

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO WSL

Katowice, 14 października 2016 r.

Funkcje wskaźników EFS

- umożliwiają **pomiar postępu realizacji** projektu względem założonych celów
- umożliwiają weryfikację **stopnia osiągnięcia** założonych **celów**
- pozwalają na stwierdzenie, na ile realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania lub złagodzenia zidentyfikowanego problemu, a w konsekwencji tego: **w jakim stopniu projekt zakończył się sukcesem**

Podstawowe dokumenty

- *„Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020”*
- *„Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020” (WLWK), stanowiąca załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego...*
- *Regulamin konkursu*

Rodzaje wskaźników EFS

- **wskaźniki produktu** – dotyczą realizowanych **działań**; produktem są dobra i usługi, które powstały w związku z realizowanym projektem
- **wskaźniki rezultatu** – dotyczą oczekiwanych **efektów wsparcia** udzielonego ze środków EFS:
 - **wskaźniki rezultatu bezpośredniego** – odnoszą się do sytuacji **bezpośrednio po zakończeniu wsparcia**, tj. zakończeniu udziału osób / podmiotów w projekcie
 - **wskaźniki rezultatu długoterminowego** – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych **w dłuższym okresie** od zakończenia wsparcia

Moment pomiaru wskaźników

- wskaźniki **produktu** – dane zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie
- wskaźniki **rezultatu bezpośredniego** – mierzone są do czterech tygodni od zakończenia udziału 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

- **wskaźniki rezultatu długoterminowego** odnoszą się do sytuacji uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni, przy czym WLWK zakłada okres **sześciu miesięcy** lub dłuższy, w zależności od specyfiki wsparcia i oczekiwanej zmiany

Dane do wskaźników długoterminowych nie są uzyskiwane w ramach monitorowania realizacji projektu, ale wyliczane są przy pomocy ewaluacji / analiz realizowanych na reprezentatywnej próbie uczestników projektów lub na podstawie danych administracyjnych

Za pomiar tych wskaźników odpowiada Instytucja Zarządzająca

Ogólne zasady wyboru i opisu wskaźników

*Beneficjent jest zobowiązany do wyboru we wniosku o dofinansowanie **wszystkich wskaźników**, które zostały wskazane jako obowiązkowe w p. 3.3 Regulaminu. Powyższa kwestia podlega ocenie merytorycznej (...), projekty niespełniające kryterium zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej.*

*Dodatkowo (...) Wnioskodawcy są zobligowani do wybrania (...) wszystkich **horyzontalnych wskaźników produktu***

źródło: punkt 3.3 Regulaminu konkursu

*Wszystkim wskaźnikom (...) należy określić **jednostkę pomiaru**, a następnie (...) należy przypisać **wartości bazowe** (nie dotyczy wskaźników produktu), czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu oraz **wartości docelowe**, których osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Obowiązek ten **nie dotyczy wskaźników horyzontalnych***

Wartość bazowa nie jest wliczana do wartości docelowej

źródło: punkt 3.7 *Regulaminu konkursu*

- *W ramach wybranych wskaźników należy wskazać ich wartość (...) – jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają – w podziale na kobiety i mężczyzn*
- *W polu „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” należy opisać w jaki sposób będzie dokonywany **pomiar wskaźnika (źródła weryfikacji, częstotliwość)** oraz w jaki sposób prowadzony będzie **bieżący monitoring realizacji wskaźnika***

źródło: punkt E.2 *Instrukcji wypełniania wniosku*

- *Projektodawca zobligowany jest do określenia poziomu osiągnięcia wszystkich **adekwatnych** do wybranego typu projektu oraz grupy docelowej wskaźników*

źródło: punkt E.2 Instrukcji wypełniania wniosku

- *Wnioskodawca powinien opisać rolę **partnera** w projekcie, tj. za jakie zadania i **wskaźniki** odpowiada w projekcie*

źródło: punkt A.3.3 Instrukcji wypełniania wniosku

Wskaźniki dla Poddziałania 8.2.3

- wskaźniki **rezultatu bezpośredniego**:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie

- wskaźniki **produktu**:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
- Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

„Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”

Kwalifikacje to formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się lub kształcenia

Opis kompetencji zawiera wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji

źródło: WLWK, s. 18

Nabycie kompetencji jest weryfikowane w ramach następujących etapów:

ETAP I – **Zakres** – zdefiniowanie (...) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,

ETAP II – **Wzorzec** – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,

ETAP III – **Ocena** – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,

ETAP IV – **Porównanie** – porównanie uzyskanych wyników etapu III z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

źródło: WLWK, s. 18

„Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie”

*Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie EFS i **zrealizowały cel edukacyjny / biznesowy usługi rozwojowej**.*

W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Cel każdej usługi jest sformułowany w Rejestrze Usług Rozwojowych w Karcie usługi.

*W przypadku każdej usługi rozwojowej podmiot wpisany do RUR powinien określić jej **cel edukacyjny**, który będzie podlegał ocenie w rejestrze przez jej odbiorców (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).*

*Jeżeli usługa będzie pozwalała na osiągnięcie **celu biznesowego**, wówczas podmiot wpisany do RUR powinien go również określić.*

***Cel usługi zostanie zrealizowany** w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej **oceni realizację** jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 **na poziomie 4 lub 5**.*

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez dany podmiot udziału w programie.

*W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach programu, do pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest **tylko raz** w momencie, gdy skorzysta z pierwszej usługi, która pozwoli na osiągnięcie zaplanowanego celu.*

źródło: WLWK, s. 17

„Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu”

Pracujący to osoby (...), które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne (...)

Osoby prowadzące **działalność na własny rachunek** – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu (...)
- Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej

źródło: WLWK, s. 3

„Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie”

Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach.

W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

*W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach projektu, do pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest **tylko raz** w momencie skorzystania z pierwszej usługi.*

źródło: WLWK, s. 17

„Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie”

Wskaźnik mierzy wszystkie osoby pracujące w wieku 50 lat i więcej objęte wsparciem w programie.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

„Osoba pracująca” - zgodnie z definicją we wskaźniku „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie”

źródło: WLWK, s. 16

„Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie”

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.

„Osoba pracująca” - zgodnie z definicją we wskaźniku „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie”

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

źródło: WLWK, s. 16

Wskaźniki horyzontalne

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

„Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

Liczba obiektów, które zaopatrzone w specjalne pojazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały (...), będące wynikiem prac budowlanych.

*Należy podać **liczbę obiektów**, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzone*

źródło: WLWK, s. 1

„Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych”

*Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z **mediów elektronicznych**, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi)*

źródło: WLWK, s. 1

„Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

*Wskaźnik **mierzony w momencie rozliczenia** wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami*

źródło: WLWK, s. 1

- wartość docelową każdego ze wskaźników horyzontalnych należy określić na poziomie „**zero**” – chyba że w projekcie przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku, wówczas należy podać jego planowaną wartość, większą niż zero
- jeśli w trakcie realizacji projektu nastąpi przyrost wartości wskaźnika, należy to wykazać we wniosku o płatność, w pozostałych przypadkach należy każdorazowo wykazywać „zero”
- na poziomie projektu wskaźniki horyzontalne pełnią wyłącznie funkcję monitoringową, w związku z tym ich wartości **nie podlegają ocenie merytorycznej** – z wyjątkiem sytuacji, w której we wniosku o dofinansowanie zostanie określona wartość większa niż zero: wówczas beneficjent będzie rozliczany z osiągnięcia wartości docelowej

Rozliczanie z wartości wskaźników

- Beneficjent jest **rozliczany** (reguła proporcjonalności) z osiągnięcia wszystkich wskaźników określonych w umowie, z wyłączeniem tych wskaźników horyzontalnych, którym przypisano wartość docelową „zero”
- Wskaźniki, które nie zostały wybrane we wniosku oraz wskaźniki wspólne Wnioskodawca ma obowiązek jedynie **monitorować**, czyli nie jest rozliczany z osiągniętej wartości tych wskaźników

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

<http://wupkatowice.praca.gov.pl/>

Zespół ds. Monitorowania,
Sprawozdawczości
i Procedury Odwoławczej

Dziękuję za uwagę