**załącznik nr III Metodologia pomiaru efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej**

**OŚ 9**

**WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM**

**DZIAŁANIE 9.1**

**AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE**

**EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA i EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA**

1. W odniesieniu do wszystkich typów projektów, które dotyczą aktywizacji społecznej   
i zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym beneficjenci zobligowani są zapisami umowy o dofinansowanie do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej. Spełnienie kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej jest warunkiem dostępu do środków EFS.

2. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

3. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu do:

a) osób z niepełnosprawnościami;

b) pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

4. Jeśli uczestnik projektu wziął udział w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz nie stosują się do niego wyłączenia wskazane w Wytycznych ds. włączenia Podrozdział 5.3 pkt 11, powinien być brany pod uwagę przy pomiarze zarówno efektywności społecznej, jak i zatrudnieniowej.

**EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA**

1. Efektywność społeczna jest mierzona:

a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału   
w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wskazaną w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;*

b) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; za zakończenie udziału   
w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności społecznej;

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie,   
w rozumieniu lit. b i skorzystali w projekcie z usług aktywnej integracji wskazanych w pkt 2   
w części „Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa” dokumentu.

**SPOSÓB POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ:**

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji kryterium efektywności społecznej[[1]](#footnote-1)

2. Kryterium efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp rozumiany jest 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).

3. Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

4. Spełnienie kryterium efektywności społecznej jest monitorowane od początku realizacji projektu (narastająco).

**WYKAZ PRZYKŁADOWYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ** | **RODZAJ DOKUMENTU[[2]](#footnote-2)** |
| 1 | Rozpoczęcie nauki | Zaświadczenie o rozpoczęciu kursów, szkoleń, nauki. |
| 2 | Wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie | Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie. |
| 3 | Zwiększenie pewności siebie  i własnych umiejętności | Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie. |
| 4 | Poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów | Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie. |
| 5 | Podjęcie wolontariatu | Zaświadczenie o podjęciu pracy wolontariusza/umowa lub porozumienie o pracy wolontariusza. |
| 6 | Poprawa stanu zdrowia | Informacja o podjęciu leczenia, rehabilitacji, terapii/opinia przedstawiciela służby zdrowia o poprawie stanu zdrowia, opinia pracownika socjalnego, terapeuty itp. |
| 7 | Ograniczenie nałogów | Zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii. |
| 8 | Doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu | Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. w zależności od formy wsparcia udzielanej w projekcie. |
| 9 | Dalsza aktywizacja | Opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, doradcy zawodowego itp. |

**EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA**

**SPOSÓB POMIARU EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ:**

Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy:

a) jako osoby bierne zawodowo[[3]](#footnote-3) lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie[[4]](#footnote-4) po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy[[5]](#footnote-5) po zakończeniu udziału w projekcie;

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 9 (PI 8i,8 ii, 8iii lub 8iv) po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

d) jako uczestnicy KIS lub CIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w przedsiębiorstwie społecznym.

Wszystkie wymienione powyżej sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej.

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej[[6]](#footnote-6).

2. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy:

a) zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS lub b) przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane, z powodu podjęcia pracy lub

c) podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.

3. Efektywności zatrudnieniowej nie mierzymy wśród:

a) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich;

b) osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

c) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

4. Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie w rozumieniu pkt 1 (w części „Efektywność społeczna) lit b.

5. Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o którym mowa w pkt 2 lit a, oraz w odniesieniu do sytuacji opisanych w pkt 2 lit b i c.

6. Spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej jest monitorowane od początku realizacji projektu (narastająco).

7. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych[[7]](#footnote-7).

**Zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i ostateczne rozliczenie Projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta danych nt. spełnienia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej.**

1. zgodnie z warunkami wskazanymi w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokumenty weryfikowane będą przez pracowników IZ DW EFS Oddział Kontroli [↑](#footnote-ref-2)
3. Osoby bierne zawodowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. Zatrudnienie w rozumieniu definicji wskaźnika wspólnego „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” wskazanej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-4)
5. Poszukiwanie pracy w rozumieniu definicji wskaźnika „Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu” wskazanej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-5)
6. zgodnie z warunkami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia

   społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-6)
7. Za wyjątkiem sytuacji, gdy pomiar jest dokonywany w okresie luty – kwiecień w roku nieprzestępnym. Wówczas za trzy miesiące kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych. [↑](#footnote-ref-7)