



### ***Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU***

Prezentul document constituie un material-suport care poate fi utilizat la:

- întocmirea/evaluarea propunerilor de proiecte, pentru a facilita o mai bună înțelegere privind natura și obiectivele operațiunilor, pentru a defini corespunzător rezultatele și obiectivele previzionate, pentru a stabili în mod corect grupul țintă și pentru a stabili ținte rezonabile la nivelul proiectelor;
- colectarea, procesarea și raportarea de date, pentru înțelegerea principalelor cerințe privind monitorizarea indicatorilor;
- previzionarea/evaluarea resurselor umane și a costurilor administrative necesare pentru colectarea datelor în legătură cu participanții și cu indicatorii;
- raportarea/validarea indicatorilor și a grupului țintă.



## Cuprins

Acronime .....	2
Introducere .....	3
Capitolul 1. Prezentare generală.....	4
1.1. Cadrul de monitorizare .....	4
1.2. Indicatorii de program utilizați în monitorizarea POCU.....	5
1.3. Legătura dintre indicatorii de program și rezultatele așteptate la nivelul proiectelor...7	
Capitolul 2. Colectarea datelor privind indicatorii .....	10
2.1. Elemente monitorizate prin indicatori.....	10
2.2. Surse pentru colectarea datelor privind indicatorii .....	13
2.2.1 Colectarea datelor prin Formularul de înregistrare individuală a participanților.....	13
2.2.3. De la Grup țintă la indicatori .....	19
2.3. Asigurarea calității datelor .....	21
Capitolul 3. Consemnarea, păstrarea și raportarea indicatorilor .....	23
Capitolul 4. Observarea efectelor rezultate din intervențiile susținute prin POCU.....	25
Anexa 1. Glosar de termeni.....	30
Anexa 2. Liste de verificare .....	32
Anexa 3. Fișe individuale de indicatori POCU (documente separate) .....	36
Anexa 4. Indicatori comuni de realizare și de rezultat privind investițiile realizate din FSE (obligatorii pentru AP1-AP6).....	37
Anexa 5. Indicatori comuni ILMT (aplicabili doar pentru Axa Prioritară 1) .....	39
Cadru legislativ.....	40
Alte referințe.....	40



## Acronime

<b>Acronim</b>	<b>Explicație</b>
AM	Autoritate de Management
CE	Comisia Europeană
CNP	Cod numeric personal
CPSFR	Contract de Prestări Servicii din Fonduri Rambursabile
CRIE	Centrul pentru Cercetare privind Evaluarea de Impact
FIP	Formularul de înregistrare individuală a participanților
FSE	Fondul Social European
ILMT / YEI	Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri
ISCED	Clasificarea Internațională Standard a Educației
M&E	Monitorizare și Evaluare
MDRAP	Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
MFE	Ministerul Fondurilor Europene
OI	Organism Intermediar
OS	Obiectiv Specific
PO	Program Operațional
POCU	Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
RDC	Regulamentul de stabilire a unor Dispoziții Comune (nr. 1303/2013)
RGT	Registru Grup Țintă
SM	Stat membru
SPO	Serviciul Public de Ocupare (ANOFM)
UE	Uniunea Europeană



## Introducere

**Important!**  
Ghidul practic privind indicatorii vizează doar indicatorii de program ai POCU (comuni UE și specifici POCU), fără a acoperi toate rezultatele și indicatorii care pot fi stabiliți și urmăriți în proiecte.

*”Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU” (Ghidul Indicatorilor POCU) face parte din pachetul de informații pe care Autoritatea de Management POCU îl pune la dispoziția diferiților factori interesați de procesul de implementare a POCU, în special **solicitanților și beneficiarilor de proiecte.***

Documentul se dorește a fi un instrument practic de referință pentru colectarea și raportarea indicatorilor de program (comuni UE și specifici POCU)<sup>1</sup>. În acest sens, sunt furnizate informații menite să sprijine beneficiarii în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în legătură cu monitorizarea și raportarea indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect și sunt explicate regulile și procedurile de bază pentru colectarea și validarea acestora.

**Notă: Indicatorii Financiar nu fac obiectul prezentului Ghid. Totodată, monitorizarea și raportarea rezultatelor stabilite la nivel de proiect și care nu au legătură directă cu indicatorii NU constituie obiectul acestui ghid.**

*Ghidul Indicatorilor POCU are la bază prevederile [Regulamentului UE nr. 1303/2013 \(RDC\)](#) și ale [Regulamentului UE nr. 1304/2013 \(FSE\)](#), precum și instrucțiunile Comisiei Europene din [Ghidul privind Monitorizarea și Evaluarea Politicii Europene de Coeziune, FSE \(2015\)](#) și din [Anexa D – Ghid Practic privind colectarea și validarea datelor \(2016\)](#).*

Totodată, ghidul are ca referință documentele specifice POCU utilizate în monitorizarea indicatorilor de program, de ex. Manualul Beneficiarului, ghidul condiții generale și ghidurile condiții specifice aferente apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POCU.

Drept urmare, este necesară utilizarea acestui ghid împreună cu celelalte documente menționate, pentru o înțelegere corectă și completă a cerințelor referitoare la colectarea și raportarea indicatorilor. **În cazul în care apar diferențe între informațiile prezentate în Ghidul indicatorilor, inclusiv între fișele individuale și Manualul Beneficiarului, respectiv între ghidul condiții generale și ghidurile condiții specifice, informațiile din ghidurile condiții specifice vor prevala, urmând ca Ghidul condiții generale și fișele indicatorilor să fie actualizate corespunzător.**

<sup>1</sup> Pentru explicații cu privire la indicatorii comuni UE și specifici POCU, vă rugăm să consultați Secțiunea 1.

## Capitolul 1. Prezentare generală

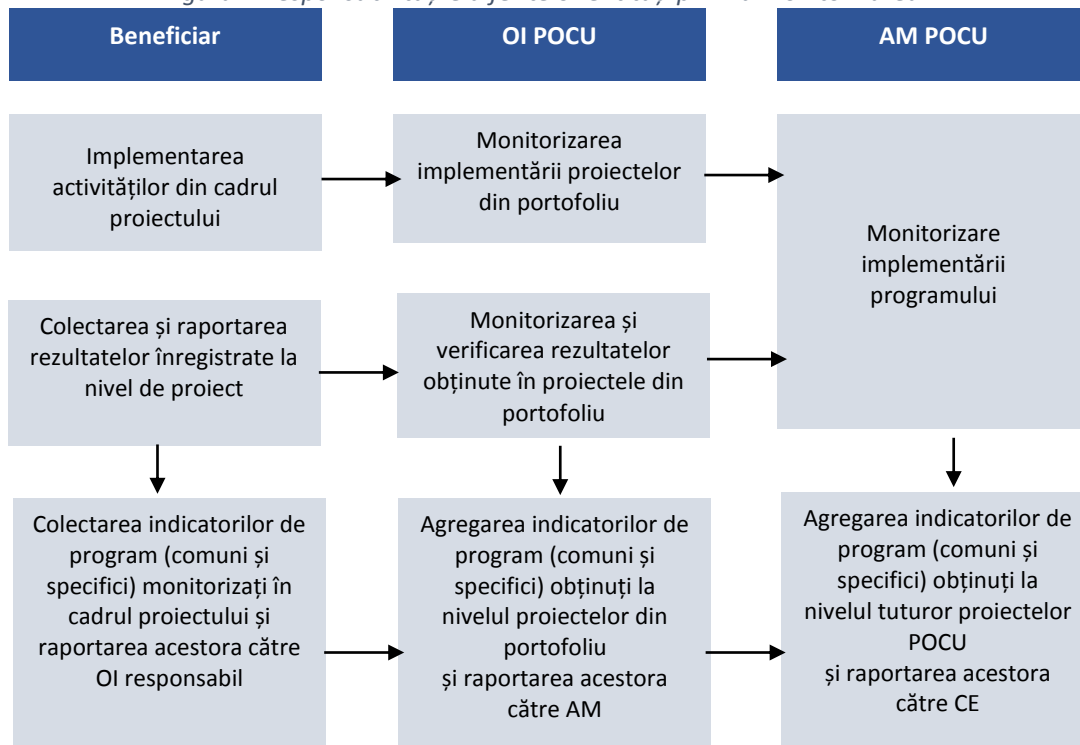
### 1.1. Cadrul de monitorizare

Implementarea intervențiilor susținute prin POCU 2014-2020 are în vedere producerea unor **efecte de durată, de natură să genereze îmbunătățirea considerabilă** în situația persoanelor și entităților care beneficiază de sprijin. Finanțarea este acordată în strânsă legătură cu urmărirea rezultatelor ce urmează a fi obținute.

Astfel, accentul este pus pe crearea de valoare adăugată, menținând în același timp standardele înalte de performanță în implementare. În aceste condiții, absorbția fondurilor, deși importantă, nu reprezintă un scop în sine ci un mijloc de atingere a rezultatelor, respectiv îmbunătățirea situației inițiale a participanților, entităților, comunităților etc. care au beneficiat de sprijin.

În acest scop, cadrul de monitorizare, atât la nivelul programului, cât și la nivelul proiectelor, este stabilit astfel încât să permită identificarea "schimbării" și cuantificarea efectelor produse în urma derulării intervențiilor finanțate.

Figura 1 Responsabilitățile diferitelor entități privind monitorizarea



Notă: Schema de mai sus exclude monitorizarea indicatorilor financiari

Pe baza datelor provenite din activitatea de monitorizare, AM POCU poate identifica sau anticipa eventualele devieri sau întârzieri în realizarea obiectivelor asumate la nivelul programului și poate decide luarea de măsuri preventive sau corective. Acestea pot viza, de ex. ajustarea calendarului de lansare a apelurilor de proiecte, definirea grupului țintă și



a valorilor minime pentru țintele indicatorilor sau chiar realocări de fonduri, modificarea programului etc..

Totodată, activitatea de monitorizare va furniza o parte semnificativă a datelor necesare pentru **evaluarea programului**.

### 1.2. Indicatorii de program utilizați în monitorizarea POCU

Indicatorii de program au fost stabiliți în timpul procesului de elaborare a POCU 2014-2020, pentru a reflecta obiectivele programului și a permite monitorizarea și evaluarea adecvată a performanțelor înregistrate în atingerea acestora. Indicatorii de program sunt stabiliți la nivel de Axă Prioritară și Prioritate de Investiții<sup>2</sup>.

*Notă: Indicatorii financiari nu fac obiectul acestui Ghid.*

În funcție de momentul colectării și de elementele monitorizate, indicatorii de program se împart în următoarele trei categorii:

#### A. Indicatori de realizare (output)

Indicatorii de realizare reflectă activitățile derulate. Aceștia se referă, în general, la participanții sau entitățile care au beneficiat de sprijin sau la produsele/ serviciile a căror dezvoltare a fost susținută prin POCU.

Indicatorii de realizare sunt, la rândul lor, de două tipuri:

- **Indicatori comuni**, stabiliți de către Comisia Europeană și monitorizați la nivelul UE. Colectarea și raportarea tuturor indicatorilor comuni este obligatorie pentru toate proiectele și pentru toți participanții, cu excepția AP7 Asistență Tehnică. La nivel de proiect, indicatorii comuni de realizare referitori la participanți se colectează automat, pe baza informațiilor consemnate în *Formularul de înregistrare individuală, Secțiunea A*. Lista indicatorilor comuni se regăsește anexată acestui ghid, iar detalii cu privire la aceștia se află în fișele individuale, de asemenea anexate acestui ghid.
- **Indicatori specifici**, stabiliți și monitorizați la nivelul AM POCU. Colectarea și raportarea indicatorilor specifici se realizează pe baza activităților derulate. La nivelul proiectelor, monitorizarea și raportarea este obligatorie doar pentru acei indicatori menționați în ghidurile condiții specifice și asumați de Beneficiar prin contractul de finanțare. Indicatorii specifici de program se regăsesc în POCU 2014-2020 și în Anexa 9 a acestuia, iar detalii cu privire la aceștia se află în fișele individuale, anexate acestui ghid.

#### B. Indicatori de rezultat imediat

Indicatorii de rezultat imediat reflectă situația la momentul încetării sprijinului furnizat prin POCU. Acest lucru poate însemna ieșirea din proiect a participanților/entităților,

**Important!**  
Indicatorii de program pot fi: de realizare, de rezultat imediat și de rezultat pe termen mai lung.

**Important!**  
Colectarea și raportarea tuturor indicatorilor comuni este obligatorie.

**Important!**  
Indicatorii comuni referitori la participanți se colectează automat, pe baza Formularului de înregistrare individuală.

<sup>2</sup> Conform art.27 din Regulamentul 1303/2013 privind dispozițiile comune



respectiv ultima zi în care aceștia sunt implicați într-o activitate din cadrul proiectului. În unele cazuri, încetarea sprijinului este similară cu încheierea proiectului.

La rândul lor, indicatorii de rezultat imediat sunt comuni și specifici:

- **Indicatori comuni.** La nivel de proiect, indicatorii comuni de rezultat imediat se colectează automat, pe baza informațiilor consemnate în *Formularul de înregistrare individuală, Secțiunea B*. Regulile privind colectarea și raportarea sunt similare cu cele menționate pentru indicatorii de realizare.

O categorie specială de indicatori comuni rezultat imediat vizează Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (ILMT) și sunt aplicabili în POCU exclusiv pentru intervențiile finanțate în cadrul AP1. Indicatorii ILMT se colectează și se raportează în plus față de indicatorii comuni FSE.

- **Indicatori specifici**, stabiliți și monitorizați la nivelul AM POCU. Regulile privind colectarea și raportarea sunt similare cu cele menționate pentru indicatorii de realizare (a se vedea punctul A).

### C. Indicatori de rezultat pe termen mai lung

Indicatorii de rezultat pe termen mai lung reflectă situația participanților/ entităților/ comunităților sprijinite la o anumită perioadă după încheierea sprijinului (de regulă 6 luni), evidențiind schimbarea survenită ca urmare a intervenției POCU.

La rândul lor, indicatorii de rezultat pe termen mai lung se împart în indicatori comuni și specifici:

- **Indicatori comuni.** La nivel de proiect, indicatorii comuni de rezultat pe termen mai lung se colectează automat, pe baza informațiilor consemnate în *Formularul de înregistrare individuală, Secțiunea C*. Pentru intervențiile finanțate în cadrul AP1 se vor monitoriza și raporta indicatorii ILMT pe termen mai lung, în plus față de indicatorii comuni FSE. Regulile privind colectarea și raportarea indicatorilor comuni FSE/ILMT sunt similare cu cele menționate pentru indicatorii de realizare și de rezultat imediat.
- **Indicatori specifici**, stabiliți și monitorizați la nivelul AM POCU. Pentru indicatorii de rezultat pe termen mai lung asumați de către beneficiari prin contractul de finanțare, colectarea și raportarea sunt similare cu cele menționate pentru indicatorii de realizare și de rezultat imediat. Pentru anumiți indicatori de rezultat pe termen mai lung, responsabilitatea colectării și raportării acestora revine AM POCU. Detalii cu privire la colectarea fiecărui indicator se regăsesc în fișele individuale, anexate acestui ghid.

#### De reținut:

Categoriile de indicatori monitorizați și raportați în cadrul proiectelor finanțate prin POCU sunt:

#### A. Indicatori de realizare

- Indicatori comuni FSE (obligatorii pentru toate proiectele și toți participanții)
- Indicatori specifici POCU (doar cei stabiliți în ghidul condiții specifice și asumați prin contract)

#### B. Indicatori de rezultat imediat

- Indicatori comuni FSE (obligatorii pentru toate proiectele și toți participanții) și ILMT (doar pentru AP 1)
- Indicatori specifici POCU (doar cei stabiliți în ghidul condiții specifice și asumați prin contract)

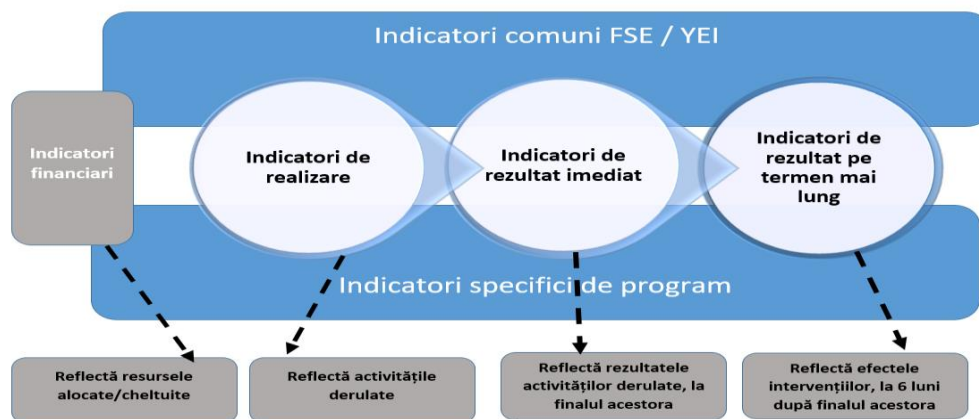
**C. Indicatori de rezultat pe termen mai lung**

- Indicatori comuni FSE (obligatorii pentru toate proiectele și toți participanții) și ILMT (doar pentru AP 1)
- Indicatori specifici POCU (doar cei stabiliți în ghidul condiții specifice și asumați prin contract)

Activitatea de monitorizare a indicatorilor de program are în vedere întregul ciclu de implementare. Principiul monitorizării evoluției în timp a efectelor pe care intervenția POCU le produce se aplică tuturor proiectelor și, mai ales celor care vizează sprijinirea diferitelor categorii de grupuri țintă. Informațiile sunt consemnate începând cu prima zi în care participanții sunt implicați în activități (moment definit ca "intrarea în operațiune"), continuând cu ultima zi în care participanții sunt implicați în activități ("ieșirea din operațiune") și terminând cu șase luni după ieșirea acestora din proiect. Prin colectarea informațiilor în trei momente diferite, se are în vedere observarea și cuantificarea schimbării produse la nivelul situației participanților, în raport cu situația lor inițială.

Legătura între diferitele tipuri de indicatori este prezentată grafic în Figura 4 de mai jos.

Figura 2 Tipuri de indicatori utilizați pentru monitorizarea POCU



**1.3. Legătura dintre indicatorii de program și rezultatele așteptate la nivelul proiectelor**

**Important!**  
Monitorizarea poate include rezultate la nivel de proiect, în plus față de indicatorii de program.

Activitatea de monitorizare se realizează ca parte a managementului de proiect și a managementului de program.

Monitorizarea la nivel de proiect se realizează intern de către beneficiari, conform procedurii de monitorizare și planului de monitorizare elaborate în momentul demarării proiectului.

Monitorizarea externă a proiectului se realizează de către ofițerii de monitorizare ai OI/AM POCU, pe baza instrumentelor de management de proiect - rapoarte tehnice –





transmise de Beneficiari conform graficului de implementare, precum și pe baza datelor colectate în urma vizitelor la fața locului.

Monitorizarea la nivel de program se realizează de către AM POCU, pe baza datelor agregate furnizate de către Beneficiari și OI.

Prin Ghidurile Condiții Specifice, AM poate stabili rezultate așteptate la nivelul fiecărui proiect, în funcție de activitățile specifice obligatorii. Aceste rezultate sunt, la rândul lor, obligatorii pentru beneficiari, și se vor monitoriza la nivel de proiect, la fel ca indicatorii. Un exemplu de astfel de rezultate este "Numărul de persoane care beneficiază de măsuri de ocupare.

#### **Caseta 1. Exemplu privind rezultate stabilite prin ghidurile condiții specifice**

În cadrul apelului "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării" AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2, unul dintre tipurile de activități eligibile obligatorii se referă la furnizarea de măsuri de ocupare. În ghid se menționează că " Este obligatoriu ca minimum 50% din grupul țintă aferent indicatorilor 4S43, 4S43.2. (Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: Roma) să beneficieze de măsuri de ocupare. Acest rezultat este obligatoriu, iar numărul participanților care beneficiază de măsuri de ocupare reprezintă baza de calcul pentru alți indicatori, respectiv *4S37 Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant* și *4S38 Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant.*

**Prin Cererea de Finanțare, Beneficiarii pot stabili rezultate așteptate, adaptate fiecărei activități în parte. Indicatorii de program cuantifică doar anumite rezultate ale proiectelor, prioritare pentru atingerea obiectivelor la nivelul axei prioritare, respectiv programului.**

Rezultatele așteptate se vor monitoriza doar la nivelul proiectului, fiind documentate în rapoartele de progres, conform contractului de finanțare și anexelor acestuia. Nu toate rezultatele sunt în mod necesar corelate cu indicatorii de program. Monitorizarea și raportarea rezultatelor la nivel de proiect, altele decât cele reflectate de indicatorii de program, nu face obiectul acestui ghid.

#### **Caseta 2. Exemplu privind monitorizarea indicatorilor și rezultatelor la nivelul proiectelor**

În cadrul unui proiect finanțat prin AP6, PI 10i, Inspectoratul Școlar Brașov își propune creșterea numărului de copii înscriși în creșele din Săcele și din comunele limitrofe acestuia. Această intervenție este complementară construcției de către primăria Săcele a unei creșe cu 6 grupe, precum și extinderii unităților de învățământ din comunele alăturate cu nivelul de învățământ ante-preșcolar.

În cadrul proiectului vor avea loc activitățile următoare: furnizarea de servicii de îngrijire și educație copiilor antepreșcolari, instruirea îngrijitorilor și educatorilor în cadrul unui program de mentorat; schimbul de bune practici cu personal din Franța și Portugalia și elaborarea unui ghid de bune practici la nivel comunitar; furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinților/ tutorilor/ persoanei care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de sprijin financiar.

Grupul țintă al proiectului este format din:



- 200 antepreșcolari, din care 100 în urban (Săcele) și 100 în rural, 50 de etnie romă,
- 500 părinți/tutori/persoane care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate
- 20 educatori și îngrijitori

Indicatorii de program stabiliți prin ghidul condiții specifice sunt următorii:

Indicatori specifici de program, de realizare	Indicatori specifici de program, de rezultat
- 4S87 Persoane (copii) (din care Roma/ din mediul rural) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: copii 0-2 ani, copii 3-5 ani	- 4S72 Rata de cuprindere a copiilor de vârstă educației ante-preșcolare (0-2 ani) sprijiniți prin FSE - 4S73 Rata de cuprindere a copiilor de vârstă educației preșcolare (3-5ani) sprijiniți prin FSE

În Cererea de finanțare, Beneficiarul își asumă următoarele rezultate așteptate:

- 200 de antepreșcolari beneficiari ai serviciilor de îngrijire și educație;
- 500 părinți beneficiari de informare cu privire la importanța educației ante-preșcolare;
- 350 părinți/ tutori beneficiari de consiliere parentală;
- 100 de părinți beneficiari educație parentală;
- 50 de părinți beneficiari acompaniere și sprijin financiar;
- 20 de educatori și îngrijitori instruiți prin programul de mentorat;
- 10 educatori care beneficiază de schimbul de bune practici;
- 1 ghid de bune practici la nivel comunitar;
- 3000 de broșuri pe tema îngrijirii și educației copiilor ante-preșcolari

**În vederea colectării și raportării indicatorilor de program, Beneficiarul va întreprinde următoarele acțiuni:**

a) pentru colectarea indicatorilor comuni FSE (lista acestora se regăsește anexată acestui ghid), va completa Formularul de înregistrare individuală (Secțiunile A, B și C) pentru fiecare participant din grupul țintă, respectiv: 200 antepreșcolari, 500 părinți/tutori/persoane care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, 20 educatori și îngrijitori. Pentru copii, formularele vor fi semnate de către reprezentanții legali. Pentru informațiile consemnate, se vor furniza documente justificative. Indicatorii se colectează automat, pe baza formularelor.

b) pentru colectarea indicatorului specific de realizare (4S87), va colecta documente justificative numai pentru a demonstra participarea celor 200 de copii la programul de educație ante-preșcolară. Acestea pot, de exemplu, fi adevărurile eliberate de unitatea de învățământ.

c) Conform prevederilor din ghidul condiții specifice, Beneficiarul NU este responsabil pentru colectarea și raportarea indicatorilor de rezultat (4S72 și 4S73).

Așa cum se poate observa din exemplul de mai sus, nu toate categoriile de grup țintă din cadrul proiectelor se regăsesc în indicatorii stabiliți prin ghidul condiții specifice. Toți participanții, din toate categoriile de grup țintă se vor raporta însă la indicatorii comuni FSE.

De asemenea, nu toate rezultatele asumate la nivel de proiect sunt monitorizate la nivelul programului.



## Capitolul 2. Colectarea datelor privind indicatorii

### 2.1. Elemente monitorizate prin indicatori

#### **Important!**

*Detalii cu privire la fiecare indicator se pot regăsi în fișele individuale, anexate acestui ghid.*

Operațiunile finanțate în cadrul POCU susțin o gamă variată de activități, care sunt implementate pentru sprijinirea unor grupuri-țintă specifice și pentru atingerea unor rezultate concrete și care să indice îmbunătățirea situației față de starea inițială. În funcție de tipul proiectului, elementele monitorizate se pot referi la:

#### **Categoriile de elemente monitorizate:**

- *Participanți (persoane fizice);*
- *Entități (persoane juridice, instituții);*
- *Altele (comunități, instrumente, servicii, locuri de muncă, curriculum etc);*
- *Proiecte.*

Detalii referitoare la fiecare indicator în parte se regăsesc în **Fișele indicatorilor, anexate acestui Ghid**, unde sunt prezentate informații legate de tipul, colectarea, cuantificarea și înregistrarea acestora.

#### **A. Participanți (persoane fizice)**

În conformitate cu Regulamentul FSE, Anexa 1, participanții sunt definiți ca fiind persoanele ce îndeplinesc, cumulativ, următoarele trei criterii:

#### **Important!**

*Pentru ca o persoană să poată fi contabilizată în vederea raportării indicatorilor, Formularul de înregistrare individuală trebuie să fie completat integral.*

- Pot fi identificate.** Identificarea persoanelor se realizează prin CNP;
- Au anumite caracteristici.** O serie de informații obligatorii trebuie înregistrate pentru fiecare participant, prin *Formularul de înregistrare individuală*. În cazul în care datele solicitate prin formular nu sunt complete, persoana care beneficiază de sprijin nu poate fi contabilizată pentru raportarea indicatorilor.
- Sprijinul acordat persoanei poate fi asociat unei cheltuieli directe, efective realizate în proiect.** Cu alte cuvinte, pot fi raportate la indicatori doar persoanele care fac parte din grupul-țintă al proiectului.

În mod evident, toți participanții trebuie să corespundă specificului operațiunii și caracteristicilor predefinite în cererea de finanțare, conform precizărilor din ghidul condiții specifice (să fie eligibili).

Totalitatea participanților la operațiune formează grupul țintă al proiectului. Grupul-țintă al unui proiect poate avea mai multe categorii de participanți (de ex. copii, părinți, educatori, îngrijitori etc.).



### Caseta 3. Exemple privind consemnarea indicatorilor referitori la participanți

#### **Exemplul 1:**

Apelanții anonimi la un serviciu telefonic având ca obiect asistența acordată victimelor violenței domestice, nu pot fi raportați ca participanți sprijiniți (în cadrul indicatorilor), chiar dacă au beneficiat de sprijin în cadrul proiectului. Pentru păstrarea anonimității și confidențialității, **apelanții nu pot fi identificați, caracteristicile lor nu pot fi consemnate în Formularele de înregistrare individuală** iar criteriile pentru definirea participanților nu sunt îndeplinite.

Prin urmare, deși acești apelanți anonimi ajută la atingerea rezultatelor de proiect, **nu vor putea fi contabilizați pentru raportarea indicatorilor.**

#### **Exemplul 2:**

Într-un proiect privind sprijinirea comunităților marginalizate, nu vor fi luați în considerare și raportați automat toți membrii comunității, ci doar aceia **care beneficiază direct de operațiune, pot fi identificați, cuantificați și înregistrați** (cu documentarea tuturor caracteristicilor solicitate în Formularul de înregistrare individuală).

#### **Exemplul 3:**

Un participant la un târg de locuri de muncă nu poate fi considerat participant în proiect doar prin prisma faptului că a semnat lista de prezență la eveniment, întrucât nu sunt consemnate informațiile obligatorii. **Doar participanții care sunt înregistrați prin Formularul de înregistrare individuală vor fi luați în calcul la raportarea indicatorilor** (comuni și specifici).

#### **Exemplul 4:**

Un student participant la o conferință academică organizată în cadrul unei operațiuni sprijinite nu va fi luat în calcul la raportarea indicatorilor doar pentru că a semnat lista de prezență la eveniment. Acest participant va fi însă luat în calcul dacă, în cadrul aceluiași proiect, **beneficiază direct de sprijinul FSE** (spre exemplu, dacă pentru participarea acestuia au fost efectuate cheltuieli directe, cum ar fi taxa de participare la conferință, costul cazării sau transportului etc. ) și *Formularul de înregistrare individuală* a fost completat, la intrarea în operațiune.

Logica monitorizării și raportării în exemplele de mai sus urmărește asigurarea calității datelor. Din această perspectivă, datele raportate trebuie să fie complete.

#### **Important!**

*Formularul de înregistrare pentru entități trebuie completat integral pentru toate entitățile sprijinite în cadrul proiectelor.*

Totodată, **un participant poate aparține mai multor categorii de grup-țintă** (de ex. poate să fie șomer, din mediul rural, de etnie Romă), caz în care va fi cuantificat la fiecare dintre indicatorii corespunzători. Drept urmare, totalul participanților rezultat din însumarea indicatorilor poate fi mai mare decât numărul persoanelor (indivizi unici) din grupul țintă (a se vedea și secțiunile următoare cu privire la consemnarea indicatorilor).

Înregistrarea corectă (și anume, cuantificată) a grupului-țintă este o sarcină deosebit de importantă a Beneficiarului, întrucât **constituie baza pentru raportarea indicatorilor**. Astfel, înregistrarea grupului-țintă poate influența corectitudinea procesului de implementare și, implicit, validitatea raportărilor, cu **impact direct în planul rambursării cheltuielilor**.



### **Entități (organizații)**

Entitățile sunt definite ca persoane juridice, de drept public sau privat. În vederea raportării indicatorilor, **se înregistrează doar entitățile care beneficiază direct de asistența FSE și au cheltuieli alocate.** Tipul entităților juridice eligibile este menționat în fiecare ghid condiții specifice, conform apelului pentru propuneri de proiecte.

Pentru ca o entitate să poată fi consemnată și raportată la indicatori, informațiile colectate prin *Formularul de înregistrare pentru entități* **trebuie să fie complete.**

#### **Caseta 4. Exemple privind consemnarea indicatorilor referitori la entități**

##### **Exemplul 1:**

O întreprindere care beneficiază de asistență în vederea introducerii unor noi standarde de management va fi consemnată pentru raportarea indicatorului specific de program de realizare 4S17.1 *Întreprinderi sprijinite, din care: IMM-uri*, a indicatorului specific de program de rezultat imediat 4S13. *Întreprinderi care introduc sisteme, instrumente, metode, practici, sisteme standard de management al resurselor umane/condiții de muncă îmbunătățite și a indicatorului comun de realizare CO23. Numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)*

În acest caz, **sprijinul FSE a vizat direct întreprinderea** (entitatea juridică).

##### **Exemplul 2:**

Pe de altă parte, o firmă înființată ca rezultat al acțiunilor de susținere a antreprenoriatului sau o entitate de economie socială înființată ca urmare a sprijinului primit de anumite categorii de persoane (spre exemplu, șomeri), **nu** va fi raportată în cadrul indicatorului specific de program de realizare 4S12. *Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin și nici a indicatorului comun de realizare CO23. Numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială).*

În acest caz, **sprijinul a fost acordat persoanei (antreprenorului), nu entității.**

Pentru ambele exemple completarea *Formularului de înregistrare pentru entități* este obligatorie.

### **Alte situații**

Un număr semnificativ de indicatori este monitorizat prin elemente care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus (respectiv, nu sunt nici participanți, nici entități). Aceste elemente acoperă o varietate de aspecte, precum: "numărul de locuri de muncă înființate", „studii”, „instrumente”, „calificări/curricula validate”, „comunități marginalizate care au depășit situația de vulnerabilitate” etc. În aceste cazuri, condițiile și criteriile specifice, precum și mijloacele concrete de interpretare a fiecărui indicator, se regăsesc în fișele indicatorilor și în ghidurile condiții specifice.

### **Proiecte**

Un proiect reprezintă cea mai mică unitate de organizare pentru activitățile finanțate prin FSE, din perspectiva AM/OIR/OI. Proiectele sunt utilizate ca sursă primară de monitorizare de către AM/OIR/OI.

Indicatorii referitori la proiecte pot viza aspecte precum: susținerea integrării durabile a femeilor pe piața muncii, dezvoltarea unei baze de date a NEETs, dezvoltarea serviciilor



publice la nivel național sau local, înființarea de parteneriate între SPO și angajatori, implementarea operațiunilor de către parteneri sociali etc.

## 2.2. Surse pentru colectarea datelor privind indicatorii

Colectarea informațiilor necesare pentru raportarea indicatorilor comuni și specifici se realizează, în cele mai multe cazuri, la nivel de proiect. **Beneficiarul are responsabilitatea colectării indicatorilor, îndeplinirii țințelor, raportării datelor și furnizării documentelor justificative solicitate**, în conformitate cu Contractul de Finanțare și anexele aferente, precum și cu regulile de implementare POCU.

În anumite cazuri, indicatorii de rezultat pe termen mai lung pot fi colectați de către AM POCU, la nivelul priorităților de investiții, prin sondaj.

Sursele pentru colectarea indicatorilor pot fi următoarele:

- Formularul de înregistrare individuală a participanților;
- Formularul de înregistrare pentru entități;
- Activitățile și rezultatele proiectelor, sintetizate în rapoartele de progres, raportul final de implementare, precum și în raportul de durabilitate;
- Documentele justificative (menționate în Manualul Beneficiarului și în ghidurile specifice);
- Vizite de monitorizare;
- Registrele naționale (pot fi utilizate de AM/OIR/OI în anumite cazuri);
- Sondaj reprezentativ la nivelul priorității de investiții (poate fi utilizat de către AM în anumite condiții pentru colectarea indicatorilor de rezultat pe termen mai lung);

### 2.2.1 Colectarea datelor prin Formularul de înregistrare individuală a participanților

Consemnarea datelor cuprinse în *Formularul de Înregistrare Individuală a Participanților* este obligatorie, iar acestea trebuie furnizate pentru fiecare participant în parte.

Beneficiarii trebuie să se înregistreze ca operatori de date cu caracter personal, la [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal](#). De asemenea, participanții au obligația, în conformitate cu legislația națională, să își exprime acordul scris în legătură cu utilizarea și publicarea datelor cu caracter personal.

**Formularul de înregistrare individuală a participanților** este structurat pe trei secțiuni, care se vor completa după cum urmează:

- **Secțiunea A. Intrarea în operațiune** – se va completa în termen de o săptămână (7 zile calendaristice) de la data la care participantul este implicat într-o activitate în cadrul proiectului.
- **Secțiunea B. Ieșirea din operațiune** – se va completa în termen de patru săptămâni de la data la care participantul a luat parte pentru ultima dată în cadrul unei activități din cadrul proiectului.

### **Important!**

*Beneficiarul este responsabil pentru colectarea și raportarea indicatorilor de program, comuni și specifici.*

### **Important!**

*Înregistrarea și păstrarea datelor cu privire la participanți și datelor de contact valabile este obligatorie.*





- **Secțiunea C. La șase luni de la ieșirea din operațiune** – se va completa în termen de șase luni de la data la care participantul a încheiat participarea în proiect.

Categoriile de informații colectate prin *Formularul de înregistrare individuală a participanților* sunt prezentate în cele ce urmează:

**Recomandare:**

*Având în vedere volumul și complexitatea activităților legate de completarea informațiilor din formularul de înregistrare a participanților, recomandăm Beneficiarilor să includă în echipa de proiect minim o persoană cu atribuții dedicate.*

- **Date de identificare personală și de contact (CNP, nume, prenume, domiciliu, reședință, nr. de telefon, adresă de email)** se vor consemna la data intrării în operațiune și se vor putea actualiza/completa, dacă este cazul, pe parcurs. Acestea sunt necesare pentru:
  - demonstrarea eligibilității (de exemplu pentru a face dovada domiciliului, în cazul operațiunilor vizând zone rurale, comunități defavorizate, regiuni mai puțin dezvoltate);
  - a permite clasificarea pe anumite categorii, precum: vârstă, gen, rezidenți în mediul rural, minorități etc. (chiar dacă acestea nu reprezintă criteriu de eligibilitate, pot reprezenta o cerință de raportare);
  - a permite reluarea legăturii cu participanții, inclusiv la 6 luni de la ieșirea acestora din operațiune pentru raportarea indicatorilor de rezultat pe termen mai lung.

*Este recomandat ca datele de contact să fie consemnate cât mai exact cu putință, pentru a permite contactarea participanților și după ieșirea acestora din operațiune.*

- **Data intrării în operațiunea FSE** reprezintă data la care persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin proiect. Se consemnează în Secțiunea A.
- **Data ieșirii din operațiune** reprezintă ultima zi în care o persoană este implicată în activitățile derulate în cadrul unui proiect finanțat prin FSE. Data ieșirii persoanei din proiect **nu trebuie confundată cu data finalizării proiectului**. Acestea coincid DOAR în cazurile în care ultima zi în care persoana a fost implicată într-o activitate din cadrul proiectului este similară cu data de finalizare a proiectului. Se consemnează în Secțiunea B a *Formularului de înregistrare individuală*.

În practică, nu toți participanții intră în proiect la aceeași dată și nici nu își încheie implicarea în activități în același timp. Datele de intrare și de ieșire din operațiune se vor consemna individual.

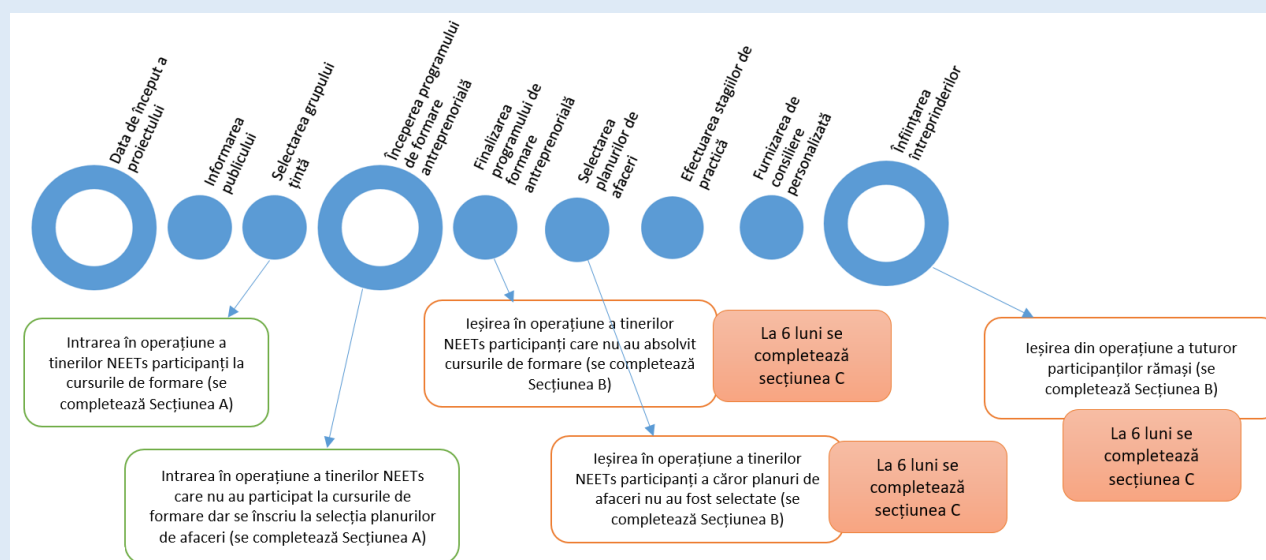
**Caseta 5. Exemplu privind consemnarea datelor de intrare și de ieșire a participanților din operațiune (proiect)**

În contextul apelului de proiecte „Viitor pentru tinerii NEETs” AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 și 1.2, Beneficiarul are în vedere sprijinirea unui număr de 200 de tineri NEETs șomeri, în vederea inițierii propriilor afaceri. Pentru aceasta, în cadrul proiectului se intenționează derularea următoarelor activități:

- Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
- Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
- Derularea programului de formare antreprenorială
- Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

- Efectuarea de stagii de practică
- Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
- Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor
- Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenariat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
- Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Participanții eligibili (tineri NEET) pot intra/ieși din operațiune după cum urmează:



De asemenea, pe parcursul implementării, există posibilitatea ca unii participanți să părăsească proiectul înainte de termen. În acest caz, la data ieșirii din operațiune se va completa Secțiunea B, iar la șase luni se va completa Secțiunea C.

În cazul în care un participant părăsește proiectul și apoi revine la o dată ulterioară, NU se va completa un nou Formular de înregistrare, ci se va actualiza Secțiunea B. Secțiunea A va rămâne neschimbată.

În cadrul unui proiect, **un participant se înregistrează o singură dată în grupul țintă**, chiar dacă beneficiază de sprijin în cadrul mai multor activități. Totodată, el va putea fi contabilizat pentru raportarea mai multor indicatori.

În situația în care participantul ia parte la mai multe proiecte, se vor completa Formulare de înregistrare distincte pentru fiecare dintre acestea.

- **Vârsta** participantului se va consemna la data intrării în operațiune. De exemplu: Vârsta mai mică sau până la 25 de ani înseamnă că, la data intrării în operațiune, participantul nu a împlinit vârsta de 25 de ani. După vârsta de 25 de ani, înseamnă că participantul are 25 împliniți la momentul intrării în operațiune. Chiar dacă un tânăr NEET împlinește 25 de ani

**Atenție!**  
Vârsta participantului se referă întotdeauna la vârsta avută la momentul intrării în operațiune





Înainte de a părăsi operațiunea, acesta va fi în continuare încadrat în aceeași categorie de vârstă în care a fost încadrat inițial.

- **Situația pe piața muncii**

Situația inițială a participanților pe piața muncii și modul în care aceasta se modifică după participarea la o operațiune susținută prin POCU, reprezintă informații esențiale pentru monitorizare și trebuie colectate la fiecare punct de observație (intrare, ieșire și la 6 luni după participare).

**La intrarea în proiect**, un participant poate fi înregistrat ca făcând parte numai din una dintre următoarele categorii: *angajat* (inclusiv persoană care desfășoară activități independente), *șomer* (inclusiv șomaj de lungă durată) sau *inactiv*.

În practică, pot exista situații în care o persoană poate fi angajată (cu fracțiuni de normă) și student (situație calificată ca inactivă). În funcție de specificul operațiunii la care participă, persoana în cauză poate fi înregistrată fie ca salariat, fie ca inactiv (categoriile disjuncte). Beneficiarul poate întâlni următoarele situații:

**Atenție!**  
La intrarea în orice operațiune, un participant poate avea o singură situație: angajat, șomer sau inactiv. Aceste trei categorii se exclud reciproc, la înregistrare.

Situație pe piața muncii	Înregistrare
Participanții nu au un loc de muncă și nu sunt înregistrați ca șomeri	<b>Inactivi</b>
participanții sunt NEET și nu sunt înregistrați în SPO	
Persoanele înscrise în sistemul de educație și formare (inclusiv preșcolarii și elevii)	
Pensionarii care au încă vârstă de muncă	
Participanții inactivi includ toate celelalte persoane care nu se încadrează în categoriile salariați și șomeri.	
Participanții sunt NEET înregistrați în SPO	<b>Șomeri</b>
Participanții cu fracțiuni de normă	<b>Angajați</b>
Participanții cu locuri de muncă sezoniere sau contracte de muncă pe durată determinată	
Persoanele care desfășoară activități independente și antreprenorii	

Comisia Europeană recomandă ca, la momentul intrării participanților în operațiune, să se colecteze informații mai detaliate cu privire la situația acestora pe piața muncii, cum sunt, de exemplu:

**Recomandare**  
Colectarea informațiilor suplimentare referitoare la situația pe piața muncii poate fi deosebit de utilă pentru determinarea modului în care proiectul a susținut îmbunătățirea situației participantului pe piața muncii

- Persoana desfășoară activități independente
- Persoana este angajată cu normă parțială
- Persoana este angajată, dar are post nesigur (și anume, angajat temporar sau contract de muncă pe durată determinată)
- Persoana este într-o situație de angajare sub posibilitățile sale de muncă / supra-calificată (și anume, un post cu normă parțială, deoarece nu a putut găsi un post cu normă întreagă).
- Persoana se află în căutarea unui loc de muncă (chiar și în cazul persoanelor angajate).



**La ieșirea din proiect (Secțiunea B) și la șase luni după acest moment (Secțiunea C)**, informațiile colectate ajută la raportarea **indicatorilor de rezultat** (imediat și pe termen mai lung) și, astfel, contribuie la ilustrarea schimbării pe care participarea la operațiunile POCU a adus-o în situația persoanei respective. În funcție de tipul intervenției susținute, poate exista sau nu o modificare în situația existentă pe piața muncii pentru un anumit participant.

Modificarea statutului pe piața muncii poate fi observată gradual, începând de la inactivitate (cea mai îndepărtată de piața muncii), trecând prin șomaj, în formare profesională, în căutarea unui loc de muncă (mai aproape de piața muncii), angajat (inclusiv activități independente), găsirea un loc de muncă mai bun (persoană integrată complet pe piața muncii).

**Atenție!**  
*Modificările privind situația pe piața muncii a participanților nu reprezintă o dovadă a succesului (sau eșecului) unei operațiuni. (CE, Ghid Practic pentru colectarea și validarea datelor).*

În conformitate cu Metodologia CE, se consideră că **participanții și-au îmbunătățit situația pe piața muncii** atunci când fie au obținut un nou loc de muncă, fie au promovat în funcție în cadrul aceluiași loc de muncă. În ambele situații, schimbarea trebuie să îndeplinească **una sau mai multe dintre** caracteristicile de mai jos:

- Locul de muncă necesită competențe, aptitudini sau calificări superioare;
- Presupune mai multe responsabilități;
- Promovare;
- Schimbarea de la un loc de muncă nesigur la unul sigur (ex.: contract pe durată determinată la durată nedeterminată);
- Schimbarea de la un loc de muncă sub posibilitățile persoanei (și anume, fracțiune de normă, involuntar) la normă întreagă.

Indicatorul comun de **rezultat pe termen mai lung** referitor la participanții cu situație îmbunătățită pe piața muncii se aplică numai acelor participanți care erau deja angajați la momentul intrării în operațiune. Modificarea survenită ar trebui să reflecte întotdeauna o **diferență pozitivă** între situația participantului la momentul intrării în operațiune și situația acestuia la șase luni după părăsirea programului. Nicio modificare care nu se menține până la reperul de șase luni nu va fi luată în considerare pentru raportarea indicatorilor de rezultat pe termen mai lung.

#### - Nivelul studiilor

Nivelul studiilor se referă la cel mai înalt nivel de învățământ urmat și finalizat de către participanți, înainte de intrarea în operațiune. Nivelul studiilor este măsurat în conformitate cu clasificarea **ISCED<sup>3</sup> (Clasificarea Internațională Standard a Educației) – versiunea 2011**. Se aplică următoarele categorii:

- Educație preșcolară (ISCED 0): creșă, grădiniță
- Învățământ primar (ISCED 1): clasele primare 1-4. Participanții care nu au finalizat nivelul ISCED 1, dar care au în prezent vârsta mai mică de vârsta obișnuită pentru

<sup>3</sup> <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf>



părăsirea nivelului (de obicei 10-12 ani) se vor considera ca având nivel ISCED 1. Cei care au depășit vârsta obișnuită de părăsire a nivelului se vor consemna ca având nivel ISCED 0.

- Învățământ secundar inferior (ISCED 2): clase de gimnaziu 5-8
- Învățământ liceal (ISCED 3): clasele 9-12.
- Post-liceală (ISCED 4)
- Învățământ superior (ISCED 5): educație universitară pe termen scurt
- Învățământ superior (ISCED 6): educație universitară
- Învățământ superior (ISCED 7): masterat
- Învățământ superior (ISCED 8): doctorat
- Participanți fără educație se consemnează fără ISCED.

Studiile finalizate în alte țări vor fi înregistrate, indiferent dacă participantul a obținut o certificare/dovadă sau nu în România.

Consemnarea indicatorului comun de rezultat imediat *CRO2. Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant* este obligatorie pentru toți participanții, indiferent dacă programul de studii/formare sau participarea persoanei la acesta este finanțat(ă) prin FSE sau din alte surse.

În funcție de tipul de intervenție pentru care s-a acordat asistență, este posibil să se fi produs sau nu o modificare în nivelul studiilor urmate de un anumit participant. Sunt situații în care **un participant poate fi înregistrat concomitent că „urmează un program educațional/ de formare profesională la părăsirea operațiunii” și „a obținut o calificare la părăsirea operațiunii”**, dacă acest lucru se întâmplă în practică (aceste categorii nu se exclud reciproc). De exemplu, participantul s-a înscris la un program de formare profesională din cadrul proiectului și, în timp ce îl urmează, s-a înscris și la studii universitare. Aceasta înseamnă că, la părăsirea operațiunii, acesta a obținut o calificare, dar urmează în paralel un program educațional/universitar.

#### - Categoriile defavorizate

Informațiile referitoare la categoriile defavorizate se referă, în principal, la următoarele: situație locativă, etnie, dizabilitate, alte vulnerabilități.

Se consideră că un participant face parte dintr-o categorie defavorizată și prin urmare este înregistrat ca atare în situația în care cel puțin una dintre categoriile enumerate este bifată. În cazul în care este bifată opțiunea „Niciuna dintre cele de mai sus”, atunci participantul nu va fi considerat a face parte dintr-o categorie defavorizată.

**Același participant poate fi încadrat simultan în mai multe categorii defavorizate** (aceste categorii nu se exclud reciproc): de exemplu, o persoană de etnie romă, cu dizabilitate și fără locuință sau o alta care este părinte unic întreținător și care locuiește într-o comunitate defavorizată.

Informațiile din această sub-secțiune sunt, în general, considerate informații sensibile (cf. Anexei 1 din Regulamentul FSE) și prin urmare participantul poate opta pentru păstrarea confidențialității în acest sens. Refuzul de a completa respectiva secțiune va fi, cu toate acestea, clar specificat (spre exemplu, într-o declarație pe proprie răspundere că participantul nu este de acord cu declararea datelor sensibile).



Apartenența la minoritatea etnică se va consemna prin auto-declarare sau prin hetero-identificare<sup>4</sup>, în cazul operațiunilor care vizează comunități cu populație majoritară de etnie romă.

### 2.2.2 Colectarea datelor prin Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite

**Important!**  
Formularul de înregistrare Individuală a entităților sprijinite se va completa pentru toate entitățile susținute prin proiect, indiferent dacă acestea au beneficiat direct de sprijin sau au fost înființate ca urmare a sprijinului acordat unor participanți.

Consemnarea datelor cuprinse în *Formularul de Înregistrare Individuală a entităților sprijinite* este obligatorie. Aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare entitate, reprezentând sursa principală de date pentru colectarea indicatorilor cu privire la entități.

Informațiile se referă la următoarele aspecte:

- Dacă entitatea a fost înființată ca urmare a asistenței acordate în cadrul POCU;
- Identificare;
- Informații de contact;
- Datele intrării și ieșirii din operațiune.

### 2.2.3. De la Grup țintă la indicatori

O persoană poate fi înregistrată în grupul țintă al unui proiect o singură dată, indiferent la câte activități ia parte în cadrul proiectului. Prin urmare, pentru această persoană va fi completat **un singur Formular de înregistrare a participanților** iar persoana va consemnată **o singură dată în Registrul Grupului Țintă**. Consemnarea în Registrul Grupului Țintă se face automat, prin utilizarea formularului Excel.

Aceeași persoană **poate face parte însă din mai multe categorii de grup țintă simultan și poate fi contabilizată pentru raportarea mai multor indicatori** în cadrul aceluiași proiect.

#### Caseta 6. Exemplu privind contabilizarea persoanelor din grupul țintă pentru raportarea indicatorilor

În cadrul unui proiect finanțat în cadrul apelului " Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactice, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural" (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6) grupul țintă asumat de către Beneficiar este format din 500 de persoane, împărțite în următoarele categorii:

- 315 șomeri, din care:
  - 63 persoane peste 54 ani
  - 95 șomeri pe termen lung
- 200 persoane din mediul rural
- 120 persoane de etnie roma

**După cum se poate observa, dintre cele 500 de persoane, o parte se încadrează în cel puțin două dintre categoriile**

<sup>4</sup> Identificarea persoanelor ca aparținând minorității Roma, de către alte persoane, pe baza unor criterii, de obicei referitoare la stilul de viață sau înfățișare.



**de grup țintă enumerate. Cele trei categorii (șomeri, persoane din mediul rural, persoane de etnie romă) nu sunt disjuncte.**

Pentru toți cei 500 de membri ai grupului țintă se vor completa Formulare de înregistrare individuală (Secțiunile A,B și C), în care se vor consemna toate caracteristicile solicitate. De asemenea, pentru toate cele 500 de persoane, se vor raporta indicatori comuni FSE.

Pentru raportarea indicatorilor specifici de program, se vor raporta:

Indicatori specifici de program	Raportare
4.S.8 Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - 4.S.8.1. șomeri și inactivi - 50% din 4.S.8 din care: - 20% persoane cu vârsta peste 54 de ani (4.S.8.1.3.) - 4.S.8.2. din zona rurala - 30% din 4.S. 8 - 4.S.8.3. roma – 20% din 4.S.8 Ținta minimă pentru 4.S.8 este de 500 persoane.	4.S.8 = 500 persoane, grupul țintă 4.S.8.1 = 315 persoane 4.S.8.1.3. = 63 persoane 4.S.8.2. = 200 persoane 4.S.8.3. = 120 persoane
4.S.6 Persoane care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare, din care: - 4.S.6.1. șomeri și inactivi- 50% din 4.S.6 din care: 20% persoane cu vârsta peste 54 de ani (4.S.6.1.3.) - 4.S.6.2. din zona rurala - 30% din 4.S.6 - 4.S.6.3. roma – 20% din 4.S.6 Ținta minimă pentru 4.S.6.: 65% din 4.S.8.	4.S.6 = min 325 persoane (valoarea raportată nu poate fi mai mare de 500 persoane); dacă valoarea raportată este mai mică de 65% din 4S8, ținta nu este atinsă 4.S.6.1. = min 163 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 50% din 4S6, ținta nu este atinsă. 4.S.1.3. = min 33 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 20% din 4.S.6.1, ținta nu este atinsă 4.S.6.2. = min 98 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 30% din 4S6, ținta nu este atinsă. 4.S.6.3. = min 65 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 20% din 4S6, ținta nu este atinsă
4.S.7 Persoane care, la încetarea calității de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, din care: - 4.S.7.1. șomeri și inactivi- 50% din 4.S.7 din care: 20% persoane cu vârsta peste 54 de ani (4.S.7.1.3.) - 4.S.7.2. din zona rurala - 30% din 4.S.7 - 4.S.7.3. roma – 20% din 4.S.7 Ținta minimă pentru 4.S.7.: 40% din 4.S.6.	4.S.7 = min. 130 persoane (dacă valoarea raportată este mai mică de 40% din 4S6, ținta nu este atinsă) 4.S.7.1. = min. 65 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 50% din 4S7, ținta nu este atinsă. 4.S.7.1.3. = min. 13 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 20% din 4.S.7.1, ținta nu este atinsă 4.S.7.2. = min 39 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 30% din 4S6, ținta nu este atinsă. 4.S.6.3. = min. 26 persoane; dacă valoarea raportată este mai mică de 20% din 4S6, ținta nu este atinsă

Logica monitorizării urmărește două paliere:

a) grupul țintă, format din participanți (indivizi unici, care pot fi identificați, cărora li se asociază cheltuieli și li se consemnează informații). Participanții pot face parte din mai multe categorii de grup țintă simultan și au mai multe caracteristici (sunt șomeri, de etnie romă, care domiciliază în mediul rural sau sunt angajați de etnie roma din mediul rural, sau sunt doar de etnie romă, sau sunt doar inactivi etc.). **Pentru cuantificarea grupului țintă, se însumează numărul de persoane. În cazul exemplului de mai sus, grupul țintă nu poate depăși 500 de persoane.**

b) indicatorii, care se vor raporta în baza informațiilor colectate de la participanți. Pentru cuantificarea indicatorilor, se vor număra (separat pentru fiecare indicator) toți participanții care au o anumită



caracteristică (de exemplu șomeri). **În exemplul de mai sus, valoarea raportată pentru fiecare dintre indicatori (comuni sau specifici de program) nu poate depăși 500 de persoane.**

O serie de elemente privind validarea/verificarea grupului țintă, respectiv a indicatorilor raportați, sunt prezentate în Anexa 2 a acestui document.

### 2.3. Asigurarea calității datelor

În vederea asigurării calității ridicate a datelor, Beneficiarul trebuie să verifice că **datele sunt complete și de încredere** (coerente).

Trebuie făcută o distincție importantă între monitorizare (colectarea și păstrarea datelor referitoare la participanți) și eligibilitatea pentru primirea asistenței. În timp ce Regulamentele stipulează o cerință pentru date complete în scopuri de monitorizare, **aceasta nu reprezintă un criteriu pentru eligibilitatea grupului țintă.**

#### Caseta 7. Exemplu privind completitudinea datelor

Un participant șomer îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a participa în cadrul unui proiect finanțat în cadrul AP3 care vizează formarea șomerilor.

În cazul lui, nu au fost consemnate datele cu privire la nivelul de studii și nici la situația la nivelul gospodăriei (din Secțiunea A).

Prin urmare, această persoană nu va putea fi raportată pentru niciunul dintre indicatorii comuni. De asemenea, acea persoană nu va putea fi luată în calcul pentru demonstrarea îndeplinirii țăintelor asumate pentru indicatorii obligatorii la nivelul proiectului, chiar dacă toate celelalte informații sunt complete.

În vederea asigurării calității datelor, se pot efectua o serie de verificări:

#### **Recomandare:**

*Datele referitoare la grupul țintă și la indicatori ar trebui verificate periodic (respectiv, la finalul fiecărei perioade de raportare), astfel încât toate actualizările, completările și corecțiile să se facă într-un mod cât mai eficient.*

1. Toate câmpurile din Formularul de înregistrare a participanților/ entităților trebuie să fie complete pentru toate datele cu caracter personal care nu sunt sensibile.
2. Situațiile în care datele sensibile (cum ar fi datele privind categoria defavorizată) sunt consemnate incomplet vor fi menționate explicit, specificându-se refuzul participantului de a răspunde. Același principiu se aplică răspunsurilor nevalabile/ incorecte.
3. Este recomandabil ca datele privind grupul țintă să fie completate, verificate și păstrate în format electronic cât mai curând posibil de la data intrării în operațiune, pentru a permite verificarea încrucișată și pentru eventualele rectificări, după caz.
4. Toate informațiile trebuie susținute prin documente justificative, conform Manualului Beneficiarului și ghidurilor specifice aplicabile.
5. Indicatorii de rezultat imediat trebuie să fie corelați cu indicatorii de realizare

**Valoarea indicatorilor de rezultat imediat nu poate depăși valoarea indicatorilor de realizare.**

Atât timp cât o operațiune/un proiect este încă în desfășurare, indicatorii de rezultat vor acoperi numai participanții care au ieșit din operațiunea în cauză.



În termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar, toate **datele referitoare la indicatori vor fi validate de OI/AM**. În plus, AM va valida datele la nivel centralizat, înainte de transmiterea acestora către Comisia Europeană.

**Actualizarea și completarea datelor care erau corecte la momentul raportării este întotdeauna posibilă, atât în timpul perioadei de implementare, cât și ulterior.** Completarea datelor **nu** va fi privită drept o deficiență din punct de vedere al calității și acurateții sistemului de monitorizare sau ale datelor privind indicatorii comuni și specifici, în sensul art. 142(1)(d) RDC).





### Capitolul 3. Consemnarea, păstrarea și raportarea indicatorilor

Principalul instrument de colectare și raportare a datelor privind grupul țintă și a indicatorilor este MySMIS. AM POCU poate decide și utilizarea altor instrumente, dacă este necesar.

Pentru a putea raporta un indicator, este necesară furnizarea datelor complete și a documentelor justificative, în conformitate cu Manualul Beneficiarului.

**Important!**  
Un indicator poate fi considerat atins atunci când Beneficiarul poate furniza documentele justificative solicitate pentru a face dovada îndeplinirii cerințelor impuse pentru îndeplinirea acestuia.

De exemplu, pentru a putea raporta un participant care obține o calificare ca urmare a sprijinului (indicator de realizare imediată), beneficiarul trebuie să furnizeze: Formularul de înregistrare a participanților completat integral (secțiunile A, B), dovada participării la activitatea de formare (contractul de formare) și diploma de absolvire a cursului.

#### **Date incomplete**

Participanții, respectiv entitățile pentru care nu au fost consemnate toate informațiile în *Formularul de înregistrare individuală* nu vor putea fi raportați în contul indicatorilor comuni FSE. Participantul/ entitatea este însă eligibil pentru primirea sprijinului, dacă respectivele date nu au legătură cu criteriile de eligibilitate.

De exemplu, o persoană anterior instituționalizată care beneficiază de servicii comunitare, în cadrul apelului "Copilul mai întâi" AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13, 4.14, care nu are completate informațiile cu privire la nivelul de studii din *Formularul de înregistrare individuală*, nu va putea fi consemnată pentru niciunul dintre indicatorii comuni FSE.

Dacă este cazul, pentru datele cu caracter special se va consemna refuzul participantului de a le comunica.

#### **Utilizarea registrelor naționale**

În anumite cazuri, pentru completarea și/sau validarea datelor privind indicatorii, OI/AM POCU pot utiliza registrele naționale. Acest aspect nu influențează cu nimic procesul de colectare și raportare a datelor din partea Beneficiarului.

#### **Eșantionare reprezentativă**

În cadrul POCU, indicatorii pe termen mai lung se colectează exhaustiv, acoperind 100% din populația sprijinită (grupul-țintă), pe baza datelor colectate prin secțiunea C din Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020.

În cazurile în care nu se poate reconstitui întregul grup țintă, precum și pentru reducerea sarcinii administrative ce revine beneficiarilor de proiect, indicatorii pot fi calculați și raportați pe baza unui sondaj la nivel de prioritate de intervenție, pe baza unui eșantion reprezentativ. DG Ocupare (CE) a solicitat Centrului pentru Cercetare privind Evaluarea de Impact (CRIE) să elaboreze o resursă electronică de calculare a eșantioanelor reprezentative aferente operațiunilor FSE, atât pentru situațiile de eșantionare stratificată, cât și pentru cele de eșantionare nestratificată

AM POCU poate colecta anumiți indicatori de rezultat pe termen mai lung la nivelul priorităților de investiții, prin sondaj, pe baza unui eșantion reprezentativ de participanți, extras din populația totală sprijinită în cadrul tuturor proiectelor finanțate în cadrul





respectivei priorități de investiții. Același principiu poate fi aplicat în cazul indicatorilor de realizare referitori lipsa unei locuințe sau la rezidența în mediul rural, în anumite cazuri.<sup>5</sup>

În vederea asigurării unor eșantioane reprezentative la nivel statistic, micro-datele trebuie să fie complete, ceea ce înseamnă că toți participanții trebuie înregistrați și toate variabilele (Anexele A și B din Formularul de Înregistrare) trebuie completate. Acestea vor trebui obținute de la beneficiari, responsabili cu păstrarea micro-datelor, ori de câte ori sunt formate eșantioanele.

---

<sup>5</sup> Monitorizarea și evaluarea Politicii de Coeziune la nivel european. Document orientativ al Fondului Social European  
Anexa D – Ghid practic privind colectarea și validarea datelor (pag. 33)

#### Capitolul 4. Observarea efectelor rezultate din intervențiile susținute prin POCU

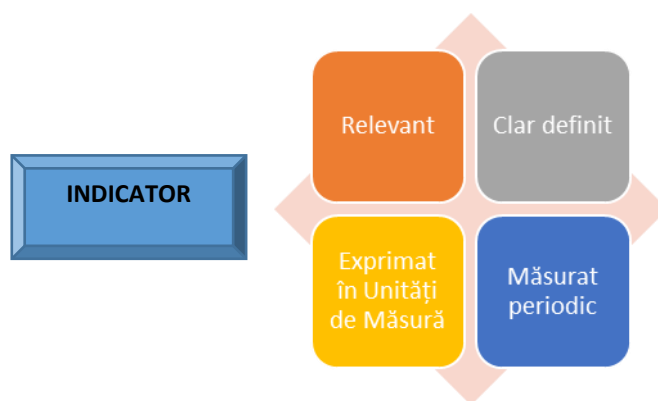
Sistemele de monitorizare și evaluare reprezintă elementele cheie pentru măsurarea eficacității și impactului Fondului Social European la nivelul fiecărui stat membru, prin furnizarea de dovezi cu privire la efectele implementării programului, respectiv elemente care să demonstreze schimbarea survenită față de situația inițială a participanților, entităților, comunităților etc. sprijinite.

Regulamentele care guvernează Politica de Coeziune 2014 -2020 stabilesc cerințe comune la nivelul UE privind colectarea de date corecte și comparabile la nivel comunitar. Această abordare permite agregarea datelor pentru realizarea de comparații și centralizări atât la nivel național, cât și între Statele Membre, precum și pentru a pregăti viitoarele programe de finanțare.

**Indicatorii reprezintă baza pentru activitățile de monitorizare, evaluare și analiză a performanțelor proiectelor și programului<sup>6</sup>.** Aceștia reprezintă o informație identificabilă, cantitativă sau calitativă, care oferă o modalitate de măsurare a implementării unui proiect sau program, în funcție de anumite criterii.

Pentru a permite monitorizarea adecvată a progreselor înregistrate indicatorii trebuie să fie relevanți, definiți clar, exprimați în unitate de măsură și măsurați periodic.

*Figura 3 Caracteristici cheie ale indicatorilor*



Indicatorii de realizare și de rezultat reflectă legătura causală dintre acțiuni și rezultate, fiind utilizați **împreună** pentru monitorizarea și evaluarea efectelor produse de intervenții asupra participanților, entităților și a celorlalte elemente care au beneficiat de sprijin. Indicatorii sunt stabiliți pentru fiecare Prioritate de Investiții și Obiectiv Specific.

În cadrul fiecărui apel de propuneri de proiecte, Autoritatea de Management stabilește indicatorii pentru care vor fi asumate ținte la nivelul proiectelor, în linie cu Obiectivul Specific.

<sup>6</sup> În conformitate cu Art. 27 din [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune](#)<sup>6</sup> (RDC)

### Caseta 7. Exemplu privind logica monitorizării efectelor intervențiilor

În cadrul AP4, IP 9ii, OS 4.1, a fost stabilită o operațiune având ca obiectiv reducerea sărăciei, printr-o serie de acțiuni integrate în domeniul educației, incluziunii sociale și al sănătății. Operațiunea vizează comunități marginalizate care se confruntă cu risc de sărăcie sau excluziune socială, cu populație romă. Activitățile eligibile includ o serie de acțiuni, cu accent pe: asigurarea de asistență directă persoanelor, dezvoltarea serviciilor la nivel de comunitate și ameliorarea situației generale a comunității în ansamblu.

Desfășurarea și efectele operațiunii au fost măsurate cu ajutorul următorilor indicatori:

Elementele vizate	Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat imediat	Indicatori de rezultat pe termen mai lung
<b>Persoanele care fac parte din grupul țintă</b>	<p><b>Toți indicatorii comuni FSE de realizare referitori la participanți (fără ținte stabilite)</b></p> <p><b>Următorii indicatori specifici de program, de realizare (cu ținte stabilite):</b>  <b>4S160</b> Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (din care: din zona rurală) din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: roma</p>	<p><b>Toți indicatorii comuni FSE de rezultat imediat referitori la participanți (fără ținte stabilite)</b></p> <p><b>Următorii indicatori specifici de program, de rezultat imediat (cu ținte stabilite):</b>  <b>4S155</b> Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (din care: din zona rurală) din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: roma  <b>4S156</b> Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (din care: din zona rurală) din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care: roma</p>	<p><b>Toți indicatorii comuni FSE de rezultat pe termen mai lung referitori la participanți (fără ținte stabilite)</b></p>
<b>Servicii</b>	<p><b>Următorii indicatori specifici de program, de realizare (cu ținte stabilite):</b>  <b>4S161</b> Servicii (din care: din zona rurală) la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: Servicii medicale / Servicii sociale / Servicii socio-medicale</p>	<p><b>Următorii indicatori specifici de program, de rezultat imediat (cu ținte stabilite):</b>  <b>4S157</b> Servicii funcționale (din care: din zona rurală) oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din care: Servicii medicale / Servicii sociale / Servicii socio-medicale</p>	-
<b>Comunități</b>	<p><b>Următorii indicatori specifici de program, de realizare (cu ținte stabilite):</b>  <b>4S162</b> Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (din care: din zona rurală) care beneficiază de sprijin, din care: cele cu populație aparținând minorității Roma</p>	-	<p><b>Următorii indicatori specifici de program, de realizare (cu ținte stabilite):</b>  <b>4S159</b> Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (din care: din zona rurală) care depășesc situația de vulnerabilitate la</p>



6 luni de la încetarea  
sprijinului (conform definiției  
ARPE)

În cazul exemplului de mai sus, logica monitorizării urmărește trei paliere: participanți, servicii și comunitățile în ansamblul lor. Intervențiile sunt măsurate prin indicatori de realizare (pentru participanți, servicii și comunități), indicatori de rezultat imediat (pentru participanți și pentru servicii) și de rezultat pe termen mai lung (pentru participanți și comunități).

Dacă este cazul, se poate decide selectarea numai unei anumite subcategorii acoperite de indicator, atunci când apelul de proiecte vizează o anumită categorie de grup țintă.

#### Caseta 8. Exemple de indicatori selectați și monitorizați în cadrul apelurilor de proiecte

Dacă ne referim la indicatorul 4S14 - Persoane certificate/ care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit, din care:

- persoane care asigură managementul strategic al firmelor
- antreprenori
- persoane din departamentele de resurse umane
- lucrători care urmează a fi disponibilizați

...putem avea următoarele situații:

##### Exemplul 1.

În cadrul apelului Romania profesionala – Întreprinderi competitive (OS 3.8), sprijinul POCU vizează în principal formarea profesională pentru managerii și angajații care își desfășoară activitatea în departamentele de resurse umane ale întreprinderilor. Astfel, se va monitoriza indicatorul 4S14. *Persoane certificate/ care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit*, dar numai primele trei subcategorii, respectiv:

- persoane care asigură managementul strategic al firmelor;
- antreprenori;
- persoane din departamentele de resurse umane.

##### Exemplul 2.

În cadrul apelului Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare (OS 3.9), sprijinul POCU vizează formarea profesională pentru angajații întreprinderilor aflate în dificultate. În acest context, se va monitoriza tot indicatorul 4S14. *Persoane certificate/ care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit*, dar numai sub-categoria:

- lucrători care urmează a fi disponibilizați.

În sistemul informatic POCU, valorile indicatorului aferente celor două apeluri date în exemplele de mai sus se agregă și se raportează cumulativ pentru indicatorul 4S14. În cazul exemplului de mai sus, logica monitorizării urmărește să observe:

- la nivelul priorității de investiții - numărul total de persoane certificate/ care și-au îmbunătățit nivelul de calificare ca urmare a intervenției
- la nivelul obiectivului specific/ al apelului de proiecte / al proiectului – numărul de persoane din certificate/ care și-au îmbunătățit nivelul de calificare ca urmare a intervenției, din cadrul fiecărei categorii de grup țintă vizate de indicator.

Totodată, în funcție de obiectivele urmărite prin intervenție sprijinită, pot fi stabilite subcategorii ale indicatorilor, pentru care pot fi stabilite ținte sau care vor fi obligatoriu



monitorizate separat. Unele aspecte sunt monitorizate separat în mod obligatoriu, așa cum este, de ex., genul în cazul participanților. *(Datele colectate obligatoriu sunt prezentate detaliat în secțiunile următoare)*

### Caseta 9. Exemple de indicatori monitorizați dezagregat, pe sub-categorii, în cadrul proiectelor

#### Exemplul 1.

În cadrul apelului Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6), sprijinul POCU urmărește ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență), prin susținerea participării la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii.

Logica monitorizării urmărește să observe nu doar numărul total de persoane sprijinite în cadrul intervenției, ci și distribuția lor demografică și apartenența la anumite categorii cu grad ridicat de vulnerabilitate. În plus, pentru unele dintre acestea au fost stabilite și ținte minime, astfel încât să se asigure direcționarea resurselor către categoriile cele mai relevante.

Astfel, în cadrul proiectelor finanțate, unul dintre indicatorii monitorizați este *Indicatorul 4S8. Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri și inactivi (din care: șomeri pe termen lung / cu dizabilități / persoane cu vârsta peste 54 de ani / persoane cu studii primare sau gimnaziale / persoane cu studii liceale sau postliceale) / din zona rurală / de etnie romă.*

Datele vor fi colectate și raportate atât agregat (numărul total de persoane), cât și separat, pentru următoarele categorii:

- a) Bărbați / femei;
- b) Regiuni de dezvoltare;
- c) Participanți din mediul urban;
- d) Participanți din mediul rural (*țintă minimă 30% din numărul total de persoane sprijinite*);
- e) Participanți de etnie romă (*țintă minimă 20% din numărul total de persoane sprijinite*);
- f) Șomeri și persoane inactive (*țintă minimă 50% din numărul total de persoane sprijinite*).

Datele privind șomerii și persoanele inactive vor fi colectate și raportate separat, pentru următoarele categorii:

- a) Șomeri de lungă durată;
- b) Persoane cu dizabilități;
- c) Persoane cu studii primare sau gimnaziale;
- d) Persoane cu studii liceale sau postliceale;
- e) Persoane cu vârsta peste 54 de ani (*țintă minimă 20% din numărul total de șomeri și persoane inactive sprijinite*).

*Pentru categoriile a), b) și c) a fost stabilită o țintă minimă cumulată de 30% din numărul total de șomeri și persoane inactive sprijinite.*

### Cadrul de performanță

O serie de indicatori de realizare și indicatori financiari formează **cadrul de performanță**, în baza căruia Comisia examinează performanțele programelor în fiecare stat membru, în 2019. Această analiză se referă la îndeplinirea obiectivelor de etapă (țintele stabilite pentru 2018), la nivelul priorităților de investiții.

Pe baza examinării performanței, se identifică acele priorități care și-au atins obiectivele de etapă, iar pentru acestea Comisia Europeană decide alocarea rezervei de performanță, reprezentând 6% din contribuția FSE în cadrul programului. În cazul priorităților care nu și-



au îndeplinit obiectivele de etapă, cuantumului corespunzător rezervei de performanță se poate realoca pentru alte priorități, în anumite condiții. De asemenea, în același context, pot surveni și alte modificări ale programului ce decurg din realocarea rezervei de performanță. (Cf. Art. 20-21 Reg. 1303/2013)

În cazul în care apar dovezi că a eșuat în mod grav atingerea obiectivelor de etapă (țintele pentru indicatorii financiari și de realizare) stabilite în cadrul de performanță pentru o prioritate investiții și că această situație a fost cauzată de deficiențe de implementare clar identificate, iar statul membru nu a întreprins acțiunile corective necesare pentru a aborda aceste deficiențe, Comisia poate suspenda integral sau parțial o plată intermediară a priorității unui program. (Cf. Art. 22 Reg. 1303/2013)



## Anexa 1. Glosar de termeni

Termen	Explicații <sup>7</sup>
Data intrării în operațiune	Data la care persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin operațiune, respectiv prima zi în care un participant este implicat în activitățile derulate în cadrul unei operațiuni (proiect) finanțat prin FSE/YEI. Data intrării participantului în operațiune (proiect) nu trebuie confundată cu data începerii operațiunii (proiectului); acestea nu coincid decât în cazul în care prima zi a operațiunii (proiectului) este și data la care participantul a început prima activitate în cadrul acesteia.
Data ieșirii din operațiune	Ultima zi în care un participant este implicat în activitățile derulate în cadrul unei operațiuni (proiect) finanțate prin FSE/YEI. Data ieșirii participantului din operațiune (proiect) nu trebuie confundată cu data finalizării operațiunii (proiectului). Acestea nu coincid decât în cazul în care ultima zi în care participantul fost implicat într-o activitate din cadrul operațiunii (proiectului) este aceeași cu data de finalizare a operațiunii (proiectului).
Date cu caracter personal	Date personale colectate prin <i>Formularul de înregistrare a participanților</i> , referitoare la următoarele aspecte: identificare, domiciliu/reședință, gen, statut pe piața muncii, vârstă, educație, situație la nivelul gospodăriei.
Date cu caracter special	Date colectate prin <i>Formularul de înregistrare a participanților</i> , referitoare la dizabilități și alte vulnerabilități în care participantul se poate afla.
Indicator de realizare	Un indicator care descrie rezultatele "fizice" (produse, servicii) realizate ca urmare a utilizării resurselor alocate, respectiv derulării activităților prevăzute în cadrul operațiunii.
Indicator de rezultat	Un indicator care descrie schimbarea, efectele produse în starea/ caracteristicile unui participant/ale unei entități, ca urmare a participării la operațiune.
Indicatori comuni	O listă de indicatori obligatorii, cu unități de măsură și definiții agreeate, stabilită la nivelul UE în vederea monitorizării intervențiilor FSE și care permite agregarea la nivel național și al UE.
Indicatori specifici de program	Indicatori stabiliți în vederea monitorizării și evaluării intervențiilor finanțate prin POCU 2014-2020.
La ieșirea din operațiune	Perioada de patru săptămâni începând cu ultima zi în care un participant/entitate a fost implicat într-o operațiune.
Operațiune	<b>"Operațiunea"</b> este definită drept "un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente". <b>În contextul implementării POCU, prin operațiune se înțelege proiect, cu excepția cazurilor în care ghidurile condiții specifice nu precizează altfel.</b>
Operațiune completă	O operațiune în care toate activitățile care vizează direct participanții s-au încheiat. De exemplu, o operațiune referitoare la instruire se poate considera încheiată după ce a avut loc examenul final.

<sup>7</sup> Surse: CE, Ghid privind monitorizarea și evaluarea FSE și Anexa D – Ghid practic privind colectarea și validarea datelor



Participant	O persoană care participă activ la o operațiune FSE, beneficiază direct de sprijin, are asociate o serie de cheltuieli făcute în cadrul proiectului și poate fi identificată, respectiv contactată în vederea raportării indicatorilor.
Prioritate de investiții	Domenii stabilite prin Regulamentul FSE în cadrul fiecărui Obiectiv tematic, prin care se definește scopul sprijinului acordat





## Anexa 2. Liste de verificare

### 1. Listă de verificare date individuale participanți (beneficiar)

Ce	Unde	Cum	Validare
Nume și prenume	FIP RGT	Numele și prenumele se vor menționa pentru toți participanții.	CI
CNP	FIP RGT	CNP se va menționa pentru toți participanții.	CI
Telefon	FIP RGT		Formular de înregistrare individuală
Email	FIP RGT		Formular de înregistrare individuală
Adresă	FIP RGT	Adresa de domiciliu/reședință (inclusiv reședință temporară) se va menționa pentru toți participanții. Lipsa adresei (de ex. în cazul persoanelor fără adăpost) sau refuzul participantului de a se consemna această informație se vor consemna corespunzător. Se vor menționa cel puțin următoarele elemente: Str., Nr., Localitate.	CI
Județ	FIP RGT	Județul se va menționa pentru toți participanții.	CI
Vârstă	FIP RGT	Vârsta se va menționa pentru toți participanții, indiferent dacă grupul țintă al proiectului vizează o anumită categorie (de ex. NEETs, persoane cu vârsta peste 54 de ani etc.) sau nu. Vârsta se va calcula în ani împliniți, de la data nașterii, până la data intrării în operațiune.	CI Se calculează automat. Vârsta înregistrată trebuie să corespundă cu CNP.
Gen	FIP RGT	Genul se va menționa pentru toți participanții.	Se înregistrează automat. Genul înregistrat trebuie să corespundă cu CNP.
Naționalitate	RGT	Se va menționa pentru toți participanții. În cazul în care participantul are naționalitate română, se bifează câmpul corespunzător. Dacă are altă naționalitate se completează.	Nu se poate înregistra mai mult de o naționalitate.
Situație pe piața muncii	FIP RGT	Situația pe piața muncii se va raporta pentru toți participanții. Aceștia se vor încadra în: inactivi / șomeri/ angajați. Pentru participanții cu statut dublu (de ex. studenți care au un loc de muncă) se va selecta acel statut care corespunde intervenției la nivel de proiect. Dacă a fost selectată categoria "inactiv", se va completa obligatoriu și câmpul referitor la "Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și	Documente justificative cf. Manualul Beneficiarului. Un participant nu poate fi încadrat decât în o singură categorie: inactiv SAU șomer SAU angajat.



Ce	Unde	Cum	Validare
		formare” Dacă a fost selectată categoria ”șomer”, se va completa obligatoriu și câmpul referitor la ”șomer pe termen lung” (DA/NU) Dacă a fost selectată categoria ”angajat”, se va completa obligatoriu și câmpul referitor la ”persoană care desfășoară activități pe cont propriu” (DA/NU)	
Nivel de educație	FIP RGT	Nivelul de educație (conform clasificării <a href="#">ISCED</a> ) se va raporta pentru toți participanții. Se va consemna cel mai înalt nivel de educație absolvit de către participant. În cazul în care un participant nu a absolvit nivelul de educație primar (ISCED 1, cls. 1-4) și nu a depășit vârsta de 10-11 ani, atunci acesta va fi consemnat cu ISCED 1. În cazul în care un participant nu a absolvit nivelul de educație primar (ISCED 1, cls. 1-4) și a depășit vârsta de 10-11 ani, atunci acesta va fi consemnat cu ISCED 0.	Documente justificative cf. Manualul Beneficiarului. Un participant nu poate fi încadrat în mai multe niveluri de educație. Participanții cu ISCED 0 se vor încadra și în categoria ”Persoane aparținând grupurilor vulnerabile”, câmpul ”Alte categorii de persoane dezavantajate”
Situație la nivel de gospodărie	FIP RGT	Situația la nivel de gospodărie se va raporta pentru acei participanți care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele trei categorii: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate</i></li><li>- <i>Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere</i></li><li>- <i>Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere</i></li></ul> Un participant încadrat în cel puțin una dintre categoriile de mai sus va fi încadrat și la categoria ”Persoană aparținând grupurilor vulnerabile”. Refuzul participantului de a se consemna această informație se vor consemna corespunzător.	Documente justificative cf. Manualul Beneficiarului. Un participant încadrat în categoria ”Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere” va fi încadrat și la categoria ”Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate”
Migranți	FIP RGT	Participanții migranți sunt definiți ca rezidenți permanenți pe teritoriul României, având naționalitate străină. (Cf. Anexa D – Colectare și Validare Date) Refuzul participantului de a se consemna această informație se vor consemna corespunzător.	Documente justificative cf. Manualul Beneficiarului. Un participant migrant nu poate fi încadrat ca având naționalitate română. Un participant migrant va fi încadrat și în categoria ”Participanți de origine străină”.
Participanți	FIP	Participanții de origine străină sunt definiți ca	



Ce	Unde	Cum	Validare
de origine străină	RGT	persoane care nu sunt de naționalitate română, inclusiv migranți, azilanți. Refuzul participantului de a se consemna această informație se vor consemna corespunzător.	
Minorități		În contextul POCU, minoritățile sunt definite drept minorități etnice, respectiv "Un grup numeric inferior restului populației unui stat, într-o poziție non-dominantă, ai cărui membri - fiind resortisanți ai statului - au caracteristici etnice diferite de cele ale restului populației și arată, chiar implicit, un sentiment de solidaritate, îndreptate spre conservarea culturii, tradițiilor sau limbii proprii." <sup>8</sup> Statutul minoritar se va determina prin autodeclarare sau heteroidentificare.	
Etnie Roma	FIP RGT	Statutul minoritar se va determina prin autodeclarare sau heteroidentificare.	Un participant încadrat în această categorie va fi încadrat și la categoria "Minorități".
Altă minoritate decât cea de etnie Roma	FIP RGT	Statutul minoritar se va determina prin autodeclarare sau heteroidentificare. Cazurile în care se poate aplica heteroidentificarea se vor menționa explicit în ghidurile condiții specifice.	Un participant încadrat în această categorie va fi încadrat și la categoria "Minorități".
Comunități marginalizate	FIP RGT	Încadrarea se face pe baza adresei de domiciliu/reședință. Lista comunităților marginalizate se regăsește în: <a href="#">Atlasul zonelor urbane marginalizate din România</a> <a href="#">Atlasul zonelor rurale marginalizate din România</a>	
Persoane cu dizabilități	FIP RGT	Persoanele cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale", precum și acele persoane pe care mediul social, inadecvat pentru deficiențele lor fizice, senzoriale, psihice și/ sau deficiențele asociate, le împiedică sau le limitează accesul la șanse egale în societate, necesitând măsuri de protecție pentru a le sprijini integrarea și incluziunea socială. Sursa: Legea nr. 448/2006, republicată, privind protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 2 punctul 1.	Un participant încadrat în această categorie va fi încadrat și la categoria "Persoană aparținând grupurilor vulnerabile". Refuzul participantului de a se consemna această informație se vor consemna corespunzător.
Alte categorii de persoane dezavantajate	FIP RGT	Persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și	Un participant încadrat în această categorie va fi încadrat și la categoria "Persoană aparținând grupurilor vulnerabile".

<sup>8</sup> Sursa: adaptare UNHCR, Francesco Capotorti, raportor special al Subcomisiei Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea discriminării și protecția minorităților, 1977)



Ce	Unde	Cum	Validare
		socială. Categoriile eligibile vor fi menționate explicit în ghidurile condiții specifice. <i>Sursa: Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare</i>	Refuzul participantului de a se consemna această informație se vor consemna corespunzător.
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excludiunea locativă	FIP RGT	O categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate, de ordin social, medical, financiar, economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare ori se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință. <i>Sursa: Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare</i>	Un participant încadrat în această categorie va fi încadrat și la categoria "Persoană aparținând grupurilor vulnerabile". Refuzul participantului de a se consemna această informație se vor consemna corespunzător.

## 2. Listă verificare indicatori de output (beneficiar și OI/AM)

Suma dintre valorile raportate pentru...	...Este egală cu
Bărbați + Femei	Total participanți
Inactivi + Șomeri + Angajați	Total participanți
Vârsta până la 25 ani + 25-53 + peste 54 ani	Total participanți
Suma ISCED 0-8 + fără ISCED	Total participanți
Angajați (Salariați) + Angajați în activități pe cont propriu	Total angajați
Șomeri + Șomeri pe termen lung	Total șomeri înregistrați
Persoane inactive din sistemul de educație (preșcolari, elevi, studenți) + alte categorii de persoane inactive	Total inactivi
Număr persoane din mediul rural + număr persoane din mediul urban	Total participanți



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
CAPITAL UMAN



*Anexa 3. Fișe individuale de indicatori POCU (documente separate)*



#### **Anexa 4. Indicatori comuni de realizare și de rezultat privind investițiile realizate din FSE (obligatorii pentru AP1-AP6)**

##### **Indicatori comuni de realizare privind participanții**

„Participanți” sunt persoanele care beneficiază în mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi clasificate ca participanți. Toate datele sunt defalcate în funcție gen.

- CO01. Șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung;
- CO02. Șomeri pe termen lung;
- CO03. Persoane inactiv;
- CO04. Persoane inactiv, care nu urmează studii sau cursuri de formare;
- CO05. Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă;
- CO06. Persoane cu vârsta sub 25 de ani;
- CO07. Persoane cu vârsta peste 54 de ani;
- CO08. Participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare;
- CO09. Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2);
- CO10. Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4);
- CO11. Persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8);
- CO12. Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate;
- CO13. Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere;
- CO14. Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere;
- CO15. Migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii);
- CO16. Participanți cu handicap;
- CO17. Alte persoane defavorizate.
- CO18. Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă;
- CO19. Persoane din zonele rurale.

##### **Indicatorii comuni de realizare pentru entități:**

- CO20. Numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale;
- CO21. Numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă;
- CO22. Numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local;
- CO23. Numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială).

##### **Indicatorii comuni de rezultat imediat pentru participanți:**

- CR01. Persoane inactiv angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant;
- CR02. Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;
- CR03. Persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant;
- CR04. Persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant;



CR05. Persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant

**Indicatorii comuni de rezultat pe termen mai lung pentru participanți:**

CR06. Persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant;

CR07. Persoane a căror situație pe piața forțelor de muncă s-a îmbunătățit în termen de șase luni de la încetarea calității de participant;

CR08. Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant;

CR09. Persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant



## *Anexa 5. Indicatori comuni ILMT (aplicabili doar pentru Axa Prioritară 1)*

### **Indicatori comuni ILMT de rezultat imediat:**

- participanții șomeri care participă la intervenția sprijinită de YEI până la finalizarea sa;
- participanții șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant;
- participanții șomeri care urmează un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la încetarea calității de participant;
- participanții șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de YEI până la finalizarea sa;
- participanții șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant;
- participanții care obțin o calificare, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant;
- participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare, care participă la intervenția sprijinită de YEI la încetarea calității de participant;
- participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare și care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant;
- participanții care nu urmează un program de educație sau de formare, care urmează un program de educație/ formare, sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant.

### **Indicatori comuni ILMT de rezultat pe termen lung**

- persoanele care primesc oferte de participare la programe de educație continuă, de formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea calității de participant.
- persoanele care obțin un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant;
- persoanele care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant.





### *Cadru legislativ*

- **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF>

- **Regulamentul (UE) nr. 1304/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF>

### *Alte referințe*

- Comisia Europeană - Monitorizarea și evaluarea Politicii de Coeziune Europene a Fondului Social European. Ghid, 2015

<https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/FSE%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf>

- Comisia Europeană - Monitorizarea și evaluarea Politicii de Coeziune Europene a Fondului Social European. Ghid, Anexa D – Ghid practic privind colectarea și validarea datelor, 2016

[https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Anexa%20D%20-%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Anexa%20D%20-%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation_0.pdf)