

### **Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej**

1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników projektu, na etapie rekrutacji do projektu, do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej **(do 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa)**.
2. Efektywność społeczna oraz efektywność zatrudnieniowa mierzone są rozłącznie dla dwóch grup docelowych:
  - a) osób z niepełnosprawnościami;
  - b) pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

### **EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA**

1. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które **skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym**.
2. 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 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 punkcie 1.
3. Wskaźnik efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany 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);
4. Do kryterium efektywności społecznej wliczamy wszystkich uczestników projektu, którzy dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszyli dystans do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację bez wyłączeń ze względu na grupę docelową.



Brak wyłączeń ze względu na grupę docelową

5. Minimalny poziom efektywności społecznej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi:
- w odniesieniu osób z niepełnosprawnościami – co najmniej **34%**;
  - w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – co najmniej **34%**.
6. We wniosku o dofinansowanie **kryterium efektywności społecznej** powinno zostać odzwierciedlone poprzez wskaźnik efektywności społecznej (z podziałem na dwie grupy docelowe) – z wartością docelową na poziomie nie niższym niż wskazany w kryterium.

## EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

1. Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które **skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym**.
2. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, 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. Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:
  - a) jako osoby bierne zawodowo<sup>1</sup> lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie<sup>2</sup> po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
  - b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy<sup>3</sup> 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 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
  - d) jako uczestnicy CIS lub KIS 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 PS.
4. Wszystkie wymienione w punkcie 2 sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej.

---

<sup>1</sup> Osoby bierne zawodowo w rozumieniu *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020*.

<sup>2</sup> 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*.

<sup>3</sup> 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*.



5. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:
  - a) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  - b) osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  - c) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.
5. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi:
  - w odniesieniu osób z niepełnosprawnościami – co najmniej **12%**;
  - w odniesieniu do pozostałych osób o zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – co najmniej **25%**.
6. We wniosku o dofinansowanie **kryterium efektywności zatrudnieniowej** powinno zostać odzwierciedlone poprzez wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (z podziałem na dwie grupy docelowe) – z wartością docelową na poziomie nie niższym niż wskazany w kryterium.
7. Efektywność zatrudnieniową należy uznać za spełnioną:
  - a) w przypadku **stosunku pracy** gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres **co najmniej trzech miesięcy** i **przynajmniej na 1/2**

**etatu.** Istotna jest data rozpoczęcia pracy (nawiązania stosunku pracy) wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny ciągły okres trzech miesięcy i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości 1/2 dla każdej umowy,

**b)** w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie **umowy cywilnoprawnej**, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę jest spełnienie dwóch przesłanek<sup>4</sup>:

- umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz

- wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku umowy/umów o dzieło, w której/których nie określono czasu trwania, wartość umowy/umów musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

**c)** warunkiem uwzględnienia w liczbie osób pracujących uczestnika projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd miasta lub gminy). Dokumentem potwierdzającym fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej może być również wyciąg z wpisu do CEIDG wydrukowany przez Beneficjenta lub uczestnika

---

<sup>4</sup> Jeśli postanowienia umowy cywilnoprawnej nie zawierają wszystkich elementów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, możliwe jest uzupełnienie tych informacji poprzez zaświadczenie wydawane przez pracodawcę.

projektu i dostarczony do Beneficjenta, w którym określona została data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

- d) zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS (zarówno poza danym projektem realizowanym przez Beneficjenta jak i poza innymi projektami z EFS).

W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS.

Niemniej w kryterium uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS zostały zatrudnione na okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu lub podjęły pracę w formie i na warunkach określonych w lit. b) oraz c).

8. W celu potwierdzenia podjęcia zatrudnienia wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, np.:
- kopia umowy o pracę,
  - kopia umowy cywilnoprawnej,
  - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej trzech miesięcy,
  - dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
  - wypis z CEIDG lub KRS,
  - zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z rejestru bezrobotnych z powodu podjęcia pracy.

przy czym Beneficjent zobowiązuje uczestników projektu na etapie rekrutacji, do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie zatrudnienie.

## Pomiar wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej



1. Uczestnik może spełnić kryterium efektywności zatrudnieniowej lub społecznej, albo obydwa naraz. Oznacza to, że jeśli spełni kryterium społeczne i zatrudnieniowe, to jest wliczany do efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej, jeśli tylko społeczne – tylko do efektywności społecznej, jeśli tylko zatrudnieniowe – tylko do efektywności zatrudnieniowej. Dotyczy to zarówno licznika, jak i mianownika wskaźnika efektywnościowego.
2. Efektywność społeczna

$$Ws = \frac{\text{Liczba osób, która otrzymywała w projekcie usługi społeczne, zakończyła udział w projekcie oraz **uzyskały efekt społeczny**}}{\text{Liczba osób, która otrzymywała w projekcie usługi społeczne i zakończyła udział w projekcie}}$$



### 3. Efektywność zatrudnieniowa

$$Wz = \frac{\text{Liczba osób, które otrzymały w projekcie usługi o charakterze zawodowym, zakończyły udział w projekcie oraz **uzyskały efekt zatrudnieniowy**}}{\text{Liczba osób, które otrzymały w projekcie usługi o charakterze zawodowym i zakończyły udział w projekcie}}$$

#### Przykład 1

W projekcie uczestniczy 450 osób – 400 z nich otrzymuje zarówno usługi aktywizacji społecznej, jak i zawodowej, a 50 tylko społecznej. Wszystkie kończą udział zgodnie ze ścieżką. 50 osób, które otrzymały usługi społeczne i zawodowe znajduje pracę, a 350 osiąga efekt społeczny. Spośród 50 osób, które otrzymały tylko usługi aktywizacji społecznej, 40 osiąga efekt społeczny, a 2 otrzymują pracę.

#### Efektywność społeczna

$$\frac{350 + 40}{400 + 50} = \frac{390}{450} = 87\%$$

#### Efektywność zatrudnieniowa

$$\frac{50}{400} = 13\%$$

Osoby **wyłączone** z pomiaru efektywności nie są wliczane ani do licznika, ani do mianownika wykonania wskaźnika efektywności.