Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów

# Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Spis treści

[Podstawa prawna 2](#_Toc141428614)

[Wykaz skrótów 2](#_Toc141428615)

[1. System wskaźników 3](#_Toc141428616)

[1.1. Struktura wskaźników 3](#_Toc141428617)

[1.2. Monitorowanie postępu rzeczowego 3](#_Toc141428618)

[2. Typologia wskaźników 4](#_Toc141428619)

[3. Szczegółowe zasady dotyczące monitorowania wskaźników 5](#_Toc141428620)

[3.1. Definicja uczestnika i podmiotu objętego wsparciem 5](#_Toc141428621)

[3.2 Zasady dotyczące doboru wskaźników w projekcie 5](#_Toc141428622)

[3.3 Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie 6](#_Toc141428623)

[3.4 Moment pomiaru wskaźników 8](#_Toc141428624)

[4. Dane uczestników i podmiotów biorących udział w projektach 9](#_Toc141428625)

[4.1 Jakość danych 9](#_Toc141428626)

[4.2 Przetwarzanie i agregowanie danych w CST2021 9](#_Toc141428627)

[4.3 Zakres danych dotyczących uczestników projektów 11](#_Toc141428628)

[5. Załączniki do zasad pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 12](#_Toc141428629)

[Załącznik nr 1 - Wykaz wskaźników dla naboru wraz z definicjami 12](#_Toc141428630)

[Załącznik nr 2 - Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS+ oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021 23](#_Toc141428631)

[Załącznik nr 3 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ 27](#_Toc141428632)

[Załącznik nr 4 - Przykładowy wzór oświadczenia uczestnika projektu nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie 41](#_Toc141428633)

## Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 (z dnia 12 października 2022 r.)

Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (z dnia 18 listopada 2022 r.)

## Wykaz skrótów

CST2021 – Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus

IP – Instytucja Pośrednicząca

IZ – Instytucja Zarządzająca

KE – Komisja Europejska

LSI - inne generatory wniosków o dofinansowanie dla wybranych regionalnych programów EFS+

LWK 2021 – Lista wskaźników kluczowych, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy

SM EFS – Aplikacja Centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi procesu monitorowania podmiotów i uczestników projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla perspektywy finansowej 2021-2027

SL2021 Projekty – Aplikacja Centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi procesu realizacji projektów, w tym gromadzenia i przesyłania danych dotyczących wniosków o płatność, o której mowa w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027

SOWA EFS – generator wniosków o dofinansowanie dla programu krajowego FERS i wybranych programów regionalnych EFS+

SZOP – Szczegółowy opis priorytetów programu, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy

UE – Unia Europejska

## System wskaźników

### Struktura wskaźników

1. Na potrzeby monitorowania postępu rzeczowego, IZ określiła tzw. wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego. Wskaźniki te odnoszą się do wspieranych operacji, tzn. są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu (wskaźnik produktu) lub są bezpośrednim efektem dofinansowanego projektu (wskaźnik rezultatu bezpośredniego). Wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego dla instrumentów realizacji celów szczegółowych zamieszczone są w dokumentach programowych, tj. w programie (dla głównych typów projektów) oraz w SZOP (który może zawierać dodatkowo wskaźniki nieujęte w programie). W przypadku EFS+ stosowane są ponadto zamieszczone w programie wskaźniki rezultatu długoterminowego. Wykaz wskaźników dla naboru wraz z definicjami znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.
2. System wskaźników uwzględnia trzy rodzaje wskaźników:
   1. wskaźniki mierzone we wszystkich celach szczegółowych, dotyczące kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami i obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   2. wskaźniki wspólne dla wszystkich projektów współfinansowanych z EFS+ (wszystkie projekty realizowane w celach szczegółowych a)-l),
   3. wskaźniki kluczowe monitorowane w poszczególnych celach szczegółowych.
3. Zestaw wskaźników w programie może zostać uzupełniony o dodatkowe wskaźniki, uwzględniające specyfikę danego programu i przypisane do konkretnego celu szczegółowego (tzw. wskaźniki specyficzne dla programu). Z uwagi na fakultatywny charakter wskaźników specyficznych dla programu, za ich ewentualne określenie, zdefiniowanie i monitorowanie odpowiada IZ.
4. Wskaźniki służące do rozliczania stawek jednostkowych oraz ich sposób pomiaru określa każdorazowo metodyka opracowana przez IZ.

### Monitorowanie postępu rzeczowego

1. Za monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektu oraz prawidłowy przebieg procesu ich monitorowania i realizacji założonych wartości, odpowiada Beneficjent.
2. Monitorowanie postępu w osiąganiu celów projektu jest prowadzone w szczególności w oparciu o dane zgromadzone w CST2021 oraz dane zawarte w formularzach monitorowania uczestników projektu.
3. Osiągnięte wartości wskaźników sprawozdawane we wnioskach o płatność odnoszą się do stanu rzeczywistego i efektów faktycznie osiągniętych.
4. Wartości kumulatywne wskaźników wykazane w danym wniosku o płatność, odnoszące się do danych osobowych uczestników i danych podmiotów zawartych w SL2021 Projekty, są zgodne z danymi zawartymi w formularzu monitorowania SM EFS wg stanu monitorowania na dzień będący końcową datą okresu za jaki składany jest dany wniosek o płatność.

## Typologia wskaźników

1. Wskaźniki są głównym narzędziem służącym do monitorowania postępu w realizacji założonych działań i celów projektu. Wskaźniki odnoszą się zarówno do produktów, jak i rezultatów.   
   W przypadku projektów EFS+, stosowana jest następująca typologia wskaźników:
   1. **wskaźniki produktu** – mierzą wielkość i pokazują charakter oferowanego wsparcia lub grupę docelową objętą wsparciem w projekcie. Produkt stanowi 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. Wskaźniki produktu w projekcie odnoszą się, co do zasady, do osób lub podmiotów objętych wsparciem, ale mogą odwoływać się również do wytworzonych dóbr i usług;
   2. **wskaźniki rezultatu** – dotyczą oczekiwanych efektów działań współfinansowanych z EFS+.   
      W odniesieniu do osób lub podmiotów, określają efekt w postaci zmiany sytuacji w momencie pomiaru w stosunku do sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, np. w odniesieniu do poprawy statusu uczestnika na rynku pracy. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach projektu. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie lub podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników lub podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. Wyróżnia się dwa typy wskaźników rezultatu:
      1. **wskaźniki rezultatu bezpośredniego** – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub podmiotów – do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika lub podmiot obejmowany wsparciem w projekcie, o ile definicja wskaźnika nie wskazuje innego okresu,
      2. **wskaźniki rezultatu długoterminowego** – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia. W przypadku uczestników, wskaźniki te odnoszą się do ich sytuacji po upływie co najmniej 4 tygodni. W zakresie wskaźników wspólnych stosuje się okres 6 miesięcy. W przypadku niektórych wskaźników kluczowych, ze względu na specyfikę wsparcia i oczekiwaną zmianę jakościową, przyjęto dłuższy okres. **Za ich pomiar odpowiada IZ.**
2. Głównym źródłem danych do monitorowania wskaźników wspólnych na poziomie programu są dane uczestników projektów.

## Szczegółowe zasady dotyczące monitorowania wskaźników

### Definicja uczestnika i podmiotu objętego wsparciem

1. Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, bez względu na wiek, bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS+. Osoby korzystające bezpośrednio ze wsparcia EFS+ to osoby, które ta interwencja ma na celu wesprzeć. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników produktu (dotyczących co najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia) i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Osób niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, mające doprowadzić do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia[[1]](#footnote-1)).
2. Podmioty korzystające bezpośrednio ze wsparcia EFS+ to podmioty, które ta interwencja ma na celu wesprzeć. Wsparciem bezpośrednim dla podmiotu jest wsparcie realizowane na rzecz jego funkcjonowania (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu, oddelegowania pracownika przez pracodawcę na szkolenie/staż zagraniczny) lub promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tym podmiocie. Wsparciem bezpośrednim dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tego podmiotu (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy). Podmioty będące beneficjentami nie są co do zasady wykazywane jako podmioty objęte wsparciem oraz we wskaźnikach produktu i rezultatu, jeśli nie są adresatami wsparcia bezpośredniego.
3. W ramach projektu EFS+ wsparcie udzielane jest uczestnikom projektu lub podmiotom określonym we wniosku o dofinansowanie projektu, spełniającym warunki kwalifikowalności, o których mowa w Zasadach realizacji projektów w ramach EFS+.

### Zasady dotyczące doboru wskaźników w projekcie

1. Wskaźniki stanowią część projektu. Co do zasady określane są na poziomie wniosku o dofinansowanie, w którym wnioskodawca ma możliwość wyboru wskaźników z listy określonych dla naboru.
2. Wszystkim wskaźnikom uwzględnionym w projekcie należy przypisać wartości docelowe.
3. IZ zapewnia stosowanie na poziomie projektów wszystkich adekwatnych wskaźników, do realizacji których przyczynia się dana interwencja, w szczególności poprzez wskazanie ich każdorazowo w regulaminie wyboru projektów (dotyczy również projektów wybieranych w postępowaniu niekonkurencyjnym) jako obligatoryjne do określenia i monitorowania w projekcie.

### Zasady dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie

1. Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, w uzasadnionych przypadkach moment rozpoczęcia udziału w projekcie może być zbieżny z momentem zrekrutowania uczestnika do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.
2. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie wyznaczonym w niniejszych zasadach. Uczestnika projektu należy poinformować o możliwości odmowy podania danych osobowych szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO” oraz o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu 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 przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.
3. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć. Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – uwzględniać jej we wskaźnikach produktu i rezultatu, chyba że definicja danego wskaźnika dopuszcza wykazywanie we wskaźniku osób niebędących uczestnikami projektu. Zakres danych nt. uczestników projektów wskazano w Załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
4. Odmowa podania informacji dotyczących danych osobowych szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 RODO w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
5. Uczestnika/podmiot obejmowany wsparciem, biorącego udział w więcej niż jednym projekcie współfinansowanym z EFS+, należy wykazać w każdym projekcie, w którym otrzymał wsparcie.
6. Na poziomie pojedynczego projektu, uczestnika/podmiot obejmowany wsparciem należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku.
7. Uczestnik/podmiot obejmowany wsparciem może być wykazywany w kilku różnych wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów.
8. Dane dla wszystkich wskaźników wspólnych odnoszących się do uczestników są monitorowane w podziale na płeć.
9. Wiek uczestników projektów liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
10. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu definiowania i monitorowania faktu uzyskiwania kwalifikacji w projektach EFS+ określono w załączniku nr 3 do niniejszych zasad.
11. Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem form wsparcia zaplanowanych dla danego uczestnika lub podmiotu obejmowanego wsparciem).
12. Dane uczestnika lub podmiotu obejmowanego wsparciem zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje na wartości wskaźników produktu. Uczestnika projektu lub podmiot obejmowany wsparciem należy co do zasady wykazać w CST2021 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.
13. Wskaźniki rezultatu uwzględniające wiek uczestnika powiązane są ze wskaźnikami produktu i sytuacją uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Z uwagi na fakt, że wiek uczestników mierzony jest w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego uwzględniające wiek, odnoszą się do wieku uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie zgodności między grupą docelową wykazaną we wskaźniku produktu ze wskaźnikiem rezultatu.
14. Rozpoczęcie udziału we wsparciu odnotowywane jest poprzez wskaźniki produktu, natomiast sytuacja po zakończeniu wsparcia monitorowana jest we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego oraz długoterminowego.
15. Łączna liczba uczestników określana jest jako suma wartości wskaźników wspólnych dotyczących statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby pracujące. Trzy wskazane wskaźniki są rozłączne – osoba nie może być wykazana jednocześnie w więcej niż jednej z powyższych kategorii. Łączna liczba uczestników mierzona po statusie na rynku pracy jest równa sumie wszystkich uczestników liczonych przy pomocy poziomu wykształcenia. Sposób obliczania łącznej sumy uczestników nie dotyczy celu szczegółowego l), dla którego należy oddzielnie stosować wskaźnik dotyczący całkowitej liczby osób.
16. Uznanie wydatków dotyczących uczestnika za niekwalifikowalne nie powoduje pomniejszenia wartości wskaźników, chyba że powodem niekwalifikowalności była niekwalifikowalność uczestnika lub w sytuacji, gdy całe wsparcie udzielone danej osobie zostało uznane za niekwalifikowalne.   
    W sytuacji, gdy wskaźnik odnosi się wprost do udzielonej formy wsparcia, uznanie wydatku poniesionego na daną formę za niekwalifikowalny powoduje pomniejszenie wartości wskaźnika. Szczegółowe informacje dot. kwalifikowalności uczestników znajdują się w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
17. W przypadku, gdy określone efekty są niemożliwe do osiągnięcia np. w przypadku uczestników zatrudnionych w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie niemożliwe jest osiągnięcie efektu zatrudnieniowego w postaci poszukiwania pracy czy zdobycia pracy, istnieje możliwość niezbierania i niesprawozdawania danych odnoszących się do powiązanych z nimi wspólnych wskaźników rezultatu.
18. Dane teleadresowe w zakresie miejsca przebywania zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i nie wymagają aktualizacji. Aktualizacji podlegają jedynie dane zbierane na potrzeby utrzymania kontaktu z uczestnikiem projektu.

### Moment pomiaru wskaźników

1. Wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w załączniku nr 1 do niniejszych zasad. Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika lub podmiotu obejmowanego wsparciem do projektu. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia udzielanych w projektach, są one mierzone w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia.
2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są co do zasady do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika lub podmiot obejmowany wsparciem w projekcie. Dane dotyczące sytuacji uczestnika lub podmiotu po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nie mogą być uwzględnione we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego. Przykładowy wzór oświadczenia uczestnika projektu nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszych zasad.   
   W przypadku powrotu uczestnika lub podmiotu do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika lub podmiotu powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika lub podmiotu będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie[[2]](#footnote-2).
3. Wskaźniki rezultatu długoterminowego mierzą efekty osiągnięte w dłuższym okresie po opuszczeniu projektu przez uczestnika – odnoszą się do sytuacji uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni, przy czym w definicji stosuje się okres 6 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[[3]](#footnote-3). W przypadku wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego, zmiana, którą mierzy wskaźnik, może mieć miejsce w dowolnym czasie od opuszczenia projektu, jednak musi być utrzymana w momencie upływu terminu, którego dotyczy wskaźnik. Tym samym, pomiar wspólnych wskaźników rezultatu długoterminowego obejmuje sytuację uczestnika dokładnie w 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia.
4. W sytuacji, gdy w definicjach nie określono momentu pomiaru wskaźnika, należy przyjąć moment pomiaru wskazany w pkt 1)-3), w zależności od rodzaju wskaźnika.
5. Dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu są monitorowane i sprawozdawane na podstawie wartości tych wskaźników osiągniętych w projektach zrealizowanych częściowo (projekty w trakcie realizacji) lub w pełni (projekty zakończone).

## Dane uczestników i podmiotów biorących udział w projektach

### Jakość danych

1. Kwestie związane z zapewnieniem jakości danych regulują Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
2. W przypadku systemu monitorowania EFS+, trzy elementy jakości danych są szczególnie istotne:
   1. dokładność (dotyczy prawidłowego zapisu aktualnej sytuacji i zakłada, że systemy monitorowania powinny mieć zdolność do wstecznej korekty danych w przypadku błędnego zapisu);
   2. porównywalność (odnosi się do porównania w czasie i między krajami);
   3. spójność (odnosi się do adekwatności danych, do łączenia ich na różne sposoby).
3. Dla zapewnienia wysokiej jakości danych niezbędne jest stosowanie definicji wskaźników. Definicje wskaźników zawarte są każdorazowo w regulaminie wyboru projektów.
4. Dane dotyczące pojedynczego uczestnika muszą być kompletne dla wszystkich zmiennych odnoszących się do danych osobowych. Informacje na temat uczestnika, które są niekompletne, muszą być wyłączone z procesu agregacji danych do wskaźników.
5. Weryfikacja danych dot. uczestnika projektu powinna w szczególności obejmować następujące zależności:
   1. dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie ani wartości dla wskaźników rezultatu dotyczących tej osoby,
   2. należy zapewnić procedurę sprawdzania kompletności danych i ich uzupełnienia w przypadku przeoczenia (tak aby możliwe było ich agregowanie) oraz odpowiedniego oznaczenia w przypadku odmowy przez uczestnika podania danych osobowych szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 RODO,
   3. w związku z faktem, że część wskaźników obejmuje różne wymiary tej samej cechy, konieczne jest zastosowanie testów logicznych sprawdzających spójność danych,
   4. w przypadku odnotowania więcej niż jednej zmiany sytuacji uczestnika na rynku pracy w okresie monitorowania wskaźnika rezultatu bezpośredniego wykazywana jest ostatnia zmiana sytuacji uczestnika (np. w przypadku zmiany statusu na rynku pracy osoby uprzednio biernej zawodowo polegającej na poszukiwaniu pracy, a następnie podjęciu pracy, wykazywana jest wyłącznie zmiana związana z podjęciem pracy).

### Przetwarzanie i agregowanie danych w CST2021

1. Rozporządzenie ogólne oraz rozporządzenie EFS+ stanowią podstawę prawną dla przetwarzania danych uczestników przez IZ. Przetwarzane w CST2021 dane osobowe uczestników projektów objęte są ochroną zgodnie z RODO, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przesłanki określone w art. 6 ust 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g i art. 10 RODO.   
   Podstawą przetwarzania danych osobowych są: art. 4 rozporządzenia ogólnego, art. 17 rozporządzenia EFS+ oraz art. 87 ustawy – dane osobowe są niezbędne dla realizacji programu.
2. Każdy podmiot obejmowany wsparciem i uczestnik projektu współfinansowanego z EFS+, zgodnie z definicją określoną w sekcji 3.1 oraz w zakresie wskazanym w niniejszych zasadach, jest rejestrowany w CST2021.
3. Dane dotyczące podmiotów obejmowanych wsparciem i uczestników wszystkich projektów realizowanych w ramach EFS+ są gromadzone i przechowywane w CST2021. System zapewnia możliwość monitorowania efektów projektów realizowanych w ramach EFS+ poprzez przetwarzanie danych osób oraz podmiotów bezpośrednio objętych wsparciem EFS+ zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
4. Dane uczestników i podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzone w CST2021 są podstawą do obliczenia wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego, a w przypadku danych osobowych stanowią także źródło służące do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego (źródło danych kontaktowych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych lub analizy danych administracyjnych).
5. Informacje dotyczące wskaźników w postaci listy mierzalnych wskaźników projektu uzupełniane są w CST2021 poprzez przekazanie danych z SOWA EFS/LSI na etapie uzupełniania rozszerzonego zakresu danych dla projektu przez Użytkownika I[[4]](#footnote-4), na podstawie listy wskaźników określonych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Podczas rejestracji projektu przypisuje się do projektu wskaźniki produktu i rezultatu w postaci zestawów wskaźników: obowiązkowych (wskaźniki kluczowe) i dodatkowych (wskaźniki specyficzne dla programu).
6. Postęp w realizacji wskaźników monitorowany jest w CST2021 podczas weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność w systemie. Postęp rzeczowy obejmuje wybrane w karcie projektu wskaźniki. Obejmuje on również dane uczestników projektu lub podmiotów obejmowanych wsparciem. Wskaźniki produktu, które mogą zostać obliczone na podstawie danych uczestników/podmiotów, wyliczane są na poziomie projektu w SM EFS i na poziomie zagregowanym w SR2021, biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Wskaźniki rezultatu wypełniane są co do zasady po zakończeniu udziału uczestnika/podmiotu w projekcie. Dane do wskaźników wspólnych oraz wybranych wskaźników kluczowych agregowane są na podstawie danych uczestników/ podmiotów, biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia oraz zakończenia udziału w projekcie. Wskaźniki specyficzne dla programu nie są generowane na podstawie danych uczestników/podmiotów zawartych CST2021, ale dane uczestników/ podmiotów powinny być podstawą do ich weryfikacji w zależności od zakresu informacji, których dotyczy wskaźnik (np. w przypadku specyficznych grup wieku, wykształcenia, łączenia kategorii danych z różnych wskaźników wspólnych).
7. Informacje dotyczące wszystkich uczestników i podmiotów, które przystąpiły do projektu od początku jego realizacji do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, są przekazywane łącznie z wnioskiem beneficjenta o płatność. Instytucja oceniająca wniosek o płatność weryfikuje prawidłowość i kompletność danych dotyczących uczestników projektów oraz wartości wskaźników wykazanych we wniosku biorąc pod uwagę zapisy wytycznych. Weryfikacja i potwierdzenie prawidłowości powyższych danych, tj. danych uczestników oraz wartości wskaźników, jest jednym z warunków zatwierdzenia wniosku beneficjenta o płatność.

### Zakres danych dotyczących uczestników projektów

1. Dane o interwencji EFS+ gromadzone w CST2021 zawierają w szczególności: identyfikator projektu (numer projektu), identyfikator osoby (PESEL) lub podmiotu (NIP) pozwalający na zidentyfikowanie uczestnika oraz kontakt po zakończeniu wsparcia; datę rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie; wartości dla wszystkich zmiennych potrzebnych do wskaźników wspólnych.
2. Zakres gromadzonych danych nt. uczestników obejmuje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), dane teleadresowe, szczegóły wsparcia (m.in. status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, data przystąpienia do projektu i zakończenia udziału, forma wsparcia) oraz status uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie obejmujący efekty wsparcia monitorowane we wskaźnikach rezultatu[[5]](#footnote-5).
3. W systemie gromadzone są dane nt. podmiotów, na rzecz których udzielone zostało wsparcie w ramach EFS+ wraz z informacjami dotyczącymi wsparcia. Zakres danych podmiotu obejmuje informacje podstawowe (m.in. nazwa i NIP), dane teleadresowe oraz szczegóły wsparcia (m.in. liczba osób objętych wsparciem w ramach podmiotu, czy wsparciem zostali objęci pracownicy).
4. Szczegółowy zakres danych nt. uczestników projektów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszych zasad

## Załączniki do zasad pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

### Załącznik nr 1 – Wykaz wskaźników dla naboru wraz z definicjami

1. **Wskaźniki produktu**

| **Lp.** | **Kod wskaźnika** | **Nazwa wskaźnika  (jednostka miary)** | **Definicja operacyjna/kontekst prawny** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLDCO08 | Liczba osób objętych wsparciem w obszarze zdrowia (osoby) | Wskaźnik obejmuje osoby objęte usługami zdrowotnymi w ramach wsparcia w obszarze zdrowia,  w tym w ramach programów polityki zdrowotnej współfinansowanych z EFS+.  Pojęcie „program polityki zdrowotnej” należy rozumieć zgodnie z art. 5 pkt 29a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  We wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w postaci usługi zdrowotnej w ramach wsparcia w obszarze zdrowia, w tym w ramach programu polityki zdrowotnej (w przypadku programu polityki zdrowotnej daną osobę należy uwzględnić w wartości wskaźnika jednokrotnie, niezależnie od liczby i rodzaju form wsparcia, które ta osoba uzyskała w ramach danego programu polityki zdrowotnej).  W przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, udzielanego w ramach programu polityki zdrowotnej, osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu  w rozumieniu wytycznych monitorowania (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej (w ramach programu polityki zdrowotnej), może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu. |
| 2. | EECO05 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (osoby) | Pracujący to osoby w wieku od 15 do 89 lat, które: wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne; osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują (ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie); lub osoby produkujące towary rolne, których główna część przeznaczona jest na sprzedaż lub barter.  Za osoby pracujące uznawane są również:   * osoby prowadzącedziałalność na własny rachunek, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub działalność nierejestrową (definiowana zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową, o ile spełniony jest jeden  z poniższych warunków:  1. Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2. Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, działalności nierejestrowej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódź czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konferencjach, konwencjach lub seminariach). 3. Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów  w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.  * bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. * osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym (którego warunki są uregulowane w Kodeksie Pracy), chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo), * studenci, którzy są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą * osoby skierowane do odbycia zatrudnienia subsydiowanego.   Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).  Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj. w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. |
| 3. | PLDKCO01 | Liczba wdrożonych programów polityki zdrowotnej (sztuki) | Wskaźnik obejmuje liczbę wdrożonych programów polityki zdrowotnej.  Pojęcie „program polityki zdrowotnej” należy rozumieć zgodnie z art. 5 pkt 29a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Regionalny program zdrowotny może obejmować działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia, profilaktykę chorób związanych z miejscem pracy lub działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.  Program polityki zdrowotnej uznaje się za wdrożony po podpisaniu umów z beneficjentami projektów wybranych w trybie konkurencyjnym (liczba podpisanych umów powinna pozwolić na przyjęcie, że zakładane efekty tego programu zostaną osiągnięte) albo podpisaniu umowy z beneficjentem projektu wybranego w trybie niekonkurencyjnym.  Wskaźnik jest monitorowany przez IZ na podstawie danych z umów o dofinansowanie. |
| 4. | PL0CO01 | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (sztuki) | 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 jest w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami  w ramach danego projektu. Tym samym, jego wartość początkowa wynosi 0.  Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące,.  Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak i te ukierunkowane na zwalczanie i zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji w stosunku do osób na nią narażonych, a także zwiększanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  Na poziomie projektu wskaźnik może przyjmować maksymalną wartość 1 - co oznacza jeden projekt,  w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba sfinansowanych racjonalnych usprawnień, w ramach projektu, nie ma znaczenia dla wartości wykazywanej we wskaźniku.  Definicja na podstawie: *Wytyczne w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach* funduszy *unijnych na lata 2021-2027*. |
| 5. | PL0CO02 | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sztuki) | Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów w ramach realizowanego projektu, które zaopatrzono  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 z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi czy sensorycznymi.  Jako obiekty należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane  z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych  (wg. def. PKOB).  Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów  w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. |
| 6. | EECO12 | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (osoby) | Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  Osoby z niepełnosprawnościami to też uczniowie albo dzieci w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności lub dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia uczniów, dzieci lub młodzieży są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. |
| 7. | EECO13 | Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (osoby) | Osoby, które są obywatelami krajów spoza UE. Do wskaźnika wlicza się też bezpaństwowców zgodnie  z Konwencją o statusie bezpaństwowców z 1954 r. i osoby bez ustalonego obywatelstwa.  Przynależność do grupy osób z krajów trzecich określana jest w momencie rozpoczęcia udziału  w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. |
| 8. | EECO14 | Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie (osoby) | Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów.  Wskaźnik nie obejmuje osób należących do mniejszości, których udział w projektach monitorowany jest wskaźnikiem *liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie*.  Przynależność do grupy osób obcego pochodzenia określana jest w momencie rozpoczęcia udziału  w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie.  Informacje dodatkowe: Wskaźnik będzie obejmował zawsze osoby z krajów trzecich, zliczane  we wskaźniku *liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie*. |
| 9. | EECO15 | Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie (osoby) | Wskaźnik obejmuje osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych biorące udział  w projektach EFS+.  Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  Definicja opracowana na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.  Przynależność do grupy osób należących do mniejszości określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. |
| 10. | EECO16 | Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie (osoby) | We wskaźniku wykazywane są osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.  Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia  w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:   1. Bez dachu nad głową, w tym osoby żyjące w przestrzeni publicznej lub zakwaterowane interwencyjnie; 2. Bez mieszkania, w tym osoby zakwaterowane w placówkach dla bezdomnych, w schroniskach  dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/medyczne, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane); 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie, w tym osoby w lokalach niezabezpieczonych – przebywające czasowo u rodziny/przyjaciół, tj. przebywające w konwencjonalnych warunkach lokalowych, ale nie w stałym miejscu zamieszkania ze względu na brak posiadania takiego, wynajmujący nielegalnie lub nielegalnie zajmujące ziemie, osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą; 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, w tym osoby zamieszkujące konstrukcje tymczasowe/nietrwałe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania  wg standardu krajowego, w warunkach skrajnego przeludnienia; 5. Osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów  o ewidencji ludności, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.   Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są w kryzysie bezdomności lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.  Przynależność do grupy osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  do mieszkań określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. w chwili rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. |
| 11. | EECO18 | Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym (podmioty) | Za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne  (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych  w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).  Przez administrację publiczną rozumie się: administrację wykonawczą i prawodawczą na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym; administrację i nadzór nad sprawami podatkowymi (obsługa podatków; pobór cła / podatku od towarów i dochodzenie w sprawie naruszenia prawa podatkowego; służba celna); administrację zajmującą się wdrażaniem budżetu i zarządzaniem środkami budżetu państwa i długiem publicznym (pobieranie i otrzymywanie pieniędzy oraz kontrola ich wydatkowania); administrację zajmującą się sprawami obywatelskimi, polityką w zakresie badań i rozwoju oraz powiązanymi funduszami; administrację i realizację ogólnego planowania gospodarczego i społecznego oraz usług statystycznych na różnych szczeblach rządzenia. Informacje dotyczące podmiotów objętych wsparciem powinny pochodzić z dokumentów administracyjnych np. z umów o dofinansowanie.  Do wskaźnika wliczane są tylko te podmioty, dla których można wyróżnić wydatki (nie dotyczy pomocy technicznej).  Podmiot jest wliczany do wskaźnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. |
| 12. | EECO19 | Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) (przedsiębiorstwa) | Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne.  Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  Definicje na podstawie: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE).  Dodatkowe informacje:  W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność  na własny rachunek.  Tylko MMŚP, które korzystają bezpośrednio ze wsparcia powinny być uwzględniane do wskaźnika,  tj. w przypadku, kiedy wsparcie jest kierowane do konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli na przykład pracownik z MMŚP z własnej inicjatywy uczestniczy w szkoleniu, nie należy tego uwzględniać we wskaźniku dotyczącym MMŚP, ponieważ jest to tylko wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstwa. MMŚP będące jedynie beneficjentami projektu także nie są odnotowywane w tym wskaźniku.  Podmiot jest wliczany do wskaźnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. |

1. **wskaźniki rezultatu**

| **Lp.** | **Kod wskaźnika** | **Nazwa wskaźnika  (jednostka miary)** | **Definicja operacyjna/kontekst prawny** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLDCR03 | Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby) | Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS+ w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się lub zdrowego środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy.  We wskaźniku należy uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich przyczynił się do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia  (np. wsparcie rehabilitacyjne).  Osoby, które podjęły pracę – liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie – w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia.  Definicje osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zostały zdefiniowane  we wskaźnikach wspólnych.  Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. |
| 2. | EECR03 | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby) | Do wskaźnika wlicza się osoby, które otrzymały wsparcie EFS+ i uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu.  *Kwalifikacje to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania*  Kwalifikacje mogą być nadawane przez:   * podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania zgodnie z ustawą z dnia  22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, * podmioty uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa, * podmioty uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji,  w tym w zawodzie, * organy władz publicznych lub samorządów zawodowych, uprawnione do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia.   Poza kwalifikacjami włączonymi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, można wskazać przykłady innych kwalifikacji, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto, pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym.  Do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje,  tj. wyodrębnione zestawy efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się  w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się.  Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów:   1. ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektów) lub usługi (w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz zakresu tematycznego wsparcia, który będzie poddany ocenie, 2. ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany  w projekcie/usłudze standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy  w wyniku przeprowadzonych działań (wraz z informacjami o kryteriach i metodach weryfikacji tych efektów). 3. ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji (np. walidacja jest prowadzona przez zewnętrzny podmiot w stosunku do instytucji szkoleniowej lub w jednej instytucji szkoleniowej proces walidacji jest prowadzony przez inną osobę aniżeli proces kształcenia), 4. ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.   Przez efekty uczenia się należy rozumieć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte  w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji lub kompetencji wymaganiami.  Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje lub kompetencje osiągnięte w wyniku udziału w projekcie EFS+. Powinny one być wykazywane tylko raz dla uczestnika/projektu.  Do wskaźnika należy wliczać jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje /kompetencje w trakcie  lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie, tj. w ciągu czterech tygodni, które minęły  od momentu zakończenia udziału w projekcie.  Jeżeli okres oczekiwania na wyniki walidacji/certyfikacji jest dłuższy niż cztery tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych czterech tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki do czasu ostatecznego rozliczenia projektu.  Dodatkowe informacje na temat monitorowania uzyskiwania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ zawarte są w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027. |

### Załącznik nr 2 – Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS+ oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021

1. Uczestnicy:
   1. dane uczestnika (obywatelstwo, rodzaj uczestnika[[6]](#footnote-6), nazwa instytucji[[7]](#footnote-7), imię i nazwisko, PESEL, wiek w chwili przystąpienia do projektu, płeć, wykształcenie)
   2. dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA, tel. kontaktowy, adres e-mail)
   3. szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia, sytuacja po zakończeniu udziału w projekcie, zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa, rodzaj otrzymanego wsparcia, data założenia działalności gospodarczej)
   4. status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, niepełnosprawność)
2. Podmioty objęte wsparciem:
   1. dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji)
   2. dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, telefon kontaktowy, adres e-mail)
   3. szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, fakt objęcia wsparciem pracowników instytucji, rodzaj przyznanego wsparcia)

Tabela 1. Wspólne wskaźniki produktu raportowane według celu szczegółowego, kategorii regionu i płci (załącznik I do rozporządzenia EFS+) określające zakres danych dotyczących uczestników projektów.

| **Kategoria danych** | **Nazwa wskaźnika** | **Właściwa populacja, dla której dane są zbierane** |
| --- | --- | --- |
| **Status**  **na rynku pracy** | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | Wszyscy uczestnicy projektów w celach szczegółowych a)-k) |
|  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie |
|  | Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie |
|  | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie |
| **Wiek** | Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w programie | Wszyscy uczestnicy projektów w celach szczegółowych a)-l) |
|  | Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie |
|  | Liczba osób w wieku 55 lat i więcej, objętych wsparciem w programie |
| **Poziom wykształcenia** | Liczba osób z wykształceniem co najwyżej średnim I stopnia (ISCED 0-2) objętych wsparciem w ramach programu | Wszyscy uczestnicy projektów w celach szczegółowych a)-k) |
|  | Liczba osób z wykształceniem na poziomie średnim II stopnia (ISCED 3) lub na poziomie policealnym (ISCED 4) objętych wsparciem w ramach programu |
|  | Liczba osób z wykształceniem wyższym (ISCED 5-8) objętych wsparciem w ramach programu |
| **Inne cechy** | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie[[8]](#footnote-8) | Wszyscy uczestnicy projektów w celach szczegółowych a)-l)  - za wyjątkiem wskaźnika dot. Obszarów wiejskich, który nie dotyczy cs l). |
|  | Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie |
|  | Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie |
|  | Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie[[9]](#footnote-9) |
|  | Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie |
|  | Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem w programie[[10]](#footnote-10) |

Tabela 2. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego raportowane według celu szczegółowego, kategorii regionu i płci (załącznik I do rozporządzenia EFS+) określające zakres danych dotyczących uczestników projektów[[11]](#footnote-11).

| Nazwa wskaźnika | Właściwa populacja |
| --- | --- |
| Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu | **Osoby bierne zawodowo objęte wsparciem w programie** |
| Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu | Wszyscy uczestnicy, poza osobami kształcącymi lub szkolącymi się w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu | Wszyscy uczestnicy |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu |

### Załącznik nr 3 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+

Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego w programach współfinansowanych z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027 jest liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Jest to wskaźnik wspólny, który obowiązkowo monitorowany jest we wszystkich projektach EFS+.

Jest to również wskaźnik kluczowy w niektórych obszarach interwencji EFS+, np. w celu szczegółowym a, g, h, i, j (liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu), celu szczegółowym b (liczba pracowników instytucji rynku pracy, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu), celu szczegółowym d (liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej), celu szczegółowym f (liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu, liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu; liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu), celu szczegółowym g (liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu).   
W przypadku takich projektów EFS+, wskaźnik ten jest wymagany do osiągnięcia i brak jego realizacji może powodować niekwalifikowalność wydatków z tytułu zastosowania reguły proporcjonalności. Istotne jest więc, aby beneficjenci i instytucje uczestniczące w systemie wdrażania EFS+ wiedzieli, jak należy interpretować wskaźnik dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w projektach EFS+.

Niniejszy materiał został opracowany na potrzeby perspektywy finansowej 2014-2020 i po aktualizacji, ma zastosowanie również do perspektywy 2021-2027. Przygotowano go na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 226.), zwanej dalej „ustawą o ZSK”.

Materiał jest interpretacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Ministerstwo) i jego rolą jest wyjaśnienie, w jaki sposób mierzyć wskaźniki EFS+ dotyczące uzyskiwania kwalifikacji. Opracowanie będzie obowiązywać do czasu wpisania do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) (tym samym – włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)) odpowiedniej liczby kwalifikacji z przypisanym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji[[12]](#footnote-12) (PRK), w tym tzw. kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej. Ministerstwo przekaże informację o terminie, do kiedy powyższe zasady będą miały charakter obowiązujący w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z EFS+, a od kiedy za kwalifikacje będzie można uznać wyłącznie te określone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK obejmuje kwalifikacje pełne (które mogą być nadawane wyłącznie przez szkoły i uczelnie) oraz kwalifikacje cząstkowe. Kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje w zawodach (cząstkowe) są włączone do ZSK z mocy ustawy. Pozostałe kwalifikacje cząstkowe (np. kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, kwalifikacje uregulowane, inne kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej) są włączane do ZSK na wniosek zainteresowanego podmiotu.

W związku z szerszym rozumieniem pojęcia „kwalifikacje” przez Komisję Europejską[[13]](#footnote-13), niż pojęcie używane na gruncie polskim, **do wskaźnika wliczane są również osoby, które w wyniku realizacji projektu nabyły kompetencje** - pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w punkcie 4 poniżej. Niemniej, w celu uproszczenia nazwy wskaźnika i zastosowania terminologii określonej przez KE dla wskaźników wspólnych, w nazwie wskaźnika wykorzystuje się tylko pojęcie ‘kwalifikacji’.

**1) Pojęcie kwalifikacji**

**Kwalifikacja** to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

**Zgodność z ustalonymi wymaganiami** oznacza, że wymagania dotyczące efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane są w języku efektów uczenia się. Ponadto, dla kwalifikacji powinny być również określone wymagania dotyczące walidacji, a proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości.

Opisanie kwalifikacji za pomocą **efektów uczenia się** jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala w przejrzysty sposób przedstawić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób posiadających kwalifikację. Stanowi więc cenne źródło informacji dla osób planujących swoją ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego oraz dla pracodawców. Po drugie, podejście oparte na efektach uczenia się w centrum uwagi stawia osiągnięcia osób uczących się. Dzięki temu każda osoba – niezależnie od miejsca uczenia się i czasu poświęconego na uczenie się – może formalnie potwierdzić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz przygotowanie do podejmowania określonych zadań. Po trzecie, rozwiązanie to umożliwia odniesienie kwalifikacji do jednego z ośmiu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, a za jej pośrednictwem do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Ułatwia w ten sposób porównywanie ze sobą kwalifikacji funkcjonujących na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

**Efekty uczenia się** dla danej kwalifikacji powinny zostać opisane w sposób zrozumiały dla osób rozpoczynających uczenie się lub chcących potwierdzić posiadaną wiedzę i umiejętności, powinny być konkretne i jednoznaczne oraz możliwe do osiągnięcia. Ponadto, muszą być mierzalne i możliwe do zaobserwowania oraz do zweryfikowania. Podczas formułowania wyrażeń opisujących efekty uczenia się, pomocne jest korzystanie z czasowników opisujących czynności, działania, które potrafi wykonać osoba posiadająca daną kwalifikację.

**Tabela 1 Przykłady efektów uczenia się z kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kwalifikacja** | **Źródło informacji nt. kwalifikacji i efektów uczenia się** | **Wybrane efekty uczenia się dla danej kwalifikacji**  **Osoba ucząca się:** |
| Lekarz weterynarii | Program kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Weterynaria | * opisuje zasady żywienia zwierząt, układa i analizuje dawki pokarmowe * opisuje i wyjaśnia procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym * wykonuje badania przed- i poubojowe oraz ocenia jakość produktów pochodzenia zwierzęcego |
| Magister farmacji | Program kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Farmacja | * opisuje wpływ środków dezynfekujących i antyseptycznych na drobnoustroje * wykorzystuje techniki biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej |

**Tabela 2 Przykładowe zestawy efektów uczenia się i kryteria ich weryfikacji, pochodzące z opisów kwalifikacji rynkowych (cząstkowych) włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kwalifikacja** | **Źródło informacji nt. kwalifikacji i efektów uczenia się** | **Wybrane efekty uczenia się dla wybranego zestawu danej kwalifikacji** | **Wybrane kryteria weryfikacji przypisane danym efektom uczenia się** |
| Pilotowanie imprez  turystycznych | Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | Realizuje program  imprezy turystycznej | * prezentuje informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką prezentacji i wystąpień publicznych; * prowadzi trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy dostosowane do uczestników oraz warunków otoczenia; * korzysta z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i systemów nagłośnienia; * komunikuje się z dostawcami usług świadczonych dla organizatora imprezy (np. kierowcami, lokalnymi przewodnikami, pracownikami obiektów noclegowych); * przekazuje dokumenty zgodnie z procedurami organizatora imprezy turystycznej. |
| Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori | Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | Charakteryzuje zasady pracy własnej | * wymienia zasady pracy własnej (w tym zasada swobodnego wyboru pomocy, czasu i miejsca pracy, zasada pracy w ciszy, zasada porządku, zasada możliwości współpracy, zasada transferu); * wyjaśnia znaczenie przyjętych zasad w kontekście założeń metody Marii Montessori; * podaje przykłady wprowadzania i realizowania zasad w czasie pracy własnej na podstawie przeprowadzonej obserwacji pracy jednego dziecka, pracy nauczyciela, dynamiki pracy grupy, pracy grupy dzieci z materiałem; * podaje praktyczne rozwiązania wykorzystania i wprowadzania założeń pedagogiki Marii Montessori. |
| Charakteryzuje zasady “przygotowanego otoczenia” | * wymienia i objaśnia aspekty przygotowanego otoczenia (aspekt: osobowy, przedmiotowy, strukturalno-dynamiczny); * na podstawie przeprowadzonej obserwacji podaje przykłady organizacji przestrzeni uwzględniające aspekt osobowy i aspekt przedmiotowy w odniesieniu do koncepcji Montessori; * podaje przykład transferu przygotowanego otoczenia na świat zewnętrzny. |
| Serwis napojów mieszanych i alkoholi | Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | Przygotowuje drobne przekąski | * przygotowuje przykładową zimną przekąskę z dbałością o estetykę serwowania, np. tartinki, koreczki, roladki; * serwuje wybrane przekąski w barze. |
| Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu | Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | Montuje i konserwuje autonomiczną czujkę tlenku węgla | * sprawdza prawidłowość zamówienia w czasie wizji lokalnej pod względem występujących źródeł zagrożeń; * ustala lokalizację montażu czujek; * przygotowuje czujkę do pracy, w tym przeprowadza test czujki; * montuje czujkę; * instruuje użytkownika o postępowaniu w sytuacji alarmu wywołanego przez czujkę: otwarcie drzwi i okien, ewakuacja, wezwanie pomocy, wezwanie serwisu do urządzenia będącego przyczyną alarmu; * opisuje możliwe zakłócenia pracy czujki; * instruuje użytkownika o zasadach prawidłowej eksploatacji, w tym sprawdzenia gotowości i konserwacji czujki; * omawia czynności niezbędne dla prawidłowej konserwacji czujki. |
| Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym | Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji | Wspiera rozwój zawodowy kadry szkoleniowej w ośrodkach szkolenia w zakresie tenisa stołowego | * planuje szkolenia zawodowe oraz kreuje zakres tematyczny szkoleń * aranżuje i organizuje proces doskonalenia kadry trenerskiej * prowadzi wykłady, prezentacje i zajęcia praktyczne ze szkoleniowcami i trenerami * prowadzi warsztaty i treningi pokazowe. |

**Walidacja** to sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji. Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się zostały potwierdzone w jej trakcie, jakie zaś nie.

**Certyfikowanie** to proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. W przypadku niektórych kwalifikacji walidacja i certyfikowanie są prowadzone przez różne podmioty (np. egzamin na prawo jazdy przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, natomiast dokument, tj. prawo jazdy, wydaje starosta powiatu). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być **rozpoznawalne i uznawane** w danym sektorze lub branży.

Z uwagi na trwające prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, nie jest możliwe wskazanie pełnej listy instytucji certyfikujących oraz samych kwalifikacji.

**2) Możliwości uzyskiwania kwalifikacji**

Poza kwalifikacjami pełnymi i cząstkowymi włączonymi do ZSK za kwalifikacje należy uznać te, które są nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz te nadawane przez organy władz publicznych i samorządowych, (np. Urząd Dozoru Technicznego) - opisane poniżej. Natomiast, w zakresie pozostałych kwalifikacji, każda instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie (IP, IZ) decyduje o uznaniu danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na podstawie przesłanek opisanych w pkt. 1 (tj. opisu w języku efektów uczenia się walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności i uznawalności w danej branży). Właściwa instytucja powinna dokonać weryfikacji uznania kwalifikacji na etapie uzgodnionym z Beneficjentem. Sposób i etap dokonywania uzgodnień w zakresie uznania kwalifikacji powinien być określony przez właściwą instytucję w regulaminie wyboru projektów lub w umowie o dofinansowanie. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie precyzuje tematyki szkoleń (jest ona ustalana w trakcie realizacji projektu np. na podstawie indywidualnych planów działania), wówczas Beneficjent powinien zostać zobowiązany do dostarczenia właściwej instytucji (będącej stroną umowy) informacji stanowiących podstawę do potwierdzenia uznania kwalifikacji, co do zasady przed rozpoczęciem szkolenia. Instytucja będąca stroną umowy powinna zobowiązać Beneficjenta projektu do dostarczenia informacji o podstawie prawnej lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę do przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz uzasadnienie dla rozpoznawalności certyfikatu w danym sektorze lub branży, w zakresie której wydane zostaną certyfikaty (tj. czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów).

1. **Kwalifikacje pełne i cząstkowe nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego**

Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie tych kwalifikacji są:

* ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
* ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116),
* ustawa z dnia 28 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 z późn. zm),
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991 z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707 z późn. zm.),
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskaniedyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731, z późn. zm.);
* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

**Kwalifikacje w zawodzie**

Uczniowie lub absolwenci branżowej szkoły I stopnia w tym osoby, które ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika, technikum, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej przystępują do egzaminu zawodowego. Do tego samego egzaminu przystąpić mogą również osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy zawodowe prowadzą Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to jedna z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego i jest realizowany według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Wymogi dotyczące organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

1. **Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych**

Do tej grupy należą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe nadawane przez ministrów, szefów urzędów centralnych, instytutów badawczo-rozwojowych (m.in: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) i innych podmiotów (np. izby rzemieślnicze, samorządy zawodowe).

Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych są ustawy lub rozporządzenia, które regulują uzyskiwanie kwalifikacji zgodnie ze wspomnianymi wcześniej przesłankami (walidacja, certyfikacja).

**Przygotowanie zawodowe dorosłych**

Przykładem procesu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji jest przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane przez instytucje rynku pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowanie zawodowe dorosłych stanowi formę praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowaną bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Ten instrument aktywizacji musi być realizowany zgodnie z programem przygotowania zawodowego obejmującym nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz zakończyć się egzaminem zawodowym, egzaminem czeladniczym, mistrzowskim lub egzaminem sprawdzającym.

1. **Kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK**

Kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK to kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa innymi niż ustawa o ZSK, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Do 30 września 2021 r. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączonych zostało 147 takich kwalifikacji (w tym 23 pochodzące z obszaru rzemiosła (tzw. kwalifikacje rynkowe rzemieślnicze, funkcjonujące), 47 kwalifikacji rynkowych o statusie włączone oraz 77 o statusie funkcjonujące, czyli mające zapewnioną co najmniej jedną instytucję certyfikującą oraz zewnętrzny system zapewniania jakości[[14]](#footnote-14). Tym, co wyróżnia kwalifikacje włączone do ZSK, jest przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, który umożliwia porównywanie ich z kwalifikacjami uzyskiwanymi w innych krajach poprzez odniesienie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

1. **Kwalifikacje niewłączone do ZSK**

Poza kwalifikacjami wymienionymi powyżej, można wskazać przykłady innych kwalifikacji, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto, pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym.

Do takich kwalifikacji należą m.in.:

* **Kwalifikacje sektora finansowego:**
  + Dyplomowany Pracownik Bankowy (Związek Banków Polskich, w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej);
  + Specjalista ds. rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce);
  + Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem (Warszawski Instytut Bankowy);
  + Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska (Warszawski Instytut Bankowy);
  + Certyfikat z zakresu controllingu bankowego (Warszawski Instytut Bankowy);
  + Certyfikowany Konsultant Finansowy (Związek Banków Polskich, w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej);
  + certyfikaty z zakresu doradztwa finansowego, oparte na standardzie EFPA (European Financial Planning Association);
  + Certyfikat ogólnobankowy ECB EFCB (EBTN/SSKBP) (Warszawski Instytut Bankowości jako instytucja akredytowana przez European Banking and Financial Services Training Association).
* **Kwalifikacje komputerowe/informatyczne:**
  + Certyfikaty kwalifikacji komputerowych;
  + Certyfikat EPP e-Urzędnik;
  + Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka na poziomie bazowym (EUCIP CORE);
  + Oracle Certyfikat Java;
  + Certyfikaty Microsoft.
* **Kwalifikacje językowe –** Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wg klasyfikacji „Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment” - „Europejski System Opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.
* **Kwalifikacje zarządzania projektami –** np.: Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMI, PMP, PMBOK.

Wykazane powyżej certyfikaty i kwalifikacje stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako zamkniętej listy.

**3) Instytucje certyfikujące**

Przez **instytucję certyfikującą** należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej.

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK, instytucje certyfikujące mogą przekazywać proces walidacji do **instytucji walidujących**, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych posiadających stosowne akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji, odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK).

Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania, instytucje certyfikujące muszą zapewnić rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji (Art.63 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZSK).

**Tabela 3 Przykłady instytucji pełniących rolę instytucji certyfikujących dla różnych kwalifikacji.**

| **Nazwa kwalifikacji/uprawnień zawodowych** | **Instytucja certyfikująca** |
| --- | --- |
| Kwalifikacje ze szkolnictwa branżowego | Okręgowe Komisje Egzaminacyjne |
| Kwalifikacje rzemieślnicze | Izby rzemieślnicze (Egzaminy przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych) |
| ECDL | Polskie Towarzystwo Informatyczne (Egzaminy przeprowadzają Centra Egzaminacyjne akredytowane przez PTI) |
| Pilotowanie imprez turystycznych | Kadry Turystyki Sp. z o.o. |
| Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy | Polskie Towarzystwo Informatyczne  Dariusz Zaremba Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w Krotoszynie  Fundacja VCC  ITpass sp. z o.o.  Fundacja Europa House  ICVC CERTYFIKACJA sp. z o.o. |
| Serwis napojów mieszanych i alkoholi | Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla  Fundacja VCC  Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój |
| Zarządzanie procesami płacowymi | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce |
| Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych | Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych  Polskie Centrum Mediacji |
| Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Centrum CBT EDU Sp. z o.o.  Grażyna Strączek Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie |
| Licencje lotnicze | Urząd Lotnictwa Cywilnego |
| Kwalifikacje w sektorze bankowym i finansowym | Warszawski Instytut Bankowości |
| Uprawnienia budowlane | Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa |
| Uprawnienia budowlane w telekomunikacji | Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji |
| Specjalizacje lekarskie | Centrum Egzaminów Medycznych |
| Dyplomowany księgowy | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Egzaminy przeprowadzają Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) |
| Trener Organizacji Pozarządowych | Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych |
| Prawo jazdy (wszystkie kategorie) | Starosta powiatu/Prezydent miasta (Egzaminy przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) |
| Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych | Urząd Dozoru Technicznego  Transportowy Dozór Techniczny |
| Instalator mikro- i małych instalacji OZE | Urząd Dozoru Technicznego |
| Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych | Urząd Regulacji Energetyki |
| Spawacz | Instytut Spawalnictwa  Urząd Dozoru Technicznego,  Polski Rejestr Statków |
| Rzecznik patentowy | Samorząd Rzeczników Patentowych |
| Adwokat | Samorząd Adwokacki |
| Marynarz | Urząd Morski |
| Inspektor dozoru jądrowego | Państwowa Agencja Atomistyki |
| Biegły rewident | Krajowa Izba Biegłych Rewidentów |
| Logistyk | Krajowa Organizacja Certyfikująca Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (Egzaminy przeprowadza Instytut Logistyki i Magazynowania) |
| Operator wózka widłowego | Urząd Dozoru Technicznego lub  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego |
| Agent ubezpieczeń | Komisja Nadzoru Finansowego (Egzaminy przeprowadza Zakład Ubezpieczeń) |
| Uprawnienie tankowania gazu LPG na stacjach paliw | Transportowy Dozór Techniczny |
| Tłumacz przysięgły | Minister Sprawiedliwości (Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna) |
| Operator żurawi wieżowych | Urząd Dozoru Technicznego |
| Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne | Urząd Dozoru Technicznego |
| Uprawnienie do wykonywania zawodu Siostry PCK | Polski Czerwony Krzyż |
| Elektryk  Palacz kotłów CO | Urząd Regulacji Energetyki  Urząd Regulacji Energetyki |

Wykazane powyżej instytucje certyfikujące i kwalifikacje stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako zamkniętej listy.

Informacje nt. instytucji certyfikujących osoby, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, można znaleźć na stronie internetowej [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl) (zakładka: akredytowane podmioty/ jednostki certyfikujące osoby). Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących znajduje się również na stronie Rady Głównej Instytutów Badawczych (zakładka: Laboratoria Akredytowane/Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących).

Wykaz instytucji posiadających uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych nadane przez ministra właściwego dla danej kwalifikacji, zgodnie z ustawą o ZSK, można znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: [www.kwalifikacje.gov.pl](http://www.kwalifikacje.gov.pl)

**4) Pojęcie kompetencji i możliwość uzyskiwania kompetencji**

W przypadku gdy forma wsparcia w odniesieniu do konkretnej osoby nie uwzględnia procesu certyfikacji (opisanego powyżej) taka osoba nabywa kompetencje.

**Kompetencja** to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się.

**Potwierdzenie nabycia kompetencji** powinno uwzględniać następujące etapy:

* ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektów) lub karty usługi (w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania) grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie zakresu tematycznego wsparcia, który będzie poddany ocenie,
* ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie/usłudze rozwojowej standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań (wraz z informacjami o kryteriach i metodach weryfikacji tych efektów),
* ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów opisanych we wzorcu (etap II) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, przy zachowaniu rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji[[15]](#footnote-15) (np. walidacja jest prowadzona przez zewnętrzny podmiot w stosunku do instytucji szkoleniowej lub w jednej instytucji szkoleniowej proces walidacji jest prowadzony przez inną osobę aniżeli proces kształcenia),
* ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

**Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację (niewłączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji)/kompetencję na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS+ dot. uzyskiwania kwalifikacji**

| **Pytanie** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- |
| **I. Kwalifikacje uznawane na rynku** |  |  |
| 1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie? |  |  |
| 2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia? |  |  |
| 3. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydawany po przeprowadzeniu walidacji? |  |  |
| 4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)? |  |  |
| 5. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym? |  |  |
| Jeżeli **co najmniej jedna** z odpowiedzi jest **twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.**  Jeżeli na żadne z powyższych pytań nie udzielono odpowiedzi twierdzącej, należy przejść do pkt II. | | |
| **II. Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kompetencji** | | |
| 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się[[16]](#footnote-16)? |  |  |
| 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji? |  |  |
| 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?[[17]](#footnote-17) |  |  |
| Jeżeli na **każde** z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest **twierdząca,** dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kompetencji. | | |

### Załącznik nr 4 – Przykładowy wzór oświadczenia uczestnika projektu nt. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

**Dane osobowe**

Imię ….

Nazwisko …

PESEL …

Płeć □ Kobieta □ Mężczyzna

Data zakończenia udziału w projekcie (wypełnia beneficjent projektu – DD-MM-RRRR) …

1. **Proszę o zaznaczenie statusu na rynku pracy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.**
   * **Jestem pracujący(a)** – tzn. (proszę o zaznaczenie jednej z poniższych odpowiedzi)
     + wykonuję pracę przynoszącą zarobek lub dochód;
     + prowadzę działalność gospodarczą lub pomagam w rodzinnej działalności gospodarczej;
     + prowadzę gospodarstwo rolne lub pomagam w rodzinnym gospodarstwie rolnym;
     + odbywam praktykę zawodową przynoszącą zarobek lub dochód;
     + odbywam płatny staż/ przygotowanie zawodowe przynoszące zarobek lub dochód (nie dotyczy stażu/ przygotowania zawodowego, na które kieruje urząd pracy, ponieważ w tym przypadku jest Pan/Pani cały czas zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna);
     + jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczej;
     + jestem w trakcie zakładania gospodarstwa rolnego;
     + przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim.
   * **Jestem bezrobotny(a),** tzn. jestem:
     + zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a);
     + nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia.
   * **Jestem bierny(a) zawodowo** tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy.
2. **Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie poszukiwał(a) Pan/Pani pracy lub był(a) Pan/Pani zarejestrowany (a) w urzędzie pracy jako poszukujący(a) pracy?**
   * Tak
   * Nie
3. **Czy w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie rozpoczął(ęła) Pan/Pani naukę w szkole lub wziął(ęła) udział w szkoleniu?**
   * Tak
   * Nie
4. **Czy w trakcie projektu lub w okresie czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie uzyskał(a) Pan/Pani, po zdanym egzaminie, certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji** – tzn. w projekcie uczestniczył(a) Pan/Pani w kursie/szkoleniu, które zakończyło się egzaminem (np. kurs prawa jazdy, kurs umiejętności komputerowych ECDL, egzamin językowy) i dopiero po zdaniu egzaminu otrzymał(a) Pan/Pani certyfikat/ świadectwo?Pytanie dotyczy wyłącznie kwalifikacji uzyskanych w wyniku udziału w projekcie (tj. np. w szkoleniu realizowanym w projekcie, w którym Pan/Pani uczestniczył(a), ale sam egzamin mógł odbyć się w projekcie lub poza nim (np. ze środków własnych)).
   * Tak
   * Nie

**Niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne.**

(data i czytelny podpis)

1. W niektórych projektach innowacyjnych uczestnicy nie występują, w zależności od specyfiki rozwiązania   
   i sposobu jego testowania. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wyjątek stanowi wskaźnik wspólny dotyczący kwalifikacji, którego sposób pomiaru opisano w załączniku nr 3 do niniejszych zasad. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dane pochodzące ze źródeł spoza sektora statystyki publicznej. [↑](#footnote-ref-3)
4. Użytkownik I – osoba mająca dostęp do co najmniej jednej z aplikacji wchodzących w skład CST2021, wyznaczona przez właściwą instytucję do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją programu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Z wyjątkiem celu szczegółowego l), w którym wskaźniki wspólne monitorowane są w ograniczonym zakresie opisanym w przypisie w sekcji 1.1 pkt 2 b) w związku z czym nie ma potrzeby zbierania wszystkich danych. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rodzaj uczestnika – dana określa, czy uczestnik bierze udział w projekcie z własnej inicjatywy, czy został do projektu skierowany przez pracodawcę. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nazwa instytucji – dana podawana w sytuacji, kiedy do udziału w projekcie uczestnik skierowany został przez swojego pracodawcę. Jednocześnie wsparciem objęty jest podmiot delegujący do udziału uczestnika w projekcie. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dane osobowe szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dane osobowe szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wskaźnik zbierany na podstawie danych nt. obszaru zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA, nie będzie możliwe wykorzystanie wiarygodnych szacunków. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia EFS+ celu szczegółowego l) nie dotyczą wspólne wskaźniki rezultatu. [↑](#footnote-ref-11)
12. Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji. Kwalifikacje, które zostaną wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, będą miały przypisany odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zgodnie z roboczym dokumentem Komisji Europejskiej Programming period 2021-2027. Common indicators toolbox (wersja z października 2021 r.), kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy podmiot uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pełną listę kwalifikacji funkcjonujących w ramach ZSK można znaleźć na stronie: [www.kwalifikacje.gov.pl](http://www.kwalifikacje.gov.pl) [↑](#footnote-ref-14)
15. W przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych walidacja może być przeprowadzona przez nauczyciela/osobę prowadzącą zajęcia. [↑](#footnote-ref-15)
16. Każdy z efektów uczenia się powinien zostać krótko opisany i doprecyzowany przez kryteria weryfikacji. Każdy efekt uczenia się ma zwykle kilka kryteriów weryfikacji. Kryteria weryfikacji to działania, które powinna wykonać osoba w trakcie weryfikacji, aby udowodnić, że ma wymagane efekty uczenia się. Kryteria opisują dokładnie to, co potwierdza dokument. Poszczególne efekty uczenia się powinny być:

    jednoznaczne – niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie i przeprowadzenie walidacji, których wyniki będą porównywalne;

    realne – możliwe do osiągnięcia przez osoby, dla których dana kompetencja jest przewidziana;

    możliwe do zweryfikowania podczas walidacji;

    zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kompetencją.

    Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się, korzystne jest stosowanie czasowników operacyjnych (np. rozróżnia, uzasadnia, montuje).

    Przykłady opisów efektów uczenia się (ich zakresu i poziomu szczegółowości) można znaleźć w ZRK   
    w odniesieniu do kwalifikacji rynkowych. [↑](#footnote-ref-16)
17. W przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych walidacja może być przeprowadzona przez nauczyciela/osobę prowadzącą zajęcia. [↑](#footnote-ref-17)