2.1.1    Typologia wskaźników .....	9
2.1.2    Zasady doboru wskaźników .....	9
2.1.3    Monitorowanie postępu rzeczowego.....	12
2.2    Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 dla EFRR/FS .....	13
2.2.1    Założenia Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych .....	13
2.2.2    Zasady uzupełniania Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych .....	15
2.3    Wskaźniki w SL2014.....	16
2.3.1    Dane w zakresie postępu rzeczowego.....	16
2.3.2    Jakość danych w zakresie postępu rzeczowego .....	17
3    Rozdział 3 - Zasady monitorowania postępu rzeczowego w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 .....	18
3.1    System wskaźników.....	18
3.1.1    Struktura wskaźników .....	18
3.1.2    Monitorowanie postępu rzeczowego.....	20
3.2    Typologia wskaźników .....	21
3.3    Szczegółowe zasady dotyczące monitorowania wskaźników.....	22
3.3.1    Definicja uczestnika .....	22
3.3.2    Zasady dotyczące doboru wskaźników w projekcie .....	23
3.3.3    Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie.....	24
3.3.4    Moment pomiaru wskaźników .....	26
3.3.5    Wskaźniki kluczowe mierzone w ramach badań ewaluacyjnych.....	27
3.3.6    Monitorowanie wskaźników w projektach dotyczących innowacji społecznych .....	27
3.3.7    Zasady monitorowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych .....	28
3.4    Dane uczestników biorących udział w projektach .....	29
3.4.1    Jakość danych .....	29
3.4.2    Przetwarzanie i agregowanie danych w centralnym systemie teleinformatycznym .....	30
3.4.3    Zakres danych dotyczących uczestników projektów .....	31

4	Załączniki.....	33
	Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS	
	Załącznik 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS	
	Załącznik 3. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników KPO/RPO. Informacje na temat ustanowienia ram wykonania	
	Załącznik 4. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników KPO/RPO. Informacje na temat pozostałych wskaźników KPO/RPO	
	Załącznik 5. Wzór metryki wskaźnika kluczowego	
	Załącznik 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaluacyjnych	
	Załącznik 7. Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym	

## Spis skrótów i wyrażeń użytych w wytycznych

AM – administrator merytoryczny, o którym mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*

CT – Cel Tematyczny

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FS – Fundusz Spójności

GUS – Główny Urząd Statystyczny

IK UP – Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 2014-2020

IZ – Instytucja Zarządzająca

IzM – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

KE – Komisja Europejska

KM – Komitet Monitorujący

KPO – Krajowy Program Operacyjny na lata 2014-2020

LSI – Lokalny System Teleinformatyczny. Cechy LSI zostały określone w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*

PI – Priorytet Inwestycyjny

PO – Program Operacyjny na lata 2014-2020

PT – pomoc techniczna

RPO – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

SFC2014 – system elektronicznej wymiany informacji między państwami członkowskimi a KE, o którym mowa w art. 74 ust. 4 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013), stworzony na potrzeby programowania i monitorowania perspektywy 2014-2020

SL2014 – aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego, o której mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*

SRHD - aplikacja raportująca Centralnego systemu teleinformatycznego, o której mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*

STRATEG - system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju; dostępny pod adresem <http://strateg.stat.gov.pl/>

SZOOP – Szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego

UP – Umowa Partnerstwa 2014-2020

WLWK 2014 – Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020

## 1 Rozdział 1 – Informacje ogólne

### 1.1 Podstawy prawne

- 1) Niniejsze wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146).
- 2) Wytyczne są stosowane bez uszczerbku dla uregulowań prawnych odnoszących się do wskaźników postępu rzeczowego, określonych w szczególności w:
  - a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320-469), zwanym dalej „rozporządzeniem ogólnym”,
  - b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 281-288), zwanym dalej „rozporządzeniem FS”,
  - c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289-302), zwanym dalej „rozporządzeniem EFRR”,
  - d) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470-486), zwanym dalej „rozporządzeniem EFS”,
  - e) rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiającym zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 87 z 22.03.2014, str. 1-48),
  - f) rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego

*na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 8.03.2014, str. 65-84),*

- g) *ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146), zwanej dalej „ustawą”.*
- 3) Wytyczne uwzględniają stosowne wytyczne Komisji Europejskiej (KE) odnoszące się do wskaźników postępu rzeczowego, określone w:
- a) The Programming Period 2014-2020. Guidance document on monitoring and evaluation. European Cohesion Fund. European Regional Development Fund. Concepts and Recommendations. March 2014,
  - b) The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document. September 2014.

## **1.2 Cel i zakres wytycznych**

- 1) Celem wytycznych jest ustanowienie ogólnych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, wspólnych dla wszystkich krajowych (KPO) i regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020 (UP).
- 2) Wytyczne określają założenia dotyczące systemu wskaźników w ramach KPO/RPO oraz:
  - a) Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 dla EFRR, FS, EFS, zwaną dalej WLWK 2014,
  - b) wzór dokumentów dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników KPO/RPO - informacje na temat ustanowienia ram wykonania oraz informacje na temat pozostałych wskaźników KPO/RPO,
  - c) wzór metryki wskaźnika kluczowego,
  - d) opis sposobu pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaluacyjnych,
  - e) zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym<sup>1</sup>.
- 3) Wytyczne obowiązują IZ poszczególnymi KPO/RPO na lata 2014 – 2020.
- 4) Wytyczne nie dotyczą programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
- 5) Wytyczne obowiązują w okresie realizacji KPO/RPO na lata 2014 – 2020.
- 6) Wytyczne są uwzględniane przy określaniu przez IZ wytycznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a także na etapie delegowania zadań w tym obszarze poszczególnym instytucjom. Wytyczne nie ograniczają możliwości rozszerzenia obowiązków w zakresie monitorowania wskaźników w ramach KPO/RPO przez właściwą IZ.

---

<sup>1</sup> Centralny system teleinformatyczny – system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy.

### **1.3 Założenia systemu wskaźników postępu rzeczowego**

System monitorowania wskaźników postępu rzeczowego został oparty na następujących założeniach:

- 1) przyjęcie nowego podejścia do wykorzystania wskaźników w funduszach polityki spójności, wynikającego z rewizji dotychczas stosowanej matrycy logicznej wskaźników, zakładającej m.in. redefinicję pojęcia wskaźnika rezultatu (w przypadku EFRR/FS), rozróżnienie wskaźników rezultatu bezpośredniego i długoterminowego oraz odniesienie ich do uczestników projektu (w przypadku EFS) oraz wprowadzenie ram i rezerwy wykonania;
- 2) określenie w wytycznych ogólnych zasad dla IZ dotyczących systemu wskaźników przyjętych dla KPO/RPO w dokumentach programowych, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia spójnych danych w odniesieniu do głównych, bezpośrednich efektów interwencji podejmowanych w ramach UP, przy czym określenie pozostałych aspektów funkcjonowania systemu wskaźników i odpowiedzialność za realizację wskaźników w ramach KPO/RPO leży po stronie IZ, zgodnie z art. 125 rozporządzenia ogólnego oraz art. 9 ust. 2 pkt 5), 8), 10) i 11) ustawy;
- 3) zastosowanie listy wskaźników kluczowych (tzw. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych - WLWK 2014), przygotowanej na mocy art. 26 ust. 2 ustawy, obowiązkowej dla wszystkich IZ KPO/RPO, obejmującej wspólne wskaźniki produktu i rezultatu (określone przez KE) oraz inne wskaźniki kluczowe (określone na poziomie krajowym), opisanej w podrozdziale 2.2 dla EFRR/FS oraz sekcji 3.1.1 punkt 4) i podrozdziale 3.2 punkty 5) i 6) dla EFS;
- 4) zapewnienie przez IZ stosowania WLWK 2014 podczas realizacji programu, w szczególności poprzez uwzględnienie wskaźników, o których mowa w punkcie 3), w dokumencie PO, SZOOP, ramach wykonania, regulaminach konkursów oraz na poziomie projektów<sup>2</sup>; w celu zapewnienia pełnej i rzetelnej informacji nt. efektów wsparcia na poziomie UP wybór wszystkich wskaźników z WLWK 2014, adekwatnych do zakresu i celu realizowanych projektów, jest obowiązkowy;
- 5) zwiększenie roli monitoringu rzeczowo-finansowego KPO/RPO w ramach systemu monitorowania i sprawozdawczości, poprzez powiązanie analizy postępu w realizacji wartości docelowych wskaźników kluczowych i wykonania wskaźników finansowych na danym poziomie wdrażania PO.

### **1.4 Metodologia szacowania wartości docelowych<sup>3</sup>**

- 1) IZ opracowuje założenia metodologiczne dla ustalonych do realizacji wartości wskaźników monitorowania postępu rzeczowego, określonych w dokumencie PO, obejmujące:
  - a) informacje na temat ustanowienia ram wykonania – zgodnie z zakresem proponowanym w załączniku 3 do niniejszych wytycznych,
  - b) informacje na temat pozostałych wskaźników KPO/RPO – zgodnie z zakresem proponowanym w załączniku 4 do niniejszych wytycznych.
- 2) Sporządzone przez IZ dokumenty spełniają następujące warunki:

<sup>2</sup> Przy uwzględnieniu szczegółowych uregulowań w zakresie wzoru „Programu Operacyjnego”, wzoru „Szczegółowego opisu osi priorytetowych programu operacyjnego”, konstrukcji ram wykonania, zasad naboru projektów, itp., określonych w odrębnych dokumentach.

<sup>3</sup> Nie ma zastosowania w przypadku pomocy technicznej.

- a) dostarczają uzasadnienia dla przyjętych do realizacji wartości wskaźników w trakcie procesu negocjacji dokumentu PO z KE,
  - b) służą bieżącej ocenie postępów w realizacji KPO/RPO, umożliwiając podejmowanie kroków zaradczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia lub przekroczenia ustalonych do realizacji wartości wskaźników,
  - c) stanowią podstawę przy ocenie wykonania celów pośrednich (tam gdzie ma to zastosowanie) oraz celów końcowych,
  - d) stanowią element pamięci instytucjonalnej w procesie monitorowania realizacji KPO/RPO.
- 3) Dokument, o którym mowa w punkcie 1a), stanowi załącznik do dokumentu PO i jest przekazywany do KE przez system SFC2014 jako „inny dokument krajowy”.
  - 4) Dokument, o którym mowa w punkcie 1b) jest udostępniany KE na wniosek, w całości lub w odniesieniu do wybranych wskaźników.
  - 5) Dokumenty, o którym mowa w punkcie 1a) i 1b), są przekazywane przez IZ do wiadomości IK UP w wersji ostatecznej w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia PO (lub jego zmiany) przez KE lub w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia, od którego stosowane są niniejsze wytyczne - w zależności od tego, która data jest późniejsza.
  - 6) Treść dokumentów, o których mowa w punkcie 1a) i 1b), w tym przyjęte w nich założenia, może być przedmiotem corocznego przeglądu IZ pod kątem aktualności i trafności, w tym może być elementem dyskusji członków KM KPO/RPO, w szczególności w ramach procesu zatwierdzania *sprawozdań rocznych z wdrażania*, o ile IZ tak zadecyduje.
  - 7) Zmiana treści dokumentów wymaga uzgodnienia z KE w zakresie, w jakim został on przekazany do KE w ramach negocjacji zapisów PO i stanowił przedmiot uzgodnień z KE.



## 2 Rozdział 2 – Zasady monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w latach 2014-2020<sup>4</sup>

### 2.1 System wskaźników

#### 2.1.1 Typologia wskaźników

- 1) W oparciu o obowiązujące akty prawne i dokumenty, w przypadku EFRR/FS stosowana jest przedstawiona poniżej typologia wskaźników:
  - a) wskaźniki rezultatu (strategicznego) – wskaźniki, o których mowa w art. 27 ust. 4c) rozporządzenia ogólnego, art. 6 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia EFRR oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia FS oraz w punkcie 1.3.2 Umowy Partnerstwa,
  - b) wskaźniki produktu – wskaźniki, o których mowa w art. 27 ust. 4b) rozporządzenia ogólnego oraz zdefiniowanych w dokumencie wymienionym w podrozdziale 1.1 pkt 3b) (str. 19),
  - c) wspólne wskaźniki produktu (common indicators) – wskaźniki, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia EFRR oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia FS,
  - d) wskaźniki kluczowe – wskaźniki pochodzące w WLWK 2014, o których mowa w art. 26 ust. 2 *ustawy*,
  - e) wskaźniki kluczowe produktu – wskaźniki, o których mowa w punkcie 1.3.2 Umowy Partnerstwa,
  - f) wskaźniki kluczowe rezultatu bezpośredniego – wskaźniki, o których mowa w punkcie 1.3.2 Umowy Partnerstwa,
  - g) wskaźniki produktu specyficzne dla programu – wskaźniki, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia EFRR oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia FS.

#### 2.1.2 Zasady doboru wskaźników

- 1) IZ określa cel KPO/RPO, cele szczegółowe, oczekiwane rezultaty kwantyfikujące cele szczegółowe oraz wskaźniki dla przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach priorytetów inwestycyjnych, zgodnie z art. 27 ust. 4 oraz art. 96 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.
- 2) Dla oceny postępów w osiąganiu zidentyfikowanych celów szczegółowych KPO/RPO, IZ określa i stosuje w dokumencie PO wskaźniki rezultatu, obrazujące pożądaną zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej. Wskaźniki te IZ zamieszcza w dokumencie PO, zgodnie z art. 27 ust. 4 lit c) oraz art. 96 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) oraz lit c) ppkt (ii) rozporządzenia ogólnego. Wskaźniki te na potrzeby krajowe określone są jako **wskaźniki rezultatu strategicznego**.

---

<sup>4</sup> O ile nie wskazano, że chodzi o dokument „Program Operacyjny”, jako program operacyjny należy rozumieć ogół działań realizowanych na wszystkich poziomach wdrażania w oparciu o dokument „Program Operacyjny”.

- 3) IZ stosuje **wspólne wskaźniki produktu**, określone przez KE w Załączniku I do rozporządzenia EFRR oraz w Załączniku I do rozporządzenia FS dla wszystkich KPO/RPO współfinansowanych z EFRR/FS w każdym państwie członkowskim. Wskaźniki zgodne z zakresem interwencji programu IZ zamieszcza w dokumencie PO, zgodnie z art. 27 ust. 4 lit. b) oraz art. 96 ust. 2 lit. b) ppkt (iv) oraz lit c) ppkt (iv) rozporządzenia ogólnego.
- 4) Zgodnie z UP, do mierzenia efektów interwencji na poziomie projektów, IZ obligatoryjnie stosuje, adekwatne do zakresu i celu projektów, **wskaźniki kluczowe**, określone na poziomie krajowym, pochodzące z WLWK 2014, o której mowa w podrozdziale 1.3 punkt 3), wśród których wyróżnia się:
  - a) wskaźniki kluczowe produktu - wskaźniki określone na poziomie projektu, powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie,
  - b) wskaźniki kluczowe rezultatu bezpośredniego - wskaźniki określone na poziomie projektu, odnoszące się do bezpośrednich efektów projektu, których realizacja jest wynikiem projektu, ale mogą mieć na nią wpływ także inne zewnętrzne czynniki; niepowiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie.
- 5) Obok wspólnych wskaźników produktu KE oraz wskaźników kluczowych określonych na poziomie krajowym, IZ może stosować **wskaźniki produktu specyficzne dla programu**, o których mowa w art. 6 rozporządzenia EFRR, w art. 5 rozporządzenia FS oraz w art. 26 ust. 4 ustawy. Wskaźniki produktu specyficzne dla programu są stosowane w przypadku, gdy zakres interwencji na poszczególnych poziomach wdrażania KPO/RPO nie może być wystarczająco opisany przy użyciu WLWK 2014. Z uwagi na fakultatywny charakter wskaźników specyficznych dla programu, za ich ewentualne określenie, zdefiniowanie i monitorowanie odpowiada IZ.
- 6) IZ może dopuścić stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu, określonych przez beneficjenta (**wskaźniki specyficzne dla projektu**). Wskaźniki specyficzne dla projektu podlegają monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie projektu z uwagi na ograniczoną możliwość ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami.
- 7) Wskaźniki kluczowe o których mowa w punkcie 4) oraz wskaźniki produktu specyficzne dla programu, o których mowa w punkcie 5), zamieszczane są w dokumencie PO (dla głównych typów projektów<sup>5</sup>) oraz w SZOOP (dla wszystkich typów projektów, jako wskaźniki uzupełniające i doprecyzowujące) oraz podlegają monitorowaniu na wszystkich poziomach wdrażania KPO/RPO.
- 8) Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zastosowanie przez IZ wskaźników w celach informacyjnych. Dane nt. realizacji takich wskaźników są pozyskiwane z poziomu projektu w procesie monitorowania, ale poziom ich wykonania w projekcie nie stanowi przedmiotu rozliczenia z beneficjentem.
- 9) Wskaźniki określone dla projektów pomocy technicznej nie są powiązane z PI.<sup>6</sup>
- 10) Przykładowy zestaw wskaźników na poszczególnych poziomach wdrażania programu operacyjnego przedstawia tabela poniżej.

<sup>5</sup> Zestaw wskaźników w dokumencie PO stanowi wynik negocjacji PO/RPO z KE.

<sup>6</sup> Niemniej, w związku z koniecznością zapewnienia jednolitego podejścia w ramach centralnego systemu teleinformatycznego odwzorowanie logiki programowania w tym zakresie jest realizowane w postaci powiązania z wartością „nie dotyczy”.

Rodzaj wskaźnika EFRR/FS – typologia KE	Rodzaj wskaźnika EFRR/FS – typologia krajowa	Źródło wskaźnika	Zastosowanie wskaźnika <sup>7</sup>	Zarządzający danymi w SL2014 <sup>8</sup> / SFC2014	Agregowalność/ porównywalność	Wymagalność
Wskaźniki rezultatu (result)	Wskaźniki rezultatu strategicznego EFRR/FS <sup>9</sup>	Wskaźniki określone przez IZ (na podstawie zapisów PO)	PO (Tabela 3)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	PO (obowiązkowo)
Wskaźniki produktu (output)	Wspólne wskaźniki produktu (common indicators)	Wspólne wskaźniki produktu (określone przez KE)	Rozporządzenie EFRR Rozporządzenie FS WLWK 2014	PO (Tabela 5) SZOOP (Załącznik 2 do SZOOP) Projekt (umowa o dofinansowanie)	KE (SFC2014) AM w IK UP (słownik horyzontalny w SL2014)	Pomiędzy państwami UE Na poziomie horyzontalnym pomiędzy PO
	Wskaźniki produktu specyficzne	Wskaźniki produktu specyficzne dla programu	Wskaźniki określone przez IZ	PO (Tabela 5) SZOOP (Załącznik 2 do SZOOP) Projekt (umowa o dofinansowanie)	AM w IZ (słownik programowy w SL2014)	Na poziomie danego PO
		Wskaźniki specyficzne dla projektu	Wskaźniki określone przez beneficjenta	Projekt (umowa o dofinansowanie)	Użytkownik I <sup>10</sup>	Na poziomie danego projektu <sup>11</sup>
nd	nd	Wskaźniki kluczowe (określone na poziomie krajowym zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy)	WLWK 2014	PO (Tabela 5) SZOOP (Załącznik 2 do SZOOP) Projekt (umowa o dofinansowanie)	AM w IK UP (słownik horyzontalny w SL2014)	Na poziomie horyzontalnym pomiędzy PO

<sup>7</sup> W przypadku dokumentu PO – zgodnie ze wzorem PO określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014; w przypadku SZOOP – zgodnie z Wytycznymi w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

<sup>8</sup> Słownik horyzontalny/słownik programowy – słowniki, o których mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

<sup>9</sup> Monitorowane w ramach systemu STRATEG.

<sup>10</sup> Użytkownik I – osoba mająca dostęp do SL2014 lub SRHD, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

<sup>11</sup> Funkcjonalność umożliwiającą wprowadzenie wskaźników specyficznych dla danego projektu na poziomie umowy/decyzji o dofinansowaniu.

### 2.1.3 Monitorowanie postępu rzeczowego

- 1) Za system wskaźników postępu rzeczowego w ramach KPO/RPO, w tym dobór wskaźników, ustalenie wartości bazowych i docelowych dla wskaźników, ustalenie celów pośrednich i końcowych dla ram wykonania oraz prawidłowy przebieg procesu realizacji założonych wartości wskaźników na poszczególnych poziomach wdrażania KPO/RPO, odpowiada IZ.
- 2) Dla wskaźników rezultatu strategicznego, o których mowa w sekcji 2.1.2 punkt 2), IZ ustala wartości bazowe i docelowe, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia EFRR i art. 5 ust. 3 rozporządzenia FS.
- 3) Monitorowanie postępu w osiąganiu celów KPO/RPO za pomocą wskaźników rezultatu strategicznego może być prowadzone w szczególności w oparciu o statystykę publiczną (w tym dane Głównego Urzędu Statystycznego), dane organizacji międzynarodowych, dane IZ (w tym analizy i badania ewaluacyjne).
- 4) Wskaźniki rezultatu strategicznego są monitorowane w ramach systemu STRATEG. W celu zasilenia systemu STRATEG, właściwa IZ przekazuje do GUS na bieżąco, po ustaleniu aktualnej wartości wskaźnika np. w badaniu ewaluacyjnym, informacje odnoszące się do wykonania wskaźników określonych w KPO/RPO (dotyczy danych spoza statystyki publicznej).
- 5) Dla wspólnych wskaźników produktu, o których mowa w sekcji 2.1.2 punkt 3), oraz wskaźników produktu specyficznych dla programu, o których mowa w sekcji 2.1.2 punkt 5), IZ ustala wartości bazowe i docelowe i zamieszcza je w dokumencie PO zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia EFRR i art. 5 ust. 2 rozporządzenia FS<sup>12</sup>.
- 6) W przypadku wskaźników kluczowych, o których mowa w sekcji 2.1.2 punkt 4), wartość bazowa wynosi zero. Dla umożliwienia oceny postępu rzeczowego na poziomie UP, IZ ustala wartości docelowe<sup>13</sup> dla wszystkich adekwatnych dla danego KPO/RPO wskaźników kluczowych i zamieszcza je w dokumencie PO lub SZOOP, na właściwym etapie przygotowania lub realizacji programu.
- 7) Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy, IZ ustala wartości docelowe dla wskaźników określonych w SZOOP na 2023 rok.
- 8) Wartości docelowe zamieszczone przez IZ w SZOOP mogą zostać zweryfikowane i zaktualizowane przez IZ na każdym etapie realizacji PO.
- 9) Aktualna wersja PO i SZOOP w zakresie, o którym mowa w punkcie 6), jest przekazywana przez IZ do IK UP w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia PO lub jego zmiany przez KE (odnośnie do wskaźników zawartych w PO) i/lub zatwierdzenia SZOOP lub jego zmiany przez IZ (odnośnie do wskaźników zawartych w SZOOP, zgodnie z załącznikiem 2 do SZOOP). W przypadku, gdy PO lub SZOOP zostanie zatwierdzony przed dniem stosowania niniejszych wytycznych, termin na przekazanie wyżej wymienionych dokumentów będzie liczony od dnia, od którego stosowane są wytyczne.
- 10) Cele pośrednie na 2018 rok ustalane są przede wszystkim dla wskaźników wybranych przez IZ do ram wykonania. Nie wyklucza to możliwości ustalenia przez IZ celów pośrednich dla pozostałych wskaźników.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Nie ma zastosowania dla pomocy technicznej.

<sup>13</sup> Jw.

<sup>14</sup> Jw.

- 11) Monitorowanie postępów w realizacji wskaźników kluczowych oparte jest o dane zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów<sup>15</sup> oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.
- 12) O ile w umowie o dofinansowanie projektu nie wskazano inaczej, efekt wsparcia na poziomie projektu występuje:
- a) w przypadku wskaźników produktu określonych na poziomie projektu – w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową,
  - b) w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego określonych na poziomie projektu:
    - i. co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu<sup>16</sup> lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsięwzięcia,
    - ii. w okresie trwałości projektu, na zasadach określonych przez IZ - w przypadku wskaźników, których termin realizacji został wydłużony na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ,
- przy czym osiągnięte wartości wykazywane są w korekcie do wniosku o płatność końcową.
- 13) Wartości wskaźników sprawozdawane we wnioskach o płatność służą monitorowaniu postępu rzeczowego w projekcie, niezależnie od poziomu finansowego rozliczenia projektu.
- 14) Monitorowanie postępu rzeczowego w ramach KPO/RPO jest prowadzone przez IZ na bieżąco, na wszystkich poziomach wdrażania KPO/RPO, równoległe z analizą postępu finansowego, mając na uwadze rozwiązania przyjęte zgodnie z rozporządzeniem ogólnym w zakresie konstrukcji wskaźników w programie (art. 27 ust. 4) oraz zakresu sprawozdań z wdrażania (art. 50 i art. 111).
- 15) Dane na temat postępów w osiąganiu wskaźników w ramach KPO/RPO wraz z opisem ewentualnie zidentyfikowanych trudności w realizacji wartości docelowych, a także podjętych działań zaradczych, są raportowane w ramach systemu sprawozdawczości. Wyżej wymienione informacje przedstawiane są członkom KM zgodnie z art. 49 rozporządzenia ogólnego, w tym w ramach *sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego*.

## **2.2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 dla EFRR/FS**

### **2.2.1 Założenia Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych**

- 1) Dla celów monitorowania efektów polityki spójności na poziomie krajowym, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, określona została WLWK 2014 dla projektów realizowanych w ramach poszczególnych celów tematycznych oraz pomocy technicznej.
- 2) WLWK 2014 zawiera wskaźniki kluczowe, do których zalicza się:

---

<sup>15</sup> Jw.

<sup>16</sup> Okres realizacji projektu wskazany w umowie o dofinansowanie - zgodnie ze wzorem w załączniku 9 do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

- a) wspólne wskaźniki produktu określone przez KE, o których mowa w art. 27 ust. 4 rozporządzenia ogólnego, w zakresie EFRR i FS, służące agregowaniu efektów polityki spójności na poziomie UE oraz stanowiące menu wyboru wskaźników dla programowania, monitorowania i ewaluacji interwencji,
  - b) wskaźniki kluczowe określone na poziomie krajowym zgodnie z art. 26 ust. 2 *ustawy*, służące agregowaniu efektów polityki na poziomie krajowym, obejmujące wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu bezpośredniego na poziomie projektu.
- 3) Wskaźniki w WLWK 2014 odzwierciedlają typy projektów w ramach poszczególnych CT i PI, wynikające z zapisów UP oraz linii demarkacyjnej.
- 4) WLWK 2014 stanowi listę wyboru wskaźników kluczowych, które:
- a) służą monitorowaniu efektów polityki spójności na poziomie UP,
  - b) mają charakter wtórny w stosunku do postanowień zawartych w UP oraz linii demarkacyjnej, a tym samym nie determinują zakresu wsparcia,
  - c) zostały określone na poziomie horyzontalnym w celu umożliwienia ich agregowania na poziomie krajowym,
  - d) są powiązane z właściwymi CT i PI, za wyjątkiem wskaźników dla pomocy technicznej<sup>17</sup>,
  - e) są wspólne dla wszystkich KPO/RPO, gdyż stanowią wynik uzgodnień pomiędzy IZ i IK UP,
  - f) są obowiązkowe dla wszystkich KPO/RPO, w których mogą być zastosowane biorąc pod uwagę zakres wspieranych projektów,
  - g) co do zasady są uniwersalne, tj. nie mają charakteru specyficznego dla programu/projektu i mogą być stosowane w więcej niż jednym KPO/RPO,
  - h) są stosowane w projektach, a osiągnięte dla nich wartości są agregowane na kolejne poziomy wdrażania.
- 5) Wśród wskaźników kluczowych przewidziane zostały wskaźniki horyzontalne, odnoszące się do wpływu interwencji UP w kluczowych dla KE obszarach. Ze względu na przekrojowy charakter, wskaźniki horyzontalne są przypisane do wszystkich CT. Wskaźniki horyzontalne zostały wyszczególnione na WLWK 2014 w załączniku 1 do niniejszych wytycznych.
- 6) Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z Umowy Partnerstwa, w ramach PO na poziomie projektów monitorowany będzie wskaźnik horyzontalny miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektów. W sytuacji, gdy wskaźnik miejsc pracy nie jest wskaźnikiem przyjętym w programie w danym PI osi priorytetowej, monitoring miejsc pracy prowadzony jest w celach informacyjnych.
- 7) Dopuszcza się zastosowanie przez IZ w szczególności w dokumencie PO wskaźników agregujących wartości dla wskaźników kluczowych, tj. wskaźniki, które obejmują zakresem kilka wskaźników z WLWK 2014. Warunkiem zastosowania wskaźników agregujących jest zapewnienie przez IZ danych nt. poszczególnych wskaźników kluczowych, w oparciu o które wyliczana jest wartość wskaźnika agregującego, w tym w odniesieniu do ich wartości docelowych (w SZOOP) oraz postępów w realizacji (w SL2014). Wskaźniki agregujące nie są stosowane na poziomie projektu z uwagi na ich ogólny charakter, wobec czego nie są dostępne do wyboru w SL2014 na poziomie projektu. Wskaźniki agregujące zostały wyszczególnione na WLWK 2014 w załączniku 1

<sup>17</sup> Niemniej, w związku z koniecznością zapewnienia jednolitego podejścia w ramach centralnego systemu teleinformatycznego odzworowanie logiki programowania w tym zakresie jest realizowane w postaci powiązania z wartością „nie dotyczy”.

do niniejszych wytycznych. IZ może zastosować wskaźniki agregujące spoza WLWK jako wskaźniki specyficzne dla programu, o których mowa w sekcji 2.1.2 punkt 5).

- 8) Na właściwym etapie przygotowania lub realizacji programu, IZ przyporządkowuje do poszczególnych poziomów wdrażania, wyszczególnionych w dokumencie PO oraz SZOOP, wszystkie adekwatne do zakresu i celu projektów wskaźniki kluczowe, mając na uwadze pkt 4 lit. f). Określony przez IZ zestaw wskaźników podlega zaopiniowaniu przez IK UP.<sup>18</sup>
- 9) IZ zapewnia stosowanie na poziomie projektów wszystkich adekwatnych wskaźników kluczowych, właściwych dla zakresu udzielanego wsparcia, w szczególności poprzez wskazanie ich każdorazowo w regulaminie konkursu jako obligatoryjne oraz weryfikację poprawności ich zastosowania w projektach przez właściwe instytucje.
- 10) WLWK 2014 funkcjonuje jako słownik horyzontalny w ramach SL2014.
- 11) Wskaźników kluczowych nie należy stosować jako wskaźników specyficznych dla programu, o których mowa w sekcji 2.1.2 punkt 5). Zastosowanie wskaźników kluczowych w słowniku programowym i/lub w sposób niezgodny z ich przypisaniem do PI na podstawie linii demarkacyjnej skutkuje brakiem możliwości ich agregacji w słowniku horyzontalnym.
- 12) WLWK 2014 dla EFRR i FS stanowi załącznik 1 do niniejszych wytycznych.
- 13) Definicje wskaźników kluczowych dla EFRR/FS, wzbogacone o kontekst statystyczny oraz wskazówki interpretacyjne, zostały zawarte w podręczniku przygotowanym przy współpracy IZ, innych instytucji zaangażowanych w realizację PO, GUS oraz ekspertów dziedzinowych w 2014 r. Ostateczna wersja przedmiotowego podręcznika została udostępniona przez IK UP wszystkim IZ. Ewentualne aktualizacje przedmiotowego podręcznika będą prowadzone przez IK UP we współpracy z IZ.

### **2.2.2 Zasady uzupełniania Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych**

- 1) WLWK 2014 może zostać zaktualizowana przez IK UP, jeżeli w trakcie procesu programowania lub wdrażania UP lub KPO/RPO zostanie zidentyfikowana taka konieczność przez IK UP lub IZ.
- 2) Propozycja IZ w zakresie dodania wskaźnika do WLWK 2014 lub modyfikacji wskaźnika z WLWK 2014 jest przekazywana do IK UP wraz z uzasadnieniem, projektem metryki wskaźnika wypełnionej w części A i B (zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszych wytycznych). Wypełnienie projektu metryki wskaźnika w części C jest fakultatywne.
- 3) Propozycja IZ wprowadzenia zmiany do WLWK 2014, o której mowa w punkcie 2), jest przekazywana przez IK UP niezwłocznie do konsultacji wszystkich IZ. IZ przekazują opinie do wprowadzenia zmiany na WLWK 2014, w tym w zakresie możliwości uznania wskaźnika jako mierzalny, adekwatny do zakresu i celu projektów i istotny element realizowanych projektów w ramach KPO/RPO, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przekazania jej przez IK UP.

---

<sup>18</sup> Opiniowanie przedmiotowych dokumentów przez IK UP odbywa się w oparciu o wytyczne horyzontalne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. *Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020* (w przypadku dokumentu PO) oraz *Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020* (w przypadku SZOOP).

- 4) IK UP rozpatruje propozycję zmiany do WLWK 2014, w szczególności w oparciu o warunki, o których mowa w sekcji 2.2.1 punkt 4) oraz opinie IZ, w terminie do 30 dni kalendarzowych od wpłynięcia propozycji do IK UP. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
- 5) Ostateczną decyzję w sprawie wprowadzenia zmiany na WLWK 2014 podejmuje IK UP, a o swojej decyzji informuje IZ.
- 6) Zmiany do WLWK 2014 są wprowadzane w ramach kolejnej aktualizacji wytycznych. Włączenie wskaźnika na WLWK dokonuje się w dniu, od którego stosowane są wytyczne. Do czasu włączenia wskaźnika na WLWK może on funkcjonować w SL2014 jako wskaźnik specyficzny dla programu, o którym mowa w sekcji 2.1.2 punkt 5) oraz może zostać wpisany do SZOOP, o ile IZ tak zdecydować.
- 7) Przeprowadzenie roboczych uzgodnień propozycji zmian do WLWK, opisanych w punktach 2) - 5), nie wyklucza możliwości zgłoszenia przez IZ innych propozycji zmian do WLWK w ramach aktualizacji wytycznych.
- 8) Niezwłocznie po wprowadzeniu wskaźnika na WLWK 2014 następuje jego wpisanie do SZOOP tam gdzie jest on adekwatny do zakresu i celu projektów, uzupełnienie wartości docelowej dla tego wskaźnika przez wszystkie właściwe IZ oraz zaimplementowanie wskaźnika do słownika horyzontalnego w ramach SL2014 przez IK UP.
- 9) W przypadku, gdy nowo wprowadzony wskaźnik kluczowy funkcjonował przed zaimplementowaniem go do słownika horyzontalnego w słowniku programowym jako wskaźnik specyficzny dla programu, wówczas możliwość agregacji danych na temat jego realizacji z obu słowników zostanie zapewniona w ramach SRHD.
- 10) Wskaźnik kluczowy wprowadzony do WLWK 2014 w wyniku aktualizacji niniejszych wytycznych podlega stosowaniu w projektach, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone w ramach konkursów ogłoszonych po dniu, od którego stosowane są zmienione wytyczne. W pozostałych przypadkach monitoring nowego wskaźnika kluczowego może być prowadzony w celach informacyjnych.

## **2.3 Wskaźniki w SL2014**

### **2.3.1 Dane w zakresie postępu rzeczowego**

- 1) W SL2014 funkcjonują 2 rodzaje słowników dla wskaźników:
  - a) słownik horyzontalny – dla wskaźników kluczowych,
  - b) słownik programowy – dla wskaźników specyficznych dla programu.
- 2) Jednocześnie, SL2014 umożliwia wprowadzenie wskaźników specyficznych dla projektu, o których mowa w sekcji 2.1.1 punkt 7), na poziomie umowy/decyzji o dofinansowaniu.
- 3) W SL2014 wskaźniki kluczowe są przypisane do właściwego PI. Jeden wskaźnik kluczowy może być przypisany do kilku PI.
- 4) Wskaźniki kluczowe będące wskaźnikami horyzontalnymi, o których mowa w sekcji 2.2.1 punkt 5), mogą być właściwe dla wszystkich PI.



- 5) Przypisanie wskaźników kluczowych do poziomów wdrażania w KPO/RPO zostanie odzwierciedlone w SL2014 w oparciu o zapisy dokumentu PO i SZOOP, na podstawie dokonanego przez IZ przyporządkowania działań i osi priorytetowych do właściwych PI. Tym samym, widoczność danych słownikowych na poszczególnych poziomach wdrażania w KPO/RPO będzie uzależniona od wybranego PI.
- 6) Poprzez wybór określonego PI – na etapie wprowadzania umowy/ decyzji o dofinansowanie do SL2014 - uzyskiwany jest dostęp do przyporządkowanego do niego zakresu wskaźników kluczowych.
- 7) Każda umowa/decyzja o dofinansowanie rejestrowana w SL2014 musi realizować co najmniej jeden wskaźnik ze słownika horyzontalnego. Wybór wskaźnika ze słownika horyzontalnego jest niezbędny dla zarejestrowania projektu w SL2014.
- 8) Wprowadzenie nowego wskaźnika w słowniku horyzontalnym w ramach SL2014 jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu jego zakresu i przyporządkowania do PI, zgodnie z sekcją 2.2.2.
- 9) Podstawą do obliczenia wartości dla wskaźnika agregującego, o którym mowa w sekcji 2.2.1 pkt 7), pochodzącego z WLWK 2014, są dane odnoszące się do wskaźników kluczowych składających się na dany wskaźnik agregujący, pozyskiwane odrębnie przy wykorzystaniu SRHD.

### **2.3.2 Jakość danych w zakresie postępu rzeczowego**

- 1) Monitorowanie postępów w realizacji wskaźników pochodzących ze słownika horyzontalnego oraz słownika programowego oparte jest o dane przechowywane w SL2014, gromadzone z poziomu projektów, pochodzące z umów o dofinansowanie i wniosków o płatność.
- 2) Za aktualność, kompletność i jakość danych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego przechowywanych w SL2014 odpowiada IZ.
- 3) IZ zapewnia, że dane w zakresie postępu rzeczowego wprowadzane do SL2014 są zgodne z dokumentami źródłowymi.
- 4) Zasady gromadzenia, przekazywania i aktualizacji danych w postaci elektronicznej w SL2014 są uregulowane w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

### **3      Rozdział 3 - Zasady monitorowania postępu rzeczowego w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 <sup>19</sup>**

#### **3.1    System wskaźników**

##### **3.1.1    Struktura wskaźników**

- 1) IZ określa cele szczegółowe PO wraz z kwantyfikującymi je wskaźnikami rezultatu oraz wskaźniki dla poszczególnych instrumentów realizacji PI dotyczących EFS, zgodnie z art. 27 ust. 4 oraz art. 96 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.
- 2) Na potrzeby monitorowania postępu rzeczowego, IZ określa tzw. wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla instrumentów realizacji PI współfinansowanego z EFS. Wskaźniki te odnoszą się do wspieranych operacji, tzn. są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu (wskaźnik produktu na poziomie projektu) lub są bezpośrednim efektem dofinansowanego projektu (wskaźnik rezultatu bezpośredniego na poziomie projektu). Wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego dla instrumentów realizacji PI zamieszczane są w dokumentach programowych, tj. w PO (dla głównych typów projektów) oraz w SZOOP (zawierającym dodatkowo wskaźniki nieuwjęte w PO). W przypadku EFS stosowane są ponadto wskaźniki rezultatu długoterminowego. Szczegółowe informacje dotyczące typów wskaźników zawarto w kolejnych podrozdziałach niniejszych wytycznych.
- 3) W zestawie wskaźników, o których mowa w punkcie 2) - zarówno w PO, jak i SZOOP, IZ stosuje w pierwszej kolejności wszystkie adekwatne wskaźniki pochodzące z WLWK 2014, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy. Niezastosowanie wskaźnika w PO może wynikać jedynie z nieuwzględnienia danego typu operacji lub grupy docelowej, do których odwołuje się wskaźnik.
- 4) Na liście WLWK 2014 dla EFS przewidziane zostały wskaźniki horyzontalne, odnoszące się do efektów interwencji UP w kluczowych dla KE obszarach, w tym w szczególności w zakresie finansowania kosztów racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych, dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, objęcia szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych oraz wskaźniki wspólne dla wszystkich projektów współfinansowanych z EFS (wszystkie projekty realizowane w CT 8-11). Ze względu na swój przekrojowy charakter, wskaźniki horyzontalne są przypisane do większości lub wszystkich CT.
- 5) W przypadku gdy zakres interwencji w PO nie może być wystarczająco opisany przy użyciu WLWK 2014, zestaw wskaźników w PO może zostać uzupełniony o ewentualne dodatkowe wskaźniki, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, uwzględniające specyfikę danego PO i przypisane do konkretnego PI (tzw. wskaźniki specyficzne). Z uwagi na fakultatywny charakter wskaźników specyficznych dla PO, za ich ewentualne określenie, zdefiniowanie i monitorowanie odpowiada IZ.
- 6) IZ może dopuścić stosowanie na poziomie projektu wskaźników specyficznych dla projektu, określonych przez beneficjenta (tzw. wskaźniki projektowe). Wskaźniki projektowe mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie projektu z uwagi na brak możliwości ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami.
- 7) Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, zastosowanie przez IZ wskaźników w celach informacyjnych. Dane nt. realizacji takich wskaźników są pozyskiwane z poziomu projektu w procesie monitorowania, ale poziom ich wykonania w projekcie nie stanowi przedmiotu rozliczenia z

---

<sup>19</sup> Zapisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do projektów pomocy technicznej współfinansowanych z EFS.

beneficjentem. Zgodnie z punktem 2 sekcji 3.3.2, nie ma obowiązku określania wartości docelowych w odniesieniu do wskaźników pełniących funkcję informacyjną.

- 8) Dopuszcza się możliwość uzupełnienia WLWK 2014 dla EFS przez IK UP zgodnie z zasadami uzupełniania WLWK wskazanymi w sekcji 2.2.2, z zachowaniem zasad dotyczących typologii i monitorowania wskaźników EFS określonych w rozdziale 3.
- 9) Strukturę wskaźników w ramach PO współfinansowanego z EFS przedstawia tabela poniżej.

Rodzaj wskaźnika EFS		Lokalizacja wskaźnika	Źródło wskaźnika <sup>20</sup>	Zarządzający danymi w SL2014/ SFC2014 <sup>21</sup>	Agregowalność/ porównywalność	Wymagalność
Kluczowe wskaźniki produktu	Wskaźniki wspólne	PO → PI SZOOP → działanie projekt	Rozporządzenia UE/ WLWK 2014 (słownik horyzontalny w SL2014)	KE (SFC2014) / AM w IK UP (słownik horyzontalny w SL2014)	Pomiędzy państwami UE/ Na poziomie horyzontalnym pomiędzy PO	PO → obowiązkowo (wszystkie adekwatne) SZOOP → obowiązkowo (wszystkie adekwatne)
	Wskaźniki krajowe	PO → PI SZOOP → działanie projekt	WLWK 2014 (słownik horyzontalny w SL2014)	AM w IK UP (słownik horyzontalny w SL2014)	Na poziomie horyzontalnym pomiędzy PO	PO → obowiązkowo (wszystkie adekwatne) SZOOP → obowiązkowo (wszystkie adekwatne)
Kluczowe wskaźniki rezultatu	Rezultatu bezpośredniego EFS - wspólne	PO → PI SZOP → działanie projekt	Rozporządzenie UE WLWK 2014 (słownik horyzontalny w SL2014)	KE (SFC2014) / AM IK UP (słownik horyzontalny w SL2014)	Pomiędzy państwami UE/ Na poziomie horyzontalnym pomiędzy PO	PO → obowiązkowo (wszystkie adekwatne) SZOOP → obowiązkowo (wszystkie adekwatne)
	Rezultatu bezpośredniego - krajowe	PO → PI SZOOP → działanie projekt	WLWK 2014 (słownik horyzontalny w SL2014)	AM w IK UP (słownik horyzontalny w SL2014)	Na poziomie horyzontalnym pomiędzy PO	PO → obowiązkowo (wszystkie adekwatne) SZOOP → obowiązkowo (wszystkie adekwatne)
	Rezultatu długoterminowego EFS (wspólne i krajowe) <sup>22</sup>	PO → cel szczegółowy lub PI	Rozporządzenie UE WLWK 2014	Nie dotyczy	Pomiędzy państwami UE (wspólne) Na poziomie horyzontalnym pomiędzy PO (wspólne i krajowe)	PO → obowiązkowo (wszystkie adekwatne)
Wskaźniki specyficzne - PO	Wskaźniki programowe	PO → PI SZOOP → działanie projekt	IZ (słownik programowy w SL2014)	AM w IZ (słownik programowy w SL2014)	Na poziomie danego PO	PO, SZOOP, projekt – > fakultatywnie

<sup>20</sup> Słownik horyzontalny/ słownik programowy – słowniki, o których mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*

<sup>21</sup> AM w IZ/ IK UP – Administrator merytoryczny w instytucji; wyznaczony pracownik instytucji realizujący zadania określone w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*

<sup>22</sup> Monitorowane w ramach systemu STRATEG

Wskaźniki specyficzne - projekt	Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego	projekt	Beneficjent (na etapie wniosku o dofinansowanie)	Użytkownik I <sup>23</sup>	Na poziomie danego projektu <sup>24</sup> - brak możliwości agregacji na wyższy poziom	Projekt → fakultatywnie
---------------------------------------	--	---------	--	----------------------------	---	----------------------------

### 3.1.2 Monitorowanie postępu rzeczowego

- 1) Za system wskaźników monitorowania postępu rzeczowego w ramach PO, w tym dobór wskaźników, ustalenie wartości bazowych i docelowych wskaźników, ustalenie celów pośrednich i końcowych dla ram wykonania oraz prawidłowy przebieg procesu monitorowania wskaźników i realizacji ich założonych wartości na poszczególnych poziomach wdrażania PO, odpowiada IZ.
- 2) Monitorowanie postępu w osiąganiu celów PO jest prowadzone w szczególności w oparciu o dane zgromadzone w SL2014, dane statystyki publicznej, dane administracyjne, wyniki analiz lub ewaluacji.
- 3) Dla umożliwienia oceny postępu rzeczowego na poziomie UP, IZ określa wartości docelowe na 2023 rok dla wszystkich adekwatnych wskaźników kluczowych.
- 4) Wartości docelowe, o których mowa w punkcie 3), IZ zamieszcza w dokumentach programowych, tj. w PO oraz w SZOOP. Zestawienie wartości docelowych dla wszystkich adekwatnych wskaźników kluczowych oraz jego aktualizacje, zgodnie z zakresem danych wskazanym w WLWK według PI, są przekazywane przez IZ do IK UP w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia PO (lub jego zmiany) przez KE i/lub zatwierdzenia SZOOP (lub jego zmiany) przez IZ. W przypadku, gdy PO lub SZOOP zostanie zatwierdzony przed dniem stosowania niniejszych wytycznych, termin na przekazanie wyżej wymienionych dokumentów będzie liczony od dnia, od którego stosowane są wytyczne.
- 5) Cele pośrednie na 2018 rok ustalane są przede wszystkim dla wskaźników wybranych przez IZ do ram wykonania. Nie wyklucza to możliwości ustalenia przez IZ celów pośrednich dla pozostałych wskaźników.
- 6) Monitorowanie postępów w realizacji wskaźników z WLWK 2014 oparte jest o dane zagregowane z poziomu projektów, pozyskiwane z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości osiągnięte wykazane w kolejnych zatwierdzonych wnioskach o płatność (dotyczy wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego). Wartości dotyczące rezultatów długoterminowych wykazywane są co do zasady na podstawie badań ewaluacyjnych, które prowadzone są w oparciu o dane uczestników projektów (patrz sekcja 3.3.5).
- 7) IZ, prezentując dane o wskaźnikach rezultatu, zapewniają zgodność z PO zatwierdzonym przez KE. W przypadku, gdy dany wspólny wskaźnik rezultatu jest powiązany z tzw. wskaźnikiem referencyjnym (wspólnym wskaźnikiem produktu określającym grupę docelową, do której odnosi się rezultat), stosowne informacje powinny być zawarte w opracowywanych przez IZ dokumentach.
- 8) Osiągnięte wartości wskaźników sprawozdawane we wnioskach o płatność odnoszą się do stanu rzeczywistego i efektów faktycznie osiągniętych, z uwzględnieniem stanu zaawansowania finansowego całego projektu oraz poziomu jego finansowego rozliczenia.

<sup>23</sup> Użytkownik I – osoba mająca dostęp do SL2014 lub SRHD, o której mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

<sup>24</sup> Funkcjonalność umożliwiającą wprowadzenie wskaźników specyficznych dla danego projektu na poziomie umowy/decyzji o dofinansowaniu.

- 9) W przypadku podjęcia przez IZ RPO decyzji o wykorzystaniu LSI, IZ zapewnia wprowadzenie danych dotyczących uczestników oraz wskaźników kluczowych do centralnego systemu teleinformatycznego (zgodnie z *Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*).
- 10) Monitorowanie postępu rzeczowego w ramach PO jest prowadzone przez IZ na bieżąco, na wszystkich poziomach wdrażania PO, równoległe z analizą postępu finansowego, mając na uwadze rozwiązania przyjęte w zakresie konstrukcji wskaźników w programie (zgodnie z rozporządzeniem ogólnym art. 27 ust. 4 oraz art. 5 rozporządzenia EFS) oraz zakres sprawozdań z wdrażania (art. 50 i art. 111).
- 11) Dane na temat postępów w osiąganiu wskaźników w ramach PO wraz z opisem ewentualnie zidentyfikowanych trudności w realizacji wartości docelowych, a także podjętych działań zaradczych, są raportowane w ramach systemu sprawozdawczości. Wyżej wymienione informacje przedstawiane są członkom KM zgodnie z art. 49 rozporządzenia ogólnego, w tym w ramach *sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego*.
- 12) W celu zasilenia bazy STRATEG, właściwa IZ przekazuje na bieżąco (po ustaleniu aktualnej wartości wskaźnika) do GUS informacje odnoszące się do wykonania wskaźników rezultatu długoterminowego określonych w PO.

### 3.2 Typologia wskaźników

- 1) Wskaźniki są głównym narzędziem służącym monitorowaniu postępu w realizacji założonych działań i celów PO lub pojedynczego projektu. Wskaźniki odnoszą się zarówno do produktów, jak i rezultatów. W przypadku projektów EFS stosowana jest przedstawiona poniżej typologia wskaźników.
  - a) wskaźniki finansowe – odnoszą się do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i poświadczonych przez tą instytucję. Wykorzystywane są do monitorowania postępu płatności w zakresie projektu, działania czy PO w stosunku do wydatków kwalifikowalnych. Wskaźniki finansowe są uwzględnione w ramach wykonania. Ten rodzaj wskaźników nie jest przedmiotem niniejszych wytycznych;
  - b) wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu w PO określone są na poziomie PI lub celu szczegółowego oraz odnoszą się do osób lub podmiotów objętych wsparciem;
  - c) wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego PI. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/ podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. Wartości docelowe wskaźników rezultatu określone są na poziomie PI lub celu szczegółowego. Wyróżnia się dwa typy wskaźników rezultatu:
    - i) wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie (moment pomiaru wskaźników wskazano w sekcji 3.3.4),

- ii) wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia. Wskaźniki te odnoszą się do sytuacji uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni. W WLWK 2014 w zakresie wskaźników wspólnych stosuje się okres sześciu miesięcy. W przypadku niektórych wskaźników kluczowych, ze względu na specyfikę wsparcia i oczekiwaną zmianę jakościową, przyjęto dłuższy okres.
- 2) W załączniku I do rozporządzenia EFS wskazano zestaw wspólnych wskaźników produktu i rezultatu (dalej: wskaźniki wspólne), które są monitorowane we wszystkich PO współfinansowanych z EFS w każdym państwie członkowskim.
  - 3) Dodatkowo załącznik II do rozporządzenia EFS określa wspólne wskaźniki rezultatu dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (IZM), która realizowana jest w ramach PI 8(ii). Oznacza to obowiązek zbierania i agregowania dodatkowych danych niezbędnych do wyliczenia ww. wskaźników w projektach realizowanych w ramach IZM.
  - 4) Źródłem danych do monitorowania wskaźników wspólnych na poziomie PO są dane uczestników projektów.
  - 5) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało WLWK 2014 (zwane także wskaźnikami kluczowymi) dla programów współfinansowanych z EFS. Wspólna lista zawiera, poza wskaźnikami wspólnymi z rozporządzenia EFS, również zestaw innych wskaźników przypisanych danemu PI i odnoszących się do danego rodzaju wsparcia lub grupy docelowej. WLWK 2014 zapewnia monitorowanie we wszystkich PO minimalnego zestawu wskaźników, który uwzględnia kluczowe obszary i grupy docelowe wymagające wsparcia w całym kraju. WLWK 2014 dla działań EFS wdrażanych regionalnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych.
  - 6) WLWK 2014 dla EFS zawiera również wskaźniki monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ze względu na specyfikę wsparcia oraz możliwość wykorzystania jedynie w PO WER, wskaźniki te oraz ich definicje stanowią załącznik do SZOOP dla tego PO.

### **3.3 Szczegółowe zasady dotyczące monitorowania wskaźników**

#### **3.3.1 Definicja uczestnika**

- 1) Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot<sup>25</sup> bezpośrednio korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu (w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego<sup>26</sup>) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Zakres danych uzyskiwanych od podmiotów wskazano w załączniku nr 7 do niniejszych wytycznych. Osób lub podmiotów niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na

<sup>25</sup> Nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP, których uczestnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

<sup>26</sup> Informacje dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego, o których mowa, odnoszą się do następujących wskaźników wspólnych: liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. Szczegółowe definicje ww. wskaźników wskazano w załączniku nr 2.

rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia).

- 2) Wsparciem bezpośrednim dla podmiotu jest wsparcie realizowane na rzecz jego funkcjonowania (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu, oddelegowania pracownika przez pracodawcę na szkolenie/staż zagraniczny) lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy).
- 3) Podmioty będące beneficjentami nie są co do zasady wykazywane jako uczestnicy oraz we wskaźnikach produktu i rezultatu, jeśli nie są adresatami wsparcia bezpośredniego. Jedynym wskaźnikiem wspólnym, który dotyczy podmiotów jako realizatorów projektów jest wskaźnik odnoszący się do liczby projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

### **3.3.2 Zasady dotyczące doboru wskaźników w projekcie**

- 1) Wskaźniki stanowią część umowy o dofinansowanie (określane są na poziomie wniosku o dofinansowanie będącego załącznikiem do umowy), w której beneficjent ma możliwość wyboru wskaźników z WLWK 2014 określonych dla danego PI, wskaźników specyficznych dla PO, jak również zdefiniowania własnych wskaźników. W każdej umowie należy uwzględnić co najmniej jeden wskaźnik z WLWK 2014 odpowiadający działaniom zaplanowanym w ramach projektu. Wybór wskaźnika z WLWK jest niezbędny do zarejestrowania projektu w SL2014.
- 2) Wszystkim wskaźnikom uwzględnionym w umowie o dofinansowanie należy przypisać wartości bazowe (nie dotyczy wskaźników produktu) i docelowe. Obowiązek ten nie dotyczy wskaźników horyzontalnych oraz informacyjnych (patrz sekcja 3.1.1). Wartość bazowa określona dla wskaźników rezultatu nie jest wliczana do wartości docelowej. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz może służyć do oceny doświadczenia beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć. W niektórych przypadkach wartość bazowa ma na celu również zdiagnozowanie sytuacji danej grupy docelowej przed realizacją projektu – określa, w zależności od przyjętego wskaźnika, np. stan ich wiedzy, czy skuteczność działań podejmowanych wobec nich przez beneficjenta lub inne podmioty.
- 3) IZ zapewnia stosowanie na poziomie projektów wszystkich adekwatnych wskaźników kluczowych, do realizacji których przyczynia się dana interwencja, w szczególności poprzez wskazanie ich każdorazowo w regulaminie konkursu jako obligatoryjne do określenia i monitorowania w projekcie.
- 4) Podczas oceny wskaźników zaproponowanych przez beneficjenta należy mieć na uwadze zapisy niniejszych wytycznych. Za weryfikację poprawności wskaźników określonych przez beneficjenta odpowiada instytucja oceniająca projekt.
- 5) Wszystkie wskaźniki wspólne (produktu i rezultatu bezpośredniego) z rozporządzenia EFS (z wyjątkiem wskaźników dla IZM) są monitorowane we wszystkich PI współfinansowanych z EFS, a tym samym również we wszystkich projektach, na podstawie danych uczestników, z wyłączeniem wskaźników, o których mowa w punkcie 6).
- 6) Wskaźniki wspólne odnoszące się do liczby projektów monitorowane są na podstawie danych pochodzących z umów o dofinansowanie zarejestrowanych w SL2014. Wskaźniki te nie są monitorowane w projekcie przez beneficjenta, gdyż za ich pomiar odpowiada IZ. W celu monitorowania tych wskaźników, w słowniku programowym dotyczącym typu projektu każda IZ dla

programów współfinansowanych z EFS uwzględnia poniższe kategorie (zgodnie z brzmieniem i sposobem zapisu cytowanym poniżej):

- a. *projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe,*
- b. *projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym,*
- c. *projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.*

### **3.3.3 Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie**

- 1) Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.
- 2) W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego danych osobowych w zakresie wyznaczonym w niniejszych wytycznych. Uczestnika projektu należy poinformować o możliwości odmowy podania danych wrażliwych<sup>27</sup>, o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.
- 3) Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego<sup>28</sup>. Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu. Zakres danych uzyskiwanych od podmiotów wskazano w załączniku nr 7 do niniejszych wytycznych.
- 4) W sytuacji gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzielił informacji na temat danych wrażliwych<sup>29</sup> (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości; osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej) istnieje możliwość wprowadzenia niekompletnych w ww. zakresie danych uczestnika pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania przedmiotowych danych zostały podjęte. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5). Niemniej, IZ musi być w stanie zapewnić wystarczające dowody, że dana osoba spełnia kryteria kwalifikowalności określone dla projektu.
- 5) Odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

<sup>27</sup> Konsekwencje odmowy wskazano w punktach 4) – 6).

<sup>28</sup> Informacje dot. sytuacji gospodarstwa domowego, o których mowa, odnoszą się do następujących wskaźników wspólnych: liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie; liczba osób żyjących w gospodarstwie składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. Szczegółowe definicje wskaźników zostały wskazane w załączniku nr 2.

<sup>29</sup> Wskaźniki oznaczone \*\* w rozporządzeniu EFS oraz niniejszych wytycznych.



- 6) Brak informacji w zakresie danych wrażliwych wskazanych w punkcie 4), uniemożliwia wykazanie osoby we wskaźnikach dotyczących osób z niepełnosprawnościami; migrantów, osób obcego pochodzenia i mniejszości; osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej (odpowiednio w zależności od cechy, której dotyczyła odmowa podania informacji).
- 7) W przypadku wskaźników odnoszących się do osób, odnotowuje się informacje o udziale danej osoby w projekcie zgodnie z zakresem wskazanym w niniejszych wytycznych oraz w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (załącznik nr 13)*.
- 8) Uczestnika biorącego udział w więcej niż jednym projekcie wspieranym z EFS należy wykazać w każdym projekcie, w którym otrzymał wsparcie.
- 9) Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu.
- 10) Uczestnik, jest wykazywany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów.
- 11) Dane dla wszystkich wskaźników odnoszących się do uczestników będących osobami fizycznymi są monitorowane w podziale na płeć.
- 12) Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
- 13) Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia).
- 14) Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. Uczestnika projektu należy wykazać w SL2014 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.
- 15) Wskaźniki rezultatu dotyczące wieku powiązane są ze wskaźnikami produktu i sytuacją uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu. Z uwagi na fakt, iż wiek uczestników mierzony jest w dniu rozpoczęcia udziału w interwencji, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego uwzględniające wiek, odnoszą się do wieku uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie zgodności między grupą docelową wykazaną we wskaźniku produktu ze wskaźnikiem rezultatu.
- 16) Rozpoczęcie udziału we wsparciu odnotowywane jest poprzez wskaźniki produktu, natomiast sytuacja po zakończeniu wsparcia monitorowana jest we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego oraz długoterminowego.
- 17) Łączna liczba osób uczestniczących w programie określana jest jako suma wartości wskaźników dotyczących statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne, osoby biernie zawodowo, osoby pracujące. Trzy wskazane wskaźniki są rozłączne – osoba nie może być wykazana jednocześnie w więcej niż jednej z powyższych kategorii.
- 18) Uznanie wydatków dotyczących uczestnika za niekwalifikowalne nie powoduje pomniejszenia wartości wskaźników, chyba że powodem niekwalifikowalności była niekwalifikowalność uczestnika. Szczegółowe informacje dot. kwalifikowalności uczestników znajdują się w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

### 3.3.4 Moment pomiaru wskaźników

- 1) Wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (patrz załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu.
- 2) Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie. Dane dotyczące sytuacji uczestnika po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nie mogą być uwzględnione we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie.
- 3) Wskaźniki rezultatu długoterminowego mierzą efekty osiągnięte w dłuższym okresie po opuszczeniu projektu przez uczestnika - odnoszą się do sytuacji uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni, przy czym w WLWK 2014 stosuje się okres sześciu miesięcy lub dłuższy w zależności od specyfiki wsparcia i oczekiwanej zmiany. Dane do wskaźników długoterminowych, co do zasady, nie są uzyskiwane w ramach monitorowania realizacji projektu (wyjątki wskazane w załączniku zawierającym WLWK 2014), ale wyliczane są przy pomocy ewaluacji/analiz realizowanych na reprezentatywnej próbie uczestników projektów (patrz załącznik nr 6) lub na podstawie danych administracyjnych<sup>30</sup>. W przypadku wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego, zmiana, którą mierzy wskaźnik, może mieć miejsce w dowolnym czasie od opuszczenia projektu przez uczestnika do upływu 6 miesięcy, jednak musi być utrzymana w momencie upływu terminu, którego dotyczy wskaźnik. Tym samym, pomiar wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego obejmuje sytuację uczestnika dokładnie w 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia.
- 4) W sytuacji, gdy w definicjach zawartych w WLWK 2014 nie określono momentu pomiaru wskaźnika, należy przyjąć moment pomiaru wskazany w punktach 1) – 3) w zależności od rodzaju wskaźnika.
- 5) Na zasadzie odstępstwa od art. 50 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu odnoszą się do wartości osiągniętej dla projektów zrealizowanych częściowo lub w pełni.
- 6) Raportowanie do KE z wykonania wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego odbywa się rocznie, począwszy od 2016 r. Informacja na temat wykonania wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia EFS przekazywana jest do KE dwukrotnie<sup>31</sup> – w sprawozdaniu składanym do KE w 2019 r. oraz sprawozdaniu końcowym (z wyjątkiem IZM, gdzie dane przekazywane są co roku). Szczegółowy opis sposobu pomiaru wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach badań ewaluacyjnych, w tym również częstotliwości ich mierzenia, zawarto w załączniku nr 6.
- 7) Wskaźniki specyficzne określone w PO mierzone są zgodnie z definicjami opracowanymi przez właściwe IZ. Celem zapewnienia spójnego systemu monitorowania zaleca się, aby moment pomiaru wskaźników był analogiczny jak w przypadku wskaźników wspólnych. Definicje powinny być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości interpretacyjnych. Sposób mierzenia wskaźników specyficznych ze wskazaniem źródła pomiaru i ich definicje dla danego PO są określone przed ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie oraz w regulaminie konkursu (dopuszcza się wskazanie odniesienia do dokumentów zawierających definicje wraz z informacją o obowiązku ich

<sup>30</sup> Dane pochodzące ze źródeł spoza sektora statystyki publicznej.

<sup>31</sup> Z uwagi na wielkość próby oraz możliwość skutecznego dotarcia w ramach badania do uczestników projektów w załączniku nr 6 wskazany jest częstszy pomiar tej kategorii wskaźników.

stosowania), aby beneficjenci byli świadomi rezultatów, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji projektu oraz celem zapewnienia jakości i porównywalności danych.

### **3.3.5 Wskaźniki kluczowe mierzone w ramach badań ewaluacyjnych**

- 1) WLWK 2014 zawiera wskaźniki, których źródłem są badania ewaluacyjne<sup>32</sup>. Są to zarówno wskaźniki wspólne określone w rozporządzeniu EFS, jak i inne wskaźniki kluczowe. Co do zasady, za pomiar wskaźników w ramach badań ewaluacyjnych odpowiadają IZ. Badania służące oszacowaniu wartości wskaźników mierzonych na poziomie RPO należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do wytycznych.
- 2) Próba, przy pomocy której szacowane są wartości wskaźników rezultatu długoterminowego, powinna być reprezentatywna na poziomie danego PI oraz poci. Co do zasady reprezentatywność próby określa się również na poziomie cech społeczno-ekonomicznych uczestników będących osobami fizycznymi, wskazanych we wspólnych wskaźnikach produktu (status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, sytuacja gospodarstwa domowego)<sup>33</sup>. Dobrą praktyką jest również zapewnienie reprezentatywności wskaźników produktu w wymiarze terytorialnym – na poziomie NUTS niższym niż poziom PO (o ile możliwe).
- 3) W sprawozdaniu rocznym z wdrażania PO<sup>34</sup>, podawana jest informacja na temat wielkości próby, która posłużyła do określenia wartości danego wskaźnika (jeśli jego wartość szacowano na podstawie próby).

### **3.3.6 Monitorowanie wskaźników w projektach dotyczących innowacji społecznych**

- 1) Projekty dotyczące innowacji społecznych są wdrażane z wykorzystaniem dwóch schematów. Pierwszy (schemat mikro) dotyczy inkubacji nowych załączkowych pomysłów, w tym ich zidentyfikowanie, rozwinięcie i opracowanie, oraz przetestowania i upowszechnienia, a także podjęcia działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki. Drugi (schemat makro) dotyczy natomiast wstępnego opracowania (lub wykorzystania istniejącego, opracowanego w skali mikro) pomysłu w kontekście regionu lub kraju, przetestowania i upowszechnienia oraz włączenia do polityki i praktyki.<sup>35</sup>
- 2) W projektach innowacyjnych uczestnik projektu jest rozumiany jako odbiorca i/lub użytkownik nowego rozwiązania właściwy dla danego obszaru innowacji społecznych, wskazany zgodnie z zasadami wdrażania PO WER. Są to zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje, które w okresie realizacji projektu wykorzystują rozwiązania wypracowywane w projektach innowacyjnych i uzyskują bezpośrednią korzyść z udziału w projekcie<sup>36</sup>. Odbiorcami wsparcia są osoby lub instytucje, których problemy, dzięki tworzonej rozwiązaniom, są w trakcie realizacji projektu w sposób efektywniejszy rozwiązywane.
- 3) Dane dotyczące użytkowników i odbiorców wsparcia są gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym na zasadach identycznych jak dla uczestników projektów.

<sup>32</sup> Dopuszcza się również, aby wskaźniki te były mierzone na podstawie danych administracyjnych - w zależności od decyzji IZ i dostępności danych.

<sup>33</sup> Poszczególne warstwy mogą się różnić w zależności od wybranego wskaźnika. Szczegóły opisano w zał. nr 6.

<sup>34</sup> Dotyczy sprawozdania składanego KE w 2019 r. oraz końcowego.

<sup>35</sup> Nie wszystkie wymienione etapy muszą wystąpić w jednym projekcie.

<sup>36</sup> W niektórych projektach innowacyjnych uczestnicy nie występują, w zależności od specyfiki rozwiązania i sposobu jego testowania.

- 4) W projektach innowacyjnych współfinansowanych z EFS monitorowane są wszystkie wskaźniki wspólne (tj. zbierane są dane o uczestnikach) na zasadach określonych w niniejszych wytycznych.

### 3.3.7 Zasady monitorowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

- 1) Obowiązek monitorowania IZM dotyczy wsparcia realizowanego w tym zakresie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwach objętych IZM oraz w projektach realizowanych na szczeblu centralnym w ramach IZM.
- 2) Monitorowanie realizacji wsparcia na rzecz osób młodych w ramach *Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* prowadzone jest z wykorzystaniem wspólnych wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w rozporządzeniu EFS (załącznik I) oraz zdefiniowanych w *Wytycznych KE dot. monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020* i niniejszych wytycznych.
- 3) Realizacja *Inicjatywy* wiąże się z obowiązkiem monitorowania dodatkowych wskaźników rezultatu zdefiniowanych w załączniku II do rozporządzenia EFS. Definicje wskaźników, obok pozostałych WLWK dla PO WER, zawarto w SZOOP PO WER.
- 4) Zasady określone w niniejszych wytycznych mają zastosowanie również we wszystkich projektach realizowanych w ramach IZM.
- 4) Poniżej przedstawiono zestawienie określające podstawowe zasady pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach IZM:

Nazwa wskaźnika	Częstotliwość sprawozdawania do KE	Właściwa populacja	Wymagana reprezentatywność
Liczba osób biorących udział w kształceniu ustawicznym, programach szkoleniowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji, przygotowaniu zawodowym lub stażu sześć miesięcy po opuszczeniu programu	rocznie	– wszyscy uczestnicy	– bezrobocie – długotrwałe bezrobocie – bierność zawodowa, w kształceniu lub szkoleniu – grupa wiekowa – wykształcenie – sytuacja gospodarstwa domowego nieuczestniczenie
Liczba osób pracujących sześć miesięcy po opuszczeniu programu	rocznie	– wszyscy uczestnicy	– bezrobocie – długotrwałe bezrobocie – bierność zawodowa, w kształceniu lub szkoleniu – grupa wiekowa – wykształcenie – sytuacja gospodarstwa domowego nieuczestniczenie
Liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu	rocznie	– wszyscy uczestnicy	– bezrobocie – długotrwałe bezrobocie – bierność zawodowa, w kształceniu lub szkoleniu – grupa wiekowa – wykształcenie – sytuacja gospodarstwa domowego nieuczestniczenie

### 3.4 Dane uczestników biorących udział w projektach

#### 3.4.1 Jakość danych

- 1) IZ są odpowiedzialne za dostarczanie danych zgodnie ze specyfikacją rozporządzeń. Należy zapewnić wysoką jakość oraz rzetelność danych. Artykuł 142 rozporządzenia ogólnego umożliwia KE zawieszenie płatności w przypadku „wystąpienia poważnego defektu w jakości i wiarygodności systemu monitorowania lub danych dotyczących wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników”. Kwestie związane z zapewnieniem jakości danych regulują także *Wytocznice w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej w lata 2014-2020*.
- 2) Eurostat (Urząd Statystyczny Komisji Europejskiej) określa jakość danych wykorzystywanych do celów statystycznych w odniesieniu do sześciu kryteriów: trafność, dokładność, terminowość i punktualność, dostępność, przejrzystość, porównywalność i spójność. W przypadku systemu monitorowania EFS trzy elementy są szczególnie istotne: dokładność (dotyczy prawidłowego zapisu aktualnej sytuacji i zakłada, że systemy monitorowania powinny mieć zdolność do wstecznej korekty danych w przypadku błędnego zapisu); porównywalność (odnosi się do porównania w czasie i między krajami); spójność (odnosi się do adekwatności danych, do łączenia ich na różne sposoby).
- 3) Stosowanie obowiązujących definicji wspólnych wskaźników jest podstawowym warunkiem porównywalności wskaźników wspólnych w całej UE, a tym samym - gwarancją jakości danych.
- 4) Dla zapewnienia wysokiej jakości danych niezbędne jest określenie definicji stosowanych wskaźników specyficznych oraz ich rozpowszechnienie, łącznie z definicjami wskaźników z WLWK 2014, wśród beneficjentów, jak również zapewnienie ich stosowania w praktyce. Definicje wskaźników z WLWK 2014 i specyficznych (lub wskazanie odniesienia do dokumentów zawierających definicje wraz z informacją o obowiązku ich stosowania) zawarte są w szczególności w regulaminie konkursu.
- 5) Do wyliczania wskaźników wspólnych niezbędne są dane osobowe. W związku z powyższym, dane dotyczące pojedynczego uczestnika będącego osobą fizyczną muszą być kompletne dla wszystkich zmiennych odnoszących się do danych osobowych. Informacje na temat uczestnika, które są niekompletne muszą być wyłączone z procesu agregacji danych do wskaźników. Jedynymi wyjątkami są zmienne dotyczące wrażliwych danych osobowych (niepełnosprawność, migranci lub mniejszości, inne osoby w niekorzystnej sytuacji), zbierane w przypadkach, o których mowa w sekcji 3.3.3.
- 6) IZ zapewnia kompletność i spójność wewnętrzną danych dot. uczestników projektów.
- 7) Weryfikacja danych dot. uczestnika projektu powinna w szczególności obejmować następujące zależności:
  - dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie ani wartości dla wskaźników rezultatu dotyczących tej osoby.
  - należy zapewnić procedurę sprawdzania kompletności danych i ich uzupełnienia w przypadku przeoczenia (tak aby możliwe było ich agregowanie) oraz odpowiedniego oznaczenia w przypadku braku zgody uczestnika na podanie danych wrażliwych.
  - w związku z faktem, iż część wskaźników obejmuje różne wymiary tej samej cechy, konieczne jest zastosowanie testów logicznych sprawdzających spójność danych.
- 8) Dane przekazywane przez SFC2014 powinny przejść podstawowe testy sprawdzające ich integralność i poprawność. Możliwe jest agregowanie jedynie danych kompletnych (patrz punkt 5). Wszystkie wskaźniki dotyczące osób są monitorowane w podziale na płeć, a więc wartość dla każdego wskaźnika równa jest sumie wartości tego wskaźnika dla kobiet i mężczyzn.

- 9) Zasady agregacji danych oraz testy walidujące ich jakość określono w dokumencie *Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund. Guidance document (Annex D - Practical Guidance on data collection and validation)*.
- 10) Za jakość danych zawartych w SL2014 w zakresie wartości wskaźników kluczowych oraz informacji o uczestnikach projektów odpowiada IZ.

### **3.4.2 Przetwarzanie i agregowanie danych w centralnym systemie teleinformatycznym**

- 1) Rozporządzenie ogólne oraz rozporządzenie EFS stanowią podstawę prawną dla przetwarzania danych uczestników przez IZ. Przetwarzane w centralnym systemie teleinformatycznym dane osobowe uczestników projektów objęte są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 125 ust. 2 pkt. d) i e) rozporządzenia ogólnego, art. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFS oraz art. 26 ustawy – dane osobowe są niezbędne dla realizacji PO.
- 2) Każdy uczestnik projektu współfinansowanego z EFS, zgodnie z definicją określoną w sekcji 3.3.1 oraz w zakresie wskazanym w niniejszych wytycznych, jest rejestrowany w centralnym systemie teleinformatycznym, również w przypadku podjęcia przez IZ decyzji o wykorzystaniu LSI.
- 3) Dane dotyczące uczestników wszystkich projektów realizowanych w ramach EFS są gromadzone i przechowywane w centralnym systemie teleinformatycznym. System zapewnia możliwość monitorowania efektów projektów realizowanych w ramach EFS poprzez przetwarzanie danych osób oraz instytucji bezpośrednio objętych wsparciem EFS zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
- 4) Dane uczestników gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym są podstawą do obliczenia wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego, a w przypadku danych osobowych stanowią także źródło służące do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego (źródło danych kontaktowych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych lub analizy danych administracyjnych). IZ zapewnia, że wartości wspólnych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego są zgodne z wykazanymi w SL2014 danymi uczestników.
- 5) Informacje dotyczące wskaźników w postaci listy mierzalnych wskaźników projektu uzupełniane są w SL2014 na etapie wprowadzania umowy/decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu przez Użytkownika I<sup>37</sup> z właściwej instytucji (IZ/IP/IW), na podstawie listy wskaźników określonych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Podczas rejestracji umowy przypisuje się do projektu wskaźniki produktu i rezultatu w postaci trzech zestawów wskaźników: kluczowych, specyficznych dla PO oraz specyficznych dla projektu.
- 6) Wskaźniki kluczowe wybierane są z listy zawierającej pozycje z WLWK 2014 zawężonych do wskaźników przypisanych do PI powiązanego z poziomem wdrażania, w ramach którego realizowana jest dana umowa. W przypadku wskaźników specyficznych dla PO wybierane są one z listy wskaźników specyficznych dla PO zawężonej do wskaźników przypisanych do poziomu wdrażania, w ramach którego realizowana jest umowa. Wskaźniki specyficzne dla projektu nie są zdefiniowane w SL2014 – niemniej, ich wprowadzenie jest możliwe na poziomie umowy/decyzji o dofinansowaniu.
- 7) Postęp w realizacji wskaźników monitorowany jest w SL2014 na kolejnym etapie, tj. podczas rejestracji wniosku o płatność w systemie. Postęp rzeczowy obejmuje wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla PO i projektu, które zostały wybrane w umowie o dofinansowanie, jak również pośrednio – w formie danych uczestników projektu - pozostałe wskaźniki wspólne (nie wybrane przez

<sup>37</sup> Użytkownik I – osoba mająca dostęp do SL2014 lub SRHD, o której mowa w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej*.

beneficjenta). Wskaźniki produktu, które mogą zostać obliczone na podstawie danych uczestników, wyliczane są, biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Wskaźniki rezultatu wypełniane są co do zasady po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie. Dane do wskaźników kluczowych określonych w umowie o dofinansowanie agregowane są na podstawie danych uczestników, biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia oraz zakończenia udziału w projekcie. Wskaźniki specyficzne dla PO oraz wskaźniki specyficzne dla projektu nie są generowane na podstawie danych uczestników zawartych w centralnym systemie teleinformatycznym, ale dane uczestników powinny być podstawą do ich weryfikacji w zależności od zakresu informacji, których dotyczy wskaźnik (np. w przypadku specyficznych grup wieku, wykształcenia, łączenia kategorii danych z różnymi wskaźnikami wspólnych).

- 8) Informacje dotyczące wszystkich uczestników, którzy przystąpili do projektu od początku jego realizacji do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, są przekazywane łącznie z wnioskiem beneficjenta o płatność. Instytucja oceniająca wniosek o płatność weryfikuje prawidłowość danych dotyczących uczestników projektów oraz wartości wskaźników kluczowych wykazanych we wniosku biorąc pod uwagę zapisy wytycznych. Weryfikacja i potwierdzenie prawidłowości powyższych danych, tj. danych uczestników oraz wartości wskaźników kluczowych, jest jednym z warunków zatwierdzenia wniosku beneficjenta o płatność.
- 9) Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia EFS, razem ze sprawozdaniem rocznym IZ przekazuje drogą elektroniczną ustrukturyzowane dane<sup>38</sup> dotyczące każdej osi priorytetowej w podziale na PI. Dane te przekazuje się dla poszczególnych kategorii interwencji, o których mowa w art. 96 ust. 2 lit. b) ppkt (vi) rozporządzenia ogólnego oraz dla wskaźników produktu i rezultatu.
- 10) Dane do wskaźników w sprawozdaniach przekazywanych do KE przez SFC2014 są generowane przede wszystkim na podstawie danych uczestników w centralnym systemie teleinformatycznym i umów zagregowanych w SL2014 z wykorzystaniem aplikacji raportującej centralnego systemu teleinformatycznego oraz raportów zdefiniowanych przez IK UP.
- 11) Dane dot. wskaźników przekazywane przez system SFC2014 dotyczą okresów rocznych.

### **3.4.3 Zakres danych dotyczących uczestników projektów**

- 1) Dane o interwencji EFS gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym zawierają co najmniej: identyfikator projektu (numer umowy o dofinansowanie/aneksu), identyfikator osoby (PESEL) lub podmiotu (NIP) pozwalający na zidentyfikowanie uczestnika oraz kontakt po zakończeniu wsparcia; datę rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie; wartości dla wszystkich zmiennych potrzebnych do wskaźników wspólnych.
- 2) W sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie minimalnego zakresu danych (patrz Sekcja 3.3.3), nie należy wykazywać danej osoby lub podmiotu jako uczestnika projektu, a co za tym idzie w ramach właściwych wskaźników.
- 3) Zakres gromadzonych danych nt. uczestników będących osobami fizycznymi obejmuje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), dane kontaktowe, szczegóły wsparcia (m.in. status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, data przystąpienia do projektu i zakończenia udziału, forma wsparcia) oraz status uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie obejmujący efekty wsparcia monitorowane we wskaźnikach rezultatu. W przypadku pracownika instytucji uzupełniane są dodatkowe informacje dotyczące instytucji, w której uczestnik jest zatrudniony.

---

<sup>38</sup> Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym KE określającym wzór sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego, które zostanie opracowane przez KE.

- 4) W systemie gromadzone są dane nt. podmiotów, na rzecz których udzielone zostało wsparcie w ramach EFS wraz z informacjami dotyczącymi wsparcia. Zakres danych podmiotu obejmuje informacje podstawowe (m.in. nazwa i NIP), dane teleadresowe oraz szczegóły wsparcia (m.in. liczba osób objętych wsparciem w ramach podmiotu, czy wsparciem zostali objęci pracownicy).
- 5) W centralnym systemie teleinformatycznym monitorowana jest również realizacja IZM. Zakres danych dotyczących uczestników projektów realizowanych na rzecz osób młodych w ramach IZM uwzględnia informacje niezbędne do monitorowania dodatkowych wskaźników rezultatu określonych w załączniku nr II do rozporządzenia EFS.
- 6) Szczegółowy zakres danych dotyczących uczestników projektów zawiera załącznik nr 7 do niniejszych wytycznych. Jednocześnie w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (załącznik nr 13)* określono wzór formularza do wprowadzania danych o uczestnikach do SL2014.



## **4 Załączniki**

Załącznik 1. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS.

Załącznik 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.

Załącznik 3. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników KPO/RPO. Informacje na temat ustanowienia ram wykonania.

Załącznik 4. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników KPO/RPO. Informacje na temat pozostałych wskaźników KPO/RPO.

Załącznik 5. Wzór metryki wskaźnika kluczowego.

Załącznik 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaluacyjnych.

Załącznik 7. Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.