



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach



Śląskie.
Pozytywna energia



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO WSL

Katowice, 9. 10. 2015 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 projektu, a w konsekwencji tego: **w jakim stopniu projekt zakończył się sukcesem**

Monitorowanie wskaźników w projekcie

- **Wskaźniki** muszą być monitorowane wg **definicji** określonych w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020*
- **Realizacja wskaźników** określonych w **WND** powinna mieć **potwierdzenie w dokumentacji projektowej** (w przypadku, gdy ich realizacja ma wpływ na kwalifikowalność wydatków w projekcie)

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

- stanowi załącznik nr 2 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego...*
- zapewnia monitorowanie we **wszystkich programach operacyjnych** minimalnego zestawu wskaźników, który uwzględnia kluczowe obszary i grupy docelowe wymagające wsparcia w całym kraju
- zawartość:
 - wskaźniki **wspólne** (z Załącznika I do Rozporządzenia nr 1304/2013 w sprawie EFS z 17 grudnia 2013 r.)
 - wskaźniki przypisane **priorytetowi** inwestycyjnemu, odnoszące się do danego rodzaju wsparcia lub grupy docelowej - **dla Poddziałania 7.4.2 jest to lista właściwa dla Celu tematycznego 8, Priorytetu inwestycyjnego 8v**

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

Definicje wskaźników z *Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL*

- **Wskaźniki produktu i rezultatu** wyświetlają się w polach E.1 i E.2 automatycznie na podstawie słownika przypisanego dla danego Poddziałania w systemie LSI 2014 w podziale na:
 - **Wskaźniki kluczowe** – określone na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020, zarządzanych przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa
 - **Wskaźniki specyficzne dla programu** – określone i zarządzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL
 - **Wskaźniki specyficzne dla projektu** – określone w Regulaminie konkursu

Moment pomiaru wskaźników

- wskaźniki **produktu** – dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia jego udziału 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

Moment pomiaru wskaźników

- **wskaźniki rezultatu długoterminowego** mierzą efekty wsparcia osiągnięte w dłuższym okresie po opuszczeniu projektu przez uczestnika - odnoszą się do sytuacji uczestnika **po upływie co najmniej 4 tygodni**, przy czym Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych zakłada 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, 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 RPO WSL

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

(Załącznik nr 2 do SzOOP RPO WSL)

Oś VII - Regionalny rynek pracy

Poddziałanie 7.4.2 *Outplacement - konkurs*

wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

(Załącznik nr 2 do SzOOP RPO WSL)

wskaźniki produktu:

- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie

Efektywność zatrudnieniowa

„Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”, podrozdział 3.2:

- efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo,
- kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie **do trzech miesięcy** następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie lub przerwały udział w projekcie wcześniej niż było to planowane z powodu podjęcia pracy
- z kryterium efektywności zatrudnieniowej są **wyłączone** osoby, które **podjęły działalność gospodarczą w wyniku otrzymania w ramach projektu** zwrotnych lub bezzwrotnych **środków na ten cel**

Wskaźniki w WND vs. WNP

wskaźniki określone w WND:

- obligatoryjnie jeden wskaźnik rezultatu oraz jeden wskaźnik produktu wybrane z listy rozwijalnej w LSI
- **oraz wskaźniki specyficzne dla projektu** znajdujące się na liście w LSI - **obowiązkowe jest wybranie właściwych pod kątem specyfiki projektu wskaźników efektywności zatrudnieniowej** (efektywność zatrudnieniowa wsparcia w programach typu **outplacement** wynosi co najmniej **50%** całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie)

Wskaźniki w WND vs. WNP

wskaźniki monitorowane w WNP:

- wszystkie wskaźniki z **WND** (umowy)
- oraz wszystkie **wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego** (także w sytuacji, jeśli nie zostały wybrane w WND)
- oraz **wskaźniki wspólne** z Załącznika I do Rozporządzenia nr 1304/2013 w sprawie EFS (monitorowane na podstawie danych uczestników)

Wskaźniki w WND vs. WNP

- **Beneficjent jest rozliczany** (zasada proporcjonalności) z osiągnięcia **wszystkich wskaźników określonych w WND** (umowie)
- Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które nie zostały wybrane we wniosku oraz wskaźniki wspólne Wnioskodawca **ma obowiązek jedynie monitorować**, czyli **nie jest rozliczany z osiągniętej wartości tych wskaźników**

Uczestnik projektu

Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i **uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku**

Dane uczestników w projekcie

- Każdy uczestnik projektu jest rejestrowany w LSI 2014, następnie jego dane są eksportowane do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014
- Dane uczestników gromadzone w SL2014 / LSI 2014 są podstawą do obliczenia wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego
- **Zakres danych uczestników** projektów gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym stanowi załącznik nr 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego...*

Dane uczestników w projekcie

- Dane uczestnika zbierane są **w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie** – przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wskaźniki produktu (w ramach sprawozdawczości nie prowadzi się monitoringu osób przerywających udział we wsparciu)
- Na poziomie projektu uczestnika należy wykazać **tylko raz w danym wskaźniku produktu**
- Uczestnik może być wykazany **w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu)** w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów
- Uczestnika biorącego udział w więcej niż jednym projekcie wspieranym z EFS **należy wykazać w każdym projekcie**, w którym otrzymał wsparcie
- Dane dla wskaźników dotyczących osób fizycznych monitorowane są **w podziale na płeć**

Dane uczestników w projekcie

- **Wiek** uczestników projektów ustalany jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
- Obowiązkowa jest **aktualizacja danych** na temat rezultatów bezpośrednich dotyczących uczestników (np. podjęcie pracy, poszukiwanie pracy, kontynuacja edukacji po projekcie) **w sytuacji powrotu uczestnika do projektu**. Informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte z SL2014 / LSI 2014 i zastąpione nową wartością wskaźnika po ponownym zakończeniu przez niego udziału w projekcie
- Uczestnika projektu **należy poinformować o obowiązku przekazania po zakończeniu projektu informacji 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 poinformować o możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym

Dane uczestników w projekcie

- Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika projektu (osoby fizycznej) jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu dotyczących następujących danych osobowych: **status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego**
- **Brak choć jednej z wymaganych danych osobowych** (wyjątek: dane wrażliwe) **powoduje, że danej osoby nie można wykazywać jako uczestnika projektu** oraz w powiązanych z nią wskaźnikach produktu i rezultatu



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach



Śląskie.
Pozytywna energia



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Dane uczestników w projekcie

- Brak informacji na temat **danych wrażliwych** (osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej) **umożliwia wprowadzenie niekompletnych danych** uczestnika **pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta, iż podjął działania w celu pozyskania tych danych**
- Niekompletność danych w zakresie danych wrażliwych nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika. Jednak Beneficjent musi być w stanie zapewnić wystarczające dowody, że dana osoba spełnia kryteria kwalifikowalności określone dla projektu

Dane uczestników w projekcie

- Jeżeli projekt **dedykowany** jest np. osobom niepełnosprawnym, informacje na ten temat muszą znaleźć się w SL2014 / LSI 2014. Jeśli w toku kontroli okaże się, iż w takim projekcie udział biorą pełnosprawni uczestnicy, wówczas wydatki poniesione na ich udział są niekwalifikowalne, a ich dane usuwane z SL2014 / LSI 2014
- Brak informacji w zakresie danych **wrażliwych** uniemożliwia wykazanie osoby we wskaźnikach dotyczących osób z niepełnosprawnościami, migrantów, osób obcego pochodzenia i mniejszości, osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej (w zależności od cechy, której dotyczyła odmowa podania informacji)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

- Pytanie:

W regulaminie konkursu zapisano iż Wnioskodawca ma **obowiązek monitorowania w projekcie wszystkich wskaźników określonych w SzOOP i WLWK**. W jaki sposób Projektodawca jest zobowiązany do monitorowania tych wskaźników? Czy mają one zostać wpisane do wniosku o dofinansowanie czy też będą monitorowane w innym dokumencie na etapie realizacji projektu?

- Odpowiedź:

Beneficjent w celu zapewnienia prawidłowej ścieżki monitorowania wskaźników w projekcie ma obowiązek:

- zebrać dane uczestników „na wejściu” do projektu zgodnie z „Minimalnym zakresem danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie uczestników projektów”, będącym Załącznikiem nr 13 do „Wytucznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020” oraz wprowadzić powyższe dane do modułu monitorującego uczestników w LSI 2014;

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

- c. d. odpowiedzi:

- wprowadzić do powyższego modułu wskaźniki rezultatu bezpośredniego dotyczące uczestników projektu w okresie do 4 tygodni od zakończenia ich udziału w projekcie;
- przedstawiać w kolejnych wnioskach o płatność w części „postęp rzeczowy” przyrost wartości wskaźników, które zostały przez Beneficjenta wybrane we wniosku o dofinansowanie.

Monitorowanie wskaźników, które nie zostały wybrane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie odbywa się na podstawie danych uczestników projektów wprowadzonych do modułu monitorującego uczestników w LSI 2014 i jest dokonywane przez IP RPO WSL

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

- **Pytanie:**

Nie mogę znaleźć w regulaminie **określonych w formie % wskaźników rezultatu**. Bardzo proszę o ich podanie, gdyż ich brak uniemożliwia wypełnienie wniosku

- **Odpowiedź:**

W konkursie **nie określono wartości wskaźników rezultatu wyrażonych w procentach**. Wybór wskaźników rezultatu, jednostek ich miar oraz wartości bazowych i docelowych należy każdorazowo do Wnioskodawcy i podlega ocenie merytorycznej

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

- **Pytanie:**

Jak interpretować zapisy dotyczące efektywności zatrudnieniowej przy założeniu, iż grupę docelową będą stanowić **w 100% pracownicy** zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia (bez osób już zwolnionych / bezrobotnych / biernych zawodowo)?

- **Odpowiedź:**

Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wyłącznie w przypadku osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były bezrobotne lub bierne zawodowo. Jeśli Wnioskodawca zakłada, że żaden z uczestników nie będzie osobą bezrobotną ani bierną zawodową, to **nie podlega obowiązkowi monitorowania efektywności zatrudnieniowej**, a tym samym nie dotyczą go kryteria dostępu dotyczące efektywności zatrudnieniowej

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

- **Pytanie:**

Czy wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” zostanie spełniony, gdy uczestnik otrzyma wsparcie (uzyska kwalifikacje) w ramach projektu ze środków EFS i po zakończeniu udziału, **po opuszczeniu projektu, z własnych środków opłaci sobie egzamin zewnętrzny** i go zda?

- **Odpowiedź:**

Jeżeli osoba zakończyła udział przed ukończeniem pełnej ścieżki wsparcia przewidzianej dla niej w projekcie, należy ją zaliczyć do wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” tylko w takiej sytuacji, kiedy **potwierdzenie** (przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny) nabytych kwalifikacji nastąpi w okresie **do czterech tygodni** od zakończenia udziału tej osoby w projekcie.

Egzamin w tym zakresie może być sfinansowany ze środków własnych byłego uczestnika



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach



Śląskie.
Pozytywna energia



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Dziękuję za uwagę

**Zespół ds. Monitorowania, Sprawozdawczości
i Procedury Odwoławczej**