Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Monitoring i sprawozdawczość w kontekście obowiązujących wskaźników

Kielce dn. 31.03.2016

Typy wskaźników

- **wskaźniki produktu** – wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Dane uczestnika zbierane w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

- **wskaźniki rezultatu** – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt (zmiana jakościowa) zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy.

  ✓**wskaźniki rezultatu bezpośredniego** – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia. Efekty bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

  ✓**wskaźniki rezultatu długoterminowego** – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia (mierzone np. w okresie 6miesięcy od zakończenia udziału w projekcie)

Priorytet Inwestycyjny 8i RPO WŚ

Poddziałanie 10.4.1

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

- **Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjecie działalności gospodarczej**

Wskaźniki produktu

- **Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w programie**
- **Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie**

Priorytet Inwestycyjny 8i RPO WŚ

Poddziałanie 10.2.1

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- **Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)**
  - **Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparcie w programie**
  - **Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparcie w programie**
  - **Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie**
  - **Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie**
- **Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu**
  - **j.w**

Priorytet Inwestycyjny 8i RPO WŚ

Poddziałanie 10.2.1

Wskaźniki produktu

- **Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparcie w programie**
- **Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparcie w programie**
- **Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie**
- **Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie**
- **Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparcie w programie**
- **Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie**

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ – KRYTERIUM DOSTĘPU

KATEGORIA	KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ	WSKAŹNIK REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Okres monitorowania	Do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie	Do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie
Wymagany okres zatrudnienia	W przypadku nawiązania stosunku pracy – umowa co najmniej na 3 m-ce i przynajmniej na ½ etatu. W przypadku umów cywilnoprawnych – umowa co najmniej na 3 m-ce o wartości równej lub wyższej 3-krotności minimalnego wynagrodzenia. W przypadku samozatrudnienia – prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia wykonywania działalności (zgodnie z wpisem do ewidencji	Nie określono

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ – KRYTERIUM DOSTĘPU C.D

KATEGORIA	KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ	WSKAŹNIK REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Forma zatrudnienia	Stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie	Nie określono (każda forma przewidująca wynagrodzenie i ubezpieczenie danej osoby)
Czy osoby, które w ramach projektu EFS (realizowanego przez danego beneficjenta lub w ramach innego projektu EFS) otrzymały środki na założenie działalności gospodarczej należy wykazywać jako pracujące?	Nie, osoby te nie są uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej (zarówno w liczbie osób, które podjęły pracę, jak i zakończyły udział w projekcie) – wsparcie dla nich jest wyłączone z rygoru zapewnienia efektywności zatrudnieniowej.	Tak, wskaźnik rezultatu bezpośredniego należy Mierzyc wśród wszystkich uczestników, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu.
Konsekwencje nieosiągnięcia miernika	Reguła proporcjonalności	Reguła proporcjonalności – jeśli wskaźnik określono we wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie udziału w projekcie – kogo wliczać do wskaźników rezultatu bezpośredniego?

do wskaźników rezultatu bezpośredniego należy wliczyć wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego (…), tj. osoby, które:*

1. zakończyły udział zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia),
2. przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia(w tym np. w wyniku podjęcia pracy)

Zakończenie udziału w projekcie – kogo wliczać do tzw. efektywności zatrudnieniowej?

zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy wliczyć wszystkie osoby, które:

1. zakończyły udział zgodnie z założeniami projektu (zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia),
2. przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla nich form wsparcia <u>wyłącznie w wyniku podjęcia pracy</u>

DANE UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE

W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego danych osobowych zgodnym z zakresem danych określonych w Załączniku 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania…*

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika projektu (osoby fizycznej) jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu dotyczących : **statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, płci, sytuacji gospodarstwa domowego**.

Brak chociaż jednej z wymaganych danych osobowych (za wyjątkiem danych wrażliwych) powoduje, iż danej osoby nie można wykazywać jako uczestnika projektu.

DANE UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE C.D.

Brak informacji nt. danych wrażliwych (tj. niepełnosprawni, 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 on działania w celu pozyskania tych danych.

Niekompletność danych w zakresie danych wrażliwych nie oznacza niekwalifikowalności danego uczestnika. Beneficjent musi być w stanie zapewnić wystarczające dowody, że dana osoba spełnia kryteria kwalifikowalności określone dla projektu.

DANE UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE C.D.

- Każdy uczestnik projektu współfinansowanego z EFS jest rejestrowany w centralnym systemie informatycznym SL2014
- Karta Monitorowanie uczestników projektów EFS – w ramach modułu Wnioski o płatność dostępnego w SL2014
- Dane uczestników gromadzone w SL2014 są podstawą do obliczenia wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego
- Informacje dotyczące wszystkich uczestników, którzy przystąpili do projektu od początku jego realizacji do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego są przekazywane łącznie z wnioskiem o płatność

POMIAR WSKAŹNIKÓW 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 pojedynczego 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.

- Wiek uczestników projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

POMIAR WSKAŹNIKÓW W PROJEKCIE C.D.

Aktualizacja danych w SL dot.:

- **sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie – warunek konieczny do zapewnienia danych do wspólnych wskaźników rezultatu bezpośredniego, np.**
  Informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla danego uczestnika powinny zostać usunięte z SL2014 i zastąpione nową wartością po ponownym zakończeniu przez niego udziału w projekcie.

- **danych teleadresowych (telefon, adres e-mail) – na potrzeby ewaluacji i wskaźników rezultatu długoterminowego**

POMIAR WSKAŹNIKÓW W PROJEKCIE C.D.

Sytuacja (1) i Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

Dane monitorowane do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie
Należy wskazać rezultaty, które dotyczą sytuacji danego uczestnika po zakończonym udziale.
W pierwszej kolejności **należy wykazać te rezultaty, do których zrealizowania beneficjent zobowiązał się w projekcie (poprzez określenie wskaźników we wniosku o dofinansowanie)**
Dane dotyczące uczestników uzupełnione w polu *Sytuacja (1) i Sytuacja (2) stanowią podstawę do wykazania tych informacji we wskaźnikach rezultatu*

Walidacja – pole musi zostać uzupełnione w momencie, gdy wprowadzono datę w polu *Data zakończenia udziału w projekcie*
W przypadku, gdy uczestnik zakończył udział w projekcie i nie minął jeszcze okres 4 tygodni – należy wskazać ***sytuacja w trakcie monitorowania***

POMIAR WSKAŹNIKÓW W PROJEKCIE C.D.

Data założenia działalności gospodarczej

Uzupełniane gdy w polu ***Rodzaj przyznanego wsparcia wybrano wartość instrument finansowy lub dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej***

W sytuacji gdy **uczestnik zakończył udział w projekcie a data założenia działalności nie jest jeszcze znana**

- należy uzupełnić **datę z umowy w sprawie przyznanie jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej**
- po otrzymaniu od uczestnika informacji nt. faktycznej daty rejestracji działalności gospodarczej **datę należy zaktualizować**

Obowiązki beneficjenta związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych uczestników

- poinformowanie uczestnika o obowiązku przekazania po zakończeniu udziału w projekcie informacji potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym

- gromadzenie oświadczeń uczestników projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do umowy)

- wydawanie i odwoływanie pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych(wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 10 do umowy, odwołanie upoważnienia – załącznik nr 11)

-prowadzenie ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.

KWALIFIKACJE A KOMPETENCJE

W nowym podejściu do kwalifikacji najważniejsze są **efekty uczenia się, a nie sam proces uczenia się**

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków dotyczących walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie

UCZESTNICY O NISKICH KWALIFKACJACH

Poziom	Wykształcenie	Typy szkół
ISCED 1	podstawowe	Szkoła podstawowa
ISCED 2	gimnazjalne	Gimnazjum
ISCED 3	ponadgimnazjalne	Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa
ISCED 4	policealne	Szkoły policealne
ISCED 5	studia krótkiego cyklu	Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych (podlega MPiPS)
ISCED 6	studia licencjackie lub odpowiedniki	Studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat), studia podyplomowe
ISCED 7	studia magisterskie lub odpowiedniki	Studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (tytuł zawodowy: magister)
ISCED 8	studia doktoranckie	Studia doktoranckie

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI

- *Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020*

- *Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*

- *Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020*

- *Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*

- *Podręcznik Beneficjenta SL2014*

Dziękuję za uwagę

Oddział ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS