

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL

Katowice, 13 kwietnia 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 projektu, 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

„Projektodawca (...) zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu **wszystkie wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu** (...), adekwatne do zakresu i rodzaju planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych, z zastrzeżeniem obowiązku wybrania co najmniej 1 wskaźnika produktu i co najmniej 1 wskaźnika rezultatu bezpośredniego przypisanego do danego Działania / Poddziałania w SZOOP”

źródło: punkt 2.4.1 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.”

Wartość bazowa nie jest wliczana do wartości docelowej

źródło: punkt 2.4.5 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

Dane uczestników w projekcie

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

Rozliczanie z wartości wskaźników

- Beneficjent jest **rozliczany** (reguła proporcjonalności) z osiągnięcia wszystkich wskaźników **określonych w umowie** (czyli wszystkich wykazanych we wniosku o dofinansowanie), z wyłączeniem wskaźników horyzontalnych
- Pozostałe wskaźniki, które nie zostały wybrane we wniosku oraz wskaźniki wspólne Wnioskodawca ma obowiązek jedynie **monitorować**, czyli nie jest rozliczany z osiągniętej wartości tych wskaźników

Wskaźniki dla Poddziałania 7.1.3

- wskaźniki **rezultatu bezpośredniego**:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

- wskaźniki **produktu**:

- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

- wskaźnik **specyficzny dla projektu**:

- Efektywność zatrudnieniowa

„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:*

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu (...)

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej

źródło: WLWK, s. 3

„Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”

*Osoby, które otrzymały wsparcie EFS i uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu projektu*

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

źródło: WLWK, s. 10

„Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie”

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.

Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych.

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

źródło: WLWK, s. 2

„Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie”

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

- **Młodzież** (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres **ponad 6 miesięcy**
- **Dorośli** (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres **ponad 12 miesięcy**

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

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

źródło: WLWK, s. 2

„Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie”

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie

źródło: WLWK, s. 7

„Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie”

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne)

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo.

Osoby będące na urlopie wychowawczym (...) uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

źródło: WLWK, s. 2

„Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie”

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

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. 13

definicje poziomów ISCED (1 – 8) – WLWK, s. 5 – 6

ISCED 3 = wykształcenie **ponadgimnazjalne**

Wskaźniki specyficzne

- Wnioskodawcy są **zobligowani do wybrania wskaźnika specyficznego dla projektu:** „Efektywność zatrudnieniowa” (punkt 1.2, 2.4.4 i 2.4.7 Regulaminu konkursu)
- wskaźnik „Efektywność zatrudnieniowa” należy obligatoryjnie wykazywać **odrębnie dla każdej z grup docelowych** wykazanych w p. 2.4.21 a) – f) Regulaminu konkursu; jeśli projekt nie przewiduje udziału którejś z grup, wskaźnik również musi być wybrany
- dla każdego z sześciu powyższych wskaźników efektywności zatrudnieniowej należy odrębnie podać informacje wymagane w *Instrukcji wypełniania wniosku*, tj. w szczególności: opis sposobu pomiaru wskaźnika (źródła weryfikacji, częstotliwość) oraz sposobu prowadzenia monitoringu realizacji wskaźnika

- 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 efektywności zatrudnieniowej są **wyłączone** osoby, które:
 - **podjęły działalność gospodarczą** w wyniku otrzymania w ramach projektu środków na ten cel;
 - w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły **naukę w formach szkolnych**
- szczegółowe zasady pomiaru efektywności: podrozdział 3.2 „Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020”

Wskaźniki horyzontalne

Zgodnie z punktem 1.2 *Regulaminu konkursu* Wnioskodawcy są zobligowani do wybrania wszystkich poniższych **horyzontalnych wskaźników produktu**:

- 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 podjazdy, 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 0 (**zero**) – chyba że w projekcie przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku, wówczas należy podać jego planowaną wartość (większą niż 0)
- jeśli w trakcie realizacji projektu nastąpi przyrost wartości wskaźnika, należy to wykazać we wniosku o płatność, w pozostałych przypadkach należy każdorazowo wykazywać 0
- 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

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

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

Zespół ds. Monitorowania,
Sprawozdawczości
i Procedury Odwoławczej

Dziękuję za uwagę