



Załącznik do Uchwały Nr 267/5236/10  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 30 marca 2010 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym  
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

# **Informacja roczna w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2009**

**Rzeszów, marzec 2010 r.**

## **Wprowadzenie**

Obowiązek sporządzenia *Informacji rocznej w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2009* (Informacja roczna) wynika z wytycznych nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 z 30 maja 2007r. (wytyczne nr 6 MRR) oraz z dokumentów przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WP), regulujących procedury realizacji systemu ewaluacji na poziomie Programu. Na podstawie *Informacji rocznej* prowadzone jest monitorowanie realizacji ewaluacji w ramach RPO WP.

Działania w zakresie realizacji procesu ewaluacji Programu podejmowane w 2009r. realizowane były w oparciu o zapisy *Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2009* (OPE).

W tym okresie IZ RPO WP zaplanowała przeprowadzenie czterech badań ewaluacyjnych. Ostatecznie zrealizowano trzy badania: *Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN, Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP oraz Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013*. Zrezygnowano z badania pn. *Analiza założonego poziomu dofinansowania w I osi priorytetowej RPO WP w kontekście wyników naborów wniosków w 2008r.*

Niniejszy dokument zawiera informacje nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, wdrożonych rekomendacji oraz podjętych działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego w 2009 r. Większość tych działań sfinansowano z Pomocy technicznej RPO WP w ramach projektu *Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w roku 2009* o łącznej wartości 205 653, 72 PLN.

## **I. Informacje dotyczące zrealizowanych badań ewaluacyjnych**

W procesie przyjęcia, wdrażania i monitorowania rekomendacji badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2009 roku zastosowano założenia *Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami*. Ze względu na zakończenie dwóch ewaluacji w grudniu 2009r. działania mające na celu wykorzystanie wyników podjęto już w roku 2010. Do niniejszego dokumentu nie dołączono, zatem załącznika nt. stanu wdrażania rekomendacji kluczowych (w *Informacji rocznej* zawarto rekomendacje przedstawione przez Ewaluatorów w raportach końcowych).

Informacje nt. badań ewaluacyjnych oraz stanu wdrożenia rekomendacji w 2009r. ujęto w poniższej tabeli.

**STAN WDRAŻANIA REKOMENDACJI W 2009 ROKU**

I.p.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Koszt badania (PLN)	Termin realizacji	Nazwa wykonawcy badania	Wdrożone rekomendacje/ Ocena użyteczności rekomendacji	Uwagi
1.	IZ RPO WP	Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych	58 194	7.06. – 10.10.2008	Agrotec Polska Sp. z o.o.	<p>Należy wprowadzić, – jako wymaganie systemowe – obowiązek gromadzenia informacji zwrotnej od Beneficjentów we wszystkich działaniach <i>Planu komunikacji RPO WP</i>, które stwarzają taką możliwość: punkty informacyjne, konferencje, strona internetowa itp. Informacją zwrotną może być m.in. analiza pytań i problemów zgłaszanych przez Beneficjentów, standaryzowane kwestionariusze, z którymi można zwracać się do Beneficjentów, notatki pracowników na temat opinii i oczekiwań Beneficjentów, z którymi się stykają w swojej pracy. Proponujemy również wprowadzenie do ramowych harmonogramów działań <i>Planu komunikacji RPO WP</i> badań potrzeb informacyjnych, potrzeb szkoleniowych i opinii na temat wdrażania RPO WP, jako osobnych zadań.</p> <p><u>Sposób wdrażania rekomendacji:</u> IZ RPO WP na bieżąco gromadzi informacje zwrotne, od interesariuszy, pozyskiwane za pośrednictwem ankiet służących ocenie poziomu obsługi beneficjenta, przeprowadzanych po kontakcie pracowników z potencjalnymi beneficjentami (telefonicznie, bezpośrednia rozmowa, skrzynka pocztowa).</p>	Informacje nt. wdrożonych rekomendacji/ oceny użyteczności rekomendacji zostały opracowane na podstawie uchwały nr 151/2734/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji badania ewaluacyjnego „Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych

					<p>Informacje te opracowywane są w formie zestawień w celu przygotowania zbiorczego sprawozdania z działań informacyjno-promocyjnych, w ramach sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji RPO WP. Ponadto informacje zwrotne podlegają analizie w celu opracowania planów usprawnienia prowadzonych działań.</p> <p>Dodatkowo, zgodnie z zapisami <i>Planu komunikacji RPO WP</i>, w zależności od celu ewaluacji, okresu, w którym jest ona przeprowadzana oraz badanego obszaru przez cały okres realizacji Programu wykorzystywane będą najbardziej adekwatne metody i techniki tj. wywiady indywidualne i grupowe, sondaże, obserwacje, analizy studiów przypadku.</p> <p><b>Rekomendacja realizowana na bieżąco.</b>  <u>Status rekomendacji:</u> bardzo istotna</p> <p>Należy zadbać, by programy szkoleń obejmowały w znaczącej części, (co najmniej 70% czasu szkolenia) problematykę związaną ze zdobywaniem i doskonaleniem umiejętności metodami warsztatowymi. Do prowadzenia szkoleń należy angażować trenerów posiadających zarówno merytoryczne przygotowanie w zakresie tematu szkolenia i równocześnie przygotowanie metodyczne w zakresie metod warsztatowych. Innym rozwiązaniem może być angażowanie par trenerów: specjalisty merytorycznego i „warsztatowca”.</p> <p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u>  Zgodnie z wynikami badania jednostki samorządów terytorialnych zgłosiły zapotrzebowanie na szkolenia, w ramach, których większa część czasu powinna zostać</p>	<p>województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych”.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>poświęcona warsztatom mającym na celu udoskonalanie umiejętności zdobytych w ramach części merytorycznej i/lub we własnym zakresie. Ze względu na niezmiernie ważną rolę, jaką odgrywają przy organizacji szkoleń potrzeby szkoleniowe zgłoszone bezpośrednio przy samych zainteresowanych, IZ RPO WP podjęła działania mające na celu urzeczywistnienie potrzeb gmin i powiatów w tej kwestii.</p> <p>Na przełomie grudnia 2008/stycznia 2009 przeprowadzone zostało badanie potrzeb szkoleniowych jst województwa podkarpackiego w zakresie RPO WP. Pozyskane informacje służą do planowania tematyki szkoleń oraz prognozowania liczby ich uczestników. Organizowane szkolenia przeprowadzane przez merytorycznie oraz metodologicznie przygotowanych trenerów objęły zarówno warsztaty, jak i tematykę specjalistyczną.</p> <p><b>Rekomendacja wdrożona.</b> Status rekomendacji: istotna.</p> <p>Należy – w ramach pomocy technicznej – wprowadzić system zarządzania szkoleniami, zawierający, jako jeden z kluczowych elementów, badanie i monitorowanie potrzeb szkoleniowych pod kątem oczekiwanej ich formuły, tematyki i poziomu komplikacji/stopnia pogłębienia. System ten powinien także gromadzić i wykorzystywać dane z ewaluacji wcześniejszych szkoleń z zakresu wdrażania funduszy unijnych oraz wyniki bieżącej ewaluacji szkoleń, co pozwoli na stworzenie bazy danych najlepszych firm szkoleniowych i trenerów z różnych obszarów tematycznych.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u>  Wcześniejsze poznanie potrzeb szkoleniowych potencjalnych beneficjentów skutkuje możliwością dostosowania zakresu szkoleń tj. ich charakteru, tematyki czy poziomu zaawansowania do konkretnych zapotrzebowań. W celu realizacji powyższej praktyki na przełomie grudnia 2008/stycznia 2009 IZ RPO WP przeprowadziła badanie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, w tym w zakresie szkoleń specjalistycznych. Zgłoszone zapotrzebowania zostały przeanalizowane pod kątem charakteru szkolenia, jego tematyki, poziomu zaawansowania oraz liczby uczestników. Szkolenia specjalistyczne podzielone na część merytoryczną i warsztatową przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanych trenerów wyłonionych spośród podmiotów zewnętrznych lub pracowników UMWP zajmujących się wdrażaniem RPO WP. Nieodzownym elementem takich szkoleń były kwestionariusze oceny, których analiza pozwoliła na wypracowanie rozwiązań podnoszących poziom szkolenia. Dodatkowo departamenty odpowiedzialne za wdrażanie RPO WP przedstawiły własne propozycje dotyczące tematyki szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Programu oraz zagadnienia, w zakresie, których mogą być zaangażowani w charakterze prelegentów pracownicy tut. Urzędu. Ponadto ze względu na zgłaszane w trakcie realizacji przedmiotowego badania trudności w opracowywaniu oraz odbiorze zleconych studium wykonalności zorganizowane zostały szkolenia z zakresu tej tematyki.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><b>Rekomendacja wdrożona.</b>  Status rekomendacji: istotna.</p> <p>O skuteczności starania się o fundusze unijne decydowało w znacznej mierze to, czy w strukturze zarządzania samorządem przewidziana była komórka zajmująca się tym obszarem lub osoba pełniąca w tym zakresie rolę koordynatora działań urzędu. Konieczna jest promocja tej dobrej praktyki. W promocji tej należy wykorzystywać następujące kanały przekazu informacji: media regionalne, konferencje organizowane na poziomie województwa, konferencje ponadregionalne, udział samorządów w strukturach ponadregionalnych (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, inne), organizowanie wizyt studyjnych w innych województwach (organizowanie takich wizyt w obrębie województwa uważamy za niecelowe z uwagi na konkurencję samorządów o fundusze).</p> <p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u>  Zgodnie z rekomendacją przedstawioną w raporcie, IZ RPO WP podjęła działania mające na celu podkreślenie roli komórki lub koordynatora w strukturach urzędów, odpowiedzialnych za pozyskiwanie oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Promocja tej praktyki nastąpiła w ramach rozpowszechniania wniosków i rekomendacji z badania, z zapewnieniem dostępu do informacji opinii publicznej. Raport końcowy został upubliczniony za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO WP <a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl">www.rpo.podkarpackie.pl</a>, w ramach, której funkcjonuje zakładka Ewaluacja, jak również wydany w wersji papierowej. Użytkownicy ww. badania, którymi są</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>samorządy gminne i powiatowe województwa podkarpackiego zostali poinformowani o zakończeniu realizacji badania oraz o możliwości zapoznania się z wynikami ewaluacji poprzez pozyskanie raportu badania zamieszczonego na stronie internetowej IZ RPO WP. Raport końcowy, który przekazano do MRR, został ujęty w bazie badań ewaluacyjnych, zamieszczonej na stronie <a href="http://www.ewaluacja.gov.pl">www.ewaluacja.gov.pl</a>. Dodatkowo wyniki końcowe badania zostały przedstawione na I regionalnej konferencji ewaluacyjnej oraz IV posiedzeniu KM RPO WP.</p> <p><b>Rekomendacja wdrożona.</b> Status rekomendacji: istotna.</p> <p>Należy – niezależnie od szkoleń z zakresu komunikacji społecznej dla przedstawicieli samorządu – promować rozwiązania sprzyjające jawności procesów decyzyjnych w zakresie środków unijnych: publikowanie informacji o podejmowanych działaniach i ich rezultatach, wykorzystanie mediów lokalnych i regionalnych dla informowania obywateli, konsultacje społeczne w przypadku aktualizacji strategii, udział samorządów w ogólnopolskich programach antykorupcyjnych, wymuszających przyjmowanie podwyższonych standardów przejrzystości życia publicznego. Jako przykłady dobrej praktyki należy promować formy partnerstwa terytorialnego, grupujące podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.</p> <p><u>Sposób wdrażania rekomendacji:</u> Promocja rozwiązań sprzyjających jawności procesów decyzyjnych w ramach RPO WP realizowana jest poprzez bieżące udostępnianie opinii publicznej informacji nt.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>stanu wdrażania Programu. Upowszechnianie korzyści płynących z członkostwa Polski, w tym województwa podkarpackiego w Unii Europejskiej (UE) oraz wykorzystania środków unijnych w ramach RPO WP jest jednym z celów szczegółowych <i>Planu komunikacji RPO WP</i>. Głównym kanałem informacyjnym jest strona internetowa IZ RPO WP <a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl">www.rpo.podkarpackie.pl</a>, w ramach, której funkcjonują tematyczne zakładki zapewniające przejrzystość użytkowania. Klarowność strony, pod kątem jej użytkowania przez potencjalnych beneficjentów, zapewnia także podział informacji o naborach, wynikach oceny oraz dokumentach niezbędnych do właściwego opracowania i realizacji projektów w ramach I osi priorytetowej oraz osi priorytetowych II-VII RPO WP.</p> <p>Ponadto w 2009r., w celu upowszechnienia informacji nt. postępów w realizacji RPO WP, wykorzystano także inne narzędzia komunikacji tj. wyjazdy studyjne dla przedstawicieli mediów regionalnych, emisję spotu reklamowego Programu, publikację artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, jak również prezentacje podczas spotkań i konferencji.</p> <p>Promocja jawności procesów decyzyjnych następuje także poprzez angażowanie w realizację RPO WP partnerów społeczno – gospodarczych, w zależności od wykonywanej profesji oraz aktualnych potrzeb. W realizacji tej praktyki szczególne znaczenie ma udział partnerów w Komitecie Monitorującym RPO WP. W ramach prac Komitetu uczestniczą w najważniejszych decyzjach dot. RPO WP, w tym przede wszystkim w zakresie kryteriów wyboru projektów oraz monitorowaniu realizacji Programu.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p><b>Rekomendacja realizowana na bieżąco.</b>  <b>Status rekomendacji: istotna</b></p> <p>Należy wprowadzić obowiązek szczegółowych uzasadnień odnośnie całości karty oceny projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwego obszaru, jakim jest punktacja Zarządu. Uzasadnienia powinny być dostępne na żądanie Beneficjentów, a uzasadnienia Zarządu obowiązkowo publikowane na stronie internetowej UMWP.</p> <p><u>Sposób wdrażania rekomendacji:</u>  Wnioskodawca każdorazowo informowany jest drogą pisemną o wynikach oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz o wyborze projektu do dofinansowania. W przypadku negatywnego wyniku oceny beneficjenci otrzymują uzasadnienie tej decyzji. Ponadto wyniki oceny formalnej, listy projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i listy rezerwowej, (jeżeli taki wybór zostanie dokonany) publikowane są na stronie internetowej IZ RPO WP.</p> <p><b>Rekomendacja realizowana przez cały okres realizacji RPO WP.</b>  <b>Status rekomendacji: istotna</b></p>	
I.p.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Koszt badania (PLN)	Termin realizacji	Nazwa wykonawcy badania	Wdrożone rekomendacje/ Ocena użyteczności rekomendacji	Uwagi
2.	IZ RPO WP	Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu	55 815	26.09. – 19.12.2008	Konsorcjum złożone z Grupy Gumułka – Kancelaria Prawa	Zalecenie podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia objętości <i>Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP</i> (IW IZ RPO WP) i uelastyczenia zawartych w niej procedur.	Informacje nt. wdrożonych rekomendacji/ oceny użyteczności

		Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013			<p>Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupy Gumułka Sp. z o.o.</p> <p><u>Sposób wdrażania rekomendacji:</u> IZ RPO WP na etapie dokonywania zmian w IW IZ RPO WP dąży do zmniejszenia objętości, jak również uelastycznienia zwartych w niej procedur. Ze względu na objętość dokumentu, jak również potrzebę wykonywania bieżących zadań związanych z wdrażaniem Programu zmiany zapisów IW IZ RPO WP wprowadzane są stopniowo. Ponadto ww. działania podejmowane są w zakresie, jaki umożliwia przyjęty w czasie rozpoczynania prac nad tworzeniem dokumentu sposób przedstawienia procesów.</p> <p><b>Rekomendacja wdrożona.</b> Status rekomendacji: istotna.</p> <p>Zalecenie dopasowania <i>Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta</i> do potrzeb wszystkich wnioskodawców, w tym beneficjentów, którzy nie posiadają wiedzy z zakresu funduszy unijnych (nie składali dotychczas wniosków aplikacyjnych).</p> <p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u> Informacje zamieszczane w zakładce <i>Vademecum beneficjenta RPO</i> pisane są możliwie najprostszym językiem, w celu zwiększenia ich przystępności dla osób nieposiadających doświadczenia w aplikowaniu o środki Unii Europejskiej. Ponadto strona internetowa Programu została wzbogacona o nowe zakładki zawierające informacje nt. lokalizacji i danych kontaktowych punktów informacyjnych oraz prezentacje ze wszystkich przeprowadzonych szkoleń.</p>	<p>rekomendacji zostały opracowane na podstawie uchwały nr 174/3181/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji badania ewaluacyjnego „Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.</p>
--	--	---	--	--	---	--

					<p><b>Rekomendacja wdrożona.</b> Status rekomendacji: istotna.</p> <p>Zalecenie „rozbicia” Oddziału programowania i koordynacji Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP na dwie oddzielane komórki.</p> <p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u> <b>Rekomendacja dotychczas niewdrożona</b> Status rekomendacji: bardzo istotna.</p> <p>Rekomendacja wzrostu poziomu zatrudnienia w IZ RPO WP, szczególnie w oddziałach wyboru projektów (zgodnie z zakładanymi planami zatrudnienia zapisanymi m.in. w IW IZ RPO WP).</p> <p><u>Sposób wdrażania rekomendacji:</u> Departament Organizacyjny podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić warunki niezbędne do zwiększenia poziomu zatrudnienia w ramach IZ RPO WP do poziomu wskazanego w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i IW IZ RPO WP. Zatrudnienie postępuje w tempie wskazanym przez departamenty zaangażowane w realizację Programu, w ramach możliwości lokalowych Urzędu.</p> <p><b>Rekomendacja realizowana na bieżąco.</b> Status rekomendacji: bardzo istotna.</p> <p>Rekomendacja stworzenia systemu motywacyjnego adekwatnego do oczekiwań pracowników oraz utrzymania systemu lojalnościowego.</p> <p><b>Rekomendacja nie została przyjęta do wdrożenia.</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Pracownicy są wynagradzani zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi pracowników samorządowych, na poziomie wyższym od odpowiadających im stanowisk w administracji rządowej. Istniejący system zostanie utrzymany zgodnie z obowiązującymi zasadami.</p>	
					<p>Propozycja stworzenia systemu diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników.</p> <p><b>Rekomendacja nie została przyjęta do wdrożenia.</b> Departament Organizacyjny ustala roczny plan szkoleń w oparciu o potrzeby zgłaszane przez departamenty i aktualizuje w miarę zgłaszanych potrzeb. Istniejący system zostanie utrzymany zgodnie z obowiązującymi zasadami.</p>	
					<p>Zalecenie wczesnej diagnozy zapotrzebowania na sprzęt i inne materiały.</p> <p><b>Rekomendacja nie została przyjęta do wdrożenia.</b> Zakup sprzętu i wyposażenia jest i będzie realizowany w oparciu o zgłoszone potrzeby departamentów, w miarę wzrostu poziomu zatrudnienia i w miarę konieczności wymiany zużytego sprzętu na nowy. Istniejący system zostanie utrzymany zgodnie z obowiązującymi zasadami.</p>	
					<p>Propozycja wprowadzenia większej elastyczności w sposobie rozliczeń projektów pomocy technicznej.</p> <p><u>Sposób wdrażania rekomendacji:</u> W celu sprawniejszego rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna w zapisach IW IZ RPO WP</p>	

					<p>opracowano m.in. następujące rozwiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszono ilość informacji umieszczanych w opisie dowodów zapłaty,</li> <li>- zrezygnowano z obowiązku dołączania do wniosku o płatność dwóch dowodów zapłaty potwierdzających poniesienie tego samego wydatku,</li> <li>- zrezygnowano w całości z załącznika 7.11 Zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i zastąpiono go nowymi tabelami, mniej czasochłonnymi i skomplikowanymi do przygotowania.</li> </ul> <p>Powyższe rozwiązania, które są bardziej czytelne i jednoznaczne zarówno dla osób przygotowujących wnioski o płatność, jak i dla osób weryfikujących obowiązująco będą po zatwierdzeniu aktualizacji IW IZ RPO WP.</p> <p><b>Rekomendacja w trakcie realizacji.</b> Przewidywany termin zakończenia: I kwartał 2010r. Status rekomendacji: bardzo istotna.</p> <p>Zalecenie wzrostu poziomu zatrudnienia w IZ RPO WP oraz dostosowania terminów szkoleń do indywidualnych potrzeb pracowników i oddziałów.</p> <p><b>Rekomendacja nie została przyjęta do wdrożenia.</b> Wzrost poziomu zatrudnienia będzie przebiegał zgodnie z informacją zawartą w rekomendacji nr 4. Dostosowanie terminów szkoleń do indywidualnych potrzeb może być uzgadniane w przypadku odpowiednio wcześniejszego zasygnalizowania takiej potrzeby wykonawcy szkolenia i uzyskania jego zgody.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Istniejący system zostanie utrzymany zgodnie z obowiązującymi zasadami.</p> <p>Propozycja celowego podejścia do procesu szkoleń (ich tematyki i zakresu merytorycznego).</p> <p><b>Rekomendacja nie została przyjęta do wdrożenia.</b>          Tematykę i zakres merytoryczny szkoleń oraz wykonawcę wskazują właściwe departamenty merytorycznie zainteresowane uczestnictwem pracowników w szkoleniach.          Istniejący system zostanie utrzymany zgodnie z obowiązującymi zasadami.</p> <p>Propozycja wprowadzenia możliwości weryfikacji planów kontroli.</p> <p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u>          Zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym</i> na mocy uchwały nr 212/4056/09 ZWP z dnia 18 sierpnia 2009r. do IW IZ RPO WP wprowadzono zapis umożliwiający aktualizację Roczne go planu kontroli.</p> <p><b>Rekomendacja wdrożona.</b>          Status rekomendacji: istotna.</p> <p>Rekomendacja wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji nadzwyczajnej lub procedury odstąpienia od obowiązujących procedur.</p> <p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u>          Na mocy uchwały nr 212/4056/09 ZWP z dnia 18 sierpnia 2009r. do IW IZ RPO WP wprowadzono procedurę nr 2.8 odstąpienie od procedur określonych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p><b>Rekomendacja wdrożenia.</b> Status rekomendacji: bardzo istotna.</p> <p>Propozycja wprowadzenia krańcowego terminu na wdrożenie rekomendacji do 6 miesięcy od daty przekazania pisma dot. zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji.</p> <p><b>Rekomendacja nie została przyjęta do wdrożenia.</b> Z uwagi na specyfikę badań ewaluacyjnych trudno w chwili obecnej przewidzieć, jakie rekomendacje zostaną przedstawione przez ewaluatorów oraz jaki zostanie zaproponowany termin ich wdrożenia. Jednocześnie Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały określa zakres i sposób wykorzystania rekomendacji podając przewidywany, operacyjny termin ich wykonania. W związku z tym przyjmowanie rozwiązań polegających na założeniu nieelastycznego, końcowego terminu wdrożenia rekomendacji wydaje się być niecelowe.</p> <p>Rekomendacja przeprowadzenia odrębnego badania ewaluacyjnego, w którym ocenie wnioskodawców poddane byłyby głównie dokumenty stosowane w celu wyłonienia projektów (m.in. wniosek o dofinansowanie, biznes plan, studium wykonalności i inne).</p> <p><u>Sposób wdrożenia rekomendacji:</u> W Okresowym planie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2009, przyjętego uchwałą nr 157/2875/08 ZWP z dnia 16 grudnia 2009r. zaplanowano do realizacji badanie pt. <i>Ocena naborów</i></p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP. W ramach badania, które zakończyło się w grudniu 2009r., ocenie poddano konstrukcję oraz sprawność funkcjonowania systemu wyboru projektów, jak również strukturę złożonych wniosków i wybranych projektów do dofinansowania. Analiza przeprowadzona została w kontekście zakładanego wpływu efektów naborów z 2008r. na realizację celów Programu.</p> <p><b>Rekomendacja wdrożona.</b> Status rekomendacji: istotna.</p>	
I.p.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Koszt badania (PLN)	Termin realizacji	Nazwa wykonawcy badania	Wdrożone rekomendacje/ Ocena użyteczności rekomendacji	Uwagi
3.	IZ RPO WP	Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN	45 500	15.06 – 16.09.2009	Instytut Wiedzy i Innowacji – Fundacja	Raport nie zawiera rekomendacji dotyczącej realizacji RPO WP	Raport końcowy, z uwagi na specyfikę badania, zawiera rekomendacje dot. kierunków rozwoju regionalnego modelu HERMIN województwa podkarpackiego, konieczności przeprowadzenia dalszych prac eksperckich nad jego udoskonaleniem.

l.p.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Koszt badania (PLN)	Termin realizacji	Nazwa wykonawcy badania	Wdrożone rekomendacje/ Ocena użyteczności rekomendacji	Uwagi
4.	IZ RPO WP	Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP	94 008,32	28.08 – 21.12.2009	InfoAudit Sp. z o.o. we współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.	<p>Przesunięcie alokacji do schematu 4.1.A kosztem schematu 4.1.B.</p> <p>Przesunięcie alokacji do schematu 1.1.B kosztem schematu 1.4.A.</p> <p>Organizacja szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów z zakresu przygotowania poszczególnych elementów wniosku.</p> <p>W celu skrócenia etapu oceny należy sporządzić instrukcję dla beneficjentów w wyjątkowo precyzyjny i zrozumiały sposób, tak, aby zwiększyć odsetek wniosków, które nie wymagają uzupełnień.</p> <p>Organizacja szkoleń specjalistycznych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez wnioskodawców (w szczególności z zakresu 1.4.A, gdzie zaobserwowano niskie zainteresowanie wnioskodawców projektami w ramach pierwszego konkursu).</p> <p>Organizacja szkoleń specjalistycznych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez wnioskodawców (w szczególności w ramach 5.1.B w zakresie działań związanych z edukacją przedszkolną na terenach wiejskich).</p> <p>Wydłużenie okresu na nanoszenie poprawek do wniosku np. do 10 dni kalendarzowych.</p> <p>Weryfikacja kryteriów oceny jakościowej w działaniu 1.4 schemat A.</p> <p>Sprecyzowanie kryterium oceny jakościowej <i>Poprawa dostępności do autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, lotnisk, przejść granicznych lub kluczowych regionalnych szlaków transportowych</i> oraz ewentualnego włączenia tego kryterium w zakres kryterium</p>	<p>W związku z zakończeniem realizacji badania w II połowie grudnia, IZ RPO WP w 2009r. nie podjęła działań zmierzających do wdrożenia rekomendacji. Informacja roczna zawiera, zatem rekomendacje przedstawione przez Wykonawcę w raporcie końcowym. Sposób i zakres wdrażania rekomendacji ujęty w Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego został przyjęty uchwałą nr 253/4894/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego</p>

						<p>Wpływ na rozwój gospodarczy, szczególnie w przypadku działania 2.1 schemat C.</p> <p>Sprecyzowanie kryterium oceny jakościowej w ramach działania 4.2 <i>Praktyczne możliwości wykorzystania projektu w polityce zagospodarowania przestrzennego</i> oraz ewentualne obniżenie wagi tego kryterium.</p> <p>Sprecyzowanie kryterium oceny jakościowej w ramach działania 5.1 schemat B <i>Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności</i> oraz ewentualne obniżenie wagi tego kryterium.</p> <p>Zmiana docelowej wartości wskaźnika <i>Liczba projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowej</i> – proponowane wartości wskaźnika: w roku 2010 – 35; w roku 2013 – 55; w roku 2015 – 75.</p> <p>Zmiana docelowej wartości wskaźnika <i>Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy technicznej</i> – proponowane wartości wskaźnika: w roku 2010 – 185; w roku 2013 – 222; w roku 2015 – 222.</p> <p>Zmiana docelowej wartości wskaźnika <i>Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu</i> – proponowane wartości wskaźnika: w roku 2010 – 75; w roku 2013 – 175; w roku 2015 – 228.</p>	w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2010r.
I.p.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Koszt badania (PLN)	Termin realizacji	Nazwa wykonawcy badania	Wdrożone rekomendacje/ Ocena użyteczności rekomendacji	Uwagi
5.	IZ RPO WP	Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach	58 560	28.09 – 16.12.2009	PSBD Sp. z o.o.	Propozycja rozważenia możliwości skrócenia procedury poświadczania wniosków o płatność poprzez wprowadzenie możliwości równoległego sprawdzania i weryfikacji wniosku o płatność przez dwóch pracowników	W związku z zakończeniem realizacji badania w II połowie grudnia, IZ RPO

		<p>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</p>				<p>(np. poprzez możliwość przekazywania części wniosku do weryfikacji przez pierwszego pracownika). Skrócenie tej procedury może się odbyć również poprzez połączenie czasu trwania takich czynności jak: zatwierdzenie i akceptacja z czynnościami poprzednimi (czynności te mogłyby być wskazane, jako odrębne, ale musiałyby być zrealizowane w czasie przewidzianym dla czynności poprzedniej).</p> <p>Niezbędne jest uzupełnienie stanowisk pracy o brakujący sprzęt i oprogramowanie, w tym przede wszystkim drukarki i fax.</p> <p>Rozwiązaniem, które w znacznym stopniu mogłoby uchronić beneficjentów przed ryzykiem popełniania błędów arytmetycznych może być planowane wprowadzenie generatora wniosków płatniczych.</p> <p>Do uniknięcia wpisywania przez beneficjentów błędnego formatu daty może się przyczynić z jednej strony określenie w instrukcji wypełniania wniosku o płatność, jaki format daty jest prawidłowy. Ponadto również w tym przypadku pomocne może się okazać wprowadzenie Generatora wniosków o płatność, w którym format daty byłby narzucany odgórnie.</p> <p>W celu uniknięcia błędów dot. wskazywania nieprawidłowej odpowiedzi odnośnie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, popełnianych przez beneficjentów, pytania należy redagować w formie twierdzącej. Zatem pytania: „Czy w trakcie realizacji projektu, w okresie objętym wnioskiem o płatność nie zastosowano kryteriów dyskryminacyjnych w trakcie zatrudnienia?” oraz „Czy w trakcie realizacji projektu, w okresie objętym wnioskiem o</p>	<p>WP w 2009r. nie podjęła działań zmierzających do wdrożenia rekomendacji. Informacja roczna zawiera, zatem rekomendacje przedstawione przez Wykonawcę w raporcie końcowym. Sposób i zakres wdrażania rekomendacji ujęty w Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego został przyjęty uchwałą nr 254/4946/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2010r.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>płatność nie zastosowano kryteriów dyskryminacyjnych w trakcie wyłaniania wykonawcy?” należy przeredagować w następujący sposób: „Czy w trakcie realizacji projektu, w okresie objętym wnioskiem o płatność zastosowano kryteria dyskryminujące w trakcie zatrudnienia?” oraz „Czy w trakcie realizacji projektu, w okresie objętym wnioskiem o płatność zastosowano kryteria dyskryminujące w trakcie wyłaniania wykonawcy?”. Oczywiście na tak przeredagowane pytania odpowiedzą prawidłową, tj. odpowiedzią wskazującą na zgodność realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych będzie odpowiedź „nie”.</p> <p>W celu uniknięcia pojawiania się problemu dot. złożenia wniosku o płatność w wersji czarno-białej, w przypadku, gdy we wniosku zastosowano logotypy kolorowe, w przyszłości logotypy powinny zostać umieszczone we wniosku o płatność stosownie dla wersji czarno-białej.</p> <p>Pomiędzy wysoką samooceną i oceną znajomości procedur przez pracowników, a zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi nie musi zachodzić bezpośrednia sprzeczność, jednak zgłaszane potrzeby szkoleniowe pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia i płatności należy wziąć pod uwagę podczas planowania przyszłych szkoleń dla pracowników IZ RPO WP. Tę rekomendację uznano za kluczową właśnie z powodu nadchodzących zmian w systemie przepływów finansowych.</p> <p>Propozycja dokonania zmian w dokumentach, zwłaszcza w IW IZ RPO WP, Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli, niezwłocznie po wydaniu aktów wykonawczych do ustawy oraz po zmianie właściwych wytycznych Ministra</p>
--	--	--	--	--	---

						Rozwoju Regionalnego. Oznaczać to będzie konieczność zmian pod dużą presją czasu, jednak jest to kwestia niezależną od IZ RPO WP, na której przebieg Instytucja nie ma wpływu.	
--	--	--	--	--	--	--	--

## **II. Informacje na temat działań związanych z rozwojem potencjału ewaluacyjnego w roku 2009**

W 2009 r. działania IZ RPO WP oprócz realizacji badań ewaluacyjnych służyły także wzmocnieniu i rozwojowi potencjału ewaluacyjnego w województwie podkarpackim. Działania te realizowano w ramach następujących obszarów:

- 1) dokumenty służące prawidłowej realizacji procesu ewaluacji RPO WP,
- 2) potencjał ewaluacyjny IZ RPO WP,
- 3) organizacja II regionalnej konferencji ewaluacyjnej,
- 4) rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych,
- 5) strona internetowa – zakładka Ewaluacja,
- 6) szkolenia – warsztaty - konferencje,
- 7) współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

### **2.1 Dokumenty służące prawidłowej realizacji procesu ewaluacji RPO WP**

W 2009r. IZ RPO WP zgodnie z zapisami wytycznych nr 6 MRR opracowała podstawowe dokumenty służące realizacji procesu ewaluacji Programu.

#### **➤ Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2010**

W dniu 22 grudnia 2009r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 245/4709/09 przyjął *Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2010*. OPE sporządzono z zachowaniem zasady planowania i konsultacji. OPE zawiera listę badań ewaluacyjnych wraz z ich planowanym kosztem i terminem realizacji. Zgodnie z zapisami wytycznych nr 6 MRR *Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2010* został przekazany do Krajowej Jednostki Oceny (KJO) w dniu 28 grudnia 2009 r.

#### **➤ Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2008**

Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 za rok 2008 została zaakceptowana uchwałą nr 180/3317/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 marca 2009 r., a następnie zgodnie z wymogami wytycznych nr 6 MRR przekazana do KJO pismem z dnia 30 marca 2009 r.

### **2.2 Potencjał ewaluacyjny Instytucji Zarządzającej RPO WP**

Osiągnięto pełne zatrudnienie w Jednostce Ewaluacyjnej RPO WP (JE RPO WP), zgodnie z zapisami Planu ewaluacji RPO WP, obecnie w ewaluację RPO WP zaangażowanych jest 4 pracowników (3,5 etatu).

### **2.3 Organizacja II regionalnej konferencji ewaluacyjnej**

W ramach rozpowszechniania wiedzy i informacji nt. ewaluacji, Instytucja Zarządzająca RPO WP zorganizowała w dniu 16 października 2009 r. II regionalną konferencję ewaluacyjną – Rzeszów 2009. W konferencji stanowiącej kontynuację działań zainicjowanych w 2008 roku, uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, Agencji Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzających RPO oraz szkolnictwa wyższego w regionie. Prelegenci przedstawili m.in.:

- system ewaluacji polityk publicznych w Polsce z uwzględnieniem kluczowych wniosków wynikających z procesu ewaluacji polityki spójności oraz wyzwań stojących przed tym procesem,
- system wskaźników, ich rolę, etapy budowy oraz główne problemy,
- zagadnienia poświęcone pomiarowi procesów innowacyjnych oraz charakterystykę ewaluacji innowacji,
- warsztat metodologiczny ewaluacji,
- konstrukcję oraz funkcjonowanie modeli makroekonomicznych stosowanych w Polsce, jak również zastosowanie modelu HERMIN na przykładzie wykorzystywania funduszy unijnych w województwie podkarpackim.

## **2.4 Rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych**

Wyniki zrealizowanych badań ewaluacyjnych zaprezentowano na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WP oraz przekazano do KJO, jak i Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne (IK RPO). Wszystkie raporty z badań ewaluacyjnych upublicznione zostały za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO WP [www.rpo.podkarpacie.pl](http://www.rpo.podkarpacie.pl), w ramach, której funkcjonuje zakładka *Ewaluacja*. Ponadto opracowano artykuł nt. organizacji i funkcjonowania systemu ewaluacji RPO WP oraz zrealizowanych w 2008 r. badań ewaluacyjnych, który opublikowano w regionalnym dodatku do Gazety Wyborczej.

## **2.5 Strona internetowa - zakładka *Ewaluacja***

Na stronie internetowej IZ RPO WP [www.rpo.podkarpacie.pl](http://www.rpo.podkarpacie.pl), w zakładce *Ewaluacja* na bieżąco zamieszczano informacje dotyczące postępów w realizacji procesu ewaluacji RPO WP, w tym m.in. dokumenty służące realizacji ewaluacji RPO WP, wyniki badań ewaluacyjnych oraz informacje nt. wdrożonych rekomendacji. Dodatkowo rozbudowano ww. zakładkę, grupując informacje w tematyczne foldery, w celu zwiększenia jej przejrzystości i użyteczności.

## **2.6 Szkolenia/warsztaty/konferencje**

Zarówno przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP, jak i osoby zaangażowane w ewaluację Programu podnosiły swoje kwalifikacje poprzez udział w spotkaniach, warsztatach oraz konferencjach organizowanych przez KJO oraz inne instytucje i podmioty zajmujące się problematyką ewaluacji w ramach funduszy unijnych. Dodatkowo osoby te uczestniczyły w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych, których tematyka przyczyniła się do pogłębienia znajomości zagadnienia oraz precyzyjnej realizacji procesu ewaluacji RPO WP.

## **2.7 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi**

Jednostka Ewaluacyjna RPO WP współpracowała w zakresie ewaluacji z podmiotami zaangażowanymi w proces ewaluacji programów operacyjnych realizowanych w regionie - Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (IZ PO RPW) oraz Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP PO KL), jak również jednostkami ewaluacyjnymi

innych RPO. Współpraca z IZ PO RPW oraz IP PO KL ukierunkowana m.in. na sprawny przepływ informacji pomiędzy powyższymi podmiotami, jak również wymianę doświadczeń przebiegała w głównej mierze w ramach prac Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP. Współpraca z KJO oraz IK RPO odbywała się głównie poprzez bieżącą wymianę informacji i doświadczeń oraz uczestnictwo w pracach tematycznych roboczych grup sterujących ewaluacją na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Grupy Sterującej Ewaluacją PO RPW oraz Grupy Sterującej Ewaluacją kwestii horyzontalnych 16 RPO.

Dodatkowo nawiązaniu współpracy oraz zainteresowaniu tematyką ewaluacji ekspertów zewnętrznych, w tym także regionalnego środowiska akademickiego służyła II regionalna konferencja ewaluacyjna.

Ponadto IZ RPO WP współpracowała z partnerami społeczno-gospodarczymi w ramach Komitetu Monitorującego RPO WP, w którego gestii leży m.in. monitorowanie procesu ewaluacji Programu.