

## Contrôle qualité des données relatives aux indicateurs FSE et IEJ

### Grille d'évaluation à destination des gestionnaires

Questions	Réponse	Commentaire
1. Les <b>définitions des indicateurs</b> communs, et spécifiques le cas échéant, sont-elles connues et appliquées systématiquement par le bénéficiaire (fiches indicateurs) ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
2. Les <b>consignes de collecte et saisie</b> (guides, manuels, questions-réponses...) de la DGEFP, et de l'OI le cas échéant, sont-elles connues et appliquées systématiquement par le bénéficiaire ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
3. Si le bénéficiaire utilise un questionnaire papier pour collecter les données participants, celui-ci est-il conforme au modèle de la DGEFP ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non Sans objet	Si non, expliquer pourquoi
4. Si le bénéficiaire n'utilise pas de questionnaire papier pour collecter les données participants, est-ce qu'il utilise systématiquement un logiciel spécifique ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non Sans objet	Si non, expliquer pourquoi
5. Si le bénéficiaire n'utilise ni questionnaire papier ni un logiciel spécifique, la procédure mise en place pour collecter les données participants apparaît-elle fiable ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non Sans objet	Si non, expliquer pourquoi
6. Les données renseignées dans Ma démarche FSE sont-elles complètes pour tous les participants ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
7. Est-ce que les données sont renseignées dans Ma démarche FSE régulièrement au fil de l'eau ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
8. Est-ce que le bénéficiaire a mis en place des procédures de vérification régulière des données saisies dans Ma démarche FSE ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
9. Est-ce que des erreurs de saisie ont été constatées par le bénéficiaire ? Si oui, ont-elles été corrigées ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
10. Le bénéficiaire respecte-t-il les règles en matière d'informatique et de libertés pour les données renseignées dans Ma démarche FSE ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
11. Les agents du bénéficiaire en charge du FSE ont-ils été sensibilisés aux enjeux de la fiabilité des données collectées ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non	Si non, expliquer pourquoi
12. Si le bénéficiaire utilise un questionnaire papier pour collecter les données, les informations collectées sont-elles correctement renseignées dans Ma démarche FSE (sur 15 participants choisis au hasard au préalable) ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non Sans objet	Si non, expliquer pourquoi
13. Si le bénéficiaire utilise un système d'information ou un logiciel pour importer les données dans Ma démarche FSE, les informations disponibles dans le SI sont-elles correctement renseignées dans Ma démarche FSE (sur 15 participants choisis au hasard au préalable) ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non Sans objet	Si non, expliquer pourquoi
14. Si le bénéficiaire utilise un système d'information ou un logiciel pour importer les données dans Ma démarche FSE, l'agent contrôleur a-t-il pu avoir accès aux données du SI ?	Oui, totalement Oui, partiellement Non Sans objet	Si non, expliquer pourquoi

## Notice

Cette grille vise à répondre aux opérations de contrôle de nature à prévenir les suspensions de paiement liée à l'insuffisance de la qualité des données relatives aux indicateurs en application de l'article 142.1.d du règlement cadre 1303/2013. La grille s'applique à toutes les opérations, assistance aux participants et assistance aux structures, mais dans ce dernier cas seules les deux premières questions ont réellement du sens.

Reprenant les exigences clés retenues par la Commission européenne en matière de qualité et de fiabilité des données relatives aux indicateurs, elle est bâtie pour aider le gestionnaire dans le cadre de la rédaction du rapport de des visites sur place (partie 6- Suivi des participants). Cette grille est également de nature à inspirer le gestionnaire lors du CSF pour répondre à la question « Le système de collecte des données relatives aux indicateurs mis en place par le bénéficiaire offre-t-il des assurances quant à la fiabilité des données saisies ? », le cas échéant après échanges avec le bénéficiaire.

Q1 : pour apprécier la connaissance des définitions par le bénéficiaire, on peut l'interroger sur la définition de quelques indicateurs assez communs et sensibles pour le cadre de performance : chômeur (CO01) / inactif (CO03), niveau de diplôme (CO8, 9 et 10), les indicateurs entités spécifiques au PON FSE... Les définitions sont précisées dans les fiches indicateurs communs et PON FSE. Plus qu'une interrogation scolaire, ce qui compte dans ce domaine c'est d'apprécier si le porteur comprend bien l'enjeu d'une définition harmonisée à l'échelle des programmes et donc de l'importance de suivre ces définitions.

Q2 : pour apprécier la connaissance du bénéficiaire, on peut l'interroger sur l'existence des guides, sur ce qu'est un participant, sur les modalités de comptabilisation d'un individu dans une opération. Plus qu'une interrogation scolaire, ce qui compte dans ce domaine c'est d'apprécier si le porteur comprend bien l'enjeu de procédures de collecte harmonisées à l'échelle des programmes et donc de l'importance de suivre les consignes de la DGEFP.

Q3 : se faire communiquer un exemplaire. Si l'ajout de questions supplémentaires ne pose pas de souci dès lors qu'elles respectent les principes informatique et liberté, il est crucial que le questionnaire mobilisé par le bénéficiaire reprenne exactement les formulations de la DGEFP, tant pour les questions que pour les modalités de réponse. Pour les définitions chômeurs et inactifs, ces documents peuvent repartir des définitions, principes et critères définis dans l'annexe 5 de la convention de subvention globale, en particulier pour l'axe 3 du PON FSE.

Q4 : se faire décrire le SI utilisé pour collecter les données et les conditions d'utilisation et de maîtrise par le porteurs de projets et ses agents responsabilisés sur la collecte des données et la saisie dans Ma démarche FSE. La saisie directe dans Ma démarche FSE est possible, y compris sans avoir recours ni à un logiciel spécifique ni au questionnaire papier. Si c'est le cas, la réponse est « sans objet ».

Q5 : la saisie directe dans Ma démarche FSE est possible, y compris sans avoir recours ni à un logiciel spécifique ni au questionnaire papier. Si c'est le cas, il est dès lors important de faire préciser au porteur la manière dont il collecte les informations qui sont ensuite saisies dans Ma démarche FSE, et essayer d'apprécier les risques que ses usages font peser sur la qualité et la fiabilité des données (une saisie directement dans MDFSE en présence du participant, éventuellement en lui faisant vérifier ce qui est saisi sur l'écran est relativement fiable, mais s'il n'y a pas de trace).

Q6 : les écrans du module CSF [et les écrans de restitution du module indicateurs à terme] indiquent le taux de complétude de l'opération à l'instant au bilan (nombre de fiches complètes d'une opération pour les données obligatoires / nombre total de fiches participants saisies dans le module pour une opération). Le fichier complet des données participants est disponible et peut être examiné rapidement pour identifier les gros problèmes sur les données (colonnes complètement vides notamment) et se faire une idée globale de la qualité. S'il s'agit d'un bilan final, les données sur les sorties doivent également être complètes.

Q7 : s'il s'agit d'un import de fichier Excel, la DGEFP recommande des importations mensuelles autant que possible ; s'il s'agit de saisie directe, il faut également que les données soient collectées dès l'entrée (et la sortie) des participants et que les informations soient renseignées régulièrement (au moins une fois par mois), dans Ma démarche FSE. Pour examiner si le bénéficiaire respecte la consigne de saisie au fil de l'eau, on peut comparer le nombre prévisionnel de participants, la situation de l'opération au regard de ses dates de début et de fin et le nombre de participants effectivement saisis à la date de la VSP.

Q8 : interroger le bénéficiaire sur le contrôle qualité mis en œuvre en son sein et sur les vérifications conduites, avant la saisie dans Ma démarche FSE et après. En signant la convention, le bénéficiaire s'est engagé à mettre en place un tel contrôle. Il n'y a pas de formalisation précise de ce contrôle interne de la qualité des données, l'important est bien dans sa réalisation. Cela peut consister par exemple par une vérification complète ou sur échantillon de la concordance entre les données collectées (SI ou questionnaire papier) et les données saisies dans Ma démarche FSE, par exemple avant import Excel ou avant la validation d'un bilan intermédiaire. En

l'absence de source externe de collecte (SI, questionnaire papier), cela peut prendre la forme d'une vérification de la cohérence des données (date de naissance pour un dispositif ciblé sur l'âge par exemple...).

Q9 : des erreurs sont toujours possibles et normales : il est essentiel que les données saisies dans Ma démarche FSE soient les plus fiables possibles et dans ce cas, il convient que le bénéficiaire corrige les erreurs au plus tôt, ces corrections devenant impossible à la validation d'un bilan ; de même, les données doivent rendre compte de la situation exacte, notamment la situation à la sortie. Pour autant, dans le module indicateurs ces informations demeurent déclaratives et ne sont pas assorties de la production d'un justificatif.

Q10 : Il s'agit des éléments rappelés par la CNIL dans son avis 2014-447, en particulier l'information des participants sur le droit d'accès aux données et la sécurisation (par exemple par le questionnaire papier) et la confidentialité du bénéficiaire quant aux données collectées avant saisie dans Ma démarche FSE (modalités de conservation des questionnaire et fichier Excel, habilitation des personnes qui saisissent les données). Il importe donc de bien avoir en tête l'avis de la CNIL pour vérifier ce point. Un guide spécifique de la DGEFP est en cours de rédaction. Sur ce point, il ne s'agit pas de se transformer en contrôleur de la CNIL mais de bien signaler les obligations du porteur de projet en la matière. Bien évidemment, comme il s'agit d'infractions punies par la loi, si l'agent public constate des écarts graves, il est tenu de les signaler.

Q11 : participation à des réunions internes au bénéficiaire sur le suivi des indicateurs et la qualité des données, ou à des réunions sur ces thèmes organisées par l'OI ou la Direccte, voire à une des réunions d'accompagnement du changement avec Amnyos-Edater et la Direccte

Q12 : il s'agit de vérifier la concordance entre les données saisies dans Ma démarche FSE et les informations figurant sur les questionnaires ou documents papiers utilisés pour recueillir les données auprès des participants. Il ne s'agit pas de vérifier ces informations par quelque autre document puisque les informations sont, dans le module indicateurs, déclaratives. Cela vaut également pour les données relatives à la situation à la sortie, a fortiori si les questionnaires papiers ne prennent pas en compte ces éléments.

Q13/14 : noter le nom du SI / logiciel, en obtenir un descriptif ou pouvoir consulter une documentation technique. Il s'agit de vérifier la concordance entre les données saisies dans Ma démarche FSE et les informations figurant dans le SI utilisé pour recueillir les données auprès des participants. Il ne s'agit pas de vérifier ces informations par quelque autre document puisque les informations sont, dans le module indicateurs, déclaratives. Cela vaut également pour les données relatives à la situation à la sortie. Si le porteur ne veut pas donner accès au SI ni extraire (support électronique ou papier), on note cette opposition et on coche « Non » et on explique pourquoi.

Pour chaque question, une réponse « Oui, totalement » vaut 3 points, une réponse « oui, partiellement » vaut 2 points, une réponse « Non » vaut 1 point. Une réponse « sans objet » vaut 0 point et ne doit pas être prise en compte. Il faut ensuite additionner le score de chaque question et diviser le total par le nombre de questions pour synthétiser le résultat global de l'analyse :

- Si le résultat est  $\geq 2,6$  alors il est possible de répondre, sans réserve « Oui » à la question « Le système de collecte des données relatives aux indicateurs mis en place par le bénéficiaire offre-t-il des assurances quant à la fiabilité des données saisies ? ».
- Si le résultat est  $\geq 1,6$  et  $< 2,6$ , alors il est possible de répondre, avec réserve, « Oui » à la question « Le système de collecte des données relatives aux indicateurs mis en place par le bénéficiaire offre-t-il des assurances quant à la fiabilité des données saisies ? ».
- Si le résultat est  $< 1,6$ , alors il convient de répondre « Non » à la question « Le système de collecte des données relatives aux indicateurs mis en place par le bénéficiaire offre-t-il des assurances quant à la fiabilité des données saisies ? » en justifiant des éléments qui posent des problèmes.