

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2016 KM POPT 2014-2020

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Opracowanie IZ POPT 2014-2020, styczeń 2016 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	3
II. WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2007-2013 PRZY OPRACOWYWANIU PLANU EWALUACJI.....	5
III. RAMOWY ZAKRES TEMATYCZNY PLANU EWALUACJI 2014-2020.....	11
1. CEL PLANU EWALUACJI.....	11
2. ZAKRES PLANU EWALUACJI.....	12
IV. ORGANIZACJA PROCESU EWALUACJI.....	14
1. OPIS PROCESU EWALUACJI	14
2. OPIS STRATEGII ROZPOWSZECHNIANIA I WYKORZYSTANIA WYNIKÓW PROCESU EWALUACJI.....	15
3. OPIS ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PLANU	15
V. OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI EWALUACJI.....	17
1. OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA POPT 2014-2020 Z UWZGLĘDNIENIEM OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH BENEFICJENTÓW POPT 2014-2020	17
2. EWALUACJA EX POST POPT 2007-2013.....	18
3. EWALUACJA MID-TERM POPT 2014-2020.....	19
4. PODSUMOWANIE SYSTEMU REALIZACJI POPT 2014-2020	21
5. EWALUACJA EX ANTE POPT PO 2020 ROKU.....	22
6. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO I CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH POPT 2014-2020 ORAZ EWALUACJA PROCESU WDRAŻANIA POPT I OSIĄGANIACH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW, W TYM OCENA STANU REALIZACJI WSKAŹNIKÓW REZULTATU I POSTĘPU RZECZOWEGO POPT 2014-2020	23
VI. HARMONOGRAM PLANOWANYCH BADAŃ	25

I. WPROWADZENIE

Podstawę prawną systemu ewaluacji stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej: Rozporządzenie Nr 1303/2013). Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Nr 1303/2013 ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne) w odniesieniu do wymiernych celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu, w odniesieniu do PKB oraz poziomu bezrobocia na terenie objętym programem.

Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzania ewaluacji i zapewniają, aby stosowane były procedury mające na celu generowanie i gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, w tym danych odnoszących się do wspólnych wskaźników, i w stosownych przypadkach, wskaźników specyficznych dla programu. Ewaluację przeprowadzają eksperci wewnętrzni lub zewnętrzni, którzy są funkcjonalnie niezależni od podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu. Wszystkie ewaluacje są udostępniane do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 114 ust. 1 Rozporządzenia 1303/2013 plan ewaluacji jest sporządzany przez Instytucję Zarządzającą lub państwo członkowskie dla jednego lub kilku programów operacyjnych. Istotną funkcję w realizacji procesu ewaluacji będą pełniły także Komitety Monitorujące (KM) funkcjonujące na poziomie programów operacyjnych. Plan ewaluacji przedstawiany jest Komitetom nie później niż na rok po przyjęciu programu.

W rozdziale 5 Umowy Partnerstwa (UP) określono kształt instytucjonalny, oraz zasady realizacji procesu ewaluacji w okresie 2014-2020. Zgodnie z zapisami UP proces ewaluacji będzie realizowany przez jednostki zlokalizowane w administracji publicznej realizujące politykę spójności, w szczególności przez jednostki ewaluacyjne wyznaczone przez Instytucje Zarządzające poszczególnych programów operacyjnych. Do ich obowiązków należy m.in. koordynacja i realizacja procesu ewaluacji PO (w tym przygotowanie planów ewaluacji PO), współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacyjną (KJE), czynny udział w pracach grup tematycznych mających na celu wypracowanie metodologii i realizację badań przekrojowych w obszarach tematycznych, animowanie i monitorowanie wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych dotyczących danego PO, raportowanie Komisji Europejskiej, KM i KJE wyników ewaluacji, budowa potencjału i kultury ewaluacyjnej na poziomie PO.

W związku z uruchomieniem w perspektywie finansowej 2014-2020 dwufunduszowych PO szczególnie istotne jest zapewnienie przez jednostki ewaluacyjne koordynacji procesu ewaluacji ww. programów, zarówno w wymiarze funkcjonalnym, jak i instytucjonalnym.

Proces ewaluacji PO realizowany będzie w oparciu o plany ewaluacji sporządzane przez KJE i JE na podstawie zaleceń KJE.

Zgodnie z wytycznymi KE (*The Programming Period 2014-2020: Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development Fund and Cohesion Fund*), w perspektywie 2014-2020 większy nacisk zostanie położony na wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych. Mając to na uwadze KJE będzie udostępniać opinii publicznej wyniki wszystkich ewaluacji zrealizowanych w ramach polityki spójności.

Zapisy UP w zakresie procesu ewaluacji zostały doprecyzowane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

II. WKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ Z OKRESU PROGRAMOWANIA 2007-2013 PRZY OPRACOWYWANIU PLANU EWALUACJI

Biorąc pod uwagę fakt, że Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 był najmniejszym ze wszystkich programów wdrażanych w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013 należy stwierdzić, że IZ POPT przeprowadziła relatywnie liczne badania ewaluacyjne i ma bogate doświadczenie w tym zakresie.

IZ POPT zrealizowała w ubiegłej perspektywie finansowej m.in. następujące badania:

1. Ocena ex-post Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 – badanie zrealizowane w 2009 r.;
2. Opinie uczestników szkoleń realizowanych w ramach POPT 2007-2013 – badanie realizowane trzykrotnie, obejmujące następujące okresy: 2008, 2009 oraz 2010-2011;
3. Ocena stanu realizacji celów POPT 2007-2013 – badanie realizowane ośmiokrotnie; corocznie na potrzeby sprawozdania rocznego do KE;
4. OMNIBUS: znajomość funduszy i opinie o ich wdrażaniu – badanie realizowane ośmiokrotnie; corocznie na potrzeby sprawozdania rocznego do KE
5. Definicja wskaźników oraz metodologia obliczania wartości wskaźników zdefiniowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – badanie zrealizowane w 2008 r.;
6. Ocena wybranych obszarów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 – badanie zrealizowane w 2008 r.;
7. Ocena ex-post Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 – badanie zrealizowane w 2009 r.;
8. Analiza potrzeb informacyjnych i odbiorców pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – badanie zrealizowane w 2010 r.;
9. Analiza stanu realizacji celów project pipeline – badanie zrealizowane w 2011 r.;
10. Ocena stanu realizacji oraz efektów wdrażania Działania 1.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – badanie zrealizowane w 2011 r.;
11. Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – badanie zrealizowane w 2011 r.;
12. Ocena zakresu wsparcia pomocy technicznej pod kątem przygotowania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – badanie zrealizowane w 2013 r.;
13. Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – badanie zrealizowane w 2013 r.;

14. Ocena nowych beneficjentów POPT 2007-2013 włączonych do Programu nowelizacją z lutego 2012 r., pod kątem skuteczności realizacji projektów wspieranych ze środków POPT oraz wpływu ww. projektów na wdrażanie NSRO – badanie zrealizowane w 2014 r.

Chociaż w przeważającej liczbie przypadków przeprowadzone ewaluacje oraz wynikające z nich rekomendacje okazały się użyteczne dla IZ POPT w procesie podejmowania decyzji oraz przy wdrażaniu Programu można zwrócić uwagę na pewne powtarzające się w wielu badaniach negatywne aspekty. Korzystając z tych doświadczeń IZ POPT postanowiła zmienić podejście do ewaluacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje w tym zakresie są przedstawione w poniższej tabeli.

	Doświadczenia IZ POPT z perspektywy finansowej 2007-2013	Zmiana podejścia w perspektywie finansowej 2014-2020
1.	System ewaluacji POPT 2007-2013 był zbyt rozdrobniony. Zrealizowane została zbyt duża liczba badań obejmująca zbyt mały obszar badawczy (m.in. badania obejmujące opinie uczestników szkoleń, coroczne badanie wskaźników czy znajomości funduszy i opinii o ich wdrażaniu). W rezultacie uzyskane informacje miały charakter wrywkowy i nie oddawały charakteru pomocy technicznej, która stanowi system naczyń połączonych. Najbardziej użyteczne dla IZ POPT okazywały się badania obejmujące swym zakresem cały program.	IZ POPT zdecydowała o bardziej kompleksowym podejściu do ewaluacji. Planowane badania będą miały bardziej systemowy charakter i będą obejmowały szerszy katalog zagadnień. Takie podejście umożliwi uzyskanie pełniejszego obrazu dla Programu i będzie bardziej efektywne pod względem finansowym.
2.	Informacje uzyskane w ramach niektórych badań (m.in. w ramach corocznego badania wskaźników) miały typowo techniczny charakter. Nie wносиły wartości dodanej jaką stanowi niezależna ocena ewaluatora.	Przy odpowiednim zaprogramowaniu systemu wskaźników i systemu informatycznego informacje potrzebne do obliczenia wartości wskaźników będą pochodziły z systemu monitorowania. Podejście to będzie bardziej efektywne pod względem finansowym.
3.	Z uwagi na ograniczony, stosunkowo niewielki katalog beneficjentów POPT w przypadku realizowania więcej niż jednego badania w tym samym czasie powstawał chaos informacyjny. Badani mieli wrażenie, że odpowiadają na te same pytania, nie rozróżniali celów poszczególnych badań, byli nieufni w	IZ POPT zdecydowała o bardziej kompleksowym podejściu do ewaluacji. Planowane badania będą miały bardziej systemowy charakter, a w rezultacie będą prowadzone rzadziej co doprowadzi do wyeliminowania chaosu informacyjnego na linii ewaluator-badany.

	stosunku do ewaluatorów.	
4.	Prowadzenie kilku badań jednocześnie w tak niewielkim programie jakim jest POPT powodowało powielanie się analizowanych obszarów. W rezultacie nie tylko wywiady były przeprowadzane z tymi samymi osobami, ale także powtarzanej analizie poddawane były te same dokumenty. Powtarzane były też rekomendacje.	Mniejsza liczba przeprowadzonych badań oraz ich kompleksowy charakter wyeliminuje problem dublowania się metod, obszarów badawczych i rekomendacji.
5.	Z uwagi na fakt, że pomoc techniczna jest stosunkowo niewielkim i specyficznym obszarem wsparcia na rynku nie ma ekspertów specjalizujących się w tym zagadnieniu. Wiązało się to ze znacznym zaangażowaniem IZ POPT w przeprowadzane badania, co mogło wpływać negatywnie na niezależność oceny ewaluatora. Problem ten był tym silniej odczuwalny im mniejszy zakres wsparcia objęty był badaniem.	IZ POPT zdecydowała o mniejszej liczbie przeprowadzonych badań, które będą obejmować większy katalog zagadnień, co ułatwi znalezienia eksperta. Dodatkowo badania będą przeprowadzane rzadziej co zmniejszy obciążenie po stronie IZ POPT.

Należy zauważyć, że wstępna koncepcja procesu ewaluacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 została opracowana już na etapie przeprowadzania ewaluacji ex-ante Programu w I połowie 2013 r. Ewaluator zewnętrzny określił wtedy cel ewaluacji prowadzonych w ramach Programu oraz nakreślił ich zakres podmiotowy i przedmiotowy. Przeważająca większość zaleceń ewaluatora została uwzględniona przy tworzeniu założeń systemu wdrażania POPT 2014-2020, a tam gdzie było to uzasadnione, także przy sporządzaniu niniejszego Planu. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu uwzględniania poszczególnych rekomendacji z koncepcji procesu ewaluacji przedstawionej w ewaluacji ex-ante POPT 2014-2020 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Treść rekomendacji	Sposób jej uwzględnienia
Celem ewaluacji prowadzonych w ramach Programu będzie poprawa procesu wdrażania programu, ocena jego skuteczności, efektywności i wpływu.	Rekomendacja uwzględniona w celach i uzasadnieniach wszystkich ewaluacji przewidzianych do realizacji w niniejszym Planie; w szczególności cel ten będzie realizowany poprzez badania: 1. Ocena systemu zarządzania i wdrażania POPT 2014-2020 z uwzględnieniem

	<p>obciążeń administracyjnych beneficjentów POPT 2014-2020;</p> <p>2. Ewaluacja mid-term POPT 2014-2020;</p> <p>3. Podsumowanie systemu realizacji POPT 2014-2020;</p> <p>4. Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020 oraz ewaluacja procesu wdrażania POPT i osiąganych wartości wskaźników, w tym ocena stanu realizacji wskaźników rezultatu i postępu rzeczowego POPT 2014-2020.</p>
<p>Zakres przedmiotowy ewaluacji w ramach Programu powinien obejmować:</p> <p>1. ewaluacje wdrażania;</p> <p>2. ewaluacje wpływu.</p>	<p>IZ POPT będzie przeprowadzać obie kategorie badań.</p>
<p>Zakres podmiotowy ewaluacji w ramach Programu powinien obejmować:</p> <p>1. instytucje systemu wdrażania polityki spójności;</p> <p>2. beneficjentów wspartych w ramach programu;</p> <p>3. beneficjentów, którym nie było udzielone wsparcie;</p> <p>4. potencjalnych beneficjentów;</p> <p>5. ogół mieszkańców (jako odbiorców przekazów informacyjnych o funduszach);</p> <p>6. specyficznych odbiorców określonego typu działań informacyjnych.</p>	<p>W ramach wszystkich ewaluacji przewidziano metody badawcze angażujące zarówno pracowników IZ POPT, beneficjentów Programu, jak i przedstawicieli instytucji strategicznych i koordynujących funkcjonujących w systemie wdrażania polityki spójności.</p> <p>Dodatkowo IZ dopuszcza możliwość zastosowania w ewaluacji mid-term metod kontrfaktycznych i przebadania podmiotów którym nie było udzielone wsparcie oraz potencjalnych beneficjentów. Jednakże z uwagi na specyficzny charakter Programu ostateczna decyzja co do użycia takiej metody będzie należała do ewaluatora.</p> <p>Ogół mieszkańców oraz specyficzni odbiorcy określonego typu działań informacyjnych będą objęci badaniami i ewaluacjami prowadzonymi przez Instytucję Koordynującą informację i promocję. Ewaluacje te będą finansowane ze środków POPT 2014-2020.</p>
<p>Zakres przedmiotowy ewaluacji w ramach Programu powinien obejmować m.in.</p>	<p>Ad 1.</p>

<p>następujące kwestie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. użyteczność prowadzonych ewaluacji; 2. jakość i adekwatność realizowanych szkoleń; 3. system wymiany informacji oraz wpływ tego systemu na wdrażanie funduszy; 4. stosowanie zasady partnerstwa w realizacji polityki spójności; 5. wpływ pomocy technicznej na sprawność instytucji; 6. zdolność beneficjentów do aplikowania i realizacji projektów oraz na jakość projektów, w tym identyfikację barier w aplikowaniu i realizacji projektów; 7. ZIT; 8. stopień poinformowania poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów o możliwości aplikowania o środki i użyteczność poszczególnych form komunikacji; 9. stopień poinformowania poszczególnych grup odbiorców wsparcia o możliwości udziału w projektach i użyteczności poszczególnych form komunikacji; 10. poziom znajomości funduszy europejskich, opinię na temat skuteczności ich wdrażania oraz opinię na temat wpływu funduszy na rozwój Polski i na codzienne życie jej mieszkańców. 	<p>Działania w tym zakresie będą prowadzone przez Krajową Jednostkę Ewaluacji i finansowane ze środków POPT 2014-2020. Na poziomie Programu będą one monitorowane za pomocą wskaźnika rezultatu przypisanego do osi 2 tj. <i>Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych</i>. Ocena stanu realizacji powyższego wskaźnika będzie dokonana w ramach badania <i>Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020 oraz ewaluacja procesu wdrażania POPT i osiągniętych wartości wskaźników, w tym ocena stanu realizacji wskaźników rezultatu i postępu rzeczowego POPT 2014-2020</i>.</p> <p>Ad 2, 3, 5, 6 i 7.</p> <p>Bazując na opisanych powyżej negatywnych doświadczeniach z perspektywy finansowej 2014-2020 odnośnie zbyt rozdrobnionych ewaluacji IZ POPT podjęła decyzję, że wszystkie powyższe aspekty będą badane łącznie. Zostaną one w szczególności objęte następującymi badaniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ewaluacja mid-term POPT 2014-2020; 2. Podsumowanie systemu realizacji POPT 2014-2020; 3. Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020 oraz ewaluacja procesu wdrażania POPT i osiągniętych wartości wskaźników, w tym ocena stanu realizacji wskaźników rezultatu i postępu rzeczowego POPT 2014-2020. <p>Ad 4.</p> <p>Działania w tym zakresie będą prowadzone przez Instytucję ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa i finansowane ze środków POPT 2014-2020. Na poziomie Programu będą one</p>
--	--

monitorowane za pomocą wskaźnika produktu przypisanego do osi 2 tj. *Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów spoza administracji publicznej.* Ocena stanu realizacji powyższego wskaźnika będzie dokonana w ramach badania *Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020 oraz ewaluacja procesu wdrażania POPT i osiągniętych wartości wskaźników, w tym ocena stanu realizacji wskaźników rezultatu i postępu rzeczowego POPT 2014-2020.*

Ad 8, 9 i 10.

Działania w tym zakresie będą prowadzone przez Instytucję koordynującą informację i promocję i finansowane ze środków POPT 2014-2020. Poza tym na poziomie Programu będą one monitorowane za pomocą następujących wskaźników rezultatu:

- *Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE (oś 3);*
- *Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów (oś 3);*
- *Odsetek respondentów dostrzegających wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski (oś 4).*

Ocena stanu realizacji powyższych wskaźników będzie dokonana w ramach badania *Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020 oraz ewaluacja procesu wdrażania POPT i osiągniętych wartości wskaźników, w tym ocena stanu realizacji wskaźników rezultatu i postępu rzeczowego POPT 2014-2020.*

III. RAMOWY ZAKRES TEMATYCZNY PLANU EWALUACJI 2014-2020

1. Cel planu ewaluacji

Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Plan ewaluacji POPT 2014-2020) jest dokumentem kluczowym w zakresie ewaluacji, którego obowiązek sporządzenia wynika z:

- Rozporządzenia Nr 1303/2013 (art. 56 ust. 1, art. 114 ust. 1),
- Umowy Partnerstwa (Rozdział 5),
- Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (sekcja 3.1.1. ust. 2).

Plan ewaluacji POPT 2014-2020 przedstawia sposób organizacji procesu ewaluacji oraz główne kierunki ewaluacji podejmowane przez Instytucję Zarządzającą dla POPT 2014-2020.

Celem Planu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji POPT 2014-2020, gwarantującego pozyskanie kompletnej informacji niezbędnych do skutecznego i sprawnego wdrażania Programu. Powyższe umożliwi rzetelną ocenę stanu realizacji POPT 2014-2020 oraz logiki interwencji, a także wprowadzenie ewentualnych zmian do Programu na kolejnych etapach wdrażania, celem lepszego dostosowania zakresu wsparcia do potrzeb beneficjentów i odbiorców pomocy a także systemu wdrażania UP. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Plan przewiduje badanie ewaluacyjne wszystkich osi w ramach POPT, dopuszczając możliwość realizacji zarówno pojedynczego badania obejmującego wszystkie osie, jak również osobnych badań poszczególnych osi priorytetowych, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Ponadto, w Planie ujęto badania mid-term POPT 2014-2020 oraz ex ante dla POPT 2020+. Jednocześnie, mając na uwadze specyfikę Programu kierowanego do jasno zdefiniowanej grupy beneficjentów i odbiorców pomocy, przewidziano do realizacji ograniczoną liczbę badań w tym m.in.: ocenę systemu zarządzania i wdrażania POPT 2014-2020, ocenę stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020, ocenę systemu realizacji POPT 2014-2020. Wyniki badań zaproponowanych w Planie umożliwią ocenę udzielanego wsparcia pod kątem najważniejszych, w przypadku POPT, kryteriów tj. skuteczności, trafności, efektywności i oddziaływania.

W trakcie wdrażania programu Plan podlega co najmniej raz do roku przeglądom i ewentualnym aktualizacjom, szczególnie w razie zidentyfikowania nowych obszarów prowadzenia ewaluacji, jak również w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych badań ewaluacyjnych. Za opracowanie Planu ewaluacji oraz jego aktualizację odpowiada IZ dla POPT 2014-2020.

Badania wskazane do realizacji w niniejszym dokumencie będą współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2. Zakres planu ewaluacji

Wkomponowanie procesu ewaluacji w proces wdrażania programu operacyjnego uwzględniono w Planie ewaluacji POPT 2014-2020 m. in. poprzez budowanie koncepcji poszczególnych badań ewaluacyjnych, każdorazowo biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania wyników badania w procesie wdrażania POPT 2014-2020.

Realizowane ewaluacje będą miały na celu zbadanie mechanizmu wydatkowania środków. Ponadto, oceniana będzie efektywność interwencji oraz jej wpływ na osiągnięcie założonych celów programu.

Ewaluacja jest niezbędna w celu zapewnienia skutecznego procesu wdrażania interwencji w ramach POPT 2014-2020. Badania zdefiniowane w Planie ewaluacji POPT 2014-2020 są badaniami obligatoryjnymi lub też dotyczą obszarów, które w opinii IZ POPT będą wymagały oceny. Jednocześnie należy podkreślić, że IZ POPT planuje korzystać z ewaluacji *ad hoc* każdorazowo, kiedy powźmie wątpliwości co do skuteczności udzielanego wsparcia. Badania ewaluacyjne będą miały na celu odpowiedzieć na pytania i wątpliwości zdefiniowane przez IZ POPT podczas prowadzonego monitoringu wdrażania Programu. Ponadto IZ POPT będzie korzystać z Systemu Wdrażania Rekomendacji i monitorować proces wdrażania rekomendacji dotyczących POPT 2014-2020. Powyższe działania zapewnią będą stałe wsparcie IZ POPT w procesie zarządzania i wdrażania Programem, w tym przede wszystkim usprawniania interwencji i jej optymalizacji.

IZ POPT nie planuje badań kontrfaktycznych z uwagi na specyfikę wsparcia - wszyscy beneficjenci zdefiniowani w Programie realizują projekty wybierane w trybie pozakonkursowym.

Mając na uwadze założenia Programu określone w Umowie Partnerstwa cel główny Programu został określony jako zapewnienie sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

POPT 2014-2020 będzie w całości finansowany ze środków publicznych. Ogółem na realizację programu z funduszy strukturalnych i środków krajowych przeznaczone zostanie 823,67 mln euro. Priorytety programu będą w całości dofinansowane z Funduszu Spójności. Szacowana wartość finansowania programu w latach 2014–2020 z tego Funduszu wyniesie 700,12 mln euro co stanowi 85% udziału środków wspólnotowych w finansowaniu programu. Poziom krajowego współfinansowania dla POPT 2014–2020 wyniesie 15%, czyli 123,55 mln euro. Źródłem współfinansowania krajowego będzie budżet państwa.

Osiągnięcie celu głównego Programu zostanie zrealizowane poprzez następujące cele szczegółowe oraz odpowiadające im osie priorytetowe:

- a) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej 1. *Zasoby ludzkie*, w ramach której przewidziano środki finansowe w wysokości 491 623 363 euro na zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby wdrażania instrumentów strukturalnych oraz niezbędnego zaplecza technicznego gwarantującego sprawną realizację EFSI.
- b) Osiągnięcie sprawnego systemu realizacji polityki spójności poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej 2. *Skuteczny i efektywny system realizacji polityki*

spójności, w ramach której przewidziano środki finansowe na koszty ewaluacji oraz rozwój potencjału ewaluacyjnego oraz na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby EFSI a także na wsparcie poszczególnych procesów związanych z realizacją EFSI w wysokości 32 800 000 euro.

- c) Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej 3. *Potencjał beneficjentów funduszy europejskich*, w ramach której przewidziano środki finansowe w wysokości 157 500 000 euro na koordynację i prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), na wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, na wsparcie podejścia terytorialnego we wdrażaniu polityki spójności w latach 2014-2020. W ramach osi planowane są również dotacje na wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.
- d) Skuteczna i efektywna informacja i promocja funduszy europejskich osiągnięta poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej 4. *Informacja i promocja*, w ramach której przewiduje się realizację działań ukierunkowanych na kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej wsparcia otrzymywanego przez Polskę z Unii Europejskiej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku funduszy w ramach kwoty 18 200 000 euro.

IV. ORGANIZACJA PROCESU EWALUACJI

1. Opis procesu ewaluacji

Zgodnie z Wytocznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, IZ POPT 2014-2020 przyjęła model realizacji ewaluacji zewnętrznych. Wybór podmiotów przeprowadzających ewaluację będzie odbywał się w procedurze zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja poszczególnych ewaluacji odbywać się będzie w ramach czterech głównych etapów:

- przygotowanie ewaluacji i wybór wykonawcy,
- realizacja badania ewaluacyjnego,
- rozpowszechnianie wyników ewaluacji,
- wykorzystanie wyników, w szczególności do:
 - wspomaganie podjęcia decyzji odnośnie realizacji i zakresu interwencji prowadzonych w ramach POPT 2014-2020, np. przy dokonywaniu realokacji środków,
 - przeprowadzania zmian usprawniających w ramach realizowanych interwencji,
 - dostarczania dowodów służących projektowaniu i wdrażaniu polityki spójności w perspektywie finansowej 2020+,
 - oceny efektów realizacji polityki spójności.

Tak jak wspomniano w Rozdziale I niniejszy Plan został w dużej mierze oparty na koncepcji ewaluacji opracowanej przez ewaluatora zewnętrznego prowadzącego ewaluację ex ante dla Programu. Poza tym w opiniowaniu Planu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Byli to zarówno przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, jak i przedstawiciele partnerów spoza administracji, w tym m.in. organizacji związkowych i organizacji pracodawców, Krajowej Izby Gospodarczej, środowiska naukowo-akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Dodatkowo w opracowywanie planu zostali zaangażowani eksperci z Krajowej Jednostki Ewaluacji. Rolą Komitetu Monitorującego POPT 2014-2020 będzie akceptacja planu ewaluacji oraz jego ewentualnych zmian. Ponadto, KM POPT 2014-2020, zgodnie z art. 49 ust. 4 *Rozporządzenia ogólnego, Wytocznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020*, rozdział 5, ust. 3b) oraz z zapisami *Regulaminu Komitetu Monitorującego POPT 2014-2020*, par. 4 ust. 1 pkt 1, tiret 4-5 monitoruje postępy w realizacji planu ewaluacji dotyczące POPT 2014-2020, w tym wyniki zrealizowanych badań oraz ich wykorzystanie. Dzięki udziałowi w procesie ewaluacji KM, a w szczególności dzięki udziałowi jego członków reprezentujących partnerów społecznych będzie także zapewniona realizacja zasady partnerstwa w ww. procesie. Ponadto, w zależności od potrzeb mogą być też realizowane badania ewaluacyjne zgłaszane przez członków KM POPT 2014-2020.

Wymagania definiowane na etapie SIWZ przed wyborem wykonawcy ewaluacji będą zapewniały, o ile będzie taka potrzeba, udział przedstawicieli poszczególnych środowisk, w tym m.in. strony samorządowej, jak i partnerów spoza administracji (organizacji związkowych i pracodawców, Krajowej Izby Gospodarczej, środowiska naukowo-akademickiego oraz organizacji pozarządowych).. Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych badań zostanie wprowadzona karta oceny procesu i wyników badania

ewaluacyjnego, zawierająca kryteria oceny badania zgodnie z zapisami sekcji 3.2.4. *Odbiór i ocena jakości wykonanych ewaluacji Wytycznych* w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

2. Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca oprócz obowiązku upubliczniania raportów z badań ewaluacyjnych oraz przekazywania ich do KE, powinna podejmować dodatkowe działania służące rozpowszechnianiu wyników badań ewaluacyjnych wśród różnych grup odbiorców, w szczególności:

- decydentów – podejmujących decyzje strategiczne,
- osób zaangażowanych w proces planowania i programowania,
- osób zaangażowanych w realizację procesu wdrażania,
- partnerów społecznych,
- beneficjentów/potencjalnych beneficjentów,
- mediów i społeczeństwa.

Wyniki badań ewaluacyjnych POPT 2014-2020 niezwłocznie po odebraniu raportu końcowego będą udostępniane:

- KE – DG Regio sprawującej nadzór nad POPT 2014-2020,

Zgodnie z zaleceniami KJE do KE przekazywany będzie raport końcowy, raport metodologiczny oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. Dodatkowo IZ POPT zobowiązuje się do przekazywania KE informacji na temat kosztu badania. Niezależnie od tego informacje na temat kosztu badania ewaluacyjnego będą upubliczniane w Bazie Badań Ewaluacyjnych.

- członkom KM POPT 2014-2020,

Wyniki i rekomendacje przeprowadzonych ewaluacji będą dyskutowane na posiedzeniach KM. Komitet będzie oceniał też użyteczność i możliwość wdrożenia rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora. Informacje na temat wdrożonych rekomendacji będą monitorowane za pomocą wskaźnika *Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych* i sprawozdawane corocznie do KE.

- KJE w celu upublicznienia badań ewaluacyjnych w Bazie Badań Ewaluacyjnych.

Ponadto badania ewaluacyjne będą zamieszczane w Bazie Wiedzy w odpowiednich modułach dotyczących pomocy technicznej, w zależności od zakresu badania oraz na stronie internetowej programu www.popt.gov.pl.

3. Opis zasobów niezbędnych do realizacji planu

System instytucjonalny POPT 2014-2020, analogiczny do systemu z lat 2007-2013 jest systemem bardzo prostym, pozbawionym instytucji pośredniczących i wdrażających.

Tym samym, brak jest konieczności tworzenia grupy ds. ewaluacji POPT 2014-2020. Jednocześnie zdecydowano o utrzymaniu w perspektywie 2014-2020 liczby pracowników zajmujących się ewaluacją POPT 2014-2020 na niezmiennym poziomie - tj. zakresy zadań 2 pracowników w ramach IZ uwzględniają zadania związane z realizacją badań ewaluacyjnych. Ponadto zadania związane z ewaluacją w ramach POPT 2014-2020 są wykonywane przez 1 pracownika Departamentu Informacji i Promocji (IK UP ds. informacji i promocji), który swoją wiedzą ekspercką będzie wspierał IZ POPT w realizacji ewaluacji obejmujących swym zakresem tematykę informacji i promocji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę pracowników POPT zajmujących się POPT 2014-2020, IZ POPT nie przewiduje działań mających na celu wzmocnienie/rozbudowę potencjału ewaluacyjnego w jednostce ewaluacyjnej POPT gdyż jest on wystarczający. Świadczy o tym chociażby stosunkowo duża liczba (biorąc pod uwagę wartość i zakres programu) badań ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (zrealizowane badania zostały wymienione w Rozdziale I). Planowane są stałe działania mające na celu poszerzanie wiedzy z zakresu metod i technik badawczych oraz najnowszych trendów w zakresie ewaluacji, w związku z tym pracownicy zajmujący się ewaluacją Programu uczestniczyć będą w wydarzeniach, w tym szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez KJE (np. Akademii Ewaluacji). Ponadto, możliwe będzie podnoszenie kompetencji i udział w szkoleniach otwartych lub studiach podyplomowych w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby.

Biorąc pod uwagę stosunkowo ograniczony system ewaluacji POPT 2014-2020, zdecydowano, że do obsługi zadań związanych z ewaluacją wystarczą dotychczasowe zasoby ludzkie. Wszystkie badania będą realizowane przez wykonawców zewnętrznych, a tym samym pracownicy będą odpowiadać za prawidłowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania w ramach zamówień publicznych - w tym zarówno opracowanie dokumentacji merytorycznej, jeśli będzie taka potrzeba - we współpracy z pracownikami merytorycznymi, posiadającymi szerszą wiedzę jak i przeprowadzenie procedur. Szacowany koszt badań ewaluacyjnych przedstawionych w Planie ewaluacji to ok. 1 mln PLN. Jednocześnie kwota przewidziana na realizację badań ewaluacyjnych ad hoc wynosi ok. 200 000 PLN.

Funkcję IZ POPT 2014-2020 pełni Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju (ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa; tel. 22 273 78 00; fax. 22 273 89 13).

V. OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI EWALUACJI

1. Ocena systemu zarządzania i wdrażania POPT 2014-2020 z uwzględnieniem obciążeń administracyjnych beneficjentów POPT 2014-2020

Ogólny opis badania
Badanie dotyczyć będzie oceny funkcjonowania systemu wdrażania POPT 2014-2020. Zadaniem ewaluatorów będzie rzetelna ocena zdolności systemu do realizacji założonych celów.
Cel i uzasadnienie badania
Badanie mieć będzie za zadanie ewaluację systemu i zdefiniowanie ewentualnych obszarów problemowych, co pomoże w usprawnieniu funkcjonowania systemu w kolejnych latach i jego lepszemu dostosowaniu do założeń/celówUP. Ponadto, analizie poddane zostaną rozwiązania wprowadzone przez IZ, których celem było zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów (m.in. uproszczony system finansowania beneficjentów, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów).
Ogólny zarys metodologii i zakres danych niezbędnych do realizacji badania
Badanie będzie obejmować analizę dokumentów programowych w zakresie zarządzania i wdrażania Programu (w tym OFIP i Instrukcji Wykonawczej) oraz wywiady z pracownikami POPT, badania jakościowe (np. w formie fokusów) oraz ilościowe (np. CAWI) w grupie beneficjentów, w tym instytucji strategicznych i koordynujących w celu oceny istniejącego systemu i zaproponowanie ewentualnych usprawnień, które przyczynią się do optymalizacji obciążeń administracyjnych.
Sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji
Desk research dokumentów dotyczących systemu zarządzania i wdrażania Programu oraz ankiety i ewentualnie IDI z przedstawicielami beneficjentów. Ponadto, pozyskiwanie informacji jakościowych od pracowników IZ POPT.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
Rozpoczęcie i zakończenie badania planowane jest na III kwartał 2016 roku.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
60 000,00 zł.
Podmiot odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji
IZ POPT

2. Ewaluacja ex post POPT 2007-2013

Ogólny opis badania
Ewaluatorzy poddadzą analizie osiągnięte wartości wskaźników, a także postęp finansowy w poszczególnych osiach priorytetowych, a następnie dokonując analizy stanu wdrażania NSRO poddadzą ocenie POPT 2007-2013. Podczas badania zostanie również przeprowadzona ocena działań informacyjno-promocyjnych finansowanych ze środków POPT w ramach tzw. projektów własnych.
Cel i uzasadnienie badania
Badanie będzie mieć na celu kompleksowe podsumowanie interwencji w ramach POPT 2007-2013. Wnioski i rekomendacje zdefiniowane w wyniku badania będą cennym źródłem informacji i zostaną w miarę potrzeby wykorzystane podczas wdrażania POPT 2014-2020.
Ogólny zarys metodologii i zakres danych niezbędnych do realizacji badania
Badanie zostanie rozpoczęte od badania desk research dokumentów programowych, dotychczasowych badań ewaluacyjnych POPT 2007-2013 oraz osiągniętego postępu rzeczowego i finansowego POPT. Następnie zostaną przeprowadzone wywiady z pracownikami POPT, badania jakościowe (np. w formie fokusów) oraz ilościowe (np. CAWI) w grupie beneficjentów w tym instytucji strategicznych i koordynujących.
Sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji
Desk research dokumentacji związanej z wdrażaniem Programu. Konieczność przeprowadzenia analizy stanu wdrażania NSRO w kontekście realizacji celów POPT 2007-2013. Podczas badania konieczne będzie również przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami IZ POPT oraz kluczowych beneficjentów Programu.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
Rozpoczęcie badania planowane jest na II kwartał 2016 roku, natomiast zakończenie w III kwartale 2016 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
140 000,00 zł.
Podmiot odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji
IZ POPT

3. Ewaluacja mid-term POPT 2014-2020

Ogólny opis badania

W ramach badania ocenie poddany zostanie postęp rzeczowy i finansowy POPT oraz stan realizacji celów POPT 2014-2020. Ponadto, w ramach badania planowana jest ocena wszystkich osi priorytetowych w kontekście realizacji przez POPT polityk horyzontalnych. Badanie będzie uwzględniać specyfikę Programu tj. jego "techniczny" charakter, którego zadaniem jest wspieranie procesu wdrażania zasad horyzontalnych w ramach UP, a więc Program pośrednio odpowiada za wdrażania polityk w systemie UP, jednak z uwagi na specyfikę POPT 2014-2020 nie są one w eksponowany sposób wspierane bezpośrednio w Programie. Badanie pomoże odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim zakresie POPT 2014-2020 przyczynia się do wdrażania polityk horyzontalnych oraz zidentyfikować ewentualne obszary problematyczne/bariery, a także potrzeby systemu, gdzie interwencja w ramach POPT mogłaby okazać się przydatna. Badanie obejmować będzie analizę desk research dokumentów programowych, dokumentacji związanej z wdrażaniem programu oraz informacji nt. realizowanych projektów, a także wywiady z pracownikami IZ i instytucji będących beneficjentami POPT. Badanie ma być całościową oceną stanu wdrażania Programu oraz kontekstu wdrażania Programu, w tym ewentualnych barier i obszarów problematycznych. Wyniki posłużą jako materiał uzasadniający wprowadzenia ewentualnych korekt/zmian w POPT celem lepszego dostosowania zakresu wsparcia do potrzeb systemu wdrażania UP. Badanie (ewaluacja oparta o teorię programu) obejmować będzie analizę desk research oraz informacji nt. realizowanych projektów, a także wywiady z pracownikami IZ i instytucji będących beneficjentami POPT. [Badanie obligatoryjne](#).

Cel i uzasadnienie badania

Celem badania będzie udzielenie, w połowie okresu wdrażania POPT 2014-2020, odpowiedzi na pytanie jaki postęp można odnotować w realizacji celów POPT. Termin badania pozwoli na dokładną analizę postępów w ramach Programu, jednocześnie pozostawiając odpowiednio dużo czasu na wprowadzenie działań korygujących i dostosowujących zakres interwencji do aktualnych potrzeb systemu wdrażania UP.

Ponadto, badanie posłuży także opracowaniu założeń programu POPT 2020+ (w zależności od sposobu organizacji perspektywy 2020+).

Ogólny zarys metodologii i zakres danych niezbędnych do realizacji badania

Badanie będzie obejmować analizę danych zastanych jak również informacji pozyskanych w drodze ankiet/wywiadów. Analiza desk research obejmie dokumentację programową, jak również raporty z przeprowadzonych wcześniej badań ewaluacyjnych i społecznych. Na potrzeby badania konieczne będzie przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych w grupie beneficjentów oraz odbiorców pomocy, a także indywidualnych wywiadów z przedstawicielami IZ POPT oraz największych/najważniejszych beneficjentów w POPT 2014-2020. Ocenie będzie także podlegać przepływ informacji i podział kompetencji między uczestnikami systemu. W przypadku, gdy dane zastane z badań ewaluacyjnych i społecznych nie zapewnią wystarczającej podstawy do oceny systemu pomocy technicznej w latach 2014-2020, w tym informacji i promocji funduszy europejskich, zostaną wykonane dodatkowe badania. W badaniu możliwe będzie zastosowanie metod kontrfaktycznych.

Ostateczna decyzja co do zasadności zastosowania metod kontrfaktycznych w badaniu zostanie podjęta przez ewaluatora.

Sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji

Desk research dostępnej dokumentacji programowej i projektowej (w tym wniosków o płatność i danych z systemu informatycznego SL). Na potrzeby badania konieczne będzie również dokonanie analizy przeprowadzonych wcześniej badań, ewaluacji itp.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Rozpoczęcie badania planowane jest na II kwartał 2018 roku, natomiast zakończenie w IV kwartale 2018r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

150 000,00 zł.

Podmiot odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji

IZ POPT

4. Podsumowanie systemu realizacji POPT 2014-2020

Ogólny opis badania
Badanie, planowane do realizacji pod koniec okresu programowania 2014-2020 pozwoli na kompleksową ocenę systemu wdrażania POPT 2014-2020 oraz na ocenę relacji między podjętymi działaniami a ich efektami. Ewaluacja koncentrować się będzie na analizie procesów w ramach POPT 2014-2020 oraz umożliwi określenie mocnych i słabych stron systemu. Jednocześnie rekomendacje zdefiniowane na koniec oceny będą cennym źródłem informacji na kolejne lata. Badanie obligatoryjne .
Cel i uzasadnienie badania
Badanie ma na celu ewaluację całego systemu wdrażania POPT 2014-2020 pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie, czy m.in. decyzje podejmowane przez IZ POPT w wyniku wcześniejszych ewaluacji czy prowadzonego monitoringu, a dotyczące systemu wdrażania Programu były właściwe i czy przelożyły się na poprawę skuteczności wsparcia udzielanego w ramach POPT 2014-2020. Kompleksowa refleksja nad Programem i przebiegiem jego realizacji będzie cennym źródłem informacji na kolejne lata, kiedy będzie można korzystać z dobrych rozwiązań wypracowanych w latach 2014-2020.
Ogólny zarys metodologii i zakres danych niezbędnych do realizacji badania
Badanie obejmować będzie analizę desk research procedur programowych, wytycznych i innych dokumentów mających wpływ na system realizacji Programu. Ewaluatorzy w celu doprecyzowania i uszczegółowienia posiadanej wiedzy powinni przeprowadzić wywiady z pracownikami POPT, badania jakościowe (np. w formie fokusów) oraz ilościowe (np. CAWI) w grupie beneficjentów, w tym instytucji strategicznych i koordynujących, co dostarczy danych jakościowych do pogłębionej analizy systemu.
Sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji
Analiza desk research dokumentów definiujących system wdrażania POPT 2014-2020. Pozyskanie informacji w drodze wywiadów i ankiet (np. CAWI).
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
Rozpoczęcie badania planowane jest na IV kwartał 2019 roku, natomiast zakończenie w I kwartale 2020 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
60 000,00 zł.
Podmiot odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji
IZ POPT

5. Ewaluacja ex ante POPT po 2020 roku

Ogólny opis badania
Ewaluacja ex ante powinna udzielić odpowiedzi na pytanie jak zaplanować interwencję po 2020 r. i czy planowane do realizacji interwencje publiczne znajdują uzasadnienie społeczno-ekonomiczne a także czy ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądaných celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno-ekonomicznych po 2020 roku.
Cel i uzasadnienie badania
Badanie mające na celu przygotowanie interwencji w ramach projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna po 2020. Do prawidłowego opracowania interwencji na lata 2020+ potrzebna jest rzetelna analiza aktualnej sytuacji w obszarze wdrażania funduszy europejskich i propozycje interwencji dostosowane do bieżących potrzeb systemu.
Ogólny zarys metodologii i zakres danych niezbędnych do realizacji badania
Ewaluacja ex ante będzie ściśle powiązana z procesem programowania interwencji na lata 2020+. Jej głównym produktem będą wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zapisów w projekcie programu operacyjnego. W celu pozyskania pełnych informacji i jak najlepszego zgłębienia tematu konieczne będzie dokonanie pogłębionej analizy dokumentacji programowej na lata 2014-2020 oraz przeprowadzonych ewaluacji POPT, a także aktualnych potrzeb systemu wdrażania funduszy europejskich przy uwzględnieniu planów na lata 2020+, poprzez wywiady z pracownikami POPT, badania jakościowe (np. w formie fokusów) oraz ilościowe (np. CAWI) w instytucjach strategicznych i koordynujących. Konieczne będzie opracowanie i zarekomendowanie zapisów w Programie na lata 2020+, które najpełniej będą odpowiadać potrzebom całego systemu.
Sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji
Analiza desk research dokumentacji programowej oraz dokumentów proceduralnych dot. POPT 2014-2020 oraz analiza potrzeb planowanego systemu wdrażania funduszy europejskich na lata 2020+. Konieczność przeprowadzenia ankiet CAWI z przedstawicielami systemu wdrażania funduszy europejskich oraz przeprowadzenia wywiadów/fokusów z przedstawicielami wyższego szczebla instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy UE na lata 2014-2020 oraz 2020+.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
Rozpoczęcie badania planowane jest na II kwartał 2020 roku, natomiast zakończenie w III kwartale 2020 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
200 000,00 zł.
Podmiot odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji
IZ POPT

6. Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020 oraz ewaluacja procesu wdrażania POPT i osiągniętych wartości wskaźników, w tym ocena stanu realizacji wskaźników rezultatu i postępu rzeczowego POPT 2014-2020

Ogólny opis badania

Ewaluatorzy w trakcie badania skoncentrują się na analizie danych zastanych dotyczących postępu rzeczowo-finansowego w POPT 2014-2020. Badanie, w pierwszym etapie, obejmie przede wszystkim dane finansowe oraz informacje nt. procesu realizacji wskaźników. Kolejnym zadaniem będzie ocena, jak powyższe przełożyło się na stan realizacji celów Programu. Powyższe informacje stanowiąc będą istotny wkład do sprawozdania końcowego z realizacji Programu, przekazywanego do KE. Podczas badania zostanie również przeanalizowany efekt synergii/ komplementarność działań prowadzonych w ramach POPT 2014-2020 i POWER. W przypadku zaistniałej potrzeby np. pogłębienia lub uzupełnienia informacji uzyskanych podczas desk research danych zastanych, konieczne będzie wykorzystanie innych adekwatnych metod i technik badawczych, np. metody CATI czy IDI. [\(badanie uwzględnia swoim zakresem badanie obligatoryjne Podsumowanie postępu rzeczowego i rezultatów POPT 2014-2020\)](#). Ponadto, w badaniu analizie poddany zostanie **zakres interwencji w ramach każdej z 4 osi priorytetowych** oraz efekty realizowanych działań w kontekście osiągania założonych celów programowych. W badaniu należy uwzględnić czy, a jeśli tak to jaki postęp, odnotowano lub szacuje się w realizacji celów programowych, jakie pojawiły się obszary problematyczne oraz co ewentualnie uniemożliwia realizację wszystkich założonych celów. Badanie obejmie zarówno projekty realizowane przez instytucje jak i wsparcie kierowane do nich w ramach projektów własnych POPT. Badanie obejmować będzie analizę desk research dokumentów programowych oraz informacji nt. realizowanych projektów, a także wywiady z pracownikami IZ i instytucji będących beneficjentami POPT oraz odbiorcami pomocy w ramach realizowanych projektów.

Cel i uzasadnienie badania

Głównym celem badania będzie podsumowanie interwencji w ramach POPT 2014-2020 i podsumowanie procesu realizacji celów Programu oraz informacji czy projekty realizowane w ramach Programu przyczyniają się do realizacji założonych celów osi priorytetowych. Uzyskane w wyniku badania wnioski i rekomendacje będą użyteczne podczas opracowywania sprawozdania końcowego z realizacji POPT 2014-2020, a ponadto będą cennym źródłem informacji nt. skuteczności wdrażania POPT i UP.

Ogólny zarys metodologii i zakres danych niezbędnych do realizacji badania

Na potrzeby badania konieczne będzie dokonanie pogłębionej analizy założonych celów programowych dla POPT 2014-2020 oraz ich realizacji. W związku z powyższym, ewaluatorzy będą musieli dokonać dokładnej analizy postępu finansowego a także wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych w ramach POPT 2014-2020 oraz ocenić, w jaki sposób osiągnięte wartości przyczyniły się do realizacji celów POPT 2014-2020 i wsparcia systemu wdrażania UP. Przeprowadzone zostaną wywiady z pracownikami POPT, badania jakościowe (np. w formie fokusów) oraz ilościowe (np. CAWI) w grupie

beneficjentów, w tym instytucji strategicznych i koordynujących.

Sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji

Analiza desk research dokumentacji programowej w szczególności dot. wskaźników i celów programowych. Analiza desk research zatwierdzonych przez IZ POPT 2014-2020 wniosków o płatność oraz zrealizowanych badań ewaluacyjnych/analiz. Ocena stanu wdrażania UP - głównie w oparciu o wskaźniki finansowe. IDI z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w proces wdrażania UP celem uszczegółowienia posiadanych informacji i poszerzenia wiedzy nt. stopnia realizacji celów POPT 2014-2020.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Rozpoczęcie badania planowane jest na I kwartał 2022 roku, natomiast zakończenie ewaluacji w II kwartale 2022 roku.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

390 000,00 zł.

Podmiot odpowiedzialny za realizację procesu ewaluacji

IZ POPT

VI. HARMONOGRAM PLANOWANYCH BADAŃ

	KW I 2016	KW II 2016	KW III 2016	KW IV 2016	KW I 2017	KW II 2017	KW III 2017	KW IV 2017	KW I 2018	KW II 2018	KW III 2018	KW IV 2018	KW I 2019	KW II 2019	KW III 2019	KW IV 2019	KW I 2020	KW II 2020	KW III 2020	KW IV 2020	KW I 2021	KW II 2021	KW III 2021	KW IV 2021	KW I 2022	KW II 2022	KW III 2022	KW IV 2022	KW I 2023	KW II 2023	KW III 2023	KW IV 2023
Badanie 1 Ocena systemu zarządzania i wdrażania POPT 2014-2020 z uwzględnieniem obciążeń administracyjnych beneficjentów POPT 2014-2020																																
Badania 2 Ewaluacja ex post POPT 2007-2013																																
Badanie 3 Ewaluacja mid-term POPT 2014-2020																																
Badanie 4 Podsumowanie systemu realizacji POPT 2014-2020																																
Badanie 5 Ewaluacja ex ante POPT po 2020 roku																																
Badanie 6 Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POPT 2014-2020 oraz ewaluacja procesu wdrażania POPT i osiąganych wartości wskaźników, w tym ocena stanu realizacji wskaźników rezultatu i postępu rzeczowego POPT 2014-2020																																