

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu RPO WiM 2014–2020

Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej

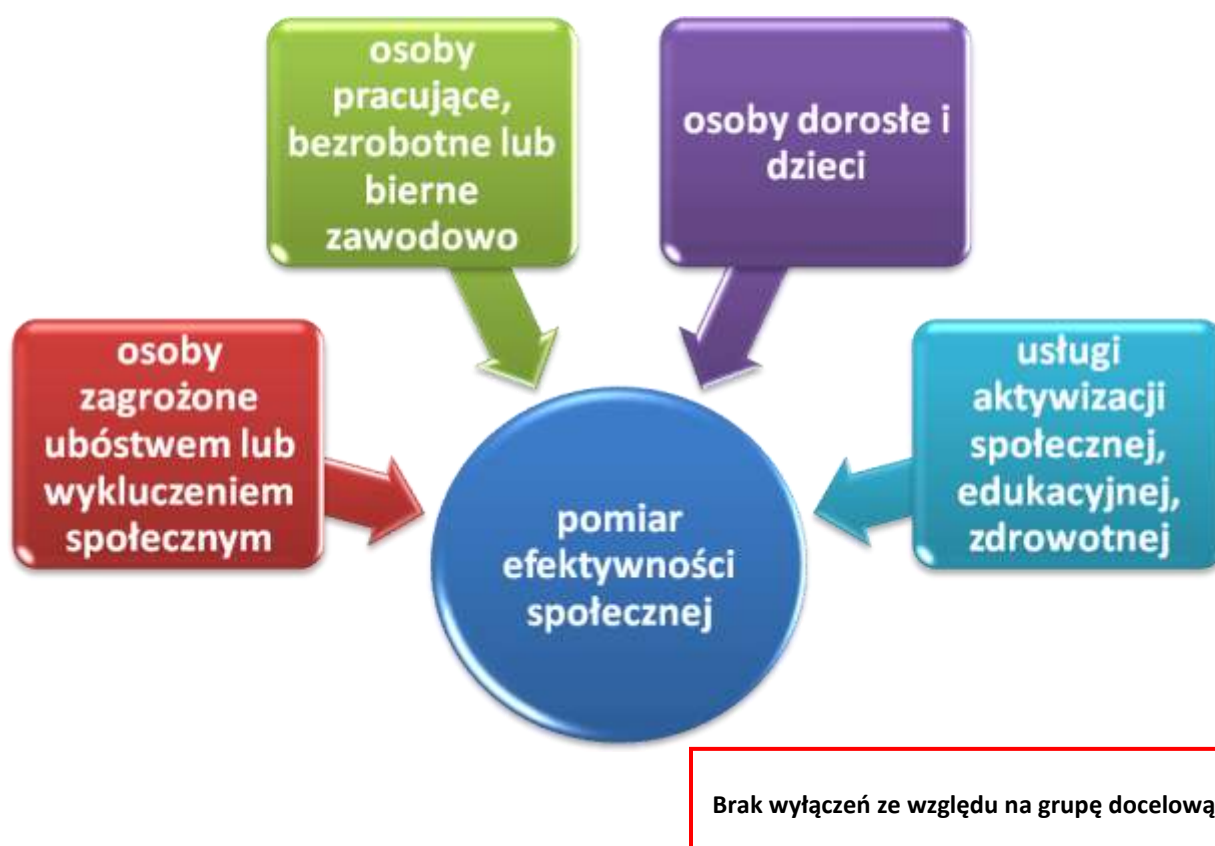
1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników projektu, na etapie rekrutacji do projektu, do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej **(do 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa)**.
2. **Efektywność społeczna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

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

EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

1. Wskaźnik efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie:
 - a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany m.in. jako:
 - rozpoczęcie nauki;
 - wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
 - zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
 - poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
 - podjęcie wolontariatu;
 - poprawa stanu zdrowia;
 - ograniczenie nałogów;
 - doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
 - b) lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która:
 - obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia;

- nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem;
 - nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
2. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które **skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym**.
 3. Do wskaźnika efektywności społecznej wliczamy wszystkich uczestników projektu, którzy dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszyli dystans do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację bez wyłączeń ze względu na grupę docelową.



4. Minimalny poziom wskaźników efektywności społecznej dla uczestników projektu mierzone w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynoszą:
 - w odniesieniu osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym – co najmniej **34%**;
 - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi –co najmniej **34%**.

5. We wniosku o dofinansowanie **kryterium efektywności społecznej** powinno zostać odzwierciedlone poprzez wskaźnik efektywności społecznej (z podziałem na dwie grupy docelowe) – z wartością docelową na poziomie nie niższym niż wskazany w kryterium.

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

1. Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie, podjęli zatrudnienie.

Poprzez **zatrudnienie** należy rozumieć, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020*, podjęcie pracy w oparciu o:

- stosunek pracy,
 - stosunek cywilnoprawny,
 - podjęcie działalności gospodarczej.
2. Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które **skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym**.
3. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo.



4. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:
 - a) osób, które w projekcie nie korzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym,
 - b) osób pracujących,
 - c) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 - d) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 - e) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 - f) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 - g) osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
5. Minimalny poziom wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzone w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynoszą:
 - w odniesieniu osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym – co najmniej **22%**;
 - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – co najmniej **12%**.
6. We wniosku o dofinansowanie **kryterium efektywności zatrudnieniowej** powinno zostać odzwierciedlone poprzez wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (z podziałem na dwie grupy docelowe) – z wartością docelową na poziomie nie niższym niż wskazany w kryterium.
7. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy:
 - zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS;
 - przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy
 - podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.
8. Efektywność zatrudnieniową należy uznać za spełnioną:
 - a) w przypadku **stosunku pracy** gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres **co najmniej trzech miesięcy** i **przynajmniej na 1/2 etatu**. Istotna jest data rozpoczęcia pracy (nawiązania stosunku pracy) wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy.

Co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości 1/2 dla każdej umowy,

b) w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie **umowy cywilnoprawnej**, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:

- umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz

- wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych zawartych do końca 2016 r., wysokość stawki godzinowej nie może być niższa niż iloraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) oraz liczby godzin roboczych przypadających w danym miesiącu.

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

c) warunkiem uwzględnienia w liczbie osób pracujących uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie **podjął działalność gospodarczą**, jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt założenia działalności gospodarczej w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy, wpis KRS). Dokumentem potwierdzającym fakt założenia działalności gospodarczej może być również wyciąg z wpisu do CEIDG wydrukowany przez beneficjenta lub uczestnika projektu dostarczony do beneficjenta.

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

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

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

9. W celu potwierdzenia podjęcia zatrudnienia wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy lub samozatrudnienia (na co najmniej trzy miesiące lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące), np.:
- kopia umowy o pracę,
 - kopia umowy cywilnoprawnej,
 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 - zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej trzech miesięcy,
 - wypis z CEIDG lub KRS,
 - zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z rejestru bezrobotnych z powodu podjęcia pracy,

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

Pomiar wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej



1. Uczestnik może spełnić kryterium efektywności zatrudnieniowej lub społecznej, albo obydwa naraz. Oznacza to, że jeśli spełni kryterium społeczne i zatrudnieniowe, to jest wliczany do efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej, jeśli tylko społeczne – tylko do efektywności społecznej, jeśli tylko zatrudnieniowe – tylko do efektywności zatrudnieniowej. Dotyczy to zarówno licznika, jak i mianownika wskaźnika efektywnościowego.
2. Efektywność społeczna

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

3. Efektywność zatrudnieniowa

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

Przykład 1

W projekcie uczestniczy 450 osób – 400 z nich otrzymuje zarówno usługi aktywizacji społecznej, jak i zawodowej, a 50 tylko społecznej. Wszystkie kończą udział zgodnie ze ścieżką. 50 osób, które otrzymały usługi społeczne i zawodowe znajduje pracę, a 350 osiąga efekt społeczny. Spośród 50 osób, które otrzymały tylko usługi aktywizacji społecznej, 40 osiąga efekt społeczny, a 2 otrzymują pracę.

Efektywność społeczna

$$\frac{350 + 40}{400 + 50} = \frac{390}{450} = 87\%$$

Efektywność zatrudnieniowa

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

Przykład 2

W projekcie uczestniczy 600 osób (w tym 45 to ubodzy pracujący, a 110 to dzieci), spośród których 130 to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym 15 to ubodzy pracujący, a 40 to osoby nieletnie).

	Zagrożeni ubóstwem/wykluczeniem społecznym			Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności		
	Bezrobotni/bierni	Ubodzy pracujący	Dzieci	Bezrobotni/bierni	Ubodzy pracujący	Dzieci
Ogółem	315	45	110	75	15	40
Pracujący po projekcie	120	0	0	20	0	0

Efektywność zatrudnieniowa nie jest mierzona wśród dzieci, ani osób pracujących, zatem tych osób nie wliczamy ani do licznika, ani do mianownika wskaźnika efektywnościowego. Efektywność jest mierzona tylko wśród biernych zawodowo i bezrobotnych.

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

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

$$\frac{20}{75} = 38\%$$

Efektywność zatrudnieniowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

$$\frac{120}{315} = 27\%$$