




# PLAN EWALUACJI

## Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dokument zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  
na lata 2014-2020 Uchwałą nr 27/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku.



Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  
Oddział Monitoringu i Ewaluacji

---

Lublin 2016

1 / 71



## Spis treści

Wprowadzenie .....	5
Ramowy zakres tematyczny Planu.....	7
Cele ewaluacji RPO WL .....	7
Obszary tematyczne.....	9
Organizacja procesu ewaluacji.....	10
Uwarunkowania procesu i zaangażowane instytucje .....	10
Sposoby realizacji badań.....	12
Mechanizmy zapewniania wysokiej jakości badań.....	13
Opis działań służących wzmocnieniu potencjału ewaluacyjnego w ramach RPO WL .....	14
Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji .....	16
Opis zasobów niezbędnych do realizacji Planu .....	19
Harmonogram planowanych ewaluacji.....	20
Lista badań RPO WL 2014-2020 .....	21
GOSPODARKA.....	21
1. Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi I - <i>Badania i innowacje</i> w RPO WL 2014-2020.....	21
2. Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi II <i>Cyfrowe Lubelskie</i> w RPO WL 2014-2020.....	23
3. Ocena wpływu wsparcia konkurencyjności MŚP w perspektywie 2014-2020.....	24
INFRASTRUKTURA.....	27
4. Ocena wpływu wsparcia w ramach Osi IV <i>Energia przyjazna środowisku</i> i Osi V <i>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</i> w RPO WL 2014-2020.....	27
5. Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VI <i>Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów</i> w RPO WL 2014-2020	29
6. Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII <i>Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i> w RPO WL 2014-2020 .....	31
7. Ocena efektów wsparcia w ramach Osi VIII <i>Mobilność regionalna i ekologiczny transport</i> w RPO WL 2014-2020 .....	33
8. Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji.....	35
9. Ewaluacja wpływu działań rewitalizacyjnych na sytuację obszarów zdegradowanych, w tym na ożywienie społeczne i gospodarcze oraz na jakość życia mieszkańców .....	37
SPOŁECZEŃSTWO .....	40
10. Ocena wpływu wsparcia EFS na sytuację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie.....	40
11. Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.....	43

12.	Ocena wpływu wsparcia na rzecz sektora ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020 .....	45
13.	Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników przedsiębiorstw województwa lubelskiego.....	47
14.	Ocena wsparcia RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo - wychowawczych do lat 5 .....	50
15.	Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego na jakość tego kształcenia .....	52
16.	Ocena wpływu wsparcia EFS na sytuację uczestników po zakończeniu udziału w projekcie .....	54
17.	Ocena wpływu wsparcia w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie lubelskim .....	56
BADANIA PROGRAMU.....		59
18.	Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WL 2014-2020 .....	59
19.	Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w RPO WL 2014-2020.....	61
20.	Ewaluacja <i>mid-term</i> postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.....	62
21.	Ewaluacja systemu realizacji RPO WL 2014-2020 .....	64
22.	Ewaluacja <i>ex post</i> postępu rzeczowego i rezultatów RPO WL 2014-2020 oraz wpływ Programu na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020 .....	65
23.	Aktualizacja oceny <i>ex ante</i> instrumentów finansowych w RPO WL. ....	67
24.	Ewaluacja <i>ex ante</i> regionalnego programu operacyjnego 2021+.....	69
Załącznik 1.....		71

## Wykaz skrótów:

BDL	Bank Danych Lokalnych
DW EFS	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
DW EFRR	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DZ RPO	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
EFSI	Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
FGI	Wywiad Grupowy Zogniskowany (Focus Group Interview)
GSE	Grupa Sterująca Ewaluacją
GUS	Główny Urząd Statystyczny
ICT/ TIK	Technologie informacyjno-komunikacyjne
IOB	Instytucje otoczenia biznesu
IZ	Instytucja Zarządzająca
JE	Jednostka Ewaluacyjna
JST	Jednostki Samorządu Terytorialnego
KE	Komisja Europejska
KJE	Krajowa Jednostka Ewaluacji
KM	Komitet Monitorujący
LAWP	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
LSI2014	Lokalny System Informatyczny RPO WL 2014-2020 umożliwiający wymianę danych z SL2014
MiIR / MR	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju / Ministerstwo Rozwoju
MŚP	Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
OZE	Odnawialne źródła energii
OMIE	Oddział Monitoringu i Ewaluacji
OWES	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
POPC	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
PKB	Produkt krajowy brutto
PO PW	Program Operacyjny Polska Wschodnia
POiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
POIR	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
PO KL	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
PO PW	Program Operacyjny Polska Wschodnia
POWER	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
RLM	Równoważna Liczba Mieszkańców
RPO WL 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
SFC2014	Elektroniczny system wymiany danych z KE (System for Found Management European Community 2014)
SL2014	Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, wspierająca obsługę projektów
SOPZ	Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
SWR	System Wdrażania Rekomendacji
UMWL	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
UP	Umowa Partnerstwa
WLWK	Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

# Wprowadzenie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), jako jeden z 16 regionalnych programów operacyjnych, jest narzędziem realizacji Umowy Partnerstwa (UP) w zakresie polityki spójności.

RPO WL 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją nr C(2015) 887 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 10 marca 2015 r.

Plan Ewaluacji RPO WL 2014-2020 został opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną (JE) funkcjonującą w ramach Oddziału Monitoringu i Ewaluacji (OMiE) w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie (UMWL).

Obowiązek sporządzenia planu wynika z art. 56 i art. 114 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013<sup>1</sup>. Niniejszy plan uwzględnia zalecenia wynikające z wytycznych KE w zakresie Planów Ewaluacji<sup>2</sup> oraz z wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Wykorzystano również rekomendacje sformułowane w raporcie *Wnioski i rekomendacje dot. procesu planowania*, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju<sup>3</sup>. W pracach nad Planem wykorzystano wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach ewaluacji z lat 2007-2013, wyniki ewaluacji *ex ante* Programu.<sup>4</sup>

Niniejszy Plan określa strategię realizacji procesu ewaluacji RPO WL, formułując główne cele, sposoby organizacji i realizacji badań wraz z listą badań i harmonogramem. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmom zapewnienia wysokiej jakości badań oraz wykorzystywania ich wyników we wdrażaniu Programu. Integralną część Planu stanowi lista badań przewidzianych do realizacji wraz z harmonogramem. Plan będzie poddawany corocznym aktualizacjom pod kątem kompletności i spójności z procesem wdrażania Programu i komplementarności z procesem ewaluacji Umowy Partnerstwa oraz innych Programów Operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności.

---

<sup>1</sup> 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. W dalszej części nazywane Rozporządzeniem Ogólnym.

<sup>2</sup> *Guidance Document on Evaluation Plans*.

<sup>3</sup> Projekt pn. *Wsparcie procesu przygotowania planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020*, zrealizowany w 2015 r. przez konsorcjum WYG PSDB Sp. z o.o. i Uniwersytet Jagielloński.

<sup>4</sup> "Ewaluacja *ex ante* projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów Programu". Wykonawca: konsorcjum Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.

Przedmiotowy Plan Ewaluacji stanowi ramy dla realizacji badań ewaluacyjnych w całym okresie programowania. W ramach Planu uwzględniono:

- badania wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia Ogólnego,
- badania wynikające bezpośrednio z zapisów rozporządzeń dla poszczególnych funduszy - badania niezbędne do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego dla EFS,
- badania wynikające bezpośrednio z wytycznych Komisji Europejskiej i MliR,
- doświadczenia z realizacji procesu ewaluacji 2007-2013,
- potrzeby instytucji/jednostek odpowiedzialnych za procesy programowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji RPO WL.

Ponadto należy podkreślić, iż w ramach procesu ewaluacji realizowane będą badania *ad hoc*, które nie są włączane do planu ewaluacji. Badania *ad hoc* będą realizowane w sytuacji pojawienia się w trakcie wdrażania Programu nagłej, pilnej potrzeby informacyjnej, lecz na etapie planowania niemożliwej do przewidzenia. Natomiast informacja na temat zrealizowanych badań tego typu włączana będzie do sprawozdania rocznego z postępów wdrażania Programu. Ponadto plan ewaluacji może być również uzupełniony o badania strategiczne wskazywane przez KJE. Dodatkowo JE może również współpracować przy realizacji badań ewaluacyjnych z KJE bądź innymi Jednostkami Ewaluacyjnymi. Komisja Europejska rekomenduje systematyczny przegląd i aktualizację planu ewaluacji przynajmniej raz do roku. W zakresie aktualizacji planu ewaluacji JE na forum GSE oraz KM ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów społecznych, co roku dokonywać będzie przeglądu przedmiotowego planu pod kątem jego modyfikacji bądź ewentualnego uzupełnienia o dodatkowe badania (w tym o charakterze *ad hoc*) wynikające z potrzeb realizacji programu.



# Ramowy zakres tematyczny Planu

## Cele ewaluacji RPO WL

W niniejszym planie jako ewaluację rozumie się - *badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie, w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych*<sup>5</sup>.

Do głównych celów ewaluacji RPO WL w latach 2014-2020 należą:

1. Określenie efektów realizacji RPO WL oraz określenie stopnia osiągnięcia celów Programu.
2. Ocena wpływu RPO WL na osiąganie celów społeczno-gospodarczych, wynikających ze strategii krajowych oraz Strategii Europa 2020.
3. Poprawa jakości, skuteczności i efektywności procesów wdrażania RPO WL.

Kluczowym zadaniem ewaluacji jest identyfikacja efektów realizacji interwencji (w tym przypadku programu regionalnego) oraz czynników wpływających na stopień skuteczności podjętej interwencji. W skrócie - ewaluacja ma dostarczać odpowiedzi na pytanie "Czy interwencja działa?", a także, "dlaczego działa?". W tym obszarze koncepcja ewaluacji powinna skupiać się na odtworzeniu teorii zmiany ze szczególnym uwzględnieniem modelu logicznego, w tym:

- nakładów, działań, produktów, rezultatów i efektów,
- założeń, które stanowiły podstawę dla określenia związków przyczynowo-skutkowych,
- warunków, które przyjęto za konieczne, aby interwencja przyniosła oczekiwane efekty.

Na etapie identyfikacji i oceny efektów realizacji Programu podjęta zostanie weryfikacja przyjętej logiki interwencji, która wcześniej została pozytywnie oceniona w efekcie realizacji ewaluacji *ex ante*. Istotny jest również nacisk na próbę identyfikacji efektów Programu w szerszym ujęciu, uwzględniającym efekty nieplanowane (zamierzone/niezamierzone, oczekiwane/nieoczekiwane, pozytywne/negatywne).<sup>6</sup> Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nacisk położony na identyfikację efektów interwencji jest tym aspektem, który odróżnia orientację ewaluacji w perspektywie 2014-2020 od perspektywy 2007-2013, w której przeważały ewaluacje procesowe.

Sposób realizacji ewaluacji powinien zapewniać zwiększenie poziomu integracji procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania Programu, przez co rozumie się optymalną koordynację działań analityczno-badawczych z procesem decyzyjnym oraz stworzenie ram organizacyjno-instytucjonalnych sprzyjających lepszemu wykorzystaniu wyników badań ewaluacyjnych. Szczególnie istotne jest dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych, pogłębionych danych, stanowiących obiektywną wiedzę, opartą na dowodach (*evidence-based*), która

<sup>5</sup> Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015.

<sup>6</sup> „Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności - analiza w kontekście realizacji zasady *good governance* w wybranych programach operacyjnych”. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Warszawa, 2010 r. Projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach III konkursu dotacji „Fundusze europejskie na poziomie NSS”.

wspierać będzie procesy decyzyjne głównych decydentów oraz wzmacniać procesy uczenia się organizacji.

Głównym celem RPO WL na lata 2014-2020 jest podniesienie konkurencyjności województwa w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Wsparcie w ramach Programu otrzymają kluczowe dla rozwoju regionu obszary: przedsiębiorczość, badania i innowacje, energetyka odnawialna, środowisko, rynek pracy, edukacja, pomoc społeczna, transport, kultura oraz ochrona zdrowia.

## Zakres RPO WL 2014-2020

RPO WL 2014-2020		
Oś priorytetowa	Działanie	Alokacja (mln EUR) <sup>7</sup>
<b>Oś priorytetowa 1</b> <i>Badania i innowacje</i>	1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa	10,1
	1.2 Badania celowe	39,7
	1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach	37,7
	1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań	6,9
	1.5 Bon na patent	6,0
<b>Oś priorytetowa 2</b> <i>Cyfrowe Lubelskie</i>	2.1 Cyfrowe Lubelskie	71,4
	2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	0,9
<b>Oś priorytetowa 3</b> <i>Konkurencyjność przedsiębiorstw</i>	3.1 Tereny inwestycyjne	49,4
	3.2 Instrumenty kapitałowe	11,5
	3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe	5,0
	3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku	13,5
	3.5 Bon na doradztwo	6,1
	3.6 Marketing gospodarczy	20,0
	3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP	186,1
	3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,0
<b>Oś priorytetowa 4</b> <i>Energia przyjazna środowisku</i>	4.1 Wsparcie wykorzystania OZE	100,0
	4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach	50,9
<b>Oś priorytetowa 5</b> <i>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</i>	5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw	45,8
	5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego	98,0
	5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego	25,4
	5.4 Transport niskoemisyjny	12,2
	5.5 Promocja niskoemisyjności	13,8
	5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	63,7
<b>Oś priorytetowa 6</b> <i>Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów</i>	6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne	4,4
	6.2 Mała retencja	39,8
	6.3 Gospodarka odpadami	34,4
	6.4 Gospodarka wodno-ściekowa	76,0
	7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne	50,3

<sup>7</sup> Kwoty zostały zaokrąglone w taki sposób, aby wartości z poszczególnych Działań sumowały się na alokację z danej Osi.



<b>Oś priorytetowa 7</b> <i>Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej	4,9
	7.3 Turystyka przyrodnicza	7,5
	7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	8,0
<b>Oś priorytetowa 8</b> <i>Mobilność regionalna i ekologiczny transport</i>	8.1 Regionalny układ transportowy	191,8
	8.2 Lokalny układ transportowy	29,8
	8.3 Transport kolejowy	45,4
	8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego	4,0
<b>Oś priorytetowa 9</b> <i>Rynek pracy</i>	9.1 Aktywizacja zawodowa	23,3
	9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP	69,9
	9.3 Rozwój przedsiębiorczości	55,9
	9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego	48,8
<b>Oś priorytetowa 10</b> <i>Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian</i>	10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP	20,9
	10.2 Programy typu outplacement	16,4
	10.3 Programy polityki zdrowotnej	18,6
<b>Oś priorytetowa 11</b> <i>Włączenie społeczne</i>	11.1 Aktywne włączenie	112,1
	11.2 Usługi społeczne i zdrowotne	49,7
	11.3 Ekonomia społeczna	18,7
<b>Oś priorytetowa 12</b> <i>Edukacja, kwalifikacje i kompetencje</i>	12.1 Edukacja przedszkolna	12,8
	12.2 Kształcenie ogólne	30,0
	12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych	6,3
	12.4 kształcenie zawodowe	74,6
<b>Oś priorytetowa 13</b> <i>Infrastruktura społeczna</i>	13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	61,2
	13.2 Infrastruktura usług społecznych	30,0
	13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich	57,4
	13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich	41,2
	13.5 Infrastruktura przedszkolna	5,2
	13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego	15,9
	13.7 Infrastruktura szkolna	5,3
	13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	16,7
<b>Oś priorytetowa 14</b> <i>Pomoc techniczna</i>	14.1 Pomoc techniczna	69,4

## Obszary tematyczne

Zakres tematyczny planowanych badań został podzielony na 4 obszary:

- gospodarka,
- infrastruktura,
- społeczeństwo,
- badania Programu.

Pierwszy obszar tematyczny odnosi się do oceny wpływu, efektów interwencji, skuteczności realizacji głównych celów Działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I, II i III. Drugi z obszarów tematycznych umożliwi oszacowanie i ocenę efektów działań w odniesieniu do założonych celów w ramach Osi Priorytetowych IV, V, VI, VII i VIII. Badania zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego obszaru będą stanowiły również uzupełnienie oceny podejmowanych działań środowiskowych w kontekście wypełniania zobowiązań akcesyjnych

(prowadzonych centralnie). Dodatkowo drugi obszar tematyczny realizować będzie obowiązek ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej z ww. osi priorytetowych. Trzeci z obszarów tematycznych dotyczy będzie oceny wpływu, efektów interwencji, skuteczności realizacji głównych celów Działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowych IX, X, XI, XII i XIII. Natomiast ostatni z obszarów tematycznych dotyczy realizacji badań wynikających z wytycznych Komisji Europejskiej oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Oś XIV *Pomoc techniczna* będzie przedmiotem badania horyzontalnego realizowanego przez KJE.<sup>8</sup>

## Organizacja procesu ewaluacji

### Uwarunkowania procesu i zaangażowane instytucje

W proces realizacji ewaluacji RPO WL 2014-2020 zaangażowane są następujące podmioty:

1. Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WL,
2. Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WL,
3. Komitet Monitorujący RPO WL,
4. Krajowa Jednostka Ewaluacyjna.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i realizację zadań związanych z ewaluacją RPO WL jest **Jednostka Ewaluacyjna** (JE), która umiejscowiona jest w Oddziale Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego<sup>9</sup>. W celu podniesienia efektywności procesu ewaluacji dokonano integracji jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących pierwotnie w IZ RPO WL 2007-2013 oraz IP PO KL (komponent regionalny dla województwa lubelskiego).

Do głównych zadań JE należą:

- opracowanie i aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WL we współpracy z Grupą Sterującą Ewaluacją RPO WL na lata 2014-2020 (GSE),
- monitorowanie postępów realizacji Planu Ewaluacji RPO WL,
- zlecanie i realizacja badań ewaluacyjnych,
- rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych,
- wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych,
- upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,
- budowa potencjału ewaluacyjnego podmiotów uczestniczących w procesie ewaluacji,
- rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji,
- współpraca z KJE,
- koordynacja współpracy podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji RPO WL,
- wypełnianie innych zadań regulowanych prawem europejskim i krajowym.

Ponadto pracownicy JE biorą udział w spotkaniach grup sterujących programów krajowych (np. PO Polska Wschodnia) oraz współpracują z innymi jednostkami ewaluacyjnymi

<sup>8</sup> Plan ewaluacji Umowy Partnerstwa.

<sup>9</sup> Dane teleadresowe JE zawiera załącznik nr 1.

programów regionalnych w celu konsultacji, wymiany doświadczeń i realizacji badań ponadregionalnych.

**Grupa Sterująca Ewaluacją** RPO WL na lata 2014-2020 wspiera JE w realizacji procesu ewaluacji oraz monitoruje proces ewaluacji. W skład grupy wchodzi przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie RPO WL, tj.: IZ RPO WL (w tym przedstawiciele: Departamentu Zarządzania RPO WL, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego), Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. GSE wspiera JE w szczególności w zakresie:

- opracowania *Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020* oraz jego aktualizacji,
- projektowania badań ewaluacyjnych,
- opracowania merytorycznych kryteriów wyboru ewaluatora zewnętrznego oraz oceny ofert,
- oceny projektów raportów końcowych oraz konsultowaniem rekomendacji z badania,
- odbioru raportów końcowych z ewaluacji zewnętrznej,
- wykorzystania rekomendacji (nadanie statusów rekomendacjom),
- monitorowania procesu wdrażania rekomendacji (konsultowanie zmian statusów rekomendacji),
- zgłaszania propozycji ewaluacji *ad-hoc* wynikających z bieżących potrzeb.

Spotkania GSE stanowiąc będą również forum konsultacji prac grupy z ekspertami zewnętrznymi i partnerami społecznymi (w tym przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych), którzy mogą być zapraszani w zależności od charakteru i tematyki prac GSE.

**Komitet Monitorujący** (KM), w okresie programowania 2014-2020, zaangażowany będzie w proces ewaluacji Programu w szerszym zakresie, niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Do głównych zadań KM należy:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie Planu Ewaluacji oraz jego zmian,
- monitorowanie procesu ewaluacji RPO WL,
- rekomendowanie obszarów i tematów badań ewaluacyjnych,
- zapoznawanie się z wynikami badań ewaluacyjnych i monitorowanie ich wykorzystania.

Uwzględniając skład KM (w skład którego wchodzi przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerzy spoza administracji oraz obserwatorzy) forum KM stanowi istotną przestrzeń wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych oraz przestrzeń promocji i rozwoju kultury ewaluacyjnej oraz wzmocnienia mechanizmów rozwoju potencjału ewaluacyjnego RPO WL. Posiedzenia KM stanowiąc będą główny instrument realizacji zasady partnerstwa.

**Krajowa Jednostka Ewaluacji** (KJE) jest podmiotem, który na szczeblu krajowym koordynuje proces ewaluacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020 i prowadzi ewaluację na poziomie Umowy Partnerstwa. Wyznacza również standardy i realizuje cele w obszarze rozwoju kultury ewaluacyjnej, poprzez wielowymiarową działalność, która stanowi przestrzeń współpracy, rozwoju i wymiany doświadczeń, dla osób i podmiotów zaangażowanych w ewaluację interwencji publicznych w kraju i na świecie. Szczegółowy

zakres obowiązków i zadań KJE określony jest w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* pkt. 2.2.1.

## Sposoby realizacji badań

W celu zapewnienia funkcjonalnej niezależności procesu ewaluacji badania ewaluacyjne będą realizowane przez zespoły badawcze złożone z ekspertów zewnętrznych zatrudnionych przez podmioty zewnętrzne względem IZ RPO WL. Wybór wykonawcy badania odbywać się będzie na drodze zamówienia publicznego z użyciem kryteriów merytorycznych (pozacenowych) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W Planie nie przewiduje się ewaluacji wewnętrznych (realizowanych przez pracowników IZ RPO WL).

Ze względu na moment realizacji badania w odniesieniu do procesu wdrażania Programu w Planie przewidziano realizację trzech typów badań:

- *ex ante* - prowadzone przed rozpoczęciem interwencji lub w jej wczesnej fazie,
- *on-going* - prowadzone w trakcie realizacji i wdrażania Programu w celu usprawnień i modyfikacji Programu,
- *ex post* - podsumowujące, zorientowane na identyfikację efektów/wpływu wdrożenia Programu lub jego komponentów.

Kluczowym podmiotem odpowiedzialnym za realizację badań jest JE, do której obowiązków w tym zakresie należą:

- przygotowanie założeń planowanej ewaluacji (tematu, celu, celów szczegółowych, kryteriów ewaluacyjnych, pytań badawczych, podstawowej metodologii i metodyki, harmonogramu badania, odbiorców badania),
- wybór wykonawcy badania ewaluacyjnego w drodze zamówienia publicznego (w tym: oszacowanie kosztów badania, opracowanie kryteriów merytorycznych wyboru oferty, określenie minimalnego składu zespołu badawczego, opracowanie szczegółowego przedmiotu zamówienia, określenie składu komisji przetargowej i wybór wykonawcy),
- koordynacja realizowanego badania (w tym: spotkania robocze z wykonawcą, monitoring postępu prac, koordynacja współpracy podmiotów zaangażowanych w ewaluację, organizacja danych niezbędnych do realizacji badania),
- przyjęcie raportu końcowego (i innych produktów badania przewidzianych w SOPZ) oraz wypełnienie karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego<sup>10</sup>,
- rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników badania.<sup>11</sup>

Plan zakłada użycie metod kontryfaktycznych w przypadku badań odnoszących się do interwencji w obszarach, w których mamy do czynienia z licznymi grupami potencjalnych beneficjentów. W przypadku RPO WL będą to Działania skierowane m.in. do osób bezrobotnych, szkół zawodowych oraz przedsiębiorców.

W większości badań zakłada się zastosowanie podejścia opartego na teorii programu (modelu logicznym interwencji i teorii zmiany), które w rezultacie ma zweryfikować założenia przyjęte

<sup>10</sup> Zgodnie z załącznikiem nr 2 do *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*.

<sup>11</sup> Opis działań w rozdziale Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji.

na etapie programowania z uwzględnieniem takich kryteriów jak: trafność, skuteczność, efektywność, trwałość i użyteczność.

Każde badanie zostanie zaprojektowane z uwzględnieniem triangulacji: źródeł i typów danych, perspektyw, metod i technik badawczych, teorii wyjaśniających.

## Mechanizmy zapewniania wysokiej jakości badań

W trosce o rzetelność, wiarygodność i niezależność ewaluatorów, JE będzie podejmować działania mające na celu zapewnienie prawa ewaluatora od wyrażania swojej oceny interwencji.

Funkcjonalna niezależność procesu ewaluacji w ramach RPO WL na lata 2014-2020 zapewniona zostanie dzięki właściwemu zaplanowaniu roli i miejsca JE w strukturze instytucjonalnej Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Co do zasady, wszystkie badania ewaluacyjne w ramach RPO WL będą zlecane niezależnym funkcjonalnie podmiotom badawczym i ekspertom zewnętrznym. Na obecnym etapie planowania JE nie przewiduje realizacji ewaluacji wewnętrznych.

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, iż dzięki zapewnieniu podziału obowiązków w JE nie występuje zagrożenie dla niezależności procesu ewaluacji. Proces zlecenia realizacji badań wykonawcom zewnętrznym jest ściśle określony przepisami prawa powszechnie obowiązującego (prawo zamówień publicznych), dzięki czemu osoby wykonujące ewaluację nie są nigdy bezpośrednio zaangażowane w proces kreowania założeń interwencji publicznej. Natomiast pracownicy JE pełnią rolę łącznika pomiędzy przedmiotem oceny a podmiotem oceniającym, dostarczając z jednej strony wiedzy na temat sposobów pomiaru i metod badawczych, a z drugiej zaś – wiedzy na temat logiki interwencji poddawanej ocenie.

Do głównych mechanizmów wysokiej jakości badań ewaluacyjnych zaliczyć należy przede wszystkim:

- stały dialog oraz współpraca w relacji wykonawca - zamawiający w trakcie realizacji badania,
- gromadzenie i wykorzystywanie w badaniach wiarygodnych i kompletnych danych, zwłaszcza wynikających z procesu monitorowania.

Istotne znaczenie w odniesieniu do kwestii związanych z wykorzystywaniem w badaniach wysokiej jakości danych ma powiązanie procesu ewaluacji z systemem monitorowania Programu. Ta relacja ma istotne znaczenie dla pozyskiwania wiarygodnych danych, niezbędnych do dokonywania rzetelnej oceny postępów rzeczowych i finansowych RPO WL. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 monitorowanie postępu wdrażania funduszy Unii Europejskiej będzie odbywało się z wykorzystaniem aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego, wspierającego obsługę projektów SL2014, w którym gromadzone będą kompleksowe dane monitoringowe dotyczące wszystkich programów polityki spójności, w tym również RPO WL. Przedmiotowe dane będą stanowić podstawę prac dla ewaluatora. Dlatego też niezwykle istotne jest systematyczne gromadzenie danych w systemie teleinformatycznym.

Jak pokazują doświadczenia z perspektywy finansowej 2007-2013, ich brak skutkuje nie tylko podniesieniem kosztów ewaluacji wynikających z potrzeby ich pozyskania bądź uzupełnienia przez ewaluatora, lecz może również wpłynąć na obniżenie użyteczności samej ewaluacji poprzez wydłużenie czasu jej realizacji, skutkujące opóźnieniem momentu sformułowania



rekomendacji, których wdrożenie może być w te sytuacji utrudnione lub wręcz niemożliwe. Ponadto w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 województwo lubelskie gromadzi dane w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014). W ramach badań przewidzianych do realizacji będzie istniała możliwość wygenerowania danych dotyczących ogłaszanych naborów, w tym składanych wniosków aplikacyjnych, procesu oceny i wyboru projektów.

Bardzo istotnym źródłem danych, które mogą być wykorzystywane w procesie ewaluacji są również dane Głównego Urzędu Statystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnej publicznie internetowej bazy STRATEG oraz Bank Danych Lokalnych (BDL).

Internetowa baza STRATEG umożliwi systematyczne monitorowanie polityki rozwoju. Baza ta zawiera informacje na temat wskaźników wykorzystywanych do monitorowania stopnia realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim). Docelowo baza gromadzić będzie również dane bezpośrednio odnoszące się do stopnia osiągnięcia celów polityki spójności, monitorując wskaźniki Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Dodatkowo realizując proces ewaluacji na lata 2014-2020 zaplanowano wykorzystać jako źródła danych m.in. badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

Wysoka jakość badań ewaluacyjnych zostanie również zapewniona poprzez:

- racjonalne oraz precyzyjne oszacowanie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia prac ewaluacyjnych w sposób zgodny z zapotrzebowaniem,
- zidentyfikowanie dostępnych danych i źródeł informacji, wraz z określeniem, które dane zostaną dostarczone ewaluatorowi na potrzebę realizacji badania,
- określenie przez ewaluatora kluczowych ryzyk, które mogą pojawić się na etapie realizacji badania i istotnie wpłynąć na jego realizację oraz opracowanie instrumentów/mechanizmów niwelujących negatywne skutki zaistnienia ww.,
- zobowiązanie wykonawcy do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad jakością badania i określenia sposobów jej zapewnienia.

## Opis działań służących wzmocnieniu potencjału ewaluacyjnego w ramach RPO WL

Podstawą sprawnego funkcjonowania ewaluacji jest zapewnienie odpowiednio licznej i kompetentnej kadry w JE, zdolnej do identyfikacji potrzeb informacyjnych, opracowywania założeń badawczych i przeprowadzenia procesu ewaluacji z wykorzystaniem niezależnych badaczy. W tym celu JE musi posiadać odpowiednie zasoby i potencjał kadrowy.

Potencjał instytucjonalny JE oparty jest o wiedzę i długoletnie doświadczenie 2 osób dotychczas zaangażowanych w realizację wsparcia w ramach RPO 2007-2013 oraz jednej osoby zaangażowanej we wsparcie w ramach PO KL 2007-2013. Pracownicy JE posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, socjologia). Są absolwentami różnego rodzaju kursów doszkalających z dziedziny ewaluacji, tj.:

- Podyplomowe Studium Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski),
- Akademia Ewaluacji (EUROREG, Uniwersytet Warszawski),
- kursy modelowania makroekonomicznego,
- inne kursy, warsztaty i szkolenia organizowane przez KJE, Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.



W celu wzmocnienia potencjału ewaluacyjnego podejmowane będą działania o charakterze szkoleniowym, mające na celu rozwijanie kompetencji (dostarczanie i aktualizację wiedzy) pracowników Jednostki Ewaluacyjnej, odpowiedzialnych za koordynację, zlecenie i odbiór badań ewaluacyjnych. Podejmowane będą działania w celu zapewnienia tych kompetencji i umiejętności (np. komunikacyjnych, analitycznych, możliwości korzystania z określonych zasobów czy narzędzi), które są niezbędne do efektywnego pełnienia roli JE. Wzmacnianie potencjału ewaluacyjnego w ramach RPO WL realizowane będzie poprzez:

- uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom związanym z ewaluacją,
- udział w badaniach horyzontalnych i metaewaluacjach, zlecanych przez inne podmioty,
- wymianę doświadczeń i informacji na temat realizowanych badań ewaluacyjnych, stosowanych metodologii i technik badawczych oraz sposobów usprawnienia przebiegu procesu w ramach Posiedzeń Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności 2014-2020,
- upowszechnianie wiedzy na temat ewaluacji i jej wyników,
- organizację/współorganizację szkoleń, warsztatów i konferencji dotyczących zagadnień ewaluacyjnych i wymianę dobrych praktyk w tym zakresie,
- bieżącą współpracę z innymi JE (regionalnymi i krajowymi), wykonawcami badań ewaluacyjnych oraz ekspertami zewnętrznymi, służącą m.in. wymianie doświadczeń w zakresie realizacji badań.

Harmonogram wybranych (proponowanych) działań:

Działanie	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Szkolenie / warsztat	Nowe techniki i metody badawcze (w tym z zakresu badań kontrfaktycznych i teorii zmiany)	x	x			x			x
Szkolenie / warsztat	Badania ewaluacyjne w trybie przetargów publicznych		x						
Szkolenie / warsztat	Źródła danych w ewaluacji i ich wykorzystanie			x			x		
Szkolenie / warsztat	Metaanalizy i metaewaluacje							x	
Szkolenie / warsztat	Skuteczna komunikacja z kontekście wykorzystania i upowszechniania wyników badań		x						
Szkolenie / warsztat	Współpraca z wykonawcą badania ewaluacyjnego; Współdziałanie i partycypacja w procesie ewaluacji.			x					
	Posiedzenie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności 2014-2020								2-3 razy w roku
	Regionalna konferencja ewaluacyjna								2-3 razy w roku
	Międzynarodowa konferencja ewaluacyjna								raz w roku
	Organizacja konferencji ewaluacyjnej				x				
	Organizacja spotkań prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x
	Organizacja szkoleń/warsztatów z zakresu ewaluacji		x	x					
	Udział w badaniach horyzontalnych i metaewaluacjach, zlecanych przez inne podmioty								na bieżąco
	Współpraca z innymi JE (regionalnymi i krajowymi)								na bieżąco

Z uwagi, iż wiedza i doświadczenie pracowników JE jest na stosunkowo wysokim poziomie, działania służące wzmocnieniu potencjału ewaluacyjnego (m.in. szkolenia, warsztaty i konferencje, publikacje) będą obejmowały również szersze grupy odbiorców np.: członków KM oraz GSE, którzy dotychczas nie byli bezpośrednio zaangażowani w proces ewaluacji lub dysponują mniejszym doświadczeniem praktycznym.

## Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji

Zgodnie z wytycznymi KE oraz zapisami Umowy Partnerstwa, w perspektywie 2014–2020 duży nacisk położony został na rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych. Jest to szczególnie ważna funkcja następcza procesu ewaluacji, gdyż nawet najlepiej i najrzetelniej przeprowadzona ewaluacja, nie spełnia swojej funkcji, jeżeli jej wyniki nie zostaną przekazane właściwym adresatom, potencjalnie zainteresowanym ich wykorzystaniem (przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za podejmowanie kluczowych decyzji lub działań, wynikających z rekomendacji – adresatom rekomendacji oraz decydom). Skuteczna realizacja strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji ma na celu wpisanie na stałe ewaluacji jako jednego z mechanizmów usprawniających zarządzanie i podejmowanie decyzji w zakresie planowania i realizacji polityk publicznych.

W celu spełnienia obowiązku rozpowszechnienia wyników ewaluacji JE:

- upublicznia w formie elektronicznej (na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl)) raporty końcowe z każdego badania ewaluacyjnego,
- przekazuje raporty końcowe z każdego badania za pośrednictwem systemu SFC2014 do właściwej Dyrekcji Generalnej KE,
- przekazuje raporty końcowe z każdego badania KM,
- przekazuje raporty metodologiczne<sup>12</sup> i końcowe z każdego badania KJE w celu umieszczenia ich w Bazie Badań Ewaluacyjnych,
- przekazuje karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego z każdego badania KJE.

Natomiast praktyczne wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych realizowane będzie w szczególności poprzez:

- dostarczanie wkładów do sprawozdań z realizacji RPO WL (zgodnie z art. 50 ust 2. Rozporządzenia Ogólnego, każde sprawozdanie roczne z realizacji programu operacyjnego, począwszy od 2016 r. powinno zawierać syntezę wyników wszystkich ewaluacji, które zostały zrealizowane w poprzednim roku kalendarzowym),
- System Wdrażania Rekomendacji (SWR), w ramach którego JE będzie m.in. nadawała statusy rekomendacjom z badań ewaluacyjnych, inicjowała proces ich wdrożenia i monitorowała postępy w tym zakresie.

Działania w zakresie upowszechniania wyników ewaluacji kierowane będą do następujących grup odbiorców:

- Decydentów różnego szczebla,

---

<sup>12</sup> O ile zostanie przygotowany, a przepisy dot. praw autorskich umożliwią jego udostępnianie.

- osób odpowiedzialnych za programowanie RPO WL 2014-2020,
- przedstawicieli instytucji publicznych, do których odnoszą się rekomendacje sformułowane w ramach badań ewaluacyjnych,
- przedstawicieli instytucji realizujących przedsięwzięcia wsparte w ramach programu,
- osób korzystających z efektów zrealizowanych wspieranych przedsięwzięć,
- przedstawicieli sektora nauki profesjonalnie specjalizujący się w szczególności w zagadnieniach związanych z polityką regionalną, a także w dziedzinach będących obszarami wsparcia w ramach programu,
- społeczności regionalnej,
- społeczności międzynarodowej (streszczenia raportów ewaluacyjnych będą tłumaczone na język angielski).

Upowszechnianiu wyników badań ewaluacyjnych posłużą następujące kanały komunikacyjne:

- spotkania prezentujące wyniki badań ewaluacyjnych,
- spotkania robocze dla przedstawicieli instytucji publicznych, będących adresatami rekomendacji,
- spotkania robocze z osobami mającymi wpływ na programowanie RPO WL 2014-2020,
- publikacja raportów końcowych z badań ewaluacyjnych,
- publikacja newsletterów, broszur i innych materiałów informacyjnych,
- rozwój podstrony poświęconej ewaluacji na stronie internetowej RPO WL 2014-2020,
- publikacja informacji o wynikach ewaluacji w mediach społecznościowych na profilach używanych przez IZ RPO WL wraz z udostępnianiem raportów końcowych zawierających opis badania (w tym: cele, przedmiot, zakres badania, odbiorców ewaluacji, koszt badania), raportów metodologicznych oraz streszczeń ewaluacji w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Zastosowana przez JE strategia komunikacji w procesie ewaluacji wykorzystywać będzie podejście przedstawione w tabeli (na następnej stronie), prezentującej przegląd form komunikacji i umiejscowienie ich w procesie ewaluacji.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Opracowanie Krajowej Jednostki Oceny na podstawie R.E. Torres, H. Preskill, M.E. Piontek *Ewaluacja - Poradnik dla pracowników administracji publicznej*, 2012.

Sposób / forma komunikacji	cel komunikacji						
	w trakcie ewaluacji				po zakończeniu ewaluacji		
	Włączenie interesariuszy w proces tworzenia zakresu ewaluacji oraz jej realizację	Poinformowanie interesariuszy o spodziewanych wydarzeniach wynikających z realizacji ewaluacji (np. o wywiadach lub ankietach)	Standardowe informowanie o postępach w realizacji ewaluacji	Przedstawienie częściowych wyników	Budowa świadomości i wiedzy oraz wsparcie dla interwencji lub ewaluacji	Przedstawienie wyników końcowych w celu dokonania zmian i usprawnień	Przedstawienie wyników końcowych w celu przedstawienia efektów/rezultatów oraz budowy odpowiedzialności za interwencje
<b>Formy komunikacji wspierające indywidualny proces nauki</b>							
Krótkie informacje: e-maile, notatki, itp.	●	●	●	●	●	●	●
Raport częściowy				●			
Raport końcowy						●	●
Streszczenie				●		●	●
Newsletter, biuletyn, notatka prasowa, broszura		●	●	●	●	●	●
Media informacyjne (prasa, radio, telewizja)				●	●	●	●
Strona internetowa		●	●	●	●	●	●
<b>Formy komunikacji wspierające interaktywny (grupowy) proces nauki</b>							
Osobista prezentacja wyników	●	●		●	●	●	●
Wideo prezentacja			●	●	●	●	●
Plakat		●			●	●	●
Warsztaty / dyskusje	●		●	●		●	●
Formy jednoczesnej komunikacji elektronicznej: chat room, tele- i wideokonferencje	●	●	●	●	●	●	●
Dyskusja przeprowadzona przez ewaluatora z daną osobą	●	●	●	●	●	●	●

## Opis zasobów niezbędnych do realizacji Planu

Podstawowe zasoby przeznaczone na realizację całego procesu ewaluacji w RPO WL stanowią:

- zasoby kadrowe: 3 etaty wypełniające stanowiska, które swoim zakresem obowiązków obejmują wszystkie zadania związane z ewaluacją przewidziane w JE<sup>14</sup>,
- zasoby finansowe przedstawia tabela:

Działania	SUMA
Badania ewaluacyjne ujęte w Planie	4 620 000 zł
Budowa i wzmocnienie potencjału ewaluacyjnego	100 000 zł
Badania ewaluacyjne <i>ad hoc</i> , nie ujęte w Planie	600 000 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 320 000 zł<sup>15</sup></b>

<sup>14</sup> Dane teleadresowe JE oraz kierownika OMiE znajdują się w załączniku nr 1.

<sup>15</sup> Wszystkie kwoty w dokumencie są kwotami brutto.

# Harmonogram planowanych ewaluacji

Obszar	GPI	Lp.	Tytuł badania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budżet Ogółem tys. zł
Gospodarka	IV	1	Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi I - <i>Badania i innowacje</i> w RPO WL 2014-2020									250
	IV	2	Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi II <i>Cyfrowe Lubelskie</i> w RPO WL 2014-2020									250
	IV	3	Ocena wpływu wsparcia konkurencyjności MŚP w perspektywie 2014-2020									250
Infrastruktura	IV	4	Ocena wpływu wsparcia w ramach Osi IV <i>Energia przyjazna środowisku</i> i Osi V <i>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</i> w RPO WL 2014-2020									200
	IV	5	Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VI <i>Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów</i> w RPO WL 2014-2020									200
	IV	6	Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII <i>Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i> w RPO WL 2014-2020									150
	IV	7	Ocena efektów wsparcia w ramach Osi VIII <i>Mobilność regionalna i ekologiczny transport</i> w RPO WL 2014-2020									250
	III	8	Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji									100
	IV	9	Ewaluacja wpływu działań rewitalizacyjnych na sytuację obszarów zdegradowanych, w tym na ożywienie społeczne i gospodarcze oraz na jakość życia mieszkańców									200
Społeczeństwo	IV	10	Ocena wpływu wsparcia EFS na sytuację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie									400
	IV	11	Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy									180
	IV	12	Ocena wpływu wsparcia na rzecz sektora ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020									180
	IV	13	Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników przedsiębiorstw województwa lubelskiego									360
	IV	14	Ocena wsparcia RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo - wychowawczych do lat 5									180
	IV	15	Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego na jakość tego kształcenia									180
	IV	16	Ocena wpływu wsparcia EFS na sytuację uczestników po zakończeniu udziału w projekcie									70
	IV	17	Ocena wpływu wsparcia w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie lubelskim									300
Program	II	18	Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WL 2014-2020									100
	II	19	Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w RPO WL 2014-2020									100
	II	20	Ewaluacja <i>mid-term</i> postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania									120
	II	21	Ewaluacja systemu realizacji RPO WL 2014-2020									90
	V	22	Ewaluacja <i>ex post</i> postępu rzeczowego i rezultatów RPO WL 2014-2020 oraz wpływ Programu na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020									120
	I	23	Aktualizacja oceny <i>ex ante</i> instrumentów finansowych w RPO WL									90
	III	24	Ewaluacja <i>ex ante</i> regionalnego programu operacyjnego 2021+									300
<b>RAZEM (tys. zł)</b>												<b>4 620</b>

GPI - Główna Potrzeba Informacyjna zaspokajana badaniem: I – CPR Art.37 (potrzeba przeprowadzenia oceny ex-ante instrumentów inżynierii finansowej); II – CPR Art. 52 (potrzeba sporządzenia sprawozdania strategicznego z postępów PO); III – CPR Art. 55 (potrzeba przeprowadzenia ewaluacji ex-ante PO); IV – CPR Art. 56 (obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu każdej osi priorytetowej co najmniej raz w trakcie wdrażania PO); V – CPR Art. 114 (potrzeba sporządzenia sprawozdania końcowego z PO)



# Lista badań RPO WL 2014-2020

## GOSPODARKA

### 1. Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi I - *Badania i innowacje* w RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Oś priorytetowa: I PI 1a Działanie 1.1 <i>Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa</i> PI 1b Działanie 1.2 <i>Badania celowe</i> Działanie 1.3 <i>Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach</i> Działanie 1.4 <i>Transfer technologii i komercjalizacja badań</i> Działanie 1.5 <i>Bon na patent</i> Fundusz: EFRR	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
Ocena wpływu realizacji projektów Osi I na zwiększenie urynkowania działalności badawczo rozwojowej.	
Uzasadnienie badania	
Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej. Ewaluacja obejmie swoim zakresem całą Oś Priorytetową I - <i>Badania i innowacje</i> w celu identyfikacji efektów interwencji i skuteczności realizacji celu głównego Osi I oraz celów Działań realizowanych w ramach tej Osi. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL.	
Kryteria badania	
Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jakie są efekty wsparcia w ramach Osi I?
- Czy realizacja interwencji przyczyniła się do poprawy urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej?
- Czy dzięki zrealizowanym projektom w ramach poszczególnych Działań osiągnięto założone cele?
- Czy w świetle zidentyfikowanych efektów, przyjęta teoria zmiany okazała się słuszna?
- Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały?
- Czy przyjęte formy wsparcia okazały się efektywne?
- Czy efekty wsparcia są trwałe?

### Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL, LAWP,
- wywiady grupowe w ramach głównych grup beneficjentów,
- badania ilościowe z beneficjentami Działań w ramach Osi I,
- badanie kontrfaktyczne w zakresie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,
- analiza dobrych praktyk (*case study*).

Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy 2007-2013.

### Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

I-III kwartał 2022 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

250 tys. zł

Ewentualne komentarze / wątpliwości

Możliwa realizacja w połączeniu z ewaluacjami efektów wsparcia pozostałych osi w obszarze gospodarka.

## 2. Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi II *Cyfrowe Lubelskie* w RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Oś priorytetowa: II PI 2c Działanie 2.1 <i>Cyfrowe Lubelskie</i> Działanie 2.2 <i>Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</i> Fundusz: EFRR	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
Identyfikacja i pomiar efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi II <i>Cyfrowe Lubelskie</i> w odniesieniu do założonych celów.	
Uzasadnienie badania	
Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej. Ewaluacja obejmie swoim zakresem całą Oś Priorytetową II - <i>Cyfrowe Lubelskie</i> w celu identyfikacji efektów interwencji i skuteczności realizacji głównych celów Działań realizowanych w ramach tej Osi, w tym projekty typu: e-usługi publiczne, systemy informacji przestrzennej, digitalizacja zbiorów, inteligentne systemy zarządzania. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL.	
Kryteria badania	
Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Czy realizacja interwencji przyczyniła się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia?</li><li>• Jakie uzyskano efekty w wyniku realizacji poszczególnych działań?</li><li>• Czy w świetle zidentyfikowanych efektów, przyjęta teoria zmiany okazała się słuszna?</li><li>• Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały?</li><li>• Czy inwestycje w e-usługi odpowiadały na najważniejsze potrzeby w regionie i okazały się użyteczne?</li><li>• Czy zrealizowane projekty były efektywne?</li></ul>	

- Czy zrealizowane projekty można uznać za trwałe?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

Badanie powinno koncentrować się na kluczowych, strategicznych obszarach interwencji, realizowanych w trybie pozakonkursowym, z uwzględnieniem inwestycji o największych alokacjach (m.in. projekt GIS, projekty w ramach ZIT Lublin).

Ze względu na charakter inwestycji i licznych odbiorców wsparcia wskazane jest pogłębione badanie użyteczności wdrożonych usług.

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- panele ekspertów w zakresie TIK i e-usług,
- testy użyteczności typu *User Experience*.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

II-IV kwartał 2021 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

250 tys. zł

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

### 3. Ocena wpływu wsparcia konkurencyjności MŚP w perspektywie 2014-2020

#### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: III

PI 3a

Działanie 3.1 *Tereny inwestycyjne*

Działanie 3.2 *Instrumenty kapitałowe*  
Działanie 3.3 *Przedsiębiorstwa odpryskowe*  
Działanie 3.4 *Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku*  
Działanie 3.5 *Bon na doradztwo*

PI 3b

Działanie 3.6 *Marketing gospodarczy*

PI 3c

Działanie 3.7 *Wzrost konkurencyjności MŚP*

Fundusz: EFRR

Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
--------------------------------	--------

Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex post</i>
---	----------------

#### Cel badania

Identyfikacja i pomiar efektów wsparcia MŚP w ramach RPO WL 2014-2020

#### Uzasadnienie badania

Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej. Ewaluacja obejmie swoim zakresem całą Oś Priorytetową III - *Konkurencyjność przedsiębiorstw* w celu identyfikacji efektów interwencji i skuteczności realizacji głównych celów Działań realizowanych w ramach tej Osi. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL.

#### Kryteria badania

Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Czy realizacja interwencji przyczyniła się do poprawy warunków do rozwoju MŚP w regionie?
- Jakie uzyskano efekty w wyniku realizacji poszczególnych działań?
- Czy w świetle zidentyfikowanych efektów, przyjęta teoria zmiany okazała się słuszna?
- Czy udzielone wsparcie było adekwatne do uwarunkowań gospodarczych i potrzeb potencjalnych beneficjentów?
- Jaka była skuteczność udzielonego wsparcia (z uwzględnieniem form wsparcia)?
- Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały?
- Czy przyjęte formy wsparcia okazały się efektywne?
- Czy efekty wsparcia są trwałe?

#### Ogólny zarys metodologii badania

<b>Zastosowane podejście metodologiczne</b>
<p>W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analiza danych zastanych (<i>desk research</i>),</li> <li>• indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL, LAW P,</li> <li>• wywiady grupowe w ramach głównych grup beneficjentów,</li> <li>• badania ilościowe z beneficjentami Działań w ramach Osi III ze szczególnym uwzględnieniem typu wsparcia (dotacyjne/zwrotne),</li> <li>• badanie kontryfakcyjne w ramach najliczniejszych grup beneficjentów,</li> <li>• analiza studiów przypadków/<i>case study</i>.</li> </ul>
<b>Zakres niezbędnych danych</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSI2014,</li> <li>• SL2014,</li> <li>• dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),</li> <li>• badania ewaluacyjne z perspektywy 2007-2013.</li> </ul>
<b>Organizacja badania</b>
<b>Ramy czasowe realizacji badania</b>
I-III kwartał 2022 r.
<b>Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia</b>
250 tys. zł
<b>Ewentualne komentarze / wątpliwości</b>



## INFRASTRUKTURA

### 4. Ocena wpływu wsparcia w ramach Osi IV *Energia przyjazna środowisku* i Osi V *Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna* w RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Oś priorytetowa: <b>IV i V</b> PI 4a Działanie 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> Działanie 4.2 <i>Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach</i> PI 4b Działanie 5.1 <i>Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw</i> PI 4c Działanie 5.2 <i>Efektywność energetyczna sektora publicznego</i> Działanie 5.3 <i>Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego</i> PI 4e Działanie 5.4 <i>Transport niskoemisyjny</i> Działanie 5.5 <i>Promocja niskoemisyjności</i> Działanie 5.6 <i>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> Fundusz: EFRR	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
Identyfikacja efektów wsparcia w ramach Osi IV i V RPO WL 2014-2020 w odniesieniu do założonych celów.	
Uzasadnienie badania	
Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej. Uwzględniając spójny obszar tematyczny osi IV i V jakim jest gospodarka niskoemisyjna, wskazane jest przeprowadzenie jednego badania oceny wpływu interwencji w tym obszarze, co pozwoli również zidentyfikować efekty synergiczne i komplementarność zrealizowanych projektów. Badanie będzie stanowiło również uzupełnienie oceny podejmowanych działań środowiskowych w kontekście wypełniania zobowiązań akcesyjnych (prowadzonych centralnie). Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL.	
Kryteria badania	

Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.

### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jakie uzyskano efekty w zakresie wspierania wytwarzania i produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych?
- Jakie uzyskano efekty w zakresie zwiększenia produkcji ze źródeł odnawialnych?
- Jakie uzyskano efekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej (w przedsiębiorstwach, w sektorze publicznym, w sektorze mieszkaniowym)?
- Jakie uzyskano efekty w zakresie poprawy jakości powietrza?
- Jaka była skuteczność udzielonego wsparcia?
- Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały?
- Czy w wyniku interwencji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej wystąpiły efekty synergiczne?
- Czy przyjęte formy wsparcia okazały się efektywne?
- Czy efekty wsparcia są trwałe?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL, LAW P,
- panele ekspertów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii,
- badania ilościowe z beneficjentami.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania, analizy, ewaluacje z obszaru energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

I-III kwartał 2023 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

200 tys. zł

Ewentualne komentarze / wątpliwości

Badanie możliwe do realizacji w połączeniu z innymi badaniami z obszaru Infrastruktury.

## 5. Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VI *Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów* w RPO WL 2014-2020

### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: **VI**

PI 5b

Działanie 6.1 *Bezpieczeństwo ekologiczne*

Działanie 6.2 *Mała retencja*

PI 6a

Działanie 6.3 *Gospodarka odpadami*

PI 6b

Działanie 6.4 *Gospodarka wodno-ściekowa*

Fundusz: EFRR

Typ badania (wpływ, procesowe)

wpływu

Typ badania (*ex ante*, *on-going*, *ex post*)

*ex post*

### Cel badania

Celem badania jest ocena wpływu interwencji środowiskowych w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym.

### Uzasadnienie badania

Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej. Badanie umożliwi oszacowanie i ocenę efektów działań w odniesieniu do założonych celów. Badanie będzie stanowiło również uzupełnienie oceny podejmowanych działań środowiskowych w kontekście wypełniania zobowiązań akcesyjnych (prowadzonych centralnie). Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL.

### Kryteria badania

Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.

### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jakie uzyskano efekty w zakresie zwiększania bezpieczeństwa powodziowego w regionie?
- Jakie uzyskano efekty w zakresie wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów?
- W jakim stopniu udzielone wsparcie przyczyniło się do realizacji zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM?
- Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały?
- W jakim stopniu realizacja inwestycji odpowiada potrzebom grup docelowych?
- Czy przyjęte formy wsparcia okazały się efektywne?
- Czy efekty wsparcia są trwałe?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL, ekspertami w zakresie gospodarki odpadami (recyklingu), małej retencji,
- jakościowe ekspertyzy w zakresie pomiaru i szacowania wskaźników ekologicznych,
- badania ilościowe i jakościowe z beneficjentami wsparcia w obszarze efektów gospodarczych,
- analiza studiów przypadków/*case study* (szczególnie w obszarze identyfikacji efektów społecznych).

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI 2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania, analizy, ekspertyzy, ewaluacje z obszaru ochrony środowiska oraz jakości życia.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

II-IV kwartał 2021 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

200 tys. zł

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

Badanie możliwe do realizacji w połączeniu z innymi badaniami z obszaru Infrastruktury.

Realizacja badania powinna uwzględniać planowane do przygotowania przez KJE minimalne wymagania metodologiczne wobec regionalnych badań wpływu inwestycji środowiskowych.

## 6. Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII *Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego* w RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Oś priorytetowa: VII PI 6c Działanie 7.1 <i>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</i> PI 6d Działanie 7.2 <i>Ochrona różnorodności przyrodniczej</i> Działanie 7.3 <i>Turystyka przyrodnicza</i> Działanie 7.4 <i>Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> Fundusz: EFRR	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
Celem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym.	
Uzasadnienie badania	
Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej. Badanie umożliwi oszacowanie i ocenę efektów działań w odniesieniu do założonych celów. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji RPO WL.	
Kryteria badania	
Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jakiego uzyskano efekty w zakresie zwiększania dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego?</li></ul>	

- Jakie uzyskano efekty w zakresie wzmocnienia mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w regionie?
- Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały?
- W jakim stopniu realizacja inwestycji odpowiada potrzebom grup docelowych?
- Czy przyjęte formy wsparcia okazały się efektywne?
- Czy efekty wsparcia są trwałe?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL, ekspertami w zakresie dziedzictwa kulturowego, ekspertami w zakresie dziedzictwa naturalnego,
- badania ilościowe z udziałem beneficjentów,
- panele ekspertów,
- analiza studiów przypadków/*case study*.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania, analizy, ekspertyzy, ewaluacje z obszaru ochrony środowiska, kultury, ochrony zabytków, turystyki.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

II-IV kwartał 2020 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

150 tys. zł

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

Badanie możliwe do realizacji w połączeniu z innymi badaniami z obszaru Infrastruktury. Zakres badania może ulec z uwagi na planowane przez KJE badanie horyzontalne w obszarze kultury.



## 7. Ocena efektów wsparcia w ramach Osi VIII *Mobilność regionalna i ekologiczny transport* w RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
<p>Oś priorytetowa: VIII</p> <p>PI 7b</p> <p>Działanie 8.1 <i>Regionalny układ transportowy</i></p> <p>Działanie 8.2 <i>Lokalny układ transportowy</i></p> <p>Działanie 8.4 <i>Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i></p> <p>PI 7d</p> <p>Działanie 8.3 <i>Transport kolejowy</i></p> <p>Fundusz: EFRR</p>	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
Typ badania ( <i>ex ante, on-going, ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
Celem badania jest ocena wpływu interwencji w obszarze transportu w Osi VIII RPO WL 2014-2020 w odniesieniu do założonych celów.	
Uzasadnienie badania	
Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej. Badanie umożliwi oszacowanie i ocenę efektów działań w odniesieniu do założonych celów. Badanie będzie również uwzględniać identyfikację efektów synergii działań komplementarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.	
Kryteria badania	
Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakie uzyskano efekty w zakresie wsparcia infrastruktury?</li> <li>• Czy zrealizowane projekty przyczyniły się do osiągnięcia celów szczegółowych Osi VIII?</li> <li>• W jaki sposób realizacja projektów wpłynęła na sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz mobilność mieszkańców?</li> <li>• Czy działania w ramach RPO WL były komplementarne z projektami PO PW i czy wystąpiły efekty synergiczne w wyniku realizacji tych działań?</li> <li>• Jaka jest użyteczność zrealizowanych projektów?</li> </ul>	

- Jakie czynniki wpływały na skuteczność wsparcia, a jakie je ograniczały?
- Czy przyjęte formy wsparcia okazały się efektywne?
- Czy efekty wsparcia są trwałe?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL, ekspertami w zakresie transportu,
- badania ilościowe z udziałem beneficjentów,
- badania jakościowe pod kątem użyteczności,
- panele ekspertów,
- analiza studiów przypadków (*case study*).

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania, analizy, ekspertyzy, ewaluacje z obszaru transportu.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

II kwartał 2023 r. - IV kwartał 2023 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

250 tys. zł

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

Badanie możliwe do realizacji w połączeniu z innymi badaniami z obszaru Infrastruktury.

## 8. Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Oś priorytetowa: <b>XIII</b> PI 9b Działanie 13.3 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> Działanie 13.4 <i>Rewitalizacja obszarów wiejskich</i> Działanie 13.8 <i>Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</i> Fundusz: EFRR	
Typ badania (wpływ, procesowe)	procesowe
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex ante</i>
Cel badania	
Identyfikacja potrzeb rewitalizacji obszarów kryzysowych na terenie Lubelszczyzny w kontekście celów PI 9b RPO WL 2014-2020 oraz kontynuacji wsparcia z perspektywy 2007-2013.	
Uzasadnienie badania	
Ewaluacja realizowana w ramach obowiązku przeprowadzenia ewaluacji komplementarności międzyokresowej wsparcia rewitalizacji wynikającego z <i>Wytocznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020</i> . Wyniki badania zostaną wykorzystane w procesie wdrażania RPO WL.	
Kryteria badania	
Trafność, przewidywana efektywność, przewidywana skuteczność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jakie uzyskano efekty (ze szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych) w zakresie wspierania rewitalizacji w RPO WL 2007-2013?</li><li>• Czy realizacja w RPO WL 2007-2013 projektów rewitalizacyjnych pociągnęła za sobą inne działania podejmowane przez podmioty prywatne?</li><li>• Jaka była skuteczność sposobu wspierania procesów rewitalizacji w perspektywie 2007-2013 (z uwzględnieniem wsparcia dla działań społecznych finansowanych z innych źródeł: krajowych i EFS (PO KL))?</li><li>• Jakie czynniki wpływały na skuteczność wdrażania projektów i programów rewitalizacji, a jakie je ograniczały?</li><li>• Jakie obszary kryzysowe występują w gminach Województwa Lubelskiego i jaka jest specyfika ich problemów?</li><li>• Jakie potrzeby rewitalizacyjne występują na obszarach kryzysowych?</li></ul>	

- W jakim stopniu interwencja zaplanowana w RPO WL 2014-2020 odpowiada na zidentyfikowane potrzeby gmin w zakresie rewitalizacji?
- Jaka jest przewidywana efektywność systemu wsparcia rewitalizacji w RPO WL 2014-2020?
- Jaka jest przewidywana skuteczność systemu wsparcia rewitalizacji w RPO WL 2014-2020?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL,
- badania ilościowe z beneficjentami RPO WL 2007-2013,
- badania jakościowe z beneficjentami RPO WL 2007-2013,
- badania ilościowe z potencjalnymi beneficjentami RPO WL 2014-2020,
- badania jakościowe z potencjalnymi beneficjentami RPO WL 2014-2020.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI 07-13,
- KSI SIMIK 07-13,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- lokalne programy rewitalizacji (2007-2013),
- dokumentacja konkursu na wsparcie dla gmin w zakresie opracowania gminnych programów rewitalizacji (2014-2020),
- badania, analizy, ewaluacje z obszaru rewitalizacji, w tym badania z zakresu diagnozy do gminnych programów rewitalizacji.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

III-IV kwartał 2016 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

100 tys. zł

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

## 9. Ewaluacja wpływu działań rewitalizacyjnych na sytuację obszarów zdegradowanych, w tym na ożywienie społeczne i gospodarcze oraz na jakość życia mieszkańców

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
<p>Oś priorytetowa: <b>XI, XIII</b></p> <p>PI 9i Działanie 11.1 <i>Aktywne włączenie</i></p> <p>PI 9iv Działanie 11.2 <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i></p> <p>PI 9v Działanie 11.3 <i>Ekonomia społeczna</i></p> <p>PI 9b Działanie 13.3 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> Działanie 13.4 <i>Rewitalizacja obszarów wiejskich</i> Działanie 13.8 <i>Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</i></p> <p>Fundusz: EFS, EFRR</p>	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
Typ badania ( <i>ex ante, on-going, ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
<p>Celem badania jest identyfikacja wpływu RPO WL 2014-2020 na poprawę sytuacji na obszarach zdegradowanych, w tym na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie społeczne i gospodarcze na terenach, które zostały poddane rewitalizacji.</p>	
Uzasadnienie badania	
<p>Rewitalizacja jest jednym z priorytetowych obszarów w nowej polityce spójności. Na terenie województwa lubelskiego występują zdegradowane obszary wymagające rekultywacji i rewitalizacji. Dewastacja i degradacja dotyka zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie. Przyczyn degradacji obszarów upatrywać można m.in. w utracie ich dotychczasowych funkcji wynikającej z kumulacji negatywnych zjawisk gospodarczych i społecznych. Tereny dotknięte degradacją, zamieszkiwane są niejednokrotnie przez społeczności zmuszone korzystać z pomocy społecznej. Niezbędne jest zatem podjęcie kompleksowych działań prowadzących do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez ich ożywienie społeczno-gospodarcze, co przełoży się na poprawę jakości życia ich mieszkańców. Przyczyni się to do złagodzenia negatywnych zjawisk społecznych na danym obszarze, w tym do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewidziane zostały działania rewitalizacyjne, których celem jest odnowa zdegradowanych: przestrzeni miejskich, małych miast i obszarów wiejskich a także przestrzeni położonych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.</p> <p>Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla</p>	

dwóch Osi Priorytetowych (XI i XIII) RPO WL na lata 2014-2020.

### Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.

### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jak oceniana jest trafność doboru obszarów rewitalizowanych ze względu na skalę występujących na nich problemów społecznych?
- W jaki sposób zapewniona została komplementarność działań na obszarach rewitalizowanych? Jak oceniany jest poziom komplementarności działań finansowanych z różnych źródeł?
- Jaki jest poziom zmian na obszarach rewitalizowanych? Czy sytuacja na obszarach rewitalizowanych poprawiła się w porównaniu do sytuacji przed otrzymaniem wsparcia?
- Jakie zmiany są obserwowane na obszarach rewitalizowanych w zakresie:
  - jakości życia,
  - poziomu ubóstwa (korzystania z pomocy społecznej),
  - poziomu aktywności społecznej,
  - poziomu integracji społecznej (włączenia społecznego),
  - poziomu zatrudnienia/liczby miejsc pracy,
  - nowych przedsiębiorstw, w tym również przedsiębiorstw społecznych,
  - dostępu do edukacji i innych usług społecznych,
  - poziomu przestępczości,
  - stanu lokalnej infrastruktury,
  - poziomu czynszów na obszarach rewitalizowanych (koszt mieszkań, lokali usługowych i handlowych),
  - odpływu lokalnych i napływu nowych mieszkańców i przedsiębiorców,
  - zmian dotyczących własności nieruchomości.
- Jaka jest trwałość osiągniętych zmian?
- Jaki jest wpływ rewitalizacji na migrację mieszkańców (lub co najmniej plany dotyczące migracji)?
- Jakie elementy realizowanej interwencji miały największy wpływ na sukces lub porażkę podejmowanych działań rewitalizacyjnych?
- Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób rewitalizacja przyczyniła się do ożywienia społecznego i gospodarczego terenów na jakich była podejmowana oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców?
- Czy i w jakim stopniu realizowane interwencje przyczyniły się do rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz zmniejszenia degradacji społecznej i gospodarczej mieszkańców? Które interwencje są najskuteczniejsze? W jakich aspektach degradacja postępuje mimo interwencji?
- Jakie rodzaje interwencji wymagają kontynuacji w kolejnym okresie programowania?

### Ogólny zarys metodologii badania

### Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania powinny zostać zastosowane co najmniej następujące metody



badawcze:

- analiza danych zastanych (*desk research*),
- indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL, ekspertami w zakresie rewitalizacji, ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie w zakresie wsparcia związanego z rewitalizacją,
- badania ilościowe i jakościowe z udziałem beneficjentów,
- badania ilościowe i jakościowe z udziałem uczestników projektów,
- panele ekspertów.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- sprawozdania gmin z wdrażania programów rewitalizacji (stan na koniec 2021),
- dotychczasowe badania i analizy z zakresu rewitalizacji.

#### Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

III – IV kwartał 2022

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

200 tys. zł

Ewentualne komentarze / wątpliwości

# SPOŁECZEŃSTWO

## 10. Ocena wpływu wsparcia EFS na sytuację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Oś priorytetowa: <b>IX, X, XI i XII</b> PI 8i Działanie 9.1 <i>Aktywizacja zawodowa</i> Działanie 9.2 <i>Aktywizacja zawodowa - projekty PUP</i> PI 8iii Działanie 9.3 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> PI 8iv Działanie 9.4 <i>Godzenie życia zawodowego i prywatnego</i> PI 8v Działanie 10.2 Programy typu outplacement PI 9iv Działanie 11.1 <i>Aktywne włączenie</i> Działanie 11.2 <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i> PI 10iii Działanie 12.3 <i>Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych</i> Fundusz: EFS	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływ
Typ badania ( <i>ex ante, on-going, ex post</i> )	<i>on-going, ex post</i>
Cel badania	
Celem badania jest ocena wpływu interwencji na sytuację uczestników projektów w szczególnej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie.	
Uzasadnienie badania	
Realizacja badania wynika z obowiązku monitorowania losów uczestników projektów 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (art. 5 i Aneks 1 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego). Jego wyniki będą podstawą do szacowania wartości wskaźników rezultatu długoterminowego: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu,</i></li><li>- <i>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu,</i></li><li>- <i>liczba osób powyżej 54 roku życia, pracujących łącznie z prowadzącymi działalność</i></li></ul>	

- *na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- *liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujących łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- *liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu.*

Dodatkowo realizacja przedmiotowego badania będzie podstawą do oszacowania specyficznego wskaźnika rezultatu długoterminowego określonego w RPO WL 2014-2020:

- *liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).*

Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla dwóch Osi Priorytetowych (IX i XI) RPO WL na lata 2014-2020.

Badanie dotyczy jednego z ważniejszych obszarów interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy. Przedmiotowe badanie dostarczy niezbędnej wiedzy na temat skuteczności podejmowanych działań, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup docelowych i rodzaju podejmowanych działań. Informacja o sytuacji uczestników projektu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie dostarcza podstawowych informacji o skuteczności interwencji, nie pozwala jednak w pełni ocenić wpływu interwencji na sytuacje odbiorców.

#### Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaka jest skala zmian sytuacji zawodowej uczestników projektów rozumiana jako podjęcie zatrudnienia (w tym zatrudnienia na własny rachunek), poziom wynagrodzenia, charakterystyka wykonywanej pracy?
- Jaka jest skala zmian sytuacji społecznej uczestników projektów z zakresu aktywnej integracji?
- Jaka jest jakość utworzonych miejsc pracy (pod kątem rodzajów umów, wymiaru czasu pracy, poziomu wynagrodzenia, inwestycji w rozwój pracownika itd.)?
- Jakie czynniki wpływają na osiągnięte efekty, z uwzględnieniem charakterystyki uczestników projektów oraz specyfiki wykorzystywanych instrumentów wsparcia?
- Jaka byłaby skala zmian sytuacji zawodowej uczestników projektów bez udziału w projekcie?
- Jaka jest trwałość zmian sytuacji uczestników projektu?
- Jaka jest efektywność kosztowa osiągniętych efektów?
- Jak zmienia się skłonność do migracji pod wpływem uczestnictwa w projekcie?
- Jaka jest skala opuszczania województwa przez uczestników projektów?
- W jakim stopniu bariery i problemy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są tożsame z analizą zawartą w diagnozie RPO WL na lata 2014-2020?
- Czy dzięki projektom realizowanym w ramach EFS zwiększyła się skala i jakość współpracy między instytucjami pomocy społecznej i rynku pracy oraz trzecim sektorem mającej na celu wsparcie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy?
- Jaki jest udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu działań dotyczących włączenia społecznego i jaka jest ich efektywność?
- Jaka jest komplementarność wsparcia oferowanego w ramach Działania 11.1 i 11.2 z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020?
- Jaka jest skala występowania projektów partnerskich w podziale na rodzaje partnerów (partnerstwa między podmiotami publicznymi, między podmiotami

prywatnymi, partnerstwa mieszane podmiotów publicznych z prywatnymi, itp.)? Jakie podmioty najczęściej występują w roli liderów partnerstwa? Co decyduje o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?

## Ogólny zarys metodologii badania

### Zastosowane podejście metodologiczne

W odniesieniu do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego metodologia badania została określona przez MliR w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* i obejmuje m.in. dobór próby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytań kwestionariuszowych. W przypadku specyficznego wskaźnika rezultatu długoterminowego zostanie zastosowana metodologia analogiczna jak w przypadku standardowych wskaźników rezultatu długoterminowego.

Natomiast w odniesieniu do oceny wpływu interwencji niezbędne będzie dokonanie oceny efektu netto. Istotnym problemem jest brak dostępu do danych jednostkowych dla próby kontrolnej tj. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, które nie brały udziału w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

W celu przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji metodologia zostanie poszerzona o komponent oparty na teorii. W ramach każdego etapu badania uwzględniona zostanie analiza logiki interwencji, koncentrująca się przede wszystkim na ocenie kryteriów wpływu projektów oraz ukierunkowaniu interwencji na poszczególne grupy docelowe. Dodatkowo analizie poddane zostaną mechanizmy oddziaływania interwencji na sytuację uczestnika, z uwzględnieniem kontekstu interwencji, sytuacji uczestnika, rodzaju i jakości oferowanego wsparcia.

Badanie bazujące na teorii prowadzone będzie głównie na podstawie danych jakościowych: FGI, IDI, studiów przypadku.

W ramach przedmiotowego badania należy zastosować zarówno metody/techniki jakościowe, jak i ilościowe.

### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy 2007-2013.

## Organizacja badania

### Ramy czasowe realizacji badania

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* obowiązkowe jest co najmniej czterokrotne przeprowadzenie pomiaru. Planowane jest przeprowadzenie poszczególnych etapów w następujących terminach:

1. II - IV kw. 2017 r.
2. I - II kw. 2019 r.
3. II - IV kw. 2021 r.

4. II - IV kw. 2023 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
Szacowany koszt jednego pomiaru wynosi 100 tys. zł. Łączny koszt badania to około <b>400 tys. zł.</b> Szacunkowy koszt zależy m.in. od wielkości próby, liczby pomiarów oraz zastosowanej metody kontryfakcyjnej.
Ewentualne komentarze / wątpliwości

### 11. Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Oś priorytetowa: <b>IX</b> PI 8iii Działanie 9.3 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> Fundusz: EFS	
Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
Typ badania ( <i>ex ante, on-going, ex post</i> )	<i>on-going, ex post</i>
Cel badania	
Celem badania jest poznanie losów uczestników, którzy otrzymali wsparcie w formie dotacji lub instrumentów zwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.	
Uzasadnienie badania	
<p>Wyniki badania będą podstawą do szacowania wskaźnika rezultatu długoterminowego zapisanego w WLWK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego.</i></li> </ul> <p>Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla IX Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw. Badanie dotyczy jednego z ważniejszych obszarów interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy. Doświadczenia z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 pokazują, iż wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw ze środków EFS jest stosunkowo skuteczne. Dlatego wskazane jest badanie sytuacji uczestników, którzy otrzymali środki na utworzenie działalności gospodarczej w dłuższej perspektywie czasowej tj. 30 miesięcy po zakończeniu</p>	

udziału w projekcie.

### Kryteria badania

Skuteczność, trafność, efektywność, trwałość.

### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jakie czynniki przesądziły o podjęciu decyzji o założeniu działalności gospodarczej?
- Jaka jest skala osób korzystających z dotacji lub instrumentów zwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim?
- Jaki jest wpływ wsparcia na powstanie nowych firm (efekt netto)?
- Jaki jest wpływ wsparcia na trwałość firm?
- Jakie inne czynniki wpływają na trwałość i rozwój nowopowstałych przedsiębiorstw (np. jakość zarządzania, dostęp do kapitału, sytuacja na rynku)?
- W jaki sposób otrzymane wsparcie wpłynęło na powstanie dodatkowych miejsc pracy?
- Ile miejsc pracy istnieje w przedsiębiorstwach, które funkcjonują 30 miesięcy (w przeliczeniu na pełny etat)?
- Jaka jest jakość utworzonych miejsc pracy pod kątem rodzaju umowy, wymiaru czasu pracy, poziomu wynagrodzenia itd.?
- Jaki jest wpływ interwencji na zachowania migracyjne uczestników projektów (w jakim stopniu podjęcie pracy zniechęciło uczestników projektów do opuszczenia województwa oraz jaka jest skala opuszczania województwa przez uczestników projektów)?
- W jaki sposób realizacja wsparcia przyczyniła się do zmniejszenia liczby umów „śmieciowych”?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W odniesieniu do oszacowania wskaźnika rezultatu metodologia badania została określona przez MliR w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* i obejmuje m.in. dobór próby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytań kwestionariuszowych.

Natomiast w przypadku dokonania oceny wpływu interwencji przewiduje się wykorzystanie:

- metod kontrfaktycznych,
- ewaluacji opartej na teorii.

W ramach przedmiotowego badania należy zastosować zarówno metody/techniki jakościowe, jak i ilościowe.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),



- badania ewaluacyjne z perspektywy 2007-2013.

### Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Zgodnie z *Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* obowiązkowe jest co najmniej dwukrotne przeprowadzenie pomiaru. Planowane jest przeprowadzenie poszczególnych etapów w następujących terminach:

1. I - II kw. 2019 r.
2. III - IV kw. 2023 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

Szacowany koszt jednego pomiaru wynosi 90 tys. zł. Łączny koszt to około **180 tys. zł.** Szacunkowy koszt zależy m.in. od wielkości próby, liczby pomiarów oraz zastosowanej metody kontrfaktycznej.

## 12. Ocena wpływu wsparcia na rzecz sektora ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020

### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: **XI**

PI 9v

Działanie 11.3 *Ekonomia społeczna*

Fundusz: EFS

Typ badania (wpływ, procesowe)

wpływu

Typ badania (*ex ante*, *on-going*, *ex post*)

*on-going*, *ex post*

Cel badania

Celem badania jest ocena wsparcia udzielonego z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 na rozwój sektora ekonomii społecznej.

Uzasadnienie badania

W perspektywie finansowej 2007-2013 nie były przeprowadzane systematyczne badania w zakresie oceny wpływu wsparcia oferowanego w ramach ekonomii społecznej, w tym trwałości miejsc pracy, które zostały utworzone w przedsiębiorstwach społecznych dzięki wsparciu EFS. W województwie lubelskim przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne, którego tematyka dotyczyła m.in. skuteczności oferowanego wsparcia w kontekście aktywnie działających na rynku spółdzielni socjalnych. W związku z powyższym nie jest

znana przeżywalność utworzonych przedsiębiorstw społecznych, jak i wspartych w nich miejsc pracy. Natomiast w ramach RPO WL 2014-2020 realizowane będą typy projektów, które zakładają m.in. wspieranie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

Wyniki badania będą podstawą do szacowania wskaźnika rezultatu długoterminowego zapisanego w WLWK:

- *liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych.*

Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla XI Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020.

Z uwagi na kosztowne wsparcie w zakresie ekonomii społecznej na podstawie doświadczeń z perspektywy 2007-2013, uzasadnione jest badanie sytuacji wspartych przedsiębiorstw społecznych. Jednak badanie powinno obejmować nie tylko trwałość utworzonych miejsc pracy ale również dotyczyć trafności, użyteczności i efektywności wsparcia.

#### Kryteria badania

Skuteczność, trafność, efektywność, użyteczność, trwałość.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaki jest wpływ wsparcia na rzecz ekonomii społecznej na zmianę sytuacji uczestników tj. aktywność zawodową, poziom dochodów gospodarstwa społecznego, sytuację społeczną, zachowania migracyjne?
- Jaka jest trwałość zmiany sytuacji uczestników w zakresie otrzymanego wsparcia?
- Jaki jest wpływ wsparcia na rozwój przedsiębiorstw społecznych?
- Jaki jest wpływ podjęcia pracy w przedsiębiorstwie społecznym na wyjście z ubóstwa i wykluczenia społecznego uczestnika?
- Jaka jest kondycja przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem tj. liczba miejsc pracy, poziom przychodów?
- Jaka jest skuteczność i efektywność kosztowa instrumentów wspierania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych?
- Jaka jest jakość miejsc pracy utworzonych w ramach wsparcia otrzymanego ze środków EFS (pod kątem rodzajów umów, wymiaru czasu pracy, poziomu wynagrodzenia, inwestycji w rozwój pracownika itp.)?
- Jaki jest wpływ interwencji na rozwój przedsiębiorstw społecznych?
- Jak jest komplementarność wsparcia z Działaniem 11.1 i 11.2 RPO WL 2014-2020?
- Jaka jest skala występowania projektów partnerskich w podziale na rodzaje partnerów (partnerstwa między podmiotami publicznymi, między podmiotami prywatnymi, partnerstwa mieszane podmiotów publicznych z prywatnymi, itp.)? Jakie podmioty najczęściej występują w roli liderów partnerstwa? Co decyduje o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?

#### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W odniesieniu do oszacowania wskaźnika rezultatu długoterminowego metodologia badania została określona przez MliR w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie*

*monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* i obejmuje m.in. dobór próby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytań kwestionariuszowych.

W przypadku dokonania oceny wpływu interwencji przewiduje się wykorzystanie ewaluacji opartej na teorii. W ramach przedmiotowego podejścia należy skoncentrować się na wyjaśnieniu i ocenie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami interwencji a rozwojem przedsiębiorstw społecznych.

Model logiczny powinien uwzględniać szczegółową analizę na poziomie programu oraz odtworzenie logiki interwencji na poziomie każdego z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

W ramach przedmiotowego badania należy zastosować zarówno metody/techniki jakościowe, jak i ilościowe.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane dotyczące przedsiębiorstw społecznych,
- dane kontaktowe do pracowników przedsiębiorstw społecznych, którzy rozpoczęli pracę na nowo utworzonych miejscach pracy ze środków EFS,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy 2007-2013.

#### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* obowiązkowe jest co najmniej dwukrotne przeprowadzenie pomiaru. Planowane jest przeprowadzenie poszczególnych etapów w następujących terminach:

1. III - IV kw. 2019 r.
2. II - III kw. 2023 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

Szacowany koszt jednego pomiaru wynosi 90 tys. zł. Łączny koszt to około **180 tys. zł**. Szacunkowy koszt zależy m.in. od liczby przedsiębiorstw społecznych, wielkości próby oraz zaproponowanej logiki badania.

### 13. Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników przedsiębiorstw województwa lubelskiego

#### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: **X i XII**

PI 8v

Działanie 10.1 *Usługi rozwojowe dla MŚP*  
Działanie 10.2 *Programy typu outplacement*

PI 10iii

Działanie 12.3 *Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych*

PI 10iv

Działanie 12.4 *Kształcenie zawodowe*

Fundusz: EFS

Typ badania (wpływ, procesowe)

wpływu

Typ badania (*ex ante, on-going, ex post*)

*on-going, ex post*

#### Cel badania

Celem badania jest ocena wpływu interwencji współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020 na sytuację pracowników i osób dorosłych.

#### Uzasadnienie badania

Zgodnie z założeniem RPO WL 2014-2020 wsparcie w zakresie kształcenia osób dorosłych realizowane będzie zarówno w ramach Osi Priorytetowej X poprzez kształcenie pracowników zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne/modernizacyjne/restrukturyzacyjne, jak i w Osi Priorytetowej XII poprzez nabywanie kompetencji kluczowych oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób dorosłych adekwatnych do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. W związku z powyższym badając wpływ interwencji na sytuację osób dorosłych uczestniczących w kształceniu, należy zwrócić uwagę, iż efekty mogą dostarczyć różnych wymiarów sytuacji na rynku pracy tj. np.: awansu lub podwyżki, zmiany pracy, ale również podjęcia pracy.

Wyniki badania będą podstawą do szacowania wskaźników rezultatu długoterminowego zapisanego w WLWK:

- *liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- *liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- *liczba osób powyżej 54 roku życia, pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu.*

Ponadto realizacja przedmiotowego badania będzie podstawą do szacowania specyficznego wskaźnika rezultatu długoterminowego określonego w RPO WL 2014-2020:

- *liczba osób objętych działaniami typu outplacement znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.*

Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla dwóch Osi Priorytetowych (X i XII) RPO WL na lata 2014-2020.

#### Kryteria badania

Skuteczność , trafność, efektywność, użyteczność.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaki jest wpływ interwencji na sytuację pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia, pod kątem jakości pracy, poziomu wynagrodzenia, pozycji w miejscu pracy?
- W jaki sposób interwencja jest dopasowana do potrzeb odbiorców, w tym szczególnie osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach?
- Jaki jest wpływ wsparcia na rozwój przedsiębiorstw?
- Jaki jest wpływ interwencji na rozwijanie regionalnych specjalizacji?
- Jaka jest skuteczność i efektywność realizacji oferowanego wsparcia?
- Jaki jest wpływ interwencji na zachowania migracyjne uczestników?
- Jaka jest skala występowania projektów partnerskich w podziale na rodzaje partnerów (partnerstwa między podmiotami publicznymi, między podmiotami prywatnymi, partnerstwa mieszane podmiotów publicznych z prywatnymi, itp.)? Jakie podmioty najczęściej występują w roli liderów partnerstwa? Co decyduje o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?

## Ogólny zarys metodologii badania

### Zastosowane podejście metodologiczne

W odniesieniu do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego metodologia badania została określona przez MliR w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* i obejmuje m.in. dobór próby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytań kwestionariuszowych. W przypadku specyficznego wskaźnika rezultatu długoterminowego zostanie zastosowana metodologia analogiczna jak w przypadku standardowych wskaźników rezultatu długoterminowego.

W badaniu należy uwzględnić zarówno metody/techniki jakościowe, jak i ilościowe. Badania jakościowe powinny dostarczyć wiedzy o mechanizmach oddziaływania poszczególnych form wsparcia, w tym m.in. mechanizmu funkcjonowania systemu popytowego, zapewnienia wysokiej jakości wsparcia, dopasowania wsparcia do potrzeb osób starszych i o niskich kwalifikacjach.

### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- dane dotyczące przedsiębiorstw, których pracownicy skorzystali ze wsparcia (od operatora) np:
  - branża,
  - liczba miejsc pracy,
  - informacje o innych formach pomocy dla przedsiębiorstwa finansowanych ze środków publicznych,
- dane z baz statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

## Organizacja badania

### Ramy czasowe realizacji badania

Zgodnie z *Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* obowiązkowe jest co najmniej czterokrotne przeprowadzenie pomiaru. Planowane jest przeprowadzenie poszczególnych etapów w następujących terminach:

1. III - IV kw. 2017 r.
2. II - III kw. 2019 r.
3. III - IV kw. 2021 r.
4. II - III kw. 2023 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

Szacowany koszt jednego pomiaru wynosi 90 tys. zł. Łączny koszt to około **360 tys. zł**. Szacunkowy koszt zależy m.in. od wielkości próby i liczby pomiarów.

Ewentualne komentarze / wątpliwości

Do rozważenia badanie sytuacji pracowników w dłuższej perspektywie np. 12 miesięcy.

#### 14. Ocena wsparcia RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo - wychowawczych do lat 5

##### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: **IX, XII, XIII**

PI 8iv

Działanie 9.4 *Godzenie życia zawodowego i prywatnego*

PI 10i

Działanie 12.1 *Edukacja przedszkolna*

PI 9a

Działanie 13.2 *Infrastruktura usług społecznych*

PI 10a

Działanie 13.5 *Infrastruktura przedszkolna*

Fundusz: EFS, EFRR

Typ badania (wpływ, procesowe)

wpływu

Typ badania (*ex ante, on-going, ex post*)

*on -going, ex post*

##### Cel badania

Celem badania jest ocena wsparcia w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 5.

##### Uzasadnienie badania



Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewiduje ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych, w szczególności dla dzieci do lat 3, a także usług edukacyjno-wychowawczych dla dzieci do lat 5.

Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 ma za zadanie poprawić szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Natomiast realizacja upowszechnienia usług edukacyjno-wychowawczych powinna zwiększyć liczbę miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat.

Przedmiotowe badanie powinno dokonać kompleksowej oceny ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych dotychczas w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Ponadto realizacja przedmiotowego badania powinna dostarczyć niezbędnej wiedzy, pozwalającej ocenić trafność, trwałość i skuteczność wsparcia, służącego zmniejszeniu nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej.

Dodatkowo wyniki badania będą podstawą do szacowania wskaźników rezultatu długoterminowego zapisanych w WLWK:

- liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS,

- liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla trzech Osi Priorytetowych (IX, XII i XIII) RPO WL na lata 2014-2020.

#### Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność, trwałość.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaka jest dostępność do usług opieki nad dzieckiem do lata 3 w województwie lubelskim i jak zmieniła się po interwencji?
- Jaka jest dostępność do usług edukacyjno-wychowawczych dzieci do lat 5 w województwie lubelskim i jak zmieniła się po interwencji?
- Jak wzrosła dyspozycyjność rodziców dzieci do lat 3 i jak przełożyło się to na wzrost ich aktywności na rynku pracy?
- W jakim stopniu realizacja projektów w ramach Działania 12.1 ułatwia godzenie ról zawodowych i rodzinnych przez rodziców dzieci w wieku przedszkolnym?
- Jakie zmiany zaszły w życiu prywatnym i zawodowym rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola/ innych form wychowania przedszkolnego?
- Jaka byłaby skala zmian sytuacji zawodowej opiekunów bez udziału w interwencji, czy poszukiwaliby pracy bez podjęcia udziału w projekcie?
- Jaka jest trwałość nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego i opieki żłobkowej?
- Jaka jest trwałość zmian w sytuacji uczestników projektów?
- Jaka jest efektywność kosztowa osiągniętych efektów?
- Jaka jest komplementarność wsparcia PI 9.4 ze wsparciem w ramach PI 9a związanym ze wsparciem infrastruktury podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3?
- Jaka jest komplementarność wsparcia PI 10.1 z powstałą lub zmodernizowaną infrastrukturą wspartą w ramach PI 10a?
- Jaka byłaby skala zmian sytuacji zawodowej opiekunów bez udziału w interwencji, czy opuściliby region w poszukiwaniu pracy w przypadku nie podjęcia udziału w projekcie?



- Jaka jest skala występowania projektów partnerskich w podziale na rodzaje partnerów (partnerstwa między podmiotami publicznymi, między podmiotami prywatnymi, partnerstwa mieszane podmiotów publicznych z prywatnymi, itp.)? Jakie podmioty najczęściej występują w roli liderów partnerstwa? Co decyduje o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?
- W jaki sposób realizacja wsparcia w ramach Działania 9.4 wpływa na zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania należy uwzględnić zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Dodatkowo przedmiotowe badanie powinno uwzględniać również metody kontrfakcyjne.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- bazy danych statystyki publicznej (m.in. GUS) oraz JST,
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

Planowane jest przeprowadzenie pomiaru co najmniej dwukrotnie - w terminach:

1. I - II kw. 2020 r.
2. III - IV kw. 2023 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

Szacowany koszt jednego pomiaru wynosi 90 tys. zł. Łączny koszt to około **180 tys. zł**. Szacunkowy koszt zależy m.in. od wielkości próby, liczby pomiarów oraz zastosowanej metody kontrfakcyjnej.

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

## 15. Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego na jakość tego kształcenia

### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: **XII, XIII**

PI 10iv

Działanie 12.4 *Kształcenie zawodowe*

PI 10a

Działanie 13.6 *Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego*

Fundusz: EFS, EFRR

Typ badania (wpływ, procesowe)

wpływu

Typ badania (*ex ante, on-going, ex post*)

*on-going*

#### Cel badania

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego na poprawę jego jakości.

#### Uzasadnienie badania

Słabą stroną województwa lubelskiego jest niska ranga oraz negatywne postrzeganie w społeczeństwie edukacji zawodowej. Zarówno absolwenci, jak i pracodawcy zwracają uwagę na niedostateczne praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Istotnym problemem jest również baza dydaktyczna, która w większości przypadków nie odzwierciedla rzeczywistego środowiska pracy. Dlatego też jednym z priorytetów w nowej perspektywie finansowej jest zdecydowana poprawa jakości kształcenia zawodowego. Badanie pozwoli poddać pogłębionej analizie jakość procesu edukacji zawodowej w województwie lubelskim, adekwatność interwencji z punktu widzenia jakości i osiągnięte w tym zakresie rezultaty.

Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla dwóch Osi Priorytetowych (XII i XIII) RPO WL na lata 2014-2020.

#### Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- W jakim stopniu wsparcie oferowane w ramach RPO jest trafne?
- Jakie są najważniejsze trudności w zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia zawodowego?
- Jakie są efekty w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego?
- Jakie są główne trudności w poprawieniu jakości kształcenia zawodowego?
- Jaka jest skala efektu netto projektów w ramach kształcenia zawodowego w ramach PI 10iv i 10a RPO WL?
- Jaka jest komplementarność pomiędzy wsparciem w ramach PI 10iv i wsparciem infrastrukturalnym w ramach PI 10a?
- Jaka jest skala występowania projektów partnerskich w podziale na rodzaje partnerów (partnerstwa między podmiotami publicznymi, między podmiotami prywatnymi, partnerstwa mieszane podmiotów publicznych z prywatnymi, itp.)? Jakie podmioty najczęściej występują w roli liderów partnerstwa? Co decyduje

o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?

### Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania należy uwzględnić zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Dodatkowo przedmiotowe badanie powinno uwzględniać również metody kontrfaktyczne.

Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014 - dotyczące wspieranych szkół,
- bazy danych statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

### Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Planowane jest przeprowadzenie pomiaru co najmniej dwukrotnie - w terminach:

1. III - IV kw. 2019 r.
2. I - II kw. 2021 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

Szacowany koszt jednego pomiaru wynosi 90 tys. zł. Łączny koszt to około **180 tys. zł.** Szacunkowy koszt zależy m.in. od wielkości próby, liczby pomiarów, zastosowanej metody kontrfaktycznej.

## 16. Ocena wpływu wsparcia EFS na sytuację uczestników po zakończeniu udziału w projekcie

### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: **IX, X, XI, XII**

PI 8i

Działanie 9.1 *Aktywizacja zawodowa*

Działanie 9.2 *Aktywizacja zawodowa - projekty PUP*

PI 8v

Działanie 10.1 *Programy typu outplacement*

PI 9i

Działanie 11.1 *Aktywne włączenie*

PI 10iii

Działanie 12.3 *Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych*

Fundusz: EFS

Typ badania (wpływ, procesowe)	wpływu
--------------------------------	--------

Typ badania ( <i>ex ante, on-going, ex post</i> )	<i>on-going</i>
---	-----------------

Cel badania

Celem badania jest ocena wpływu interwencji współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020 na sytuację uczestników po zakończeniu udziału w projekcie.

Uzasadnienie badania

Przedmiotowe badanie będzie miało charakter badania pilotażowego w odniesieniu do badania nr 10 i 13 w zakresie oceny wpływu wsparcia współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020. Ocena wpływu odnosić się będzie wyłącznie do Działań, na które został ogłoszony konkurs w 2015 r. oraz realizujących wskaźniki rezultatu długoterminowego i specyficzne wskaźniki rezultatu długoterminowego monitorowane w okresie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Wyniki przedmiotowego badania będą podstawą do szacowania wskaźników rezultatu długoterminowego zapisanego w WLWK:

- *liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- *liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- *liczba osób powyżej 54 roku życia, pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu,*
- *liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).*

Dodatkowo realizacja przedmiotowego badania będzie podstawą do szacowania specyficznych wskaźników rezultatu długoterminowego określonych w RPO WL 2014-2020:

- *liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek),*
- *liczba osób objętych działaniami typu outplacement znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.*

Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność.

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jakie czynniki wpływają na osiągnięte efekty, z uwzględnieniem charakterystyki uczestników projektów oraz specyfiki wykorzystywanych instrumentów wsparcia?
- Jaka jest skala zmian sytuacji społecznej uczestników projektów z zakresu aktywnej integracji?
- Jaka jest skala zmian sytuacji zawodowej uczestników projektów rozumiana jako podjęcie zatrudnienia (w tym zatrudnienia na własny rachunek), poziom

- wynagrodzenia, charakterystyka wykonywanej pracy?
- Jaki jest wpływ interwencji na sytuację pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia, pod kątem jakości pracy, poziomu wynagrodzenia, pozycji w miejscu pracy?
- Jaka jest skuteczność i efektywność realizacji oferowanego wsparcia?
- Jaka jest efektywność kosztowa osiągniętych efektów?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

W odniesieniu do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego metodologia badania została określona przez MliR w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* i obejmuje m.in. dobór próby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytań kwestionariuszowych. W przypadku specyficznych wskaźników rezultatu długoterminowego zostanie zastosowana metodologia analogiczna jak w przypadku standardowych wskaźników rezultatu długoterminowego.

W badaniu należy uwzględnić zarówno metody/techniki jakościowe, jak i ilościowe.

#### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- bazy danych statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

Przedmiotowe badanie zostanie przeprowadzone tylko raz z uwagi na jego charakter tj. III - IV kw. 2016 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

Szacowany koszt badania wynosi **70 tys. zł**. Szacunkowy koszt zależy m.in. od wielkości próby i zastosowanych technik badawczych.

## 17. Ocena wpływu wsparcia w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie lubelskim

### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Oś priorytetowa: **XI, XIII**

PI 9iv

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

PI 9a

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Fundusz: EFS, EFRR

Typ badania (wpływ, procesowe)

wpływu

Typ badania (*ex ante*, *on-going*, *ex post*)

*on-going*, *ex post*

#### Cel badania

Celem badania jest poznanie wpływu interwencji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwo.

#### Uzasadnienie badania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewiduje działania w zakresie umożliwienia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych dedykowanych osobom wykluczonym społecznie, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dlatego też wskazane jest zbadanie relacji pomiędzy poprawą dostępności do wybranych typów usług społecznych i zdrowotnych a poziomem ubóstwa.

Badanie to będzie miało również za zadanie wypełnić obowiązek ewaluacji wpływu dla dwóch Osi Priorytetowych (XI i XIII) RPO WL na lata 2014-2020.

#### Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaka jest sytuacja osób i gospodarstw domowych korzystających z usług społecznych oraz ich otoczenia pod kątem sytuacji społecznej, aktywności zawodowej, jakości życia?
- Jaki jest wpływ korzystania z usług społecznych i zdrowotnych na sytuacje osób i gospodarstw domowych?
- Jaka jest efektywność kosztowa wsparcia w usługi społeczne i zdrowotne?
- Jaki jest długoterminowy wpływ interwencji na trwałość i potencjał instytucjonalny podmiotów świadczących usługi społeczne i zdrowotne?
- W jak sposób zapewniona jest wysoka jakość wspieranych usług społecznych i zdrowotnych?
- Jaka jest komplementarność inwestycji współfinansowanych z EFS i EFRR, a także z działaniami finansowanymi z innych źródeł (w tym krajowych)?
- Jaka jest komplementarność działań realizowanych w ramach PI 9iv na obszarach rewitalizacyjnych z inwestycjami infrastrukturalnymi EFRR realizowanymi w ramach PI 9a?
- Jaki jest poziom komplementarności z działaniami realizowanymi w ramach aktywnej integracji (PI 9i)?
- Jaki jest wpływ poprawy dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na skłonność



do migracji?

- Jaka jest skala występowania projektów partnerskich w podziale na rodzaje partnerów (partnerstwa między podmiotami publicznymi, między podmiotami prywatnymi, partnerstwa mieszane podmiotów publicznych z prywatnymi, itp.)? Jakie podmioty najczęściej występują w roli liderów partnerstwa? Co decyduje o składzie partnerstwa? Czy możliwe jest wyodrębnienie pewnych rodzajów partnerstw?

### Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

W ramach badania należy uwzględnić zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Dodatkowo przedmiotowe badanie może uwzględniać również metody kontrfaktyczne.

Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- bazy danych statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

### Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Planowane jest przeprowadzenie pomiaru co najmniej dwukrotnie - w terminach:

1. II - III kw. 2019 r.
2. III - IV kw. 2022 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

Szacowany koszt jednego pomiaru wynosi 150 tys. zł. Łączny koszt to około **300 tys. zł**. Szacunkowy koszt zależy m.in. od metod badawczych, wielkości próby i liczby pomiarów.

# BADANIA PROGRAMU

## 18. Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Obejmuje wszystkie osie priorytetowe.	
Typ badania (wpływ, procesowe)	procesowe
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>on-going</i>
Cel badania	
Ocena kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej efektywnej realizacji RPO WL 2014-2020.	
Uzasadnienie badania	
Badanie zostało wskazane w <i>Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020</i> jako obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych. Wyniki badania i wypracowane rekomendacje przyczynią się do zapewnienia wyboru najlepszych projektów, adekwatnych do założonych w RPO WL celów, umożliwiających skuteczną realizację założeń Programu. Ponadto doświadczenia z perspektywy 2007-2013 <sup>16</sup> wskazują na bardzo wysoką użyteczność tego typu ewaluacji.	
Kryteria badania	
Trafność, spójność, skuteczność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania badawcze: <ul style="list-style-type: none"><li>• Czy przyjęte kryteria i system wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań sprzyjać będą wyborowi projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów RPO?</li><li>• Czy przyjęte kryteria i system wyboru oraz organizacja procesu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPO są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporządzenia EU 1303/2013?</li><li>• Czy należy wprowadzić zmiany w systemie wyboru i oceny projektów w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji Programu? Jeśli tak, to jakie?</li></ul>	

<sup>16</sup> W 2009 r. zrealizowano badanie pn. "Ocena systemu wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013".

- Czy system oraz proces wyboru projektów jest transparentny i bezstronny?
- Czy system wyboru projektów jest zdolny do zapewnienia odpowiedniego poziomu komplementarności?
- Czy systemy informatyczne wspierające proces wyboru projektów są funkcjonalne?
- Czy przyjęte kryteria są obiektywne, mierzalne (weryfikowalne), zrozumiałe (precyzyjne i jednoznaczne), poprawne merytorycznie, spójne wewnątrz w ramach poszczególnych konkursów?
- Czy kryteria zapewniają wybór projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów działań, osi i Programu?
- Czy zaproponowany zestaw kryteriów jest spójny z celami i logiką interwencji?
- Czy przyjęte kryteria zapewniają kompleksową ocenę projektu?
- Czy zastosowane kryteria i system wyboru sprzyja wyborowi projektów, które pozwolą na wypełnienie zobowiązań wynikających z przyjętych ram wykonania?
- Czy stosowany system wyboru ogranicza do niezbędnego minimum obciążenia administracyjne nakładane na wnioskodawców na etapie aplikacji?

### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

Badanie będzie miało charakter partycypacyjny, z szerokim uwzględnieniem współpracy Wykonawcy i IZ RPO w celu wypracowania optymalnych rozwiązań i sformułowania precyzyjnych rekomendacji. Do niezbędnego minimum metodologicznego zaliczyć należy:

- analizę danych zastanych (*desk research*),
- wywiady indywidualne z przedstawicielami IZ RPO, KM,
- panel ekspertów.

#### Zakres niezbędnych danych

- dokumentacje konkursowe IZ RPO, IP RPO,
- dokumentacja programowa,
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.

### Organizacja badania

#### Ramy czasowe realizacji badania

III kwartał 2016 r. - IV kwartał 2016 r.

#### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

100 tys. zł

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

Badanie zostanie zrealizowane z szerokim uwzględnieniem *Zaleceń KJE w zakresie przeprowadzenia badania systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów.*

## 19. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Obejmuje wszystkie osie priorytetowe.	
Typ badania (wpływ, procesowe)	procesowe
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>on-going</i>
Cel badania	
Ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WL 2014-2020.	
Uzasadnienie badania	
<p>Badanie zostało wskazane w <i>Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020</i> jako obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych. Wymagania w Rozporządzeniu Ogólnym skupiają się na trzech zasadach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• równości szans mężczyzn i kobiet,</li><li>• równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,</li><li>• zrównoważonego rozwoju.</li></ul> <p>Ponadto badanie uwzględniać będzie inne zasady horyzontalne wymienione w Umowie Partnerstwa w rozdziale 1.5.4 <i>Inne zasady horyzontalne</i>, w szczególności z zakresu zachowania zasad polityki przestrzennej. Zasadność przeprowadzenia takiego badania została również potwierdzona w Umowie Partnerstwa. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowaniu sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO WL oraz do stworzenia narzędzi monitorowania ww. zasad na potrzeby sprawozdawczości.</p>	
Kryteria badania	
Skuteczność, użyteczność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania badawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• W jaki sposób i w jakim stopniu przy realizacji RPO WL uwzględniana jest zasada promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji?</li><li>• W jaki sposób i w jakim stopniu przy realizacji RPO WL uwzględniana jest zasada zrównoważonego rozwoju?</li></ul> <p>Odpowiedzi na powyższe pytania powinny uwzględniać perspektywy: instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL oraz wnioskodawców i beneficjentów.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• W jaki sposób monitorować realizację ww. zasad w projektach RPO WL?</li></ul>	

Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Do niezbędnego minimum metodologicznego zaliczyć należy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• analizę danych zastanych (<i>desk research</i>),</li> <li>• wywiady z kluczowymi interesariuszami,</li> <li>• wywiad grupowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działającymi w obszarach objętych ww. zasadami,</li> <li>• panel ekspertów.</li> </ul>	
Zakres niezbędnych danych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacja konkursowa,</li> <li>• dokumentacja programowa,</li> <li>• dokumentacja projektowa,</li> <li>• badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013.</li> </ul>	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
I kwartał 2017 r. - III kwartał 2017 r.	
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia	
100 tys. zł	
Ewentualne komentarze / wątpliwości	
Badanie zostanie zrealizowane z uwzględnieniem planowanych do opracowania zaleceń MR w zakresie niniejszego badania.	

## 20. Ewaluacja *mid-term* postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Obejmuje wszystkie osie priorytetowe.	
Typ badania (wpływ, procesowe)	procesowe/wpływu
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>on-going</i>

## Cel badania

Ocena postępu rzeczowego RPO WL 2014-2020, dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

## Uzasadnienie badania

Badanie zostało wskazane w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* jako obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych (badanie powinno zakończyć się do końca kwietnia 2019 r.). Badanie pozwoli zidentyfikować problemy i zagrożenia związane z niewykonaniem zakładanych wartości wskaźników. Wnioski i rekomendacje posłużą do skutecznego zapobiegania zidentyfikowanym problemom.

## Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność, trwałość.

## Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie powinno udzielić odpowiedzi co najmniej na następujące pytania badawcze:

- Czy zaobserwowany postęp rzeczowy jest adekwatny do postępu finansowego?
- Czy osiągnięto wartości pośrednie oszacowane na rok 2018?
- Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych? Jakie są źródła takiego ryzyka i jakie czynniki mają na nie wpływ?
- Czy wymagana jest korekta wartości docelowych?
- Jakie należy podjąć działania aby zniwelować problemy i zagrożenia w realizacji rzeczowej i finansowej poszczególnych osi priorytetowych Programu?
- Czy zasoby kadrowe zaangażowane w proces realizacji RPO WL są wystarczające i umożliwiają sprawne i terminowe wypełnianie zadań?

## Ogólny zarys metodologii badania

### Zastosowane podejście metodologiczne

Do niezbędnego minimum metodologicznego zaliczyć należy:

- analizę danych zastanych (*desk research*),
- wywiady z kluczowymi interesariuszami.

### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- bazy danych statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013,
- dokumentacja konkursowa, programowa, projektowa,
- analizy i sprawozdania.

## Organizacja badania



Ramy czasowe realizacji badania
III kwartał 2018 r. - I kwartał 2019 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
120 tys. zł
Ewentualne komentarze / wątpliwości
Badanie zostanie zrealizowane z uwzględnieniem planowanych do opracowania zaleceń KJE w zakresie niniejszego badania.

## 21. Ewaluacja systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Obejmuje wszystkie osie priorytetowe.	
Typ badania (wpływ, procesowe)	procesowe
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
Ocena systemu realizacji RPO WL 2014-2020.	
Uzasadnienie badania	
Badanie zostało wskazane w <i>Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020</i> jako obowiązkowe dla wszystkich programów operacyjnych (badanie powinno zakończyć się do końca kwietnia 2020 r.). Wyniki badania zostaną wykorzystane w opracowaniu systemu wdrażania kolejnej perspektywy.	
Kryteria badania	
Skuteczność, efektywność, użyteczność trwałość.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Badanie będzie się koncentrować wokół takich obszarów problemowych jak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• system realizacji programu,</li> <li>• procedury wewnętrzne instytucji,</li> </ul>	

- opis systemu zarządzania i kontroli,
- obciążenia administracyjne,
- system wdrażania instrumentów finansowych.

### Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Do niezbędnego minimum metodologicznego zaliczyć należy:

- analizę danych zastanych (*desk research*),
- wywiady z kluczowymi interesariuszami.

Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- bazy danych statystyki publicznej (m.in. GUS),
- badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2007-2013,
- dokumentacja konkursowa, programowa, projektowa,
- analizy i sprawozdania.

### Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

III kwartał 2019 r. - I kwartał 2020 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

90 tys. zł

Ewentualne komentarze / wątpliwości

Badanie zostanie zrealizowane z uwzględnieniem planowanych do opracowania zaleceń KJE w zakresie niniejszego badania.

## 22. Ewaluacja *ex post* postępu rzeczowego i rezultatów RPO WL 2014-2020 oraz wpływ Programu na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020

### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Obejmuje wszystkie osie priorytetowe.

Typ badania (wpływ, procesowe)

wpływu

Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex post</i>
Cel badania	
Podsumowanie dotychczasowych wyników ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów programu operacyjnego.	
Uzasadnienie badania	
<p>Badanie jest obligatoryjne i wynika z zapisów Rozporządzenia Ogólnego art. 114 ust. 2: <i>“Do dnia 31 grudnia 2022 r. instytucje zarządzające przekazują Komisji, w odniesieniu do każdego programu operacyjnego, sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów programu operacyjnego, przedstawiając omówienie przekazanych informacji.”</i></p> <p>Badanie to będzie miało również za zadanie spełnienie wymogów art. 54 ust.1 <i>“... Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z EFSI 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, w stosownych przypadkach.”</i>, a więc odpowiadać na pytanie jaki jest wpływ Programu na osiągnięcie celów strategii Europa 2020.</p>	
Kryteria badania	
Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie będzie się koncentrować wokół takich obszarów problemowych jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• efekty poszczególnych osi priorytetowych,</li> <li>• wpływ Programu na zmiany wskaźników rezultatu strategicznego,</li> <li>• wpływ programu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.</li> </ul>	
<b>Ogólny zarys metodologii badania</b>	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Do niezbędnego minimum metodologicznego zaliczyć należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analizę danych zastanych (<i>desk research</i>),</li> <li>• wywiady z ekspertami,</li> <li>• panele ekspertów,</li> <li>• analizy studium przypadku (<i>case study</i>).</li> </ul>	
Zakres niezbędnych danych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LSI2014,</li> <li>• SL2014,</li> <li>• bazy danych statystyki publicznej (m.in. GUS),</li> <li>• badania ewaluacyjne z perspektywy finansowej 2014-2020.</li> </ul>	

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
III kwartał 2021 r. - I kwartał 2022 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
120 tys. zł
Ewentualne komentarze / wątpliwości
Badanie wymaga ścisłej koordynacji z planowanym na szczeblu krajowym badaniem wpływu wszystkich programów operacyjnych (POPC, POLiŚ, POIR, POWER, POPW oraz RPO) dotyczącego wpływu realizacji poszczególnych programów na wybrane wskaźniki, w tym na PKB i bezrobocie, które będzie realizowane dwukrotnie (2019 r. i 2022 r.). <sup>17</sup>

### 23. Aktualizacja oceny *ex ante* instrumentów finansowych w RPO WL.

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)	
Osie priorytetowe <b>III, IX, X</b> PI 3a Działania 3.2 <i>Instrumenty kapitałowe</i> PI 3c Działania 3.7 <i>Wzrost konkurencyjności MŚP</i> PI 8iii Działania 9.3 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> PI 8v Działania 10.2 <i>Programy typu outplacement</i>	
Typ badania (wpływ, procesowe)	procesowe
Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>on-going</i>
Cel badania	
Aktualizacja oceny <i>ex ante</i> instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020.	
Uzasadnienie badania	

<sup>17</sup> Zgodnie z pismem DKS.VI.7252.25.2015.JJ.1 z dnia 5 października 2015 r., MliR.

Badanie ma charakter opcjonalny i powinno być zrealizowane zgodnie ze wskazaniami Rozporządzenia Ogólnego art. 37 ust. 2 lit.g "... *gdy podczas etapu wdrażania instytucja zarządzająca uzna, że ocena ex ante może już nie odzwierciedlać we właściwy sposób warunków rynkowych istniejących w czasie wdrażania.*"

#### Kryteria badania

Trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie będzie się koncentrować wokół takich obszarów problemowych jak:

- efekty wdrażania instrumentów finansowych w RPO WL,
- zmiany w poziomie zainteresowania finansowaniem zwrotnym wśród przedsiębiorców, w stosunku do lat 2013/2014 i 2014/2015,
- poziom dotychczasowego wydatkowania środków (udzielone pożyczki / kredyty / poręczenia / wejścia kapitałowe) w podziale na poszczególnych pośredników oraz rodzaje instrumentów finansowych,
- określenie barier w sprawnym wdrażaniu instrumentów finansowych wraz z sugestiami rozwiązań kluczowych problemów,
- analiza luk w ofercie instrumentów finansowych.

#### Ogólny zarys metodologii badania

##### Zastosowane podejście metodologiczne

Do niezbędnego minimum metodologicznego zaliczyć należy:

- analizę danych zastanych (*desk research*),
- wywiady z ekspertami,
- panele ekspertów,
- badania ilościowe w przypadku analizy potencjalnych beneficjentów.

##### Zakres niezbędnych danych

- LSI2014,
- SL2014,
- badania ewaluacyjne z zakresy inżynierii finansowej.

#### Organizacja badania

##### Ramy czasowe realizacji badania

I kwartał 2017 r. - III kwartał 2017 r.

##### Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

90 tys. zł

#### Ewentualne komentarze / wątpliwości

Badanie powinno być zrealizowane z uwzględnieniem zaleceń ujętych w raporcie "Ocena *ex ante* instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020", WYG PSDB, 2015.

### 24. Ewaluacja *ex ante* regionalnego programu operacyjnego 2021+

#### Ogólny opis badania

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/priorytetów inwestycyjnych/działań)

Wszystkie osie priorytetowe.

Typ badania (wpływ, procesowe)	procesowe
--------------------------------	-----------

Typ badania ( <i>ex ante</i> , <i>on-going</i> , <i>ex post</i> )	<i>ex ante</i>
---	----------------

#### Cel badania

Ewaluacja *ex ante* realizacji programu operacyjnego w kolejnej perspektywie finansowej.

#### Uzasadnienie badania

Zgodnie z praktyką stosowaną w dotychczasowych perspektywach finansowych konieczne jest przeprowadzenie ewaluacja *ex ante* każdego programu operacyjnego.

#### Kryteria badania

Trafność, przewidywana efektywność, przewidywana skuteczność, przewidywana trwałość.

#### Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Zakres badania i obszary problemowe zostaną określone na podstawie wymagań KE i zaleceń KJE.

#### Ogólny zarys metodologii badania

#### Zastosowane podejście metodologiczne

Badanie oparte o model partycypacyjny, z uwzględnieniem ścisłej współpracy Wykonawcy i Zamawiającego. Metody badawcze głównie o charakterze jakościowym (wywiady indywidualne, panele ekspertów).

#### Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania



III kwartał 2020 r. - I kwartał 2022 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia

300 tys. zł

Ewentualne komentarze / wątpliwości

Koszt badania trudny do oszacowania ze względu na brak informacji na temat wymagań KE i MR w odniesieniu do zakresu i sposobu realizacji ewaluacji *ex ante*.

Załącznik 1.

**Dane teleadresowe Jednostki Ewaluacyjnej RPO WL 2014-2020.**

Oddział Monitoringu i Ewaluacji	
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b,20-151 Lublin.	
Renata Usidus-Mądrakiewicz <i>kierownik OMiE</i>	tel. 81 44 16 558 renata.madrakiewicz@lubelskie.pl
Izabela Gołębiowska	tel. 81 44 16 757 izabela.golebiowska@lubelskie.pl
Beata Pniewska	tel. 81 44 16 757 beata.pniewska@lubelskie.pl
Krzysztof Kamieniecki	tel. 81 44 16 757 krzysztof.kamieniecki@lubelskie.pl

