

Zarząd Województwa Lubelskiego

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

na rok 2011

REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

na lata 2007 – 2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lublin, grudzień 2010 r.

Spis treści:

Wprowadzenie	3
1. Lista planowanych badań ewaluacyjnych w roku 2011	4
2. Lista zadań związanych z kontynuacją i zakończeniem realizacji badań ewaluacyjnych rozpoczętych w 2010 r.	7
3. Działania przyczyniające się do budowy potencjału ewaluacyjnego	8
4. Finansowanie działań związanych z ewaluacją RPO WL w roku 2011	8

Wprowadzenie

Jednym z obowiązków, jaki spoczywa na Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO) jest prowadzenie procesu oceny Programu. Obowiązek ten wynika z art. 60 lit. e Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 1260/1999.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. rozporządzenia Instytucja Zarządzająca przygotowała *Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Plan ewaluacji RPO WL)*, w którym przedstawiono sposób organizacji procesu ewaluacji Programu oraz główne kierunki ewaluacji podejmowane w ramach RPO WL. *Plan ewaluacji* został przyjęty uchwałą Nr CVIII/1155/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2008 r.

Ze względu na ogólny charakter *Planu ewaluacji RPO WL IZ RPO* do końca każdego roku sporządza *Okresowy plan ewaluacji*. Niniejszy dokument zawiera listę ewaluacji planowanych do przeprowadzenia w **2011** roku, jak również przedstawia opis działań przyczyniających się do budowy potencjału ewaluacyjnego.

Ponadto do końca marca każdego roku sporządzane są roczne informacje dotyczące działań w zakresie ewaluacji realizowanych w roku poprzednim. W związku z powyższym roczna informacja dotycząca realizacji działań w zakresie ewaluacji podejmowanych w roku 2011 zostanie sporządzona do 31 marca 2012 r. Informacja ta będzie dotyczyć ewaluacji zarówno zakończonych, jak i w trakcie realizacji. Informacja będzie zawierać opis sposobu wdrożonych rekomendacji pochodzących z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Zostanie w niej zawarty również opis działań podjętych w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego, w tym dotyczących budowy struktur, rozpowszechniania wiedzy i informacji na temat ewaluacji oraz współpracy ze środowiskami eksperckimi.

Komórką odpowiedzialną za opracowanie projektu *Okresowego planu ewaluacji* jest Jednostka Ewaluacyjna, której funkcję pełni Oddział Zarządzania RPO w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Projekt dokumentu został skonsultowany na forum Grupy Sterującej oraz z Krajową Jednostką Oceny. *Okresowy plan ewaluacji* jest zatwierdzany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten jest również przekazywany do akceptacji przez Krajową Jednostkę Oceny.

1. Lista planowanych badań ewaluacyjnych w roku 2011

Tabela A – badania priorytetowe

Nazwa badania	Sposób realizacji (wewnętrzna/zewnętrzna)	Planowany koszt badania *	Termin realizacji	Opis zakresu badania	Uzasadnienie realizacji badania
Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny – dobre praktyki.	zewnętrzna	100 tys. PLN	I kwartał 2011	<p>Zakres – projekty ze środków UE obecnej perspektywy w województwie lubelskim.</p> <p>Cel: Wskazanie dobrych praktyk w zakresie komplementarności wsparcia interwencji finansowanych ze środków UE (programy operacyjne obecnej perspektywy) na płaszczyźnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obszarów wsparcia; ▪ Podziału terytorialnego. 	Kwestia komplementarności wsparcia jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na rozwój Regionu i efektywność wdrażania funduszy europejskich w skali całego województwa. Wyniki badania pozwolą spojrzeć całościowo na pierwsze efekty Programu oraz dostarczą pogłębionej jakościowej informacji nt komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE.
Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP.	zewnętrzna	55 tys. PLN	I kwartał 2011	<p>Zakres – MŚP, które realizowały/realizują projekty z RPO WL.</p> <p>Pytanie: Jak otrzymane dofinansowanie/dotacje wpływają na rozwój firm, wzrost ich konkurencyjności i innowacyjności?</p>	Przedsiębiorcy są jednym z kluczowych Beneficjentów RPO WL, którym dedykowane są dwie pierwsze Osie Priorytetowe Programu. Czynnikiem mającym wpływ na postęp gospodarki Lubelszczyzny jest m.in. poprawa kondycji sektora MŚP poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm. Badanie pozwoli ocenić pierwsze efekty realizacji powyższego celu zaś jego wyniki zostaną wykorzystane w procesie renowacji Programu. Przygotowane zostaną również założenia dla kolejnego okresu programowania w zakresie wsparcia sektora MŚP.

Ocena wpływu wspartych w RPO instrumentów inżynierii finansowej na dostępność dla przedsiębiorstw źródeł finansowania inwestycji.	zewnętrzna	20 tys. PLN	III-IV kwartał 2011	<p>Zakres – sposób funkcjonowania oraz „klienci” wspartych funduszy pożyczkowo-poręczeniowych</p> <p>Pytanie: Czy oferta funduszy p-p jest konkurencyjna dla przedsiębiorców? Jak chętnie jest przez nich wykorzystywana?</p>	Celem badania jest określenie efektywności oraz skuteczności pomocy, jakiej przedsiębiorcom udzielają wsparte z RPO WL instytucje inżynierii finansowej. Jego wyniki zostaną uwzględnione przy zakładanym w programie audycie funduszy, po którym może nastąpić zmiana ich sposobu funkcjonowania wynikająca z niewystarczającej realizacji celów działania. Badanie będzie pomocne przy określaniu zasad wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej, gdzie zostanie ograniczony obecny zakres i dostępność bezpośredniej dotacji bezzwrotnej.
Ewaluacja strategiczna Planu Komunikacji RPO WL	zewnętrzna	75 tys. PLN	I-II kwartał 2011	<p>Zakres: działania informacyjno – promocyjne</p> <p>Cel: zgodnie z wymogami Strategii Komunikacji – analiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skuteczności realizowanych działań informacyjno – promocyjnych w odniesieniu do świadomości społeczeństwa nt funduszy unijnych i programów operacyjnych oraz roli, jaką odgrywają one w rozwoju kraju, ▪ Efektywności środków dotarcia do adresatów działań informacyjno – promocyjnych. 	<p>Realizacja badania wynika z zapisów „Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”.</p> <p>Jednocześnie, zgodnie z uwagami przesłanymi przez Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego do projektu Roczno Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok, zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006, roczne sprawozdanie za 2010 r. powinno zawierać rozdział poświęcony ocenie rezultatów działań informacyjno-promocyjnych, co nie jest możliwe bez wyników ewaluacji strategicznej.</p>

* Planowane koszty ewaluacji mają charakter szacunkowy. Wysokość faktycznie poniesionych kosztów na zaplanowane badanie może się różnić od kosztów szacowanych w zależności od ostatecznego zakresu badania oraz wartości ofert składanych w ramach procedury przetargowej.

Tabela B – badania przeznaczone do realizacji w przypadku dostępności środków finansowych

Nazwa badania	Sposób realizacji (wewnętrzna/zewnętrzna)	Planowany koszt badania *	Termin realizacji	Opis zakresu badania	Uzasadnienie realizacji badania
Obszary/branże innowacyjności wykreowane, jakie się wyłaniają w wyniku/ dzięki wsparciu z RPO	zewnętrzna	20 tys. PLN	II-III kwartał 2011	<p>Zakres – projekty RPO WL generujące wzrost w poszczególnych branżach gospodarki województwa</p> <p>Cel: wskazanie obszarów innowacyjności, w które inwestują beneficjenci RPO i które mogą realnie wpłynąć na wzrost gospodarczy</p> <p>Pytanie: Jak projekty RPO kształtują innowacyjność? Jakie branże wyłaniają się jako kluczowe branże innowacyjności?</p>	<p>Celem analizy jest wykazanie, czy przedsiębiorcy którzy uzyskali wsparcie w ramach RPO działają w branżach innowacyjnych i czy, a jeśli tak to na ile, wprowadzone innowacje przekładają się na wzrost innowacyjności (zwiększenie wartości dodanej) regionalnej gospodarki.</p> <p>Wyniki powinny wskazywać na branże, które powinny być wspierane w przyszłej perspektywie finansowej (zapisy w SRWL, RSI, przyszły RPO) jako te, które generują wartość dodaną. Badanie będzie miało również charakter analizy ex post, wskazujące na efektywność udzielonego wsparcia z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej</p>
Ewaluacja przedsięwzięć turystycznych wspartych w ramach RPO WL pod kątem ich użyteczności dla sektora turystyki w województwie.	zewnętrzna	20 tys. PLN	II-III kwartał 2011	<p>Zakres – projekty RPO WL z zakresu turystyki</p> <p>Cel: Określenie wpływu projektów turystycznych na kondycję turystyki w województwie.</p>	<p>Analiza ma wykazać, czy zrealizowane projekty turystyczne rzeczywiście wpłynęły na zwiększenie ruchu turystycznego, czy projekty przedsiębiorców i podmiotów publicznych w tym sektorze były komplementarne i w sposób synergiczny podnosiły atrakcyjność turystyczną danego obszaru, Rekomendacje mają wskazać, które elementy przemysłu turystycznego i jego zaplecza wymagają wsparcia (lub ograniczenia wsparcia) w nowej perspektywie finansowej. Będzie to również analiza ex post efektywności udzielonego wsparcia.</p>

* Planowane koszty ewaluacji mają charakter szacunkowy. Wysokość faktycznie poniesionych kosztów na zaplanowane badanie może się różnić od kosztów szacowanych w zależności od ostatecznego zakresu badania oraz wartości ofert składanych w ramach procedury przetargowej.

Poza ewaluacjami wskazanymi na powyższej liście w roku 2011 będą mogły zostać przeprowadzone ewaluacje *ad hoc* wynikające z bieżących potrzeb zgłaszanych przez pracowników Jednostki Ewaluacyjnej, na forum Grupy Sterującej lub przez Komitet Monitorujący RPO WL. Ewaluacje *ad hoc* będą prowadzone w szczególności w przypadku pojawienia się sygnałów pochodzących z systemu sprawozdawczości o znaczących odchyleniach od założonych pierwotnie celów, a także w przypadkach gdy stopień zaawansowania realizacji Programu pozwoli na badanie wpływu realizowanych w określonych działaniach lub osiach projektów na rozwój regionu.

2. Lista zadań związanych z kontynuacją i zakończeniem realizacji badań ewaluacyjnych rozpoczętych w 2010 r.

Nazwa instytucji odpowiedzialnej za realizację działania	Nazwa działania	Termin realizacji	Uwagi
IZ RPO, IP II RPO	Wdrożenie rekomendacji z badania: „Ocena Znajomości RPO WL wśród mieszkańców Lubelszczyzny”	II kwartał 2011	Wdrożenie rekomendacji odnoszących się do przyszłych kampanii promocyjnych RPO WL
IZ RPO, IP II RPO	Wdrożenie rekomendacji z badania: „Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”	I – II kwartał 2011	w tym uwzględnienie rekomendacji z badania podczas renegotiacji Programu z Komisją Europejską
IZ RPO	Realizacja badania „Analiza zaangażowania i możliwości JST oraz MŚP w aplikowaniu o środki w ramach RPO WL” ujętego w Okresowym planie ewaluacji RPO WL na rok 2010 r. Celem badania jest analiza aktywności oraz zdolności (możliwości) JST oraz MŚP w aplikowaniu o środki z RPO WL. Zaangażowanie wskazanych grup w aplikowaniu o środki z RPO WL odgrywa niezwykle istotną rolę dla prawidłowej realizacji RPO WL. Badanie zostanie podzielone na dwa moduły: moduł odnoszący się do jednostek samorządu terytorialnego oraz moduł odnoszący się do przedsiębiorców.	I kwartał 2011	W III kwartale 2010 r. IZ RPO wybrało w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę badania – Public Profits Sp. z o.o.. Realizacja badania rozpocznie się w styczniu 2011 r. i potrwa 50 dni. Koszt badania to 62 tys PLN
IZ RPO	Realizacja badania „Analiza poziomu wykorzystania środków dostępnych w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach RPO WL” ujętego w Okresowym planie ewaluacji RPO WL na rok 2010 r. Celem badania jest ocena stanu wykorzystania środków alokowanych na konkursy w poszczególnych Działaniach i Osiach Priorytetowych. Ocena ta będzie uwzględniać zróżnicowanie poziomów wykorzystania środków między Działaniami oraz analizę przyczyn tego zróżnicowania pod kątem efektywności wdrażania Programu.	I kwartał 2011	Badanie rozpocznie się w I kwartale 2011 r. z uwagi na konieczność wykorzystania przy jego realizacji wyników badania „Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013” zakończonego w grudniu 2010 r. Szacowany koszt badania 80 tys PLN

3. Działania przyczyniające się do budowy potencjału ewaluacyjnego

Oprócz realizacji badań ewaluacyjnych w 2011 roku podejmowane będą działania przyczyniające się do budowy potencjału ewaluacyjnego. Część podejmowanych działań będzie stanowić kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w 2010 r. W ramach budowy potencjału ewaluacyjnego będzie rozwijana współpraca pracowników Jednostki Ewaluacyjnej z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wdrażania RPO WL w szczególności w zakresie wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Narzędziem wzmacniającym potencjał ewaluacyjny będzie praca Grupy Sterującej ewaluacją, funkcjonowanie Grupy będzie podtrzymywane i rozwijane poprzez organizację cyklicznych spotkań. Utrzymany zostanie również roboczy charakter Grupy Sterującej, dzięki uczestnictwu w jej pracach reprezentantów wszystkich komórek zaangażowanych w realizację programu.

Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji będzie się odbywało poprzez organizację spotkań oraz konferencji, na których będą prezentowane wyniki badań ewaluacyjnych. Jednostka Ewaluacyjna będzie również wydawać publikacje (w formie papierowej lub elektronicznej) poświęcone ewaluacji RPO WL.

Ponadto na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl będą w dalszym ciągu zamieszczane bieżące informacje z zakresu ewaluacji w tym *Plan ewaluacji RPO WL, Okresowe plany ewaluacji* na poszczególne lata wdrażania Programu, informacje roczne dotyczące zrealizowanych działań z zakresu ewaluacji, raporty z badań ewaluacyjnych oraz informacje dotyczące sposobu wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych badań.

Budowa potencjału ewaluacyjnego będzie przebiegała również poprzez bieżącą współpracę Jednostki Ewaluacyjnej z Krajową Jednostką Oceny oraz z innymi Jednostkami Ewaluacyjnymi RPO. Wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych zostaną wprowadzone do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami. Współpraca ta będzie również przebiegała poprzez udział pracowników Jednostki Ewaluacyjnej w pracach Grup Sterujących ewaluacją na poziomie NSRO, jak również Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Finansowanie działań związanych z ewaluacją RPO WL w roku 2011

W 2011 roku na realizację działań związanych z ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wstępnie przeznaczono 350 000 zł.

Zaplanowane wydatki mają charakter indykatywny. Oznacza to, że wysokość faktycznie poniesionych kosztów może się różnić od kosztów szacowanych w zależności od bieżących potrzeb oraz wartości ofert składanych w ramach procedury przetargowej.