

Plan Ewaluacji

Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój 2014-2020

Spis treści

Wstęp	4
1. Cel i zakres tematyczny procesu ewaluacji.....	5
2. System ewaluacji PO IR (podmioty i zadania).....	7
3. Podejście do realizacji badań w ramach PO IR.....	10
4. Zasoby do realizacji ewaluacji (ludzkie i finansowe)	14
5. Dostęp do danych.....	17
6. Upowszechnianie i wykorzystanie wyników ewaluacji	19
7. Monitorowanie realizacji procesu ewaluacji	21
8. Rozwój potencjału ewaluacyjnego	22
9. Badania ewaluacyjne planowane do realizacji	23
a. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Zarządzającą	27
b. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – NCBR	73
c. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – MR.....	105
d. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Wdrażającą – PARP	120
10. Dane kontaktowe jednostek ewaluacyjnych w ramach PO IR	144

Wykaz skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
MR	Ministerstwo Rozwoju
NCBR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
OPI	Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
PARP	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PO IG	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
PO IR	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
PO WER	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
RPO	Regionalne Programy Operacyjne

Wstęp

Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Wdrażającymi. Wypełnia on zobowiązanie nałożone na Instytucję Zarządzającą w art. 56 i art. 114 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* (dalej: „Rozporządzenie Ogólne”). Plan został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* (dalej: „Wytyczne w zakresie ewaluacji”).

Plan Ewaluacji PO IR opisuje strategię procesu ewaluacji PO IR, ze szczególnym uwzględnieniem celu i zakresu tematycznego procesu ewaluacji, podejścia metodologicznego, systemu instytucjonalnego i zasobów niezbędnych do sprawnej realizacji procesu ewaluacji. Integralną część planu stanowi lista badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji przez instytucje systemu wdrażania PO IR w całym okresie realizacji Programu.

1. Cel i zakres tematyczny procesu ewaluacji

Artykuł 54 Rozporządzenia Ogólnego wskazuje, że ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Komisja Europejska postawiła przed ewaluacją programów operacyjnych w latach 2014-2020 bardzo ambitne cele. Przede wszystkim ewaluacja ma - w stopniu większym niż dotychczas - koncentrować się na ocenie logiki programów operacyjnych i bardziej precyzyjnie identyfikować konkretne rezultaty, w tym efekty netto, podejmowanych interwencji publicznych, dostarczając rzetelnych dowodów na ich skuteczność. Istotną kwestią jest również silniejsza integracja ewaluacji z procesem decyzyjnym związanym z zarządzaniem programami. Ewaluacja ma także przyczynić się do zwiększenia transparentności polityki spójności poprzez dostarczanie zarówno adresatom programów, jak i ogółowi społeczeństwa wiarygodnych informacji o rzeczywistych efektach podejmowanych działań rozwojowych. Realizacji zadań stojących przed ewaluacją ma służyć jeszcze silniejsze wykorzystanie zasady *evidence based policy*, której koniecznym warunkiem jest rygorystyczna dbałość o jakość i wiarygodność danych, na których oparte jest późniejsze wnioskowanie i formułowanie ocen oraz zasady ukierunkowania polityki spójności na rezultaty.

Celem procesu ewaluacyjnego PO IR jest dostarczenie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programu wniosków i rekomendacji, pozwalających na:

- podsumowanie efektów realizowanych działań oraz ustalenie związków przyczynowo-skutkowych między działaniami i efektami programu (funkcja konkluzyjna ewaluacji);
- poprawę jakości działań oraz podniesienie skuteczności, efektywności i użyteczności programu (funkcja formatyjna ewaluacji);
- zwiększenie poparcia społecznego i politycznego dla interwencji oraz podniesienie motywacji i współodpowiedzialności aktorów zaangażowanych w realizację programu, jednocześnie wzmacniając przejrzystość działań władz publicznych (funkcja społeczno-polityczna).

Plan Ewaluacji PO IR jest narzędziem, które służy zapewnieniu kompletności i spójności procesu ewaluacji Programu. Stanowi całościowe ramy działania dla jednostek ewaluacyjnych w ramach Instytucji Zarządzającej PO IR oraz w Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Wdrażających. Plan pozwala określić i umiejscowić w czasie potrzeby badawcze wynikające ze specyfiki i cyklu wdrażanych działań oraz ustalić zakres i sposób gromadzenia danych niezbędnych do realizacji badań. Precyzyjne zaplanowanie kompleksowego cyklu badań pozwala także zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe niezbędne do ich realizacji. Plan stanowi również cenne źródło informacji dla ewaluatorów zewnętrznych na temat zakresów i harmonogramów poszczególnych badań planowanych do realizacji przez instytucje systemu wdrażania PO IR. Mogą one zostać wykorzystane do formułowania ich własnych planów pracy oraz lepszego przygotowania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Plan Ewaluacji PO IR będzie podlegał cyklicznym, corocznym przeglądom i - jeśli okaże się to zasadne w toku wdrażania Programu i realizacji działań ewaluacyjnych – będzie odpowiednio modyfikowany i uszczegóławiany. Ponadto, aby zapewnić odpowiednią elastyczność procesu ewaluacji, dopuszcza

się realizację w ograniczonym zakresie koniecznych, nie zidentyfikowanych wcześniej badań ewaluacyjnych w formule *ad hoc*.

Plan Ewaluacji PO IR jest elementem skoordynowanego procesu ewaluacji Umowy Partnerstwa i będzie realizowany w szerszym kontekście Planu Ewaluacji Umowy Partnerstwa, jak również planów ewaluacji innych programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Przygotowanie Planu Ewaluacji PO IR było ściśle skoordynowane z pracami nad Planem Ewaluacji Umowy Partnerstwa. W szczególności, badania ewaluacyjne w zakresie celu tematycznego 1 i celu tematycznego 3 realizowane w ramach Planu Ewaluacji Umowy Partnerstwa będą komplementarne do badań realizowanych w ramach Planu Ewaluacji PO IR. Ponadto, w badaniach ewaluacyjnych realizowanych w ramach Planu Ewaluacji PO IR przewiduje się korzystanie z danych gromadzonych oraz wniosków formułowanych w badaniach prowadzonych w ramach Planu Ewaluacji Umowy Partnerstwa.

Tabela 1. Osie priorytetowe PO IR

Oś priorytetowa	Cel Tematyczny	Kategoria regionu	Alokacja UE (EUR)
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa	CT 1	Słabiej rozwinięte	3 479 741 046
		Lepiej rozwinięte	370 190 132
II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I	CT 1	Słabiej rozwinięte	950 515 910
		Lepiej rozwinięte	92 635 650
III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach	CT 3	Słabiej rozwinięte	2 005 432 401
		Lepiej rozwinięte	195 446 001
IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego	CT 1	Słabiej rozwinięte	1 142 671 364
		Lepiej rozwinięte	80 302 251
V. Pomoc techniczna PO IR	Nie dotyczy	Słabiej rozwinięte	276 204 661
		Lepiej rozwinięte	20 789 598
łącznie		Słabiej rozwinięte	7 854 565 382
		Lepiej rozwinięte	759 363 632
		Razem	8 613 929 014

2. System ewaluacji PO IR (podmioty i zadania)

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi PO IR, Instytucja Zarządzająca delegowała na Instytucje Pośredniczące część zadań związanych z ewaluacją Programu. Z kolei Instytucje Pośredniczące delegowały niektóre zadania na Instytucje Wdrażające. Ponadto, zadania w zakresie ewaluacji – zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym – powierzone zostały także Komitetowi Monitorującemu PO IR. Zadania poszczególnych instytucji w zakresie ewaluacji PO IR zostały opisane poniżej:

I. Komitet Monitorujący

Zgodnie za Zarządzeniem nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, do zadań Komitetu Monitorującego w zakresie ewaluacji należy:

- przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO IR, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów;
- analizowanie i zatwierdzanie planu ewaluacji dla PO IR i wszelkich zmian planu.

Raporty końcowe z badań ewaluacyjnych realizowanych/ zleczonych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Instytucje Wdrażające PO IR będą przekazywane do wiadomości wszystkim członkom Komitetu Monitorującego PO IR. Ponadto, kluczowe rekomendacje z najważniejszych realizowanych badań ewaluacyjnych będą poddawane dyskusji podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego PO IR.

II. Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca odpowiada za koordynację procesu ewaluacji PO IR. Szczegółowe zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie ewaluacji to:

- opracowanie, weryfikacja i modyfikowanie systemu ewaluacji w ramach PO IR;
- koordynowanie oraz prowadzenie procesu ewaluacji PO IR, w szczególności:
 - opracowanie planu ewaluacji PO IR oraz jego aktualizacji,
 - organizacja prac oraz uczestnictwo w Grupie Sterującej Ewaluacją PO IR,
 - realizacja ewaluacji dotyczących całego PO IR, bądź obejmujących swoim zakresem osie priorytetowe PO IR zarządzane przez różne Instytucje Pośredniczące, jak również realizacja wybranych ewaluacji dotyczących kluczowych efektów poszczególnych osi priorytetowych PO IR,
 - monitorowanie wykorzystania wyników ewaluacji PO IR.

III. Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca delegowała na Instytucje Pośredniczące (MR oraz NCBR) następujące zadania z zakresu ewaluacji:

- realizowanie ewaluacji właściwych osi priorytetowych zgodnie z planem ewaluacji PO IR,
- współpraca z Instytucją Zarządzającą przy realizacji ewaluacji horyzontalnych, dotyczących całego PO IR lub osi priorytetowych PO IR realizowanych przez różne Instytucje Pośredniczące,
- monitorowanie wdrażania rekomendacji z ewaluacji,
- uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją PO IR.

IV. Instytucje Wdrażające

Instytucje Pośredniczące PO IR delegowały na właściwe Instytucje Wdrażające zadania dotyczące ewaluacji w zróżnicowanym zakresie:

- Zadania delegowane przez Instytucję Pośredniczącą w MR do PARP i BGK:
 - realizowanie ewaluacji wybranych działań PO IR, zgodnie z planem ewaluacji PO IR¹,
 - współpraca z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą przy realizacji ewaluacji horyzontalnych, dotyczących całego PO IR lub osi priorytetowych PO IR realizowanych przez różne Instytucje Pośredniczące i Instytucję Zarządzającą, w zakresie obejmującym działania realizowane przez daną IW,
 - monitorowanie wdrażania rekomendacji z ewaluacji,
 - uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją PO IR,
- Zadania delegowane przez Instytucję Pośredniczącą w NCBR do OPI:
 - współpraca z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą przy prowadzeniu ewaluacji działań wdrażanych przez OPI,
 - współpraca z podmiotami przeprowadzającymi ewaluację realizacji PO IR oraz przekazywanie na ich wniosek informacji niezbędnych do jej przeprowadzenia,
 - uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją PO IR.

Dodatkowo, Instytucja Zarządzająca PO IR zdecydowała o utworzeniu Grupy Sterującej Ewaluacją PO IR. Głównym celem prac Grupy jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w koordynacji procesu ewaluacji PO IR. Grupa stanowić będzie podstawowe forum współpracy instytucji systemu wdrażania PO IR w zakresie ewaluacji, zaś do jej szczegółowych zadań należeć będzie:

- współpraca w przygotowaniu i opiniowanie planu ewaluacji PO IR oraz jego corocznej aktualizacji,

¹ W toku przygotowywania Planu Ewaluacji PO IR, BGK nie zaplanował realizacji żadnego badania ewaluacyjnego. Jednocześnie ustalono, że ewaluację poddziałania 3.2.2, dla którego Instytucją Wdrażającą jest BGK będzie realizować Instytucja Pośrednicząca w MR.

- wsparcie dla jednostek ewaluacyjnych Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających PO IR przy formułowaniu zakresów badań ewaluacyjnych, kryteriów wyboru wykonawców badań ewaluacyjnych oraz kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów,
- konsultowanie raportów metodologicznych, częściowych oraz końcowych z badań ewaluacyjnych zleconych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Instytucje Wdrażające PO IR,
- wsparcie dla jednostek ewaluacyjnych w procesie monitorowania wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Prace Grupy Sterującej Ewaluacją PO IR będą prowadzone zarówno w formie spotkań roboczych, jak i w formie wymiany korespondencji drogą elektroniczną. W szczególności drogą elektroniczną zbierane będą opinie instytucji reprezentowanych w Grupie dotyczące zakresów badań ewaluacyjnych oraz raportów z badań ewaluacyjnych.

W składzie Grupy Sterującej Ewaluacją PO IR reprezentowane będą: Instytucja Zarządzająca PO IR, Instytucje Pośredniczące PO IR, Instytucje Wdrażające PO IR oraz Krajowa Jednostka Ewaluacji.

Przy projektowaniu systemu ewaluacji PO IR skorzystano z doświadczeń z realizacji procesu ewaluacji w ramach PO IG. W szczególności, jako dobrą praktykę potraktowany został skład oraz organizacja pracy Grupy Sterującej Ewaluacją, jako ciała roboczego, stanowiącego znaczące wsparcie dla jednostek ewaluacyjnych w przygotowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych, jak również stałego forum konsultacyjnego w zakresie ewaluacji programu. Ponadto, zachowano zastosowaną w poprzednim okresie programowania decentralizację procesu ewaluacji: Instytucja Zarządzająca pełni w systemie rolę koordynacyjną, oraz zleca badania o charakterze horyzontalnym, podczas gdy jednostki ewaluacyjne w instytucjach pośredniczących i wdrażających odpowiadają za operacyjną ewaluację poszczególnych instrumentów wsparcia – takie rozwiązanie umożliwia pełniejsze wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w poszczególnych instytucjach systemu wdrażania na potrzeby planowania i realizacji procesu ewaluacji.

Udział partnerów społecznych w procesie ewaluacji zapewniony jest przede wszystkim poprzez włączenie w proces ewaluacji Komitetu Monitorującego PO IR. Partnerzy społeczni, w szczególności reprezentowani w Komitecie Monitorującym PO IR, będą ponadto uczestnikami znacznej części badań ewaluacyjnych (m.in. jako respondenci wywiadów indywidualnych, zogniskowanych wywiadów grupowych lub też uczestnicy paneli eksperckich).

3. Podejście do realizacji badań w ramach PO IR

W ramach Planu Ewaluacji PO IR będą prowadzone różnego rodzaju badania ewaluacyjne, których charakter będzie zależny od momentu przeprowadzenia badania, jego tematyki, podejścia metodologicznego oraz umiejscowienia podmiotu realizującego badanie.

Ze względu na moment przeprowadzenia badania, wyróżnione zostaną trzy typy ewaluacji:

- ewaluacja on-going, wykonywana w trakcie realizacji interwencji, mająca służyć wypracowaniu rekomendacji pozwalających usprawnić wdrażanie programu oraz zaprogramowaniu dalszej interwencji;
- ewaluacja ex post, wykonywana po zakończeniu realizacji programu, mająca na celu ocenę efektów jego realizacji oraz wypracowanie rekomendacji do wykorzystania przy projektowaniu/modyfikowaniu przyszłych interwencji publicznych w podobnym obszarze;
- ewaluacja ex ante, wykonywana przed rozpoczęciem realizacji programu, mająca na celu poprawę jakości opracowywanego programu, głównie pod kątem logiki interwencji, trafności, spójności i spodziewanej skuteczności działań.

W ramach Planu Ewaluacji PO IR przewiduje się realizację wszystkich trzech powyższych typów ewaluacji, przy czym o ile ewaluacja on-going dotyczyć będzie interwencji bieżącej (tj. PO IR), o tyle ewaluacja ex ante dotyczyć będzie kolejnego programu operacyjnego (na lata 2021+) w obszarze zbieżnym z zakresem interwencji PO IR, zaś ewaluacja ex post dotyczyć będzie PO IG (w początkowym okresie realizacji Planu) oraz PO IR (w końcowym okresie realizacji Planu). Zakłada się ponadto, że ewaluacja ex post PO IR będzie także prowadzona po 2023 r., tj. po zakończeniu realizacji niniejszego Planu Ewaluacji PO IR². W ramach Planu Ewaluacji PO IR przewiduje się, że wszystkie trzy typy ewaluacji mogą być realizowane zarówno na poziomie programu operacyjnego, osi priorytetowej, instrumentu wsparcia (działania/poddziałania), jak i pojedynczego projektu (w szczególności w przypadku projektów pozakonkursowych).

Ze względu na tematykę badania, wyróżnione zostaną dwa typy ewaluacji:

- ewaluacja procesowa, koncentrująca się na działaniach, które mają miejsce w trakcie wdrażania interwencji publicznej, skupiająca się na sposobach wdrażania i mechanizmach funkcjonowania programu;
- ewaluacja wpływu, oceniająca zmiany społeczno-ekonomiczne (zarówno zamierzone jak i niezamierzone) będące wynikiem realizacji interwencji publicznej.

W ramach Planu Ewaluacji PO IR realizowane będą oba powyższe typy ewaluacji, przy czym w początkowym okresie ewaluacja wpływu będzie dotyczyć głównie PO IG, zaś ewaluacje procesowe będą dotyczyły głównie PO IR. W końcowych latach realizacji Planu Ewaluacji PO IR zdecydowanie przeważać będą ewaluacje wpływu.

² Prawdopodobnym źródłem finansowania ewaluacji PO IR po 2023 r. będą środki pomocy technicznej programu operacyjnego w zakresie innowacyjności, badań i rozwoju technologicznego na lata 2021+.

Biorąc pod uwagę podejście metodologiczne, wyróżnić można z kolei dwa podstawowe typy ewaluacji:

- ewaluacja kontrfaktyczna, czyli badanie polegające na ocenie efektów interwencji poprzez ich porównanie z sytuacją, która zaistniałaby w przypadku braku interwencji lub w przypadku realizacji innej interwencji (sytuacja kontrfaktyczna);
- ewaluacja oparta na teorii, czyli ocena oparta koncepcyjnie na teorii interwencji. Jej celem jest nie tylko informowanie o realizacji i efektach interwencji publicznej, ale także o tym, w jaki sposób i dlaczego dana interwencja osiągnie lub osiągnęła określone rezultaty.

W ramach Planu Ewaluacji PO IR oba powyższe podejścia metodologiczne do ewaluacji będą się nawzajem uzupełniały i przenikały. W przypadku niektórych obszarów poddawanych ewaluacji bardziej zasadne wydaje się zastosowanie podejścia opartego na teorii (np. w przypadku braku możliwości zidentyfikowania zbliżonej do beneficjentów grupy podmiotów nieobjętych wsparciem), w innych przypadkach podstawowym stosowanym podejściem będzie podejście kontrfaktyczne (w przypadku homogenicznych interwencji o znacznym zasięgu i dużej grupie wspieranych podmiotów). W przypadku części badań przewiduje się wykorzystanie obu podejść metodologicznych, tak aby połączyć walor pomiaru ilościowego efektów interwencji z możliwością wyjaśnienia przyczyn ich wystąpienia. Należy zaznaczyć, że w ramach Planu Ewaluacji PO IR będą mogły być realizowane również ewaluacje innego typu niż wskazane powyżej, oparte na najlepszych standardach metodologii badań społecznych.

Biorąc pod uwagę umiejscowienie podmiotu realizującego badanie, wyróżnione zostaną trzy typy ewaluacji:

- ewaluacja zewnętrzna, przeprowadzana przez ewaluatorów spoza instytucji odpowiedzialnej za realizację interwencji, wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- ewaluacja wewnętrzna, przeprowadzana przez ewaluatora funkcjonującego w ramach instytucji odpowiedzialnej za realizację interwencji publicznej np. programu, z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych;
- ewaluacja hybrydowa, łącząca w sobie elementy ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznej.

Dla zapewnienia niezależności, obiektywności i transparentności procesu ewaluacji PO IR, niemal wszystkie badania ewaluacyjne w ramach Planu Ewaluacji PO IR realizowane będą przez ewaluatorów zewnętrznych. Jednocześnie, w przypadku nielicznych badań (m.in. dotyczących oceny postępu rzeczowego realizacji programu) przywidziano możliwość realizacji ewaluacji wewnętrznej lub hybrydowej – takie działanie ma na celu przede wszystkim wzmacnianie potencjału jednostek ewaluacyjnych oraz redukcję zbędnych kosztów w przypadku analiz, które mogą w sposób rzetelny zostać zrealizowane przy wykorzystaniu zasobów własnych instytucji.

Dodatkowo, w przypadku części badań przewiduje się zastosowanie modelu partycypacyjnego ewaluacji: jest to podejście, w którym badanie ewaluacyjne realizuje ewaluator zewnętrzny, jednak przy bardzo dużym udziale instytucji systemu wdrażania PO IR. W tak pojmowanym procesie

ewaluacji ewaluator jest swego rodzaju doradcą towarzyszącym instytucji w wypracowywaniu rozwiązań, które następnie są wprowadzane w życie. Ewaluator formułuje rekomendacje w odniesieniu do kolejnych przedstawianych mu dokumentów, zaś rekomendacje wdrażane są na bieżąco. Końcowym produktem takiej ewaluacji jest raport zawierający podsumowanie procesu ewaluacji oraz wykaz uwzględnionych i nieuwzględnionych rekomendacji. Podejście takie znajdzie zastosowanie w przypadku niektórych ewaluacji procesowych (np. dotyczących systemu wyboru projektów) oraz w odniesieniu do ewaluacji ex ante programu na lata 2021+.

Instytucje odpowiedzialne za realizację Planu Ewaluacji PO IR dołożą wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość realizowanych badań ewaluacyjnych. W tym celu przewiduje się wykorzystanie następujących instrumentów:

- określanie rygorystycznych wymagań metodologicznych w opisach przedmiotu zamówienia dotyczących realizowanych badań ewaluacyjnych;
- stosowanie jakościowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
- ocena jakości zrealizowanego badania ewaluacyjnego za pomocą Karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego.

W dotychczasowych okresach programowania obowiązkiem Instytucji Zarządzającej, wynikającym z przepisów prawa unijnego była jedynie realizacja ewaluacji ex ante. Obecnie Rozporządzenie Ogólne nakłada na Instytucję Zarządzającą także obowiązek realizacji ewaluacji wpływu. W szczególności, co najmniej raz w okresie programowania przeprowadzona powinna zostać ewaluacja wpływu środków unijnych na realizację celów każdej osi priorytetowej.

Niezależnie od przepisów prawa unijnego, Instytucja Zarządzająca PO IR, jak również Instytucje Pośredniczące i niektóre Instytucje Wdrażające już we wcześniejszych perspektywach finansowych intensywnie korzystały z ewaluacji jako narzędzia ulepszania realizowanej interwencji publicznej, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Na bazie dotychczasowych doświadczeń opracowano zatem znacznie szerszy niż bezpośrednio wymagany przepisami prawa unijnymi katalog badań ewaluacyjnych, planowanych do realizacji w ramach Planu Ewaluacji PO IR.

Realizacja licznych badań ewaluacyjnych, zarówno w latach 2007-2013, jak i w ramach niniejszego Planu Ewaluacji PO IR prowadzi do opracowania bardzo licznych, zróżnicowanych tematycznie rekomendacji. Jednocześnie, niektóre obszary są poddawane ewaluacji kilka razy w trakcie okresu programowania. Dla uporządkowania katalogu rekomendacji, bardzo cennym narzędziem jest metaewaluacja, tj. opracowanie podsumowania wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych („ewaluacja ewaluacji”). W Planie Ewaluacji PO IR, wzorem poprzedniej perspektywy finansowej³, przewiduje się wykorzystanie także tego narzędzia, w szczególności w kontekście programowania kolejnej perspektywy finansowej.

³ Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach PO IG, przeprowadzona w II połowie 2012 r. stanowiła jedno z istotnych narzędzi służących przygotowaniu PO IR.

Zakres oraz rozkład czasowy badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Planu Ewaluacji PO IR powstał przy wykorzystaniu doświadczeń z okresu programowania 2007-2013. W szczególności, istotne znaczenie dla efektywności realizacji procesu ewaluacji miało takie rozplanowanie badań ewaluacyjnych w czasie, aby z jednej strony możliwe było poddanie ocenie wystarczająco adekwatnego materiału badawczego, z drugiej zaś strony, aby wnioski z przeprowadzonej ewaluacji mogły jeszcze zostać wykorzystane do wprowadzenia modyfikacji w realizowanej interwencji oraz właściwego zaprogramowania kolejnej perspektywy finansowej. Z tego powodu, biorąc pod uwagę doświadczenia z ewaluacji poprzedniej perspektywy finansowej w ramach planu ewaluacji przyjęto m.in. następujące założenia:

- przez cały 2015 r. oraz 2016 r. prowadzona będzie partycypacyjna ewaluacja systemu wyboru projektów, pozwalająca na bieżącą ocenę kryteriów wyboru projektów oraz funkcjonowania systemu oceny, co umożliwi szybkie wprowadzanie zmian w systemie wyboru projektów w sytuacji, gdy znaczna część alokacji PO IR nie została jeszcze zakontraktowana;
- pierwsze, cząstkowe ewaluacje efektów wsparcia w ramach wybranych instrumentów PO IR zaplanowano na 2018 r., tak aby przynajmniej niektóre rekomendacje z ewaluacji mogły zostać wprowadzone jeszcze w tej perspektywie finansowej;
- w ramach działań realizowanych przez PARP, skierowanych do przedsiębiorstw zaplanowano ewaluację bieżącą, której poddani zostaną wszyscy beneficjenci – działanie to pozwoli na bieżące gromadzenie danych niezbędnych z punktu widzenia późniejszej ewaluacji ex-post;
- biorąc pod uwagę charakter projektów realizowanych w PO IR (w tym często znaczne odsunięcie w czasie efektów ekonomicznych realizacji projektów), proces ewaluacji ex-post PO IR planuje się rozpocząć dopiero w 2023 r., gdy dla znacznej części projektów upłynie już co najmniej 1-2 lata od zakończenia rzeczowej realizacji.

4. Zasoby do realizacji ewaluacji (ludzkie i finansowe)

W realizację procesu ewaluacji w instytucjach systemu wdrażania PO IR bezpośrednio zaangażowanych jest 17 osób, jednakże ich łączne zaangażowanie etatowe wynosi niespełna 7 etatów. Zasoby kadrowe jednostek ewaluacyjnych instytucji systemu wdrażania PO IR w ujęciu ilościowym prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Zasoby kadrowe jednostek ewaluacyjnych instytucji systemu wdrażania PO IR

Nazwa instytucji i jej funkcja w systemie	Liczba etatów dedykowanych ewaluacji PO IR w instytucji	Liczba osób zaangażowanych w ewaluację PO IR w instytucji
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca	2	3
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca	1	1
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca	1,2	4
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Wdrażająca	1,9	5
Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB – Instytucja Wdrażająca	0,2	2
Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucja Wdrażająca	0,2	2

Z uwagi na fakt, że wszystkie instytucje systemu wdrażania PO IR były wcześniej zaangażowane w realizację PO IG, pracownicy jednostek ewaluacyjnych w większości mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w ewaluacji programów finansowanych ze środków publicznych.

Należy zaznaczyć, że znacznie niższe zaangażowanie etatowe w porównaniu do liczby osób zajmujących się ewaluacją w instytucjach systemu wdrażania PO IR (w szczególności w PARP i NCBR) związane jest z faktem, że jednostki ewaluacyjne tych instytucji zaangażowane są także w ewaluację innych programów rozwoju, w tym innych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności (zarówno z perspektywy finansowej 2007-2013, jak i 2014-2020). Należy zaznaczyć, iż zasoby ludzkie instytucji są ilościowo zbliżone do tych, jakie zaangażowane były w ewaluację PO IG, zaś skala procesu ewaluacji w PO IG była zbliżona do planowanej w PO IR. Dodatkowo, pracownicy jednostek ewaluacyjnych poszczególnych instytucji, dzięki w większości wieloletniemu zaangażowaniu w proces ewaluacji, nieustannie zwiększają swoje kompetencje.

Pracownicy zaangażowani w realizację ewaluacji w IZ PO IR mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami finansowanymi z funduszy unijnych (w przypadku każdego z pracowników co najmniej 10 lat doświadczenia) oraz w zakresie ewaluacji funduszy unijnych (w przypadku dwóch pracowników ponad 10 lat doświadczenia). Wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie planowania, przygotowywania, zlecenia i odbioru badań ewaluacyjnych w ramach dwóch poprzednich perspektyw finansowych (łącznie ponad 40 badań ewaluacyjnych w przeciągu 10 lat)

uzupełniane jest dzięki regularnemu udziałowi w szkoleniach z zakresu metodologii badań ewaluacyjnych, konferencjach ewaluacyjnych, a także współpracy z innymi jednostkami ewaluacyjnymi. Ponadto, pracownik jednostki ewaluacyjnej wielokrotnie prowadził zajęcia na studiach podyplomowych poświęconych ewaluacji polityk publicznych oraz występował w roli prelegenta na spotkaniach i warsztatach z zakresu ewaluacji.

Pracownicy NCBR zajmujący się badaniami w ramach POIR również mają wieloletnie doświadczenie w analizach i ocenie skuteczności interwencji publicznych związanych ze wspieraniem innowacyjności i przedsiębiorczości. Zespół składa się z ekspertów o różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się kwalifikacjach (doktora nauk ekonomicznych, magistrów prawa i socjologii), którzy nieustannie podwyższają swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu najnowszych trendów badawczych. Eksperti zdobyli swoje doświadczenia pracując zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i sektorze badawczym, mają zatem doświadczenia nie tylko w zlecaniu i nadzorze badań ewaluacyjnych, ale także w kierowaniu projektami realizowanymi na zamówienie jednostek administracji publicznej. Pracownicy NCBR zajmujący się badaniami w ramach POIR są ekspertami w zakresie ewaluacji, którzy brali czynny udział w budowie systemu ewaluacji w Polsce, jak i członkami Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, co sprawia, że są rozpoznawani w środowisku ewaluacyjnym. Pracownicy Centrum mają wiedzę i doświadczenie nie tylko w zakresie prowadzenia analiz gospodarczych i ewaluacji wpływu interwencji publicznych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, ale także wiedzę i doświadczenie dotyczące programowania instrumentów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw i poziom badań w Polsce. Powyższe kwalifikacje i umiejętności są gwarancją wysokiej jakości ewaluacji prowadzonych przez NCBR.

Jednostka PARP ds. ewaluacji ma najdłuższy staż realizacji badań ewaluacyjnych w Polsce (Agencja prowadzi ewaluacje wdrażanych działań nieprzerwanie od 2001 r.). Każdy z pracowników jednostki ewaluacyjnej PARP zajmujących się ewaluacją POIR ma, co najmniej, kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji badań społeczno-gospodarczych, w tym również ewaluacji programów publicznych. Pracownicy jednostki ewaluacyjnej posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie: projektowania i oceny interwencji publicznych ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz konkurencyjności, stosowania zaawansowanej metodologii i projektowania badań społeczno-gospodarczych, prowadzenia analiz ekonomicznych, projektowania systemów ewaluacji instrumentów wsparcia publicznego.

Ponadto pracownicy PARP zajmujący się badaniami ewaluacyjnymi POIR m.in.:

- od 2004 roku aktywnie współtworzą system ewaluacji w Polsce, standardy realizacji badań oraz metodologię badań sektora przedsiębiorstw;
- od 2005 systematycznie rozwijają metodologię badań kontrfaktycznych dla instrumentów skierowanych do sektora przedsiębiorstw;
- w ciągu ostatnich 12 lat zaprojektowali i wdrożyli osiem systemów ewaluacji dla programów realizowanych przez PARP, w tym m.in. *Barometr Innowacyjności*, który nie tylko został uznany przez MIR, Bank Światowy oraz KE jako dobra praktyka, ale również został rekomendowany dla systemów monitorowania i ewaluacji inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz dla systemu ewaluacji on-going w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia;

- od 2005 roku są współorganizatorami jedenastu edycji Konferencji Ewaluacyjnej skierowanej do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie i ocenę realizacji polityki spójności UE w Polsce oraz branży badań ewaluacyjnych;
- od 2007 roku wydali 12 publikacji z serii Ewaluacja poświęconych metodologii badań ewaluacyjnych oraz są autorami publikacji, artykułów, raportów z badań;
- od 2005 roku prowadzą seminaria oraz szkolenia z metodologii badań i ewaluacji oraz zajęcia w ramach studiów podyplomowych z ewaluacji, a także systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, seminariach badawczych, projektach międzynarodowych m.in. w sieci TAFTIE
- realizują inne projekty analityczno-badawcze dotyczące rozwoju sektora przedsiębiorstw, w tym np.: od 2011 roku *Platforma badań internetowych PARP* w ramach, której realizowane są m.in. testy MSP, od 2013 roku jedyny w Polsce *Panel Polskich Przedsiębiorstw*.

Jednostka ewaluacyjna w Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Rozwoju składa się z jednego pracownika o 6-letnim doświadczeniu w zakresie ewaluacji, biorącego czynny udział w pracach grup sterujących ds. ewaluacji, w przygotowywaniu szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia na badania ewaluacyjne oraz przeprowadzaniu procesu zamówienia publicznego na badanie ewaluacyjne. Pracownik posiada kierunkowe wykształcenie w zakresie ewaluacji, ukończył studia podyplomowe z tego zakresu.

Proces ewaluacji PO IR finansowany będzie ze środków V osi priorytetowej (Pomoc techniczna) PO IR. Z uwagi na konstrukcję V osi priorytetowej PO IR (brak wyodrębnionych działań), nie wskazano dokładnej alokacji środków na finansowanie procesu ewaluacji. Finansowanie zadań z zakresu ewaluacji na każdy kolejny rok zapewniane będzie w ramach rocznych planów działań pomocy technicznej opracowywanych przez poszczególne instytucje.

Szacowany koszt realizacji badań ewaluacyjnych do końca 2023 r., wyszczególnionych w Planie Ewaluacji PO IR wynosi 15 915 000,00 PLN. Ponadto przewiduje się, że ok. 15% powyższej kwoty, tj. 2 440 000,00 PLN może wynieść budżet ewaluacji ad-hoc, nie objętych niniejszym planem.

5. Dostęp do danych

Prowadzenie ewaluacji wymaga dostępu do różnorodnych danych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Szczególnym wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie wysokiej jakości danych do realizacji ewaluacji kontrfaktycznych, w tym danych podmiotów stanowiących grupę kontrolną dla podmiotów objętych interwencją w ramach PO IR.

Dla zapewnienia wysokiej jakości danych kluczowe znaczenie ma ścisłe powiązanie procesu ewaluacji z systemem monitorowania. Dane gromadzone w sposób systematyczny i z rygorystyczną dbałością o ich jakość i kompletność stanowią podstawę prac ewaluatora. Jak pokazują doświadczenia z lat 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.

W latach 2014-2020 monitorowanie postępu wdrażania funduszy Unii Europejskiej będzie odbywało się z wykorzystaniem centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, w którym są gromadzone kompleksowe dane monitoringowe dotyczące wszystkich programów polityki spójności. W SL 2014 gromadzony jest większy zasób danych niż miało to miejsce w przypadku KSI SIMIK 07-13. Znajomość powiązań między danymi charakteryzującymi poszczególne poziomy wdrażania oraz zakresu danych w ramach poszczególnych formularzy systemu pozwala na raportowanie danych w układach przydatnych dla procesów ewaluacji. Raportowanie danych z SL 2014 zapewnia system raportujący oparty na hurtowni danych – SRHD. Dane mogą służyć do wykonywania zestawień statystycznych, wykresów i raportów. Pracownicy instytucji systemu wdrażania PO IR posiadają dostęp do SL2014 i uprawnienia pozwalające na generowanie danych niezbędnych do wykorzystania w ramach prowadzonych działań ewaluacyjnych.

Istotnym uzupełnieniem danych z systemu monitorowania PO IR, szczególnie użytecznym w przypadku realizacji ewaluacji kontrfaktycznych są dane statystyki publicznej, gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Szczególną uwagę należy poświęcić internetowej bazie danych STRATEG, zawierającej szeroki wachlarz danych umożliwiających programowanie i monitorowanie polityki rozwoju. Zgromadzono w niej wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji programów operacyjnych oraz strategii rozwoju obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020).

Ponadto, w przypadku niektórych badań ewaluacyjnych rozważane jest powierzenie Głównemu Urzędowi Statystycznemu realizacji analiz kontrfaktycznych – taki model współpracy, umożliwiający wykorzystanie danych jednostkowych gromadzonych w systemie statystyki publicznej bez naruszenia tajemnicy statystycznej (wszelkie działania wymagające dostępu do danych jednostkowych są wówczas realizowane przez pracowników GUS) jest obecnie testowany przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do perspektywy 2007-2013. Wykorzystanie takiego modelu współpracy pozwoliłoby z jednej strony ograniczyć koszty ewaluacji, z drugiej zaś ograniczyć obciążenia wobec beneficjentów (brak konieczności zbierania danych ilościowych przez ewaluatorów bezpośrednio od beneficjentów).

Dla realizacji badań kontrfaktycznych kluczowe znaczenie ma dostęp do danych o podmiotach nie poddanych interwencji publicznej, które mogą stanowić grupę kontrolną dla badanych podmiotów. W szczególności istotne jest gromadzenie danych o podmiotach, które ubiegały się o wsparcie,

jednakże go nie otrzymały. Katalog podstawowych informacji na temat tych podmiotów gromadzony będzie w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014. Ponadto, instytucje systemu wdrażania w ramach lokalnych systemów zobowiązane są do gromadzenia list rankingowych projektów, informacji na temat punktacji uzyskiwanych w konkursach itp. Powiązanie wszystkich gromadzonych danych, jak również wykorzystanie zasobów Głównego Urzędu Statystycznego umożliwi zastosowanie w ewaluacji różnorodnych technik doboru do badań kontrfaktycznych (m.in. *propensity score matching, difference-in-difference, regression discontinuity design*).

W badania ewaluacyjnych w ramach PO IR wykorzystywane będą ponadto inne źródła informacji:

- dane innych instytucji publicznych, będących dysponentami danych o podmiotach gospodarczych i jednostkach naukowych,
- dane historyczne, zgromadzone w ramach procesu monitorowania i ewaluacji perspektywy finansowej 2004-2006 i 2007-2013,
- dane pochodzące z innych badań ewaluacyjnych, realizowanych w obszarach interwencji zbliżonych do PO IR,
- dane pierwotne (ilościowe i jakościowe) pozyskiwane w trakcie procesu badawczego.

6. Upowszechnianie i wykorzystanie wyników ewaluacji

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji wnioski i rekomendacje uzyskane dzięki ewaluacji powinny być wykorzystywane w szczególności do:

- podsumowania i oceny efektów realizacji polityki spójności,
- poprawy jakości działań bieżących i planowanych interwencji,
- podniesienia poziomu uspołecznienia interwencji oraz do zwiększenia poparcia społecznego i politycznego dla interwencji m.in. poprzez ustalenie i zaprezentowanie jej mechanizmów i efektów.

Aby realizacja procesu ewaluacji PO IR służyła celom przed nią postawionym, konieczne jest opracowanie strategii upowszechniania i wykorzystania wyników ewaluacji. Opierać się będzie ona na dwóch filarach: przekazywaniu informacji na temat wyników ewaluacji jak najszerszemu gronu odbiorców oraz uzgadnianiu z kluczowymi interesariuszami, a następnie monitorowaniu wdrażania rekomendacji z prowadzonych badań.

W celu upowszechnienia wyników badań ewaluacyjnych w ramach PO IR podejmowane będą następujące działania:

- publikowanie raportów ze wszystkich realizowanych badań ewaluacyjnych na stronie internetowej Krajowej Jednostki Ewaluacji (w bazie badań ewaluacyjnych) oraz opcjonalnie na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za realizację ewaluacji⁴;
- przekazywanie raportów ze wszystkich realizowanych badań ewaluacyjnych Komitetowi Monitorującemu oraz Komisji Europejskiej;
- opracowanie streszczenia każdego raportu ewaluacyjnego (w języku polskim i angielskim) w formie zwięzłego opisu metodologii i wykorzystanych danych oraz podsumowania głównych wniosków i rekomendacji, których realizacja jest kluczowa dla zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji interwencji publicznej;
- wydawanie wybranych raportów ewaluacyjnych w formie publikacji książkowych;
- organizowanie spotkań/ konferencji dedykowanych wybranym raportom ewaluacyjnym;
- upowszechnianie wyników badań w ramach organizowanych seminariów, warsztatów itp., także z zaangażowaniem ekspertów i środowiska naukowego;
- upowszechnianie wyników badań w mediach, w tym mediach społecznościowych;

⁴ Dla ułatwienia porównań wyników i wniosków z badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach różnych programów operacyjnych, a także w różnych państwach członkowskich UE, każdy raport końcowy z badania ewaluacyjnego powinien zawierać aneks opisujący szczegółowy zakres badania, a także aneks metodologiczny opisujący zastosowane metody badawcze oraz zakres wykorzystanych danych.

- dbałość o przejrzystość, przystępność i poprawność językową treści prezentowanych raportów, m.in. poprzez umieszczenie stosownych wymogów w SOPZ i konsekwentne egzekwowanie tych wymogów w ramach współpracy z wykonawcami badań w trakcie ich realizacji.

Łączna indykatywna kwota środków, które instytucje systemu wdrażania PO IR zamierzają przeznaczyć na działania z zakresu upowszechniania wyników ewaluacji wynosi 800 000,00 PLN.

W celu jak najpełniejszego wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych w ramach PO IR podejmowane będą następujące działania:

- konsultowanie z interesariuszami (w szczególności adresatami poszczególnych rekomendacji) wniosków i rekomendacji formułowanych w trakcie każdego badania ewaluacyjnego;
- nadawanie przez właściwą instytucję odpowiedniego statusu rekomendacjom (zgodnie z wymaganiami Systemu Wdrażania Rekomendacji, opisanymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji), w szczególności w odniesieniu do zakresu oraz terminu wdrożenia rekomendacji;
- przekazanie tabeli rekomendacji z każdego badania ewaluacyjnego do wiadomości członków Komitetu Monitorującego, zaś w uzasadnionych przypadkach poddanie rekomendacji pod dyskusję Komitetu Monitorującego;
- wprowadzenie rekomendacji do bazy informatycznej Systemu Wdrażania Rekomendacji;
- monitorowanie stanu wdrożenia rekomendacji oraz sprawozdawanie postępów z wdrażania rekomendacji w ramach sprawozdań rocznych z realizacji PO IR.

7. Monitorowanie realizacji procesu ewaluacji

Monitorowanie realizacji procesu ewaluacji PO IR będzie prowadzone na trzech płaszczyznach:

- coroczny monitoring postępu realizacji Planu Ewaluacji PO IR, prowadzony w ramach sprawozdań rocznych z realizacji PO IR: zgodnie z art. 50 Rozporządzenia Ogólnego, sprawozdanie roczne z realizacji PO IR zawierać będzie syntezę wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych dla poprzedniego roku budżetowego;
- coroczna analiza aktualności potrzeb ewaluacyjnych zidentyfikowanych w Planie Ewaluacji PO IR: we wrześniu każdego roku Instytucja Zarządzająca przewiduje przeprowadzenie analizy potrzeb ewaluacyjnych dotyczących kolejnych dwóch lat realizacji programu. Analiza taka będzie podstawą corocznej aktualizacji Planu Ewaluacji PO IR, przeprowadzanej w IV kwartale każdego roku kalendarzowego;
- cykliczne (co najmniej raz w roku) monitorowanie stanu wdrożenia rekomendacji oraz sprawozdawanie postępów z wdrażania rekomendacji w ramach sprawozdań rocznych z realizacji PO IR; monitorowanie poszczególnych rekomendacji będzie prowadzone do czasu ich wdrożenia bądź uzasadnionej decyzji o rezygnacji z wdrożenia.

Wymienione powyżej działania, w powiązaniu ze szczegółowym opisaniem zdiagnozowanych potrzeb ewaluacyjnych w niniejszym Planie Ewaluacji PO IR zagwarantują efektywną realizację procesu ewaluacji PO IR oraz lepsze dopasowanie procesu ewaluacji (tematyczne i czasowe) do potrzeb systemu wdrażania, a w konsekwencji większe wykorzystanie wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych w praktyce.

8. Rozwój potencjału ewaluacyjnego

Pomimo, że pracownicy zaangażowani w realizację Planu Ewaluacji PO IR w większości dysponują dużym doświadczeniem w obszarze ewaluacji, konieczne są dalsze działania na rzecz rozwoju potencjału ewaluacyjnego poszczególnych instytucji.

Działania te obejmą w szczególności:

- systematyczne szkolenia pracowników jednostek ewaluacyjnych instytucji systemu wdrażania PO IR z zagadnień związanych z metodologią badań ewaluacyjnych, wykorzystaniem danych gromadzonych w systemach informatycznych i statystyce publicznej na potrzeby ewaluacji oraz prawem zamówień publicznych;
- udział w konferencjach i seminariach poświęconych ewaluacji;
- wymianę doświadczeń i informacji na temat realizowanych badań ewaluacyjnych, stosowanych metodologii i technik badawczych oraz sposobów usprawnienia przebiegu procesu w ramach Grupy Sterującej Ewaluacją PO IR;
- realizację ewaluacji wewnętrznej w przypadku wybranych badań, dla których w Planie Ewaluacji PO IR przewidziano taką możliwość;
- organizację/współorganizację szkoleń, warsztatów i konferencji dotyczących zagadnień ewaluacyjnych i wymiany dobrych praktyk w tym zakresie;
- bieżącą współpracę z innymi jednostkami ewaluacyjnymi (regionalnymi i krajowymi), wykonawcami badań ewaluacyjnych oraz ekspertami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi), służącą m.in. wymianie doświadczeń w zakresie realizacji badań.

Łączna indykatywna kwota środków, które instytucje systemu wdrażania PO IR zamierzają przeznaczyć na działania z zakresu rozwoju potencjału ewaluacyjnego wynosi 500 000,00 PLN.

Możliwe jest również objęcie działaniami z zakresu rozwoju potencjału ewaluacyjnego członków Komitetu Monitorującego, w tym partnerów społecznych uczestniczących w pracach Komitetu Monitorującego, w szczególności poprzez:

- prezentowanie na forum KM PO IR wyników oraz wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych;
- prezentowanie na forum KM PO IR informacji na temat sposobu wykorzystania wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych;
- ewentualną organizację szkoleń dla członków KM PO IR z zakresu ewaluacji.

9. Badania ewaluacyjne planowane do realizacji

W poniższej tabeli zaprezentowany został harmonogram badań ewaluacyjnych, zaplanowanych do realizacji przez instytucje systemu wdrażania PO IR (w układzie chronologicznym). Na kolejnych stronach znajdują się skrócone opisy planowanych badań ewaluacyjnych, opracowane w formie fiszek, zawierających m.in. informacje na temat celu badania, głównych obszarów problemowych (pytań ewaluacyjnych), zarys podejścia metodologicznego oraz zakres niezbędnych danych.

Tabela 3. Harmonogram badań ewaluacyjnych w ramach PO IR 2014-2020

Lp.	Tytuł	JE ⁵	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR – etap I	IZ	■									
2.	Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap II	IZ	■	■								
3.	Ewaluacja wpływu pomocy publicznej udzielanej przez NCBR	NCBR	■	■	■	■	■					
4.	Ocena efektów realizacji 7. osi priorytetowej PO IG 2007-2013	IZ		■								
5.	Ocena efektów realizacji działania 8.1 i 8.2 PO IG 2017-2013	IZ		■								
6.	Ocena efektów realizacji działania 8.3 i 8.4 PO IG 2017-2013	IZ		■								
7.	Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R w gospodarce	IZ		■								
8.	Ocena potencjału ośrodków innowacji w świadczeniu usług proinnowacyjnych	IP – MR		■								
9.	Ocena wewnętrznej i zewnętrznej komplementarności Działania 4.4 PO IR w zakresie rozwoju kadry B+R	NCBR		■								
10.	Analiza efektów wybranych Działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI	PARP		■	■							
11.	Ewaluacja on-going wybranych Działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”	PARP		■	■	■	■	■	■	■		
12.	Ocena stopnia przygotowania beneficjentów działania 4.2 PO IR do realizacji projektów, absorpcji środków z Unii Europejskiej oraz identyfikacji obszarów ryzyka	NCBR /OPI		■								
13.	Ocena efektów realizacji PO IG w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych	IZ			■							
14.	Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów oraz kosztów wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020	IZ			■							

⁵ Wskazanie, która jednostka ewaluacyjna w ramach systemu realizacji PO IR odpowiada za zlecenie i nadzór nad realizacją badania ewaluacyjnego - IZ, NCBR i OPI, PARP, IP – MR.

Lp.	Tytuł	JE ⁵	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15.	Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020	IZ										
16.	Ewaluacja komplementarności wsparcia pomiędzy osiami priorytetowymi PO IR oraz pomiędzy PO IR a innymi programami operacyjnymi i programami realizowanymi ze środków krajowych	IZ										
17.	Ocena wybranych działań PO IR pod kątem realizacji założeń inteligentnych specjalizacji	NCBR										
18.	Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR	PARP										
19.	„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej PO IG	PARP										
20.	Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez KFK S.A. ze środków PO IG, 2007-2013	IP – MR										
21.	Analiza zakładanych efektów działania 1.1.1 i 1.1.2 PO IR oraz identyfikacja dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów	NCBR										
22.	Ewaluacja projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach działań 4.3 i 4.4, w tym komplementarności wdrażanych działań	NCBR										
23.	Ewaluacja wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach PO IR 2014-2020	IZ										
24.	Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR	IZ										
25.	Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji	IZ										
26.	Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach	IZ										
27.	Ewaluacja mid-term pomocy technicznej PO IR 2014-2020	IZ										
28.	Komplementarność wsparcia w postaci regionalnych agend badawczych (działanie 4.1.2 PO IR) z działaniami prowadzonymi w ramach RPO	NCBR										
29.	Ocena skuteczności zarządzania projektami w ramach PO IR przez NCBR i OPI oraz sprawności obsługi finansowej projektów na poziomie beneficjenta i IW	NCBR										
30.	Śródkresowa weryfikacja i ocena efektów otrzymanego wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury B+R	NCBR /OPI										
31.	Identyfikacja barier wsparcia PO IR w zakresie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw	PARP										
32.	Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R	IP – MR										
33.	Ewaluacja mid term Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - Ocena adekwatności, proporcjonalności, skuteczności i użyteczności wsparcia w połowie okresu programowania	PARP										
34.	Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego PO IR	IZ										

Lp.	Tytuł	JE ⁵	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
35.	Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian	IZ										
36.	Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia w zakresie wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach	IZ										
37.	Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych dla PO IR											
38.	Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki	NCBR										
39.	Ewaluacja działania 2.2 PO IR Otwartych innowacji - wspieranie transferu technologii	IP – MR										
40.	Ocena wpływu realizacji wybranych działań 4. osi na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizację	NCBR /OPI										
41.	Ewaluacja wpływu PO IR na innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020	IZ										
42.	Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia w zakresie infrastruktury B+R (publicznej i prywatnej) w PO IR	IZ										
43.	Ewaluacja ex ante programu na lata 2021+	IZ										
44.	Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020	IZ										
45.	Ewaluacja systemu realizacji PO IR 2014-2020	IZ										
46.	Ewaluacja pierwszych efektów testów i pilotaży instrumentów w poddziałaniu 2.4.1 PO IR	PARP										
47.	Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP - ewaluacja pierwszych efektów działania 3.1 PO IR	PARP										
48.	Analiza efektów projektów w zakresie rozwoju kadry B+R	NCBR										
49.	Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wsparcia dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju w ramach PO IR oraz jego wpływu na wskaźniki innowacyjności w Polsce	IZ										
50.	Ocena efektów realizacji PO IR w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych	IZ										
51.	Bony na innowacje i usługi proinnowacyjne – ewaluacja pierwszych efektów działania 2.3 PO IR	PARP										
52.	Wpływ działań wspierających eksport w ramach PO IR na sytuację polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym	IP – MR										
53.	Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty PO IR	IZ										
54.	Ewaluacja wpływu PO IR 2014-2020 na środowisko naturalne	IZ										
55.	Ocena efektów zakończonych projektów współfinansowanych w ramach 1. i 4. osi PO IR	NCBR										

Lp.	Tytuł	JE ⁵	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
56.	Skuteczność i efektywność projektów realizowanych w ramach działania 4.2 PO IR	NCBR /OPI										
57.	Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Klastrow Kluczowych w ramach PO IR	PARP										
58.	Efektywność wsparcia w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR	IP – MR										
59.	Badanie podsumowujące realizację 4. osi PO IR pod kątem analizy efektów i identyfikacji dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów	NCBR /OPI										
60.	Ewaluacja wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach działania 2.1 PO IR	IP – MR										
61.	Ewaluacja ex post PO IR	IZ										
62.	Ewaluacja ex post Programu pomocowego PARP w ramach PO IR – Końcowa ocena skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia (bezpośrednich i pośrednich efektów Programu)	PARP										

a. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Zarządzającą

<i>Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR– etap I</i>	29
<i>Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap II</i>	31
<i>Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R w gospodarce</i>	33
<i>Ocena efektów realizacji 7. osi priorytetowej PO IG 2007-2013</i>	34
<i>Ocena efektów realizacji działania 8.1 i 8.2 PO IG 2017-2013</i>	35
<i>Ocena efektów realizacji działania 8.3 i 8.4 PO IG 2017-2013</i>	36
<i>Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów oraz kosztów wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>	37
<i>Ocena efektów realizacji PO IG w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych</i>	39
<i>Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020</i>	40
<i>Ewaluacja komplementarności wsparcia pomiędzy osiami priorytetowymi PO IR oraz pomiędzy PO IR a innymi programami operacyjnymi i programami realizowanymi ze środków krajowych</i>	41
<i>Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji</i>	43
<i>Ewaluacja wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach PO IR 2014-2020</i>	45
<i>Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR</i>	46
<i>Ewaluacja mid-term pomocy technicznej PO IR 2014-2020</i>	48
<i>Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach</i>	49
<i>Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego PO IR</i>	51
<i>Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia w zakresie wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach</i>	52
<i>Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian</i>	54
<i>Ewaluacja wpływu PO IR na innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020</i>	56
<i>Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych dla PO IR</i>	58
<i>Ewaluacja ex ante programu na lata 2021+</i>	60
<i>Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia w zakresie infrastruktury B+R (publicznej i prywatnej) w PO IR</i>	61
<i>Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>	63

<i>Ewaluacja systemu realizacji PO IR 2014-2020</i>	<i>64</i>
<i>Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wsparcia dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju w ramach PO IR oraz jego wpływu na wskaźniki innowacyjności w Polsce</i>	<i>65</i>
<i>Ocena efektów realizacji PO IR w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych</i>	<i>67</i>
<i>Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty PO IR.....</i>	<i>68</i>
<i>Ewaluacja wpływu PO IR 2014-2020 na środowisko naturalne</i>	<i>69</i>
<i>Ewaluacja ex post PO IR</i>	<i>71</i>

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR- etap I

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
<p>Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c.</p> <p>Wszystkie działania PO IR, w których przewidziano konkursowy tryb wyboru projektów uruchomione w okresie realizacji badania.</p>	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	<p>ex ante – na poziomie oceny kryteriów wyboru projektów,</p> <p>ex post – na poziomie oceny funkcjonowania systemu wyboru projektów</p>
Cel badania	
<p>Celem badania jest ocena spójności, użyteczności, efektywności i adekwatności systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.</p>	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Realizacja celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój determinowana jest przez wybór projektów, które (w największym stopniu) wpisują się w te cele. Umożliwia to zaprojektowany w przemyślany sposób system wyboru i oceny projektów. Z kolei wybór takich projektów wymaga zastosowania odpowiednich kryteriów oraz systemu oceny projektów. Obiektywne, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów, wpisujące się w realizację celów Programu, mają służyć właściwej ocenie wniosków i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych beneficjentów tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie (w celu zapewnienia efektywności i skuteczności realizacji Programu i jego celów, niezwykle istotne jest, aby kryteria wyboru projektów były precyzyjne i ściśle powiązane z celem głównym i celami szczegółowymi Programu).</p> <p>Ewaluacja na poziomie poszczególnych działań obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocenę ex ante (ocena kryteriów wyboru projektów, dokumentacji konkursowej oraz systemu oceny przed uruchomieniem naboru), • ocenę ex post (ocena funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach działania). 	
Kryteria ewaluacyjne	
skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie obejmuje następujące główne zagadnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów – tj. trafność doboru kryteriów w kontekście spełnienia celu głównego i celów szczegółowych Programu oraz poszczególnych instrumentów, skuteczność kryteriów wyboru projektów, jednoznaczność/precyzyjność kryteriów wyboru projektów, • Analiza i ocena trafności i adekwatności zaplanowanego systemu wyboru i oceny projektów – tj. analiza i ocena procesu wyboru projektów – tj. ogłoszenie naboru (dostępność informacji, czytelność i poprawność dokumentacji konkursowej, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), sprawność i użyteczność naboru wniosków (m.in. czas przeznaczony na nabór projektów, adekwatność kwoty alokacji środków, potencjał administracyjny instytucji realizującej konkurs), skuteczność procesu oceny projektów (potencjał administracyjny i ekspercki, czas i sposób oceny (ocena ekspercka, panel ekspertów), analiza sprawności i efektywność procesu zatwierdzania wyników wyboru (listy rankingowe). 	

Ogólny zarys metodologii badania
Zastosowane podejście metodologiczne
<p>Badanie jest prowadzone w modelu partycypacyjnym tj. ewaluator uczestniczy w procesie opracowania kryteriów wyboru projektów, m.in. poprzez opiniowanie projektów kryteriów wyboru projektów oraz udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach gremiów zatwierdzających kryteria wyboru projektów.</p> <p>W ramach podejścia metodologicznego przewidziano wykorzystanie m.in. analizy desk research, wywiadów indywidualnych (m.in. z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, ekspertami oceniającymi wnioski), wywiadów telefonicznych z beneficjentami PO IR oraz nieskutecznymi wnioskodawcami, warsztatów z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania oraz symulacji eksperymentalną.</p>
Zakres niezbędnych danych
<p>Dane administracyjne Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących PO IR (dokumentacja programowa, projekty dokumentacji konkursowej), wnioski o dofinansowanie projektów, dane kontaktowe do beneficjentów, nieskutecznych wnioskodawców, ekspertów oceniających wnioski.</p>
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
marzec- grudzień 2015 r.
Szacowany koszt badania
240 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap II

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c. Wszystkie działania PO IR, w których przewidziano konkursowy tryb wyboru projektów.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex ante – na poziomie oceny kryteriów wyboru projektów, ex post – na poziomie oceny funkcjonowania systemu wyboru projektów
Cel badania	
Celem badania jest ocena spójności, użyteczności, efektywności i adekwatności systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz ocena jego rzeczywistego funkcjonowania.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Zaprojektowany w przemyślany sposób system wyboru i oceny projektów wpisujących się w cele PO IR gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Z kolei obiektywne, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów mają służyć właściwej ocenie wniosków i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych beneficjentów tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie.</p> <p>Ewentualne braki/słabości funkcjonowania tego systemu skutkują wyborem nieodpowiednich projektów lub projektów, które w niewystarczającym stopniu umożliwią osiągnięcie zakładanych rezultatów. Z kolei wydolność systemu wyboru i oceny projektów determinuje powodzenie ich realizacji (z uwagi na charakter projektów, gdzie głównym atutem jest ich innowacyjność, konieczne jest sprawne przeprowadzenie procedury umożliwiające szybkie opracowanie/wdrożenie takiego innowacyjnego rozwiązania/produktu).</p> <p>Ewaluacja na poziomie poszczególnych działań obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocenę ex ante (ocena kryteriów wyboru projektów, dokumentacji konkursowej oraz systemu oceny przed uruchomieniem naboru), • ocenę ex post (ocena funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach działania). 	
Kryteria ewaluacyjne	
skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie obejmuje następujące zagadnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów – tj. trafność doboru kryteriów w kontekście spełnienia celu głównego i celów szczegółowych Programu oraz poszczególnych instrumentów, skuteczność kryteriów wyboru projektów, jednoznaczność/precyzyjność kryteriów wyboru projektów, w przypadku naborów kolejnych w ramach poddziałania/działania – ocena ew. zmian kryteriów wyboru projektów, • Analiza i ocena trafności i adekwatności zaplanowanego systemu wyboru i oceny projektów – tj. analiza i ocena procesu wyboru projektów – tj. harmonogram konkursów na rok 2016 (wewnętrzna spójność), ogłoszenie naboru (dostępność informacji, czytelność i poprawność dokumentacji konkursowej, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), sprawność i użyteczność naboru wniosków (m.in. czas przeznaczony na nabór projektów, adekwatność kwoty alokacji środków), skuteczność procesu oceny projektów (potencjał administracyjny i ekspercki, czas i sposób oceny (ocena ekspercka, panel ekspertów), analiza sprawności i efektywność procesu zatwierdzania wyników wyboru (listy rankingowe), analiza ew. przyczyn małego zainteresowania wnioskodawców (z punktu widzenia funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów, w tym kryteriów oceny projektów). 	
Ogólny zarys metodologii badania	

Zastosowane podejście metodologiczne
<p>Badanie jest prowadzone w modelu partycypacyjnym tj. ewaluator uczestniczy w procesie opracowania kryteriów wyboru projektów, m.in. poprzez opiniowanie projektów kryteriów wyboru projektów oraz udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach gremiów zatwierdzających kryteria wyboru projektów.</p> <p>W ramach podejścia metodologicznego przewidziano wykorzystanie m.in. analizy desk research, wywiadów indywidualnych (m.in. z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, ekspertami oceniającymi wnioski), wywiadów telefonicznych z beneficjentami PO IR oraz nieskutecznymi wnioskodawcami, grupowych wywiadów pogłębionych (grup fokusowych) z ekspertami oceniającymi wnioski, beneficjentami oraz nieskutecznymi wnioskodawcami.</p>
Zakres niezbędnych danych
<p>Dane administracyjne Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących PO IR (dokumentacja programowa, projekty dokumentacji konkursowej), wnioski o dofinansowanie projektów, dane kontaktowe do beneficjentów, nieskutecznych wnioskodawców, ekspertów oceniających wnioski.</p>
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
<p>grudzień 2015 r. – luty 2017 r.</p>
Szacowany koszt badania
<p>375 000,00 PLN</p>
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
<p>Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR</p>

Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R w gospodarce

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, osie priorytetowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena oddziaływania interwencji publicznej zrealizowanej w ramach PO IG na zmiany poziomu podstawowych wskaźników innowacyjności i działalności B+R w gospodarce	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Monitorowanie realizacji programu operacyjnego umożliwi zaobserwowanie zmiany, która nastąpiła w trakcie jego realizacji, jednakże nie daje możliwości oszacowania jego efektów w szerszym kontekście gospodarczym. Dla dokonania takiego oszacowania konieczne jest wykorzystanie modelowania makroekonomicznego, pozwalającego wyróżnić spośród całkowitej zmiany, która zaszła w gospodarce w okresie realizacji programu tą jej część, która nie nastąpiłaby bez zrealizowanej interwencji publicznej.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Jaki był wpływ realizacji PO IG na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, w tym w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, • poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, • współpracę przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, • udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych, • udział wyrobów wysokiej i średniowysokiej techniki w sprzedaży, • poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki, • poziom i strukturę nakładów na badania i rozwój (w tym nakładów prywatnych), • poziom zatrudnienia w działalności B+R? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Badanie będzie opierało się na wykorzystaniu analiz statystycznych i ekonometrycznych w tym modeli makroekonomicznych do oceny wpływu funduszy UE na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dane monitoringowe), dane statystyki publicznej (GUS)	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
marzec – lipiec 2016 r.	
Szacowany koszt badania	
200 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ocena efektów realizacji 7. osi priorytetowej PO IG 2007-2013

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 7. oś priorytetowa.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wdrażania 7. osi priorytetowej PO IG.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Projekty finansowane w ramach 7. osi priorytetowej mają strategiczne znaczenie dla usprawnienia świadczenia usług przez administrację w Polsce. Są to w większości projekty wieloletnie, złożone, o znaczącej wartości. Ocena efektów ich realizacji oraz problemów i barier napotkanych przy wdrażaniu będzie kluczowa dla usprawnienia przyszłych interwencji publicznych dotyczących przedmiotowego obszaru	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, trwałość, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. W jakim stopniu zostały zrealizowane cele 7. osi priorytetowej PO IG? 2. Czy systemy informatyczne, funkcjonalności i infrastruktura teleinformatyczna sfinansowane w ramach 7. osi priorytetowej PO IG przyczyniają się do usprawnienia pracy administracji publicznej oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych po stronie obywateli i podmiotów gospodarczych? 3. Czy cele i zakres wsparcia 7. osi priorytetowej zostały prawidłowo sformułowane? 4. Jakie były główne problemy we wdrażaniu projektów 7. osi priorytetowej PO IG? 5. Czy realizacja projektów poprzedzona była analizą procesów realizowanych w administracji? Czy wyniki tych analiz były wykorzystane w przygotowaniu i realizacji projektów? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, wywiady z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania PO IG, wywiady z Beneficjentami 7. osi priorytetowej PO IG, badanie ankietowe obywateli i podmiotów gospodarczych, studia przypadków.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane kontaktowe kluczowych interesariuszy i beneficjentów, baza teleadresowa do przeprowadzenia reprezentatywnego badania opinii obywateli i podmiotów gospodarczych, raporty i analizy opracowane w ramach projektu systemowego 7. osi PO IG.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
marzec-wrzesień 2016 r.	
Szacowany koszt badania	
200 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ocena efektów realizacji działania 8.1 i 8.2 PO IG 2017-2013

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. oś priorytetowa, działania 8.1 i 8.2.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w zakresie gospodarki elektronicznej w ramach PO IG.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Ewaluacja ma na celu ocenę efektów wdrażania działań 8.1 i 8.2 PO IG. Szczególna uwaga w ramach badania poświęcona będzie ocenie wpływu wsparcia na rozwój rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) przez mikro- i małych przedsiębiorców oraz ocenie efektów tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Ważnym kryterium oceny interwencji realizowanej w ramach ww. działań jest trwałość, trudna do utrzymania zarówno z uwagi na typ podmiotów uzyskujących wsparcie, jak i rynek ich działania.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, trwałość, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. W jakim stopniu zostały zrealizowane cele działania 8.1 i 8.2 PO IG ? 2. Czy i w jakim stopniu działania 8.1 i 8.2 wpłynęły na rozwój komercyjnych usług elektronicznych w Polsce? 3. Czy wsparcie w ramach działania 8.2 PO IG wpłynęło na zwiększenie efektywności funkcjonowania wspieranych przedsiębiorstw i ich partnerów biznesowych? 4. Jaki odsetek przedsiębiorstw dofinansowanych ze środków działania 8.1 nadal prowadzi działalność? 5. Jaka jest najczęściej spotykana ścieżka rozwoju przedsiębiorstw dofinansowanych ze środków działania 8.1? Z jakich innych źródeł finansowania korzystają, aby sfinansować swój rozwój? 6. Jakie były główne problemy we wdrażaniu projektów w ramach działań 8.1 i 8.2 PO IG? 7. Czy efekty wsparcia udzielanego w ramach działań 8.1 i 8.2 PO IG są trwałe? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ogólny zarys metodologii badania 	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, wywiady z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, wywiady z Beneficjentami działania 8.1 i działania 8.2 PO IG, studia przypadków. W miarę możliwości (dostępność grupy kontrolnej – nieskutecznych wnioskodawców) przewiduje się realizację badania kontrfaktycznego.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IG (wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane kontaktowe do beneficjentów, nieskutecznych wnioskodawców oraz kluczowych interesariuszy.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień-październik 2016 r.	
Szacowany koszt badania	
200 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ocena efektów realizacji działania 8.3 i 8.4 PO IG 2017-2013

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. oś priorytetowa, działania 8.3 i 8.4.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wsparcia na rzecz zapewnienia dostępu do Internetu oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w ramach PO IG	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Ewaluacja ma na celu ocenę efektów wdrażania działań 8.3 i 8.4 PO IG. Szczególna uwaga w ramach badania poświęcona będzie ocenie efektywności realizacji inwestycji z zakresu zapewnienia dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ważnym kryterium oceny interwencji realizowanej w ramach ww. działań jest trwałość, trudna do utrzymania zarówno z uwagi na typ użytkowników wsparcia oraz dynamiczny rozwój sieci szerokopasmowej w Polsce.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, trwałość, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. W jakim stopniu zostały zrealizowane cele działania 8.3 i 8.4 PO IG ? 2. Czy realizacja interwencji w ramach działań 8.3 i 8.4 PO IG przyczyniła się do zmniejszenia obszarów wykluczenia cyfrowego w Polsce? 3. W jakim stopniu udzielone wsparcie odpowiadało na potrzeby grup docelowych? 4. Jakie były główne problemy we wdrażaniu projektów w ramach działań 8.3 i 8.4 PO IG? 5. Czy efekty wsparcia udzielanego w ramach działań 8.3 i 8.4 PO IG są trwałe? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, wywiady z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, wywiady z Beneficjentami działania 8.3 i 8.4 PO IG, badanie ilościowe z użytkownikami projektów działania 8.3 i 8.4, studia przypadków.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IG (wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane kontaktowe do beneficjentów oraz kluczowych interesariuszy, dane kontaktowe do użytkowników projektów.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień–październik 2016 r.	
Szacowany koszt badania	
200 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR. W przypadku decyzji o realizacji całościowej ewaluacji ex post w zakresie wsparcia na rzecz zwiększenia dostępności do Internetu oraz tworzenia infrastruktury szerokopasmowej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, badanie zostanie włączone w kompleksową ewaluację realizowaną przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.	

**Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów oraz kosztów wdrażania
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c. Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowa
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest dokonanie oceny obciążeń administracyjnych beneficjentów w ramach PO IR oraz ocena udziału kosztów administracyjnych w realizacji PO IR 2014-2020 (zarówno po stronie beneficjentów, jak i administracji).	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
W rozporządzeniu Ogólnym położony został duży nacisk na zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów funduszy UE. Na etapie programowania PO IR kwestia obciążeń administracyjnych została opisana w stopniu bardzo ogólnym. Rzeczywista ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów możliwa będzie dopiero po analizie SZOOP, Wytycznych i dokumentacji konkursowej oraz obciążeń związanych z samą realizacją projektów. Jednocześnie dotychczas prowadzone badania wskazują, że nadmierna biurokratyzacja polityki spójności stanowi jedno z głównych zagrożeń dla jej efektywności i innowacyjności. Badanie może być użyteczne dla IZ w kontekście funkcjonowania całości urzędu. Wiele z istniejących i obciążających administrację oraz beneficjentów procedur jest bowiem wynikiem przyjętych zwyczajowo działań, nie mających uzasadnienia.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaki jest poziom obciążenia administracyjnego potencjalnych beneficjentów na etapie składania wniosków w ramach poszczególnych osi priorytetowych/działań PO IR? 2. Jaki jest poziom obciążenia administracyjnego beneficjentów w trakcie realizacji i rozliczania projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych/działań PO IR? 3. Czy można zidentyfikować działania w których poziom ten jest nadmierny? Czego dotyczyły te obciążenia i w jaki sposób można je wyeliminować? 4. Jaki jest udział kosztów administracyjnych w kosztach ogółem w toku realizacji projektu (włączając wszystkie koszty związane z opracowaniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektu)? 5. Jaki jest ogólny poziom kosztów wdrażania PO IR? Czy podobne efekty byłyby możliwe do uzyskania przy niższych kosztach? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Pogłębiona analiza danych zastanych na poziomie każdego działania, pogłębiona analiza uwarunkowań prawnych i proceduralnych (wymogi UE, krajowe, procedury wewnętrzne), analiza innych (w tym zagranicznych) systemów wsparcia publicznego w celu identyfikacji możliwych ograniczeń obciążeń administracyjnych (identyfikacja dobrych praktyk), próba co najmniej trzech (dla każdego działania) projektów wybranych do pogłębionej analizy, wywiady z osobami zaangażowanymi w poszczególne procesy związane z wdrażaniem projektów, analiza kosztów na poziomie instytucji (wg źródeł finansowania) w odniesieniu do osiągniętych efektów.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dokumentacja aplikacyjna, wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane kontaktowe do beneficjentów oraz kluczowych interesariuszy.	

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
luty-lipiec 2017 r.
Szacowany koszt badania
150 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ocena efektów realizacji PO IG w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, osie priorytetowe 1-8	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena efektów realizacji PO IG w kontekście celów polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowej Polityki Miejskiej oraz strategii ponadregionalnych	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Istotnym elementem polityki rozwoju kraju jest jej ukierunkowanie terytorialne. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka nie przewidziano wprost terytorialnego ukierunkowania interwencji. Mając na uwadze wagę zagadnienia terytorializacji polityki rozwoju w kolejnej perspektywie finansowej wydaje się jednak zasadne zbadanie efektów realizacji PO IG w kontekście celów określonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, krajowych dokumentach strategicznych, określających terytorialne cele polityki rozwoju dla polskich miast oraz makroregionów Polski Wschodniej, Zachodniej, Południowej i Centralnej.</p> <p>Badanie ponadto umożliwi sformułowanie wniosków w zakresie możliwości realizacji polityk horyzontalnych w obszarze innowacyjności, badań i rozwoju w perspektywie 2014-2020.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>1. Jaki był wpływ realizacji PO IG na osiągnięcie celów polityk terytorialnych w Polsce?</p> <p>2. Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z realizacji PO IG, jakie rodzaje interwencji publicznej w obszarze innowacyjności, badań i rozwoju mogą w uzasadniony sposób zostać ukierunkowane terytorialnie?</p>	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Podstawową metodą badawczą zastosowaną w badaniu będzie analiza danych zastanych, w szczególności dokumentów strategicznych, danych statystyki publicznej, danych monitoringowych oraz dotychczas zrealizowanych badań ewaluacyjnych z zakresu PO IG. Uzupełniająco przewiduje się realizację wywiadów indywidualnych lub grupowych z kluczowymi interesariuszami	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane statystyczne GUS, dane kontaktowe kluczowych interesariuszy.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
marzec – czerwiec 2017 r.	
Szacowany koszt badania	
150 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Zakres badania obejmuje wszystkie osie priorytetowe PO IR.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowa
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest dokonanie oceny sposobu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na etapie programowania i wdrażania PO IR 2014-2020.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie zasad horyzontalnych zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy <i>Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020</i>. Potrzeba badania została również wskazana w Umowie Partnerstwa.</p> <p>Kwestia potrzeby oceny realizacji zasad horyzontalnych jest ponadto mocno osadzona w Rozporządzeniu Ogólnym, a informacje w tym zakresie powinny zasilać proces sprawozdawczy z realizacji programu operacyjnego.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. W jaki sposób i w jakim stopniu instytucje zaangażowane w realizację PO IR uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju w programowaniu wsparcia? 2. W jaki sposób i w jakim stopniu beneficjenci realizujący projekty w ramach PO IR uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju w realizowanych projektach? 3. W jakich typach instrumentów w szczególności sposób uzasadnione jest wymaganie realizacji tej zasady zrównoważonego rozwoju w projektach? W jakich typach instrumentów stawianie wymogów związanych z realizacją tej zasady nie jest uzasadnione? 4. Czy w PO IR zapewnione są efektywne narzędzia monitorowania realizacji ww. zasad? 5. W jaki sposób realizacja zasady zrównoważonego rozwoju jest monitorowana na poziomie poszczególnych projektów? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania oraz przedstawicielami organizacji rządowych/stowarzyszeń działających w obszarach objętych ww. zasadami, studia przypadków projektów.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dokumentacja aplikacyjna, wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane kontaktowe do kluczowych interesariuszy i beneficjentów.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień-październik 2017 r.	
Szacowany koszt badania	
150 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR.	

***Ewaluacja komplementarności wsparcia pomiędzy osiami priorytetowymi PO IR
oraz pomiędzy PO IR a innymi programami operacyjnymi i programami
realizowanymi ze środków krajowych***

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c. Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowa
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania będzie dokonanie oceny komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi i działaniami PO IR oraz pomiędzy PO IR i innymi Programami Operacyjnymi na lata 2014-2020 oraz instrumentami wsparcia realizowanymi ze środków krajowych.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Komplementarność wsparcia jest jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską państwom członkowskim UE, określoną w Rozporządzeniu Ogólnym. Na potrzeby niniejszego badania, komplementarność jest rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się obszarów interwencji, działań i projektów. Komplementarność może być rozumiana wieloaspektowo (w sposób geograficzny, funkcjonalny, instytucjonalny itp.). Tak rozumiana komplementarność powinna prowadzić do efektu synergii, tj. sytuacji, w której łączny efekt realizacji kilku rodzajów interwencji, działań lub projektów jest większy niż suma efektów realizacji każdego rodzaju interwencji, działania, bądź projektu osobno. Badanie ewaluacyjne umożliwi dokonanie oceny faktycznej komplementarności (wewnętrznej i zewnętrznej) PO IR, wskazanie efektów synergicznych różnych interwencji publicznych oraz obszarów nakładania się interwencji. Szczególna uwaga poświęcona będzie komplementarności PO IR z Regionalnymi Programami Operacyjnymi oraz Programem Operacyjnym Polska Wschodnia.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, spójność i trafność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. W jakim stopniu i w jakim zakresie interwencje w ramach PO IR są komplementarne pomiędzy sobą oraz z innymi interwencjami w ramach poszczególnych PO? 2. Jakiego rodzaju rozwiązania pomagają wzmacniać komplementarność pomiędzy PO IR a innymi PO? 3. Jakiego rodzaju rozwiązania pozwalają monitorować komplementarność pomiędzy PO IR a innymi PO? 4. Czy linia demarkacyjna pomiędzy poszczególnymi instrumentami PO IR oraz pomiędzy PO IR a innymi programami operacyjnymi jest jednoznacznie określona? Jeżeli nie, w jakich obszarach wymaga poprawy? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzających PO oraz przedstawicielami np. NCBR (programy krajowe o zbliżonym do PO IR zakresie interwencji), studia przypadków projektów komplementarnych.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane kontaktowe kluczowych interesariuszy.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	

czerwiec-listopad 2017 r.
Szacowany koszt badania
200 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c, Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest ocena funkcjonowania systemu realizacji PO IR w zakresie wspierania krajowych inteligentnych specjalizacji	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Zgodnie z warunkiem ex ante określonym w Rozporządzeniu Ogólnym, wsparcie w ramach celu tematycznego 1 powinno być udzielane zgodnie z ramami strategii innowacji dla inteligentnej specjalizacji, opracowanej w ścisłej współpracy z sektorem prywatnym i właściwymi podmiotami krajowymi i regionalnymi w dziedzinie badań i innowacji. W Polsce, na poziomie krajowym tego typu strategia określona została w dokumencie Krajowa Inteligentna Specjalizacja.</p> <p>W ramach PO IR w osiach priorytetowych realizowanych w ramach celu tematycznego 1 finansowane mogą być wyłącznie projekty zgodne z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami (z wyjątkiem działań, które mogą służyć wyłonieniu nowych specjalizacji lub wspierają realizację specjalizacji regionalnych). Z kolei w ramach celu tematycznego 3 ustanowiono preferencje dla projektów z obszaru krajowych inteligentnych specjalizacji.</p> <p>W 2018 r., po przeprowadzeniu części konkursów we wszystkich działaniach zasadne wydaje się zweryfikowanie funkcjonowania systemu wspierania krajowych inteligentnych specjalizacji w ramach PO IR.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
trafność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy przyjęty system wyboru projektów w ramach I, II, III i IV osi priorytetowej PO IR przyczynia się do wyboru projektów zgodnych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami? 2. Czy przyjęte kryteria dotyczące zgodności z krajową inteligentną specjalizacją silnie różnicuje projekty? Czy są w tym zakresie istotne różnice między instrumentami? 3. Czy prawidłowo funkcjonują mechanizmy w PO IR, nakierowane na identyfikowanie nowych specjalizacji? 4. Czy realizowane projekty przyczyniają się do realizacji celów stawianych przed krajową inteligentną specjalizacją? 5. Czy realizowanie projektów w obszarach inteligentnych specjalizacji przyczyniło się do specjalizacji polskiej gospodarki? 6. Ocena dwustopniowego systemu realizacji koncepcji inteligentnych specjalizacji (krajowego i regionalnego) w kontekście instrumentów przewidzianych w PO IR (instrumenty wdrażania KIS; regionalne agendy naukowo-badawcze). 7. Identyfikacja obszarów inteligentnych specjalizacji ex post, tzn. na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Ze względu na procesowy charakter badania, podejście metodologiczne będzie oparte na badaniu dokumentacji (programowej, projektowej) oraz wywiadach indywidualnych i grupowych z kluczowymi interesariuszami (instytucje systemu wdrażania, podmioty odpowiedzialne za opracowanie krajowych inteligentnych specjalizacji).	

Zakres niezbędnych danych
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane kontaktowe do kluczowych interesariuszy.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
styczeń – kwiecień 2018 r.
Szacowany koszt badania
200 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

**Ewaluacja wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach PO IR
2014-2020**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Zakres badania obejmuje wszystkie osie priorytetowe PO IR.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowa
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest dokonanie oceny sposobu realizacji zasady równości szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, na etapie programowania i wdrażania PO IR 2014-2020.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Badanie zasad horyzontalnych zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy Wytucznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Potrzeba badania została również wskazana w Umowie Partnerstwa. Kwestia potrzeby oceny realizacji zasad horyzontalnych jest ponadto mocno osadzona w Rozporządzeniu Ogólnym, a informacje w tym zakresie powinny zasilać proces sprawozdawczy z realizacji programu operacyjnego.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. W jaki sposób i w jakim stopniu przy realizacji PO IR uwzględniana jest zasada równości szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji? 2. Czy w projektach realizowanych w ramach PO IR właściwie zapewniona jest dostępność dla osób z niepełnosprawnościami? 3. Czy w PO IR zapewnione są efektywne narzędzia monitorowania realizacji ww. zasad? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania oraz przedstawicielami organizacji rządowych/stowarzyszeń działających w obszarach objętych ww. zasadami, studia przypadków projektów.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dokumentacja aplikacyjna, wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane kontaktowe do kluczowych interesariuszy i beneficjentów.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
luty-czerwiec 2018 r.	
Szacowany koszt badania	
100 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR.	

Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
<p>Priorytet inwestycyjny 1b, 3a, 3c.</p> <p>Działania/poddziałania PO IR wdrażane przy wykorzystaniu instrumentów finansowych:</p> <p>Poddziałanie 1.3.1, poddziałanie 1.3.2, działanie 2.2, poddziałanie 3.1.1, poddziałanie 3.1.2, poddziałanie 3.1.3, poddziałanie 3.1.4, poddziałanie 3.2.3</p>	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<p>Celem badania jest ocena efektywności, użyteczności i skuteczności systemu realizacji działań/poddziałania PO IR wdrażanych w formie instrumentów finansowych.</p>	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, na znacznie większą skalę niż we wcześniejszych programach operacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw, zaplanowano wykorzystanie jako formy wsparcia zwrotnych instrumentów finansowych. Wobec niezbyt licznych doświadczeń dotyczących wykorzystania instrumentów finansowych, jak również nowych regulacji w tym zakresie przygotowanych dla perspektywy finansowej 2014-2020, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania systemu wsparcia w 2-3 lata po jego uruchomieniu.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Efektywność, użyteczność, skuteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy instrumenty zaprojektowane i wdrażane wyczerpują pełen zakres instrumentów wskazanych w analizach ex ante? 2. Jak należy ocenić przyjęty dla różnych instrumentów model wdrażania (z funduszem funduszy, bez funduszu funduszy, wdrażanie instrumentu przez IP/IW)? 3. Czy instrumenty zaprojektowane i wdrażane w PO IR są wobec siebie komplementarne? Na czym polega ich komplementarność? Czy występuje zjawisko pokrywania się oferty różnych instrumentów, a tym samym ich rywalizacji o potencjalne inwestycje? 4. Czy system wdrażania instrumentów pozwala na ich sprawne uruchamianie i realizację? Jeśli nie – jakie usprawnienia można zaproponować (krótko/średnio/długoterminowe)? 5. Jak wygląda project pipeline projektów (beneficjentów / beneficjentów ostatecznych) do instrumentów kapitałowych? Czy są instrumenty, w których brakuje projektów odpowiedniej jakości? W jaki sposób pośrednicy finansowi wyszukują projekty? 6. Czy beneficjenci ostateczni IF otrzymują, poza wsparciem finansowym (pożyczka/gwarancja/kapitał) dodatkowe wsparcie (doradcze, zarządcze) ze strony pośredników? Czy jest zapotrzebowanie na takie wsparcie? W jaki sposób oferta pośredników odpowiada zapotrzebowaniu? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Z uwagi na procesowy charakter ewaluacji, kluczowe będzie wykorzystanie jakościowych metod badawczych, bazujących zarówno na źródłach danych wtórnych (analiza danych zastanych), jak i pierwotnych (wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, wywiady z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców).</p>	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane kontaktowe do beneficjentów i ostatecznych odbiorców.	
Organizacja badania	

Ramy czasowe realizacji badania
marzec – czerwiec 2018 r.
Szacowany koszt badania
200 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ewaluacja mid-term pomocy technicznej PO IR 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Oś priorytetowa V	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wdrażania osi priorytetowej V PO IR w połowie okresu wdrażania PO IR.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Szczególna uwaga w ramach badania poświęcona będzie sprawdzeniu, czy w ramach Pomocy Technicznej PO IR w połowie okresu wdrażania zapewniono efektywne wsparcie systemu zarządzania i wdrażania oraz właściwie wykorzystano dostępne środki finansowe, a tym samym pośrednio przyczyniono się do realizacji celu głównego Programu tj. zwiększenia innowacyjności gospodarki.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność i efektywność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy przy obecnych zasadach opisanych w Programie oraz dokumentach opisujących wdrażanie pomocy technicznej cele osi priorytetowej V zostaną osiągnięte? 2. Czy i w jakim stopniu pomoc techniczna PO IR wpływa na skuteczność wdrażania PO IR? 3. Czy procedury zarządzania pomocą techniczną PO IR są jasne i klarowne? 4. Czy realizowane wsparcie trafia do wszystkich uczestników systemu w odpowiednim zakresie? 5. Jakie są główne problemy we wdrażaniu projektów pomocy technicznej PO IR? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, wywiady z przedstawicielami IZ, wywiady z beneficjentami osi priorytetowej V PO IR, wywiady z przedstawicielami IZ innych programów operacyjnych w zakresie realizacji komponentów pomocy technicznej, studia przypadków.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dokumentacja aplikacyjna, wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane kontaktowe do beneficjentów pomocy technicznej PO IR.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
lipiec-listopad 2018 r.	
Szacowany koszt badania	
100 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR. W przypadku decyzji o realizacji łącznej ewaluacji mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz komponentów pomocy technicznej krajowych programów operacyjnych, badanie zostanie zrealizowane przez Instytucję Zarządzającą PO PT bądź Krajową Jednostkę Ewaluacji.	

Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b	
Oś priorytetowa I	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest ocena pierwszych efektów wsparcia udzielonego w ramach PO IR w zakresie realizacji prac B+R w przedsiębiorstwach.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Oś priorytetowa I PO IR w całości poświęcona jest wspieraniu prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach. Jest to oś priorytetowa o największym udziale w alokacji PO IR (blisko 45%), jej realizacja ma także kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu krajowego dotyczącego nakładów na prowadzenie działalności B+R, określonego w Strategii Europa 2020. Nabory projektów w ramach osi priorytetowej rozpoczęły się w I połowie 2015 r., zatem pierwsze istotne efekty realizowanych projektów powinny być widoczne w 2018 r.</p> <p>W związku z powyższym, konieczne wydaje się przeprowadzenie śródkresowego badania efektów wspierania przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R. Realizacja badania w 2018 r. umożliwi także wprowadzenia ewentualnych modyfikacji interwencji publicznej w kolejnych latach realizacji PO IR.</p> <p>Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach działania przewidziano zróżnicowane formy wsparcia prowadzenia prac B+R (dotacje, instrumenty finansowe), badanie powinno (o ile będzie to możliwe na danym etapie) umożliwić porównanie efektywności obu form wsparcia.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>1. Jakie są efekty interwencji publicznej realizowanej w ramach 1. osi priorytetowej (z uwzględnieniem efektu netto oraz efektu jałowej straty)? Czy uzyskane efekty można było osiągnąć bez interwencji publicznej?</p> <p>2. Czy udzielone wsparcie odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie wsparcia prowadzenia prac B+R?</p> <p>3. Które instrumenty wsparcia cechują się największą efektywnością, a które najmniejszą?</p> <p>4. Czy można zauważyć istotne zróżnicowanie w efektywności wsparcia pomiędzy wsparciem dotacyjnym a wsparciem zwrotnym w zakresie B+R?</p> <p>5. Jakie modyfikacje należy wprowadzić w działaniach realizowanych w ramach osi priorytetowej I PO IR, aby możliwe było osiągnięcie zaplanowanych rezultatów wsparcia?</p>	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Badanie obejmie beneficjentów, którzy do momentu badania zakończą realizację projektów.</p> <p>Badanie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu zarówno metod kontrfaktycznych (pomiar efektu netto), jak i podejścia opartego na teorii. Do oceny efektów wsparcia wykorzystana zostanie analiza kosztów</p>	

i korzyści. Analizie poddane będą zarówno dane pierwotne, jak i dane wtórne, ilościowe i jakościowe.

Zakres niezbędnych danych

Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane statystyki publicznej, dane kontaktowe do beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców PO IR. Możliwe jest wykorzystanie danych jednostkowych Głównego Urzędu Statystycznego do przeprowadzenia badania kontrfaktycznego (przetwarzanie w ramach GUS, z zachowaniem wymogów tajemnicy statystycznej).

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

wrzesień – grudzień 2018 r.

Szacowany koszt badania

250 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c, Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania będzie dokonanie oceny postępu rzeczowego PO IR do końca 2018 r., w tym realizacji Ram wykonania, na potrzeby przeglądu śródkresowego PO IR	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Realizacja badania określona jest jako wymóg wobec Instytucji Zarządzającej w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Analizy prowadzone w ramach badania będą prowadziły do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na temat osiągniętych (do końca 2018 r.) i przewidywanych (do zakończenia realizacji PO IR) efektów poszczególnych osi priorytetowych PO IR.	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Zastosowane zostanie podejście metodologiczne, które zostanie zaproponowane w przyszłych zaleceniach Krajowej Jednostki Ewaluacji. Przewiduje się, że badanie będzie realizowane przede wszystkim w oparciu o dane wtórne (analiza danych zastanych). Z tego względu możliwe będzie zrealizowanie tego badania siłami wewnętrznymi Jednostki Ewaluacyjnej IZ PO IR (decyzja w tym zakresie zostanie podjęta w późniejszym okresie, w zależności od możliwości kadrowych i organizacyjnych).	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dane monitoringowe), wyniki dotychczasowych badań ewaluacyjnych z zakresu PO IR.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
styczeń – kwiecień 2019 r.	
Szacowany koszt badania	
100 000,00 PLN (w przypadku realizacji ewaluacji zewnętrznej)	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia w zakresie wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b	
Poddziałania 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest ocena pierwszych efektów wsparcia udzielonego w ramach PO IR w zakresie wdrożeń wyników prac B+R w przedsiębiorstwach.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Jednym z podstawowych celów PO IR jest zwiększenie wykorzystania wyników prac B+R w gospodarce. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez działanie 3.2, polegające na wspieraniu wdrożeń wyników prac B+R w przedsiębiorstwach. Nabory projektów w ramach działania rozpoczęły się w II połowie 2015 r., zatem pierwsze istotne efekty realizowanych projektów powinny być widoczne w 2019 r.</p> <p>W związku z powyższym, konieczne wydaje się przeprowadzenie śródkresowego badania efektów wspierania przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R. Realizacja badania w 2019 r. umożliwi także wprowadzenia ewentualnych modyfikacji interwencji publicznej w kolejnych latach realizacji PO IR.</p> <p>Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach działania przewidziano zróżnicowane formy wsparcia wdrożeń wyników prac B+R (dotacje, instrumenty finansowe), badanie powinno (o ile będzie to możliwe na danym etapie) umożliwić porównanie efektywności obu form wsparcia.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jakie są efekty interwencji publicznej realizowanej w ramach działania 3.2 PO IR (z uwzględnieniem efektu netto oraz efektu jałowej straty)? Czy uzyskane efekty można było osiągnąć bez interwencji publicznej? 2. Czy udzielone wsparcie odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie wsparcia wdrożeń wyników prac B+R? 3. Które instrumenty wsparcia cechują się największą efektywnością, a które najmniejszą? 4. Czy można zauważyć istotne zróżnicowanie w efektywności wsparcia pomiędzy wsparciem dotacyjnym a wsparciem zwrotnym w zakresie wdrożeń wyników prac B+R? 5. Jakie modyfikacje należy wprowadzić w działaniach realizowanych w ramach działania 3.2 PO IR, aby możliwe było osiągnięcie zaplanowanych rezultatów wsparcia? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Badanie obejmie beneficjentów, którzy do momentu badania zakończą realizację projektów.</p> <p>Badanie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu zarówno metod kontrfaktycznych (pomiar efektu netto), jak i podejścia opartego na teorii. Do oceny efektów wsparcia wykorzystana zostanie analiza kosztów i korzyści. Analizie poddane będą zarówno dane pierwotne, jak i dane wtórne, ilościowe i jakościowe.</p>	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane statystyki publicznej, dane kontaktowe do beneficjentów	

i nieskutecznych wnioskodawców PO IR. Możliwe jest wykorzystanie danych jednostkowych Głównego Urzędu Statystycznego do przeprowadzenia badania kontrfaktycznego (przetwarzanie w ramach GUS, z zachowaniem wymogów tajemnicy statystycznej).

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
kwiecień – sierpień 2019 r.
Szacowany koszt badania
250 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Zakres badania obejmuje wszystkie osie priorytetowe PO IR, z wyłączeniem osi Pomocy technicznej (wybrane działania realizowane w trybie konkursowym, w których w okresie wdrażania wprowadzono istotne zmiany w systemie wyboru projektów).	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowa
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest zbadanie wpływu zmian w systemie wyboru projektów, a w szczególności w kryteriach wyboru projektów, na jakość projektów oraz na efektywność funkcjonowania systemu wdrażania PO IR	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Zaprojektowany w przemyślany sposób system wyboru i oceny projektów wpisujących się w cele PO IR gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Z kolei obiektywne, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów mają służyć właściwej ocenie wniosków i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych beneficjentów tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie. Ewentualne braki/słabości funkcjonowania tego systemu skutkują wyborem nieodpowiednich projektów, które w niewystarczającym stopniu umożliwią osiągnięcie zakładanych rezultatów. Z kolei wydolność systemu wyboru i oceny projektów determinuje powodzenie ich realizacji.</p> <p>W systemie wyboru projektów w trakcie wdrażania programu wprowadzane są istotne zmiany i modyfikacje. Badanie ewaluacyjne pozwoli ocenić jakość wprowadzanych zmian, w szczególności ich wpływ na zmianę trafności, skuteczności i użyteczności wsparcia.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność, trafność i efektywność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie ewaluacyjne obejmie dwa główne obszary badawcze:</p> <ol style="list-style-type: none">ocenę skuteczności i efektywności zmian kryteriów wyboru projektów (zdolności do zapewnienia wyboru lepszych projektów z punktu widzenia realizacji celów Programu Operacyjnego - w tym poszczególnych osi priorytetowych i działań);ocenę skuteczności i efektywności zmian systemu wyboru projektów (ocena usprawnień / modyfikacji wprowadzonych w systemie wyboru projektów).	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analizy desk research, wywiady indywidualne (m.in. z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, ekspertami oceniającymi wnioski), wywiady telefoniczne z beneficjentami PO IR oraz nieskutecznymi wnioskodawcami, grupowe wywiady pogłębione (grup fokusowych) z ekspertami oceniającymi wnioski, beneficjentami oraz nieskutecznymi wnioskodawcami.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dokumentacja programowa, projekty dokumentacji konkursowej), wnioski o dofinansowanie projektów, dane kontaktowe do beneficjentów, nieskutecznych wnioskodawców, ekspertów oceniających wnioski.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień–październik 2019 r.	
Szacowany koszt badania	
300 000,00 PLN	

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR.

Ewaluacja wpływu PO IR na innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c, Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going/ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena wpływu PO IR na innowacyjność polskiej gospodarki i realizację celów Strategii Europa 2020	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie skoncentrowane będzie na ocenie wpływu PO IR na zmiany wskaźników Strategii Europa 2020 odnoszących się do wzrostu inteligentnego, a także zmiany wskaźników rezultatu strategicznego dla poszczególnych celów szczegółowych PO IR. Biorąc pod uwagę cykl realizacji programu oraz potrzebę uzyskania wiedzy na temat realnego wpływu PO IR na zmiany podstawowych wskaźników innowacyjności gospodarki, uzasadnione wydaje się przeprowadzenie takiego badania co najmniej dwukrotnie w trakcie okresu programowania.</p> <p>Badanie nie realizuje postanowienia art. 54 ust 1 Rozporządzenia Ogólnego w zakresie pomiaru wpływu programu na zmianę poziomu PKB i poziomu bezrobocia – tego typu badanie będzie realizowane łącznie dla wszystkich programów operacyjnych w ramach Planu Ewaluacji Umowy Partnerstwa</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Jaki był wpływ realizacji PO IR na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, w tym w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poziom nakładów na badania i rozwój (w tym nakładów prywatnych), • aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, • poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach (w tym poziom nakładów pochodzących z funduszy kapitału ryzyka), • współpracę przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, • poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki, • strukturę nakładów na badania i rozwój? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Badanie będzie opierało się na wykorzystaniu analiz statystycznych i ekonometrycznych w tym modeli makroekonomicznych do oceny wpływu funduszy UE na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dane monitoringowe), dane statystyki publicznej (GUS)	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
<p>Badanie zostanie zrealizowane dwukrotnie w okresie realizacji PO IR:</p> <p>I tura: maj- sierpień 2019 r.</p> <p>II tura: październik 2021 r. – luty 2022 r.</p> <p>Dodatkowo, badanie może zostać powtórzone po zakończeniu realizacji PO IR, w 2024 r. (wówczas</p>	

zapewnione zostanie finansowanie z innych środków niż Pomoc techniczna PO IR).
Szacowany koszt badania
400 000,00 PLN (łącznie koszt I i II tury)
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR. Dodatkowo, badanie wpływu PO IR na PKB i stopę bezrobocia zostanie zrealizowane przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.

Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych dla PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c, Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex-ante
Cel badania	
Celem badania jest aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych dla PO IR, która została przeprowadzona w latach 2014-2015	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Ocena ex-ante instrumentów finansowych dla PO IR została przeprowadzona w 2014 i uzupełniona w 2015 r., zgodnie z wymogami określonymi w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Jednocześnie art. 37 pkt 2. lit. g) rozporządzenia wskazuje, że ocena ex-ante powinna być aktualizowana w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych.</p> <p>Instytucja Zarządzająca przewiduje, że w połowie okresu wdrażania PO IR zmiany wywołane interwencją stanowiącą przesłankę dla aktualizacji oceny ex-ante instrumentów finansowych, w szczególności zaś dla aktualizacji analizy zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych, a w konsekwencji aktualizacji strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
trafność, spójność, przewidywana efektywność, przewidywana skuteczność, przewidywana użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie obejmie następujące zagadnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza istnienia niedoskonałości rynku (zakresu, skali, przyczyn ich wystąpienia), które uzasadniają zastosowanie odpowiednich instrumentów finansowych w ramach poszczególnych typów projektów w PO IR, analiza luki finansowej innowacyjnych przedsiębiorstw w dostępie do finansowania dłużnego oraz luki kapitałowej w dostępie do finansowania udziałowego, • ocena doświadczeń zdobytych w wyniku dotychczasowej realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR oraz innych programów wsparcia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń płynących z programów realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 i NSRO 2007-2013 oraz wskazanie w jaki sposób te doświadczenia powinny wpływać na dalsze stosowanie instrumentów finansowych w ramach PO IR, • proponowana strategia inwestycyjna, w tym analiza opcji wdrożeniowych w znaczeniu wynikającym z art. 38 Rozporządzenia - wskazanie produktów finansowych, które mają zostać zaoferowane, propozycji docelowych ostatecznych odbiorców oraz wskazanie formy oferowanego wsparcia m.in. łącznie ze wsparciem dotacyjnym, • oszacowanie środków (publicznych i prywatnych), które można zgromadzić w ramach poszczególnych instrumentów finansowych w ramach PO IR aż do poziomu ostatecznego odbiorcy (spodziewany efekt dźwigni), w tym ocena czy istnieje zapotrzebowanie na preferencyjne wynagrodzenie dla inwestorów prywatnych lub publicznych, by przyciągnąć dodatkowe środki na inwestycje w ostatecznych odbiorców, a jeśli takie zapotrzebowanie istnieje to opis mechanizmów jakie powinny być stosowane, by określić wysokość i zakres zapotrzebowania na preferencyjne wynagrodzenie, • wyszczególnienie spodziewanych rezultatów i sposobu, w jaki dany instrument finansowy przyczyni się do osiągnięcia konkretnych celów szczegółowych określonych w ramach właściwego priorytetu inwestycyjnego uwzględnionego w PO IR, w tym oszacowanie wskaźników dla wkładu ze środków PO IR do danego instrumentu finansowego. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	

Dla zachowania porównywalności danych badanie powinno zostać zrealizowane przy wykorzystaniu tej samej metodologii, co *Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój*, zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w 2014 r.

Zakres niezbędnych danych

Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dane monitoringowe), dane statystyki publicznej (GUS), dane EVCA, dane NBP, raporty, badania w zakresie zagadnień finansowania przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów dłużnych i kapitałowych, dane kontaktowe do beneficjentów i ostatecznych odbiorców, dane kluczowych interesariuszy.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

sierpień – listopad 2019 r. (termin realizacji badania może ulec zmianie w zależności od oceny, czy nastąpiła istotna zmiana warunków rynkowych dla wdrażania instrumentów finansowych)

Szacowany koszt badania

300 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR.

Ewaluacja ex ante programu na lata 2021+

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program operacyjny w zakresie innowacyjności, badań i rozwoju technologicznego na lata 2021+	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe / wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex ante
Cel badania	
Celem badania jest dokonanie ewaluacji ex ante realizacji programu operacyjnego w kolejnej perspektywie finansowej	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Zgodnie z dotychczasową praktyką należy przypuszczać, że ewaluacja ex ante będzie warunkiem koniecznym dla przyjęcia programów operacyjnych na kolejną perspektywę finansową. Niezależnie od przepisów prawa UE, doświadczenia z programowania perspektywy 2014-2020 wskazują, iż dobrze zaplanowana i przeprowadzona ewaluacja ex ante stanowi istotne wsparcie dla Instytucji Zarządzającej w przygotowaniu trafnej interwencji publicznej w ramach programu.	
Kryteria ewaluacyjne	
trafność, przewidywana efektywność, przewidywana skuteczność, przewidywana trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Główne obszary problemowe zostaną określone zgodnie z wymaganiami przyszłego rozporządzenia UE ustanawiającego przepisy dotyczące polityki spójności na kolejną perspektywę finansową oraz zgodnie z przyszłymi zaleceniami Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie ewaluacji ex ante kolejnej perspektywy finansowej.	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach przewiduje się realizację ewaluacji w modelu partycypacyjnym. Podejście metodologiczne zostanie opracowane zgodnie z przyszłymi zaleceniami Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie ewaluacji ex ante kolejnej perspektywy finansowej.	
Zakres niezbędnych danych	
Do ustalenia po wypracowaniu przepisów i zaleceń dotyczących ewaluacji ex ante dla kolejnej perspektywy finansowej.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
styczeń – grudzień 2020 r.	
Szacowany koszt badania	
300 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia w zakresie infrastruktury B+R (publicznej i prywatnej) w PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b Działanie 2.1, działanie 4.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest pierwsza ocena skuteczności wdrażanych instrumentów wsparcia infrastruktury B+R w ramach PO IR.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Działania poświęcone finansowaniu tworzenia infrastruktury B+R stanowią znaczącą część alokacji II osi priorytetowej (infrastruktura prywatna) oraz IV osi priorytetowej (infrastruktura publiczna) PO IR. Dla oceny efektów realizacji ww. osi, kluczowe jest wskazanie efektów wsparcia w zakresie tworzenia infrastruktury. Szczególna uwaga w ramach badania będzie poświęcona oszacowaniu efektów w zakresie wykorzystania infrastruktury B+R finansowanej w ramach realizowanych projektów PO IR.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, trwałość, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy projekty przyjęte do realizacji gwarantują osiągnięcie założonych celów PO IR w zakresie infrastruktury B+R? 2. Czy infrastruktura badawcza przygotowana w ramach PO IR jest komplementarna do już istniejącej, w tym przygotowanej przy wsparciu z funduszy unijnych na lata 2007-2013? 3. Czy przygotowana infrastruktura badawcza przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności wspartych podmiotów? W jaki sposób? 4. Czy przygotowana infrastruktura badawcza przyczyni się do pobudzenia działalności B+R w skali lokalnej i regionalnej (w szczególności działalności prowadzonej i zlecanej przez przedsiębiorstwa)? 5. W jaki sposób wykorzystywana jest wsparta infrastruktura badawcza? Czy wyniki badań prowadzonych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury są wykorzystywane w praktyce gospodarczej? 6. W jaki sposób finansowana będzie działalność operacyjna budowanej infrastruktury? Czy w okresie inwestycyjnym beneficjenci podejmują działania zmierzające do płynnego przejścia do etapu operacyjnego? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, wywiady z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, wywiady z beneficjentami, studia przypadków, przegląd zagranicznych dobrych praktyk w zakresie rozwoju infrastruktury B+R .	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane statystyczne GUS, dane kontaktowe kluczowych interesariuszy. Z uwagi na specyfikę interwencji (infrastruktura badawcza), konieczny będzie dostęp do danych monitoringowych podobnej interwencji w PO IG oraz danych kontaktowych do beneficjentów PO IG.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
luty – czerwiec 2020 r.	
Szacowany koszt badania	

200 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

**Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Zakres badania obejmuje wszystkie osie priorytetowe PO IR.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowa
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest analiza wniosków i rekomendacji z ewaluacji przeprowadzonych w ramach PO IR pod kątem ich przydatności dla programowania kolejnej perspektywy finansowej.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
W ramach badania dokonany zostanie przegląd ewaluacji PO IR w celu zweryfikowania zasadności wniosków i rekomendacji i ich przydatności pod kątem programowania kolejnej perspektywy finansowej. Następnie (w oparciu o wiedzę ekspercką i opinie zebrane w trakcie wywiadów indywidualnych i grupowych z przedstawicielami instytucji systemu oraz beneficjentów PO IR) zostaną wybrane kluczowe wnioski i rekomendacje oraz zostaną one skonsolidowane, zaktualizowane lub poprawione.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>1. Które z rekomendacji stanowiących rezultat przeprowadzonych badań ewaluacyjnych należy wykorzystać jako rekomendacje kluczowe podczas projektowania instrumentów wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej?</p> <p>2. Które z rekomendacji wymagają aktualizacji lub weryfikacji w związku z planowanym ukierunkowaniem środków w ramach kolejnej perspektywy finansowej? Jakich zmian w treści rekomendacji i sposobie wdrożenia należy dokonać, aby były one aktualne i adekwatne do celów interwencji w ramach kolejnej perspektywy finansowej oraz możliwe do wdrożenia?</p>	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, indywidualne i grupowe wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania PO IR, beneficjentami PO IR oraz kluczowymi interesariuszami.	
Zakres niezbędnych danych	
Raporty z badań ewaluacyjnych dla PO IR, tabele monitorowania rekomendacji, dane kontaktowe do kluczowych interesariuszy oraz beneficjentów PO IR.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
maj-wrzesień 2020 r.	
Szacowany koszt badania	
100 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ewaluacja systemu realizacji PO IR 2014-2020

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Zakres badania obejmuje wszystkie osie priorytetowe PO IR.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowa
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest ocena wybranych skuteczności, efektywności i użyteczności wybranych elementów systemu realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie wskazane jest jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.</p> <p>Zaprojektowany w przemyślany sposób system realizacji PO IR, na który składają się m.in. podsystemy wyboru projektów, rozliczeń finansowych, monitorowania, ewaluacji i kontroli) gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Ewentualne braki/słabości funkcjonowania tego systemu skutkują wyborem nieodpowiednich projektów, które w niewystarczającym stopniu umożliwią osiągnięcie zakładanych rezultatów Programu, a także niesprawnością na etapie obsługi realizowanych projektów.</p> <p>Wnioski z badania pozwolą na udoskonalenie systemu wdrażania PO IR oraz stworzenie sprawnego systemu wdrażania programu operacyjnego w kolejnej perspektywie finansowej</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność i efektywność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy system realizacji PO IR zapewnił sprawną i efektywną realizację celów Programu? Jeśli nie, to jakie są tego powody? 2. Czy system realizacji poszczególnych działań we właściwy sposób uwzględnił ich specyfikę? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Metodologia badania skoncentrowana będzie na analizie danych zastanych, w tym analizie wyników wcześniejszych badań ewaluacyjnych o charakterze procesowym, dotyczących PO IR. Uzupełniająco przeprowadzone zostaną wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania PO IR.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dokumentacja programowa, dane kontaktowe do kluczowych interesariuszy.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
lipiec-grudzień 2020r.	
Szacowany koszt badania	
250 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wsparcia dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju w ramach PO IR oraz jego wpływu na wskaźniki innowacyjności w Polsce

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
<p>Priorytet inwestycyjny 1b, 3a</p> <p>Poddziałania: 1.3.1, 1.3.2, 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3.</p> <p>Jako kontekst powinny zostać uwzględnione pozostałe działania/poddziałania PO IR skierowane do przedsiębiorstw.</p>	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<p>Celem badania będzie ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wsparcia dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, udzielanego w ramach PO IR. W szczególności badanie obejmie zagadnienie wpływu wsparcia na wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.</p>	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju są szczególną grupą, której dedykowane są wybrane instrumenty wsparcia w ramach PO IR. Jest to grupa firm mająca istotne znaczenie dla pobudzenia innowacyjności gospodarki, a jednocześnie bardzo trudna do uchwycenia w systemie statystyki publicznej. Z tego powodu istnieje szczególna potrzeba, aby przeprowadzić badanie ewaluacyjne skoncentrowane na tej grupie i efektach wsparcia skierowanego bezpośrednio do niej, zarówno w ujęciu mikro, jak i makroekonomicznym.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Efektywność, skuteczność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • W jakim stopniu instrumenty wsparcia skierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju w PO IR przyczyniły się do: <ul style="list-style-type: none"> ○ zwiększenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, ○ zwiększania zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac B+R? • Czy instrumenty wsparcia w ramach PO IR przyczyniły się do zwiększenia dostępności do finansowania tego typu projektów w Polskich przedsiębiorstwach? • Które z instrumentów skierowanych do nowopowstałych przedsiębiorstw cechowały się największą efektywnością? • Jak należy ocenić użyteczność udzielonego wsparcia? • Jakie grupy docelowe uzyskały wsparcie w ramach projektów? Czy były one zgodne z założeniami wynikającymi z analizy ex ante? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Z uwagi na charakter beneficjentów (przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju, przeważnie mikroprzedsiębiorstwa) oraz sposób udzielania wsparcia (w większości instrumenty finansowe) prawdopodobnie nie będzie możliwa realizacja badania kontrfaktycznego (dla tego typu podmiotów istnieją duże trudności z doбором grupy kontrolnej, mikroprzedsiębiorcy są pomijani w większości badań statystyki publicznej). Z tego względu zastosowane zostanie przede wszystkim podejście oparte na teorii. Wśród metod badawczych wykorzystane zostaną co najmniej: analiza danych zastanych, wywiady indywidualne z kluczowymi interesariuszami i beneficjentami, badanie ilościowe z udziałem ostatecznych odbiorców wsparcia.</p>	
Zakres niezbędnych danych	

Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane statystyczne GUS, dane kontaktowe kluczowych interesariuszy.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

luty – maj 2021 r. (w 2018 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadzi analizę tempa realizacji działań PO IR skierowanych do nowopowstałych przedsiębiorstw i na jej podstawie podejmie decyzję o ewentualnej wcześniejszej realizacji badania).

Szacowany koszt badania

250 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ocena efektów realizacji PO IR w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c, Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going/ ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena efektów realizacji PO IR w kontekście celów polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Krajowej Polityki Miejskiej oraz strategii ponadregionalnych	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Istotnym elementem polityki rozwoju kraju jest jej ukierunkowanie terytorialne. W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój przewidziano możliwości terytorialnego ukierunkowania interwencji, w szczególności w odniesieniu do obszaru Polski Wschodniej. Mając na uwadze wagę zagadnienia terytorializacji polityki rozwoju w perspektywie finansowej 2014-20 oraz fakt, iż w realizację PO IR zaangażowane zostały środki EFRR w podziale na kategorie regionów (osobny budżet dla woj. mazowieckiego oraz 15 słabiej rozwiniętych regionów) wydaje się zasadne zbadanie efektów realizacji PO IR w kontekście celów określonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, krajowych dokumentach strategicznych, określających terytorialne cele polityki rozwoju dla polskich miast oraz makroregionów Polski Wschodniej, Zachodniej, Południowej i Centralnej. Ewaluacja powinna również umożliwić zbadanie wpływu PO IR na rozwój województw zaklasyfikowanych do różnych kategorii regionów.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaki był wpływ realizacji PO IR na osiągnięcie celów polityk terytorialnych w Polsce? 2. Jakie rodzaje interwencji publicznej w obszarze innowacyjności, badań i rozwoju mogą w uzasadniony sposób zostać ukierunkowane terytorialnie? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Podstawową metodą badawczą zastosowaną w badaniu będzie analiza danych zastanych, w szczególności dokumentów strategicznych, danych statystyki publicznej, danych monitoringowych oraz dotychczas zrealizowanych badań ewaluacyjnych z zakresu PO IG i PO IR. Uzupełniająco przewiduje się realizację wywiadów indywidualnych lub grupowych z kluczowymi interesariuszami	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane statystyczne GUS, dane kontaktowe kluczowych interesariuszy.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień – lipiec 2021 r.	
Szacowany koszt badania	
150 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c, Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going/ex post
Cel badania	
Celem badania jest dokonanie podsumowania efektów realizacji PO IR do końca 2021 r.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie podsumowujące efekty realizacji programu operacyjnego zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.</p> <p>Badanie to wprost realizuje postanowienie zawarte w art. 114 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Analizy prowadzone w ramach badania będą prowadziły do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na temat osiągniętych (do końca 2021 r.) i przewidywanych (do zakończenia realizacji PO IR) efektów poszczególnych osi priorytetowych PO IR oraz wpływu programu na zmiany wskaźników rezultatu strategicznego.</p> <p>Z uwagi na fakt, że jest to badanie odpowiadające na postanowienie zawarte w rozporządzeniu ogólnym należy zakładać, że Komisja Europejska w późniejszym okresie doprecyzuje wymogi dotyczące wymaganego zakresu badania.</p>	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Badanie będzie opierało się na analizie danych wtórnych, w tym analizie danych z systemu monitorowania oraz analizie danych z dotychczas zrealizowanych badań ewaluacyjnych w zakresie PO IR (w szczególności badania pt. „Ewaluacja wpływu PO IR na innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii E2020”. Z tego względu możliwe będzie zrealizowanie tego badania siłami wewnętrznymi Jednostki Ewaluacyjnej IZ PO IR (decyzja w tym zakresie zostanie podjęta w późniejszym okresie, w zależności od możliwości kadrowych i organizacyjnych).</p>	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dane monitoringowe), wyniki dotychczasowych badań ewaluacyjnych z zakresu PO IR.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
styczeń – kwiecień 2022 r.	
Szacowany koszt badania	
100 000,00 PLN (w przypadku realizacji ewaluacji zewnętrznej)	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

Ewaluacja wpływu PO IR 2014-2020 na środowisko naturalne

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Zakres badania obejmuje wszystkie osie priorytetowe PO IR.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu PO IR 2014-2020 na środowisko.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Zgodnie z postanowieniami zawartymi w PO IR, zasada zrównoważonego rozwoju jest jedną z istotnych zasad przyświecających realizacji programu. Wsparciu realizacji ww. zasady służyć mają m.in. dedykowane nabory na wsparcie projektów mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne (np. eko-innowacje) oraz preferencje punktowe dla projektów z ww. zakresu w naborach w ramach działań o ogólnym charakterze.</p> <p>W ramach PO IR wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, w szczególności prowadzące do ograniczenia energo-, materiałochłonności towarów i usług, ograniczenia zużycia wody i innych zasobów naturalnych, redukcji szkodliwych dla środowiska emisji oraz zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych lub organizacyjnych, a także rozpowszechniania wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji.</p> <p>Dokonanie oceny faktycznego wpływu na środowisko będzie możliwe w końcowym etapie wdrażania projektów.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, trafność, użyteczność, efektywność, trwałość.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy w ramach PO IR poprawnie zostały zidentyfikowane rodzaje inwestycji o największym pozytywnym i ewentualnym negatywnym wpływie na środowisko oraz czy opracowano skuteczne zalecenia ich wzmocnienia/ minimalizacji? 2. Czy kryteria wyboru projektów związane z zasadą zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do wyboru projektów o faktycznym znaczącym pozytywnym oddziaływaniu na środowisko? 3. Czy zidentyfikowano istotne negatywne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IR? 4. W jaki sposób i w jakim stopniu instytucje zaangażowane w realizację PO IR monitorują wpływ PO IR na środowisko? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania oraz przedstawicielami organizacji rządowych/stowarzyszeń działających w obszarze ochrony środowiska, studia przypadków.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (dokumentacja aplikacyjna, dane monitoringowe), dane kontaktowe do kluczowych interesariuszy i beneficjentów.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień–październik 2022 r.	
Szacowany koszt badania	
150 000,00 PLN	

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR.

Ewaluacja ex post PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1a, 1b, 3a, 3c, Osie priorytetowe I, II, III, IV	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena efektów realizacji PO IR po zakończeniu Programu	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Głównym argumentem na rzecz realizacji badania jest konieczność pozyskania wiedzy o efektach realizacji PO IR, które nie są możliwe do uchwycenia w systemie monitorowania programu, w szczególności uzyskanie informacji o rzeczywistym wpływie interwencji publicznej na osiągnięte rezultaty, tj. przede wszystkim efekcie netto interwencji oraz efekcie jałowej straty. Uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania badawcze pozwoli uzyskać rekomendacje dotyczące dalszego planowania/ modyfikacji zaplanowanej interwencji publicznej w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw, badań i rozwoju technologicznego.</p> <p>Badanie przeprowadzone będzie w częściach, obejmujących odrębnie poszczególne obszary tematyczne. Odrębne badania poświęcone będą efektom interwencji w zakresie m.in. innowacyjności przedsiębiorstw, działalności B+R, tworzenia nowych miejsc pracy.</p> <p>Szczegółowe założenia i cele ewaluacji ex post PO IR zostaną opracowane w końcowym etapie realizacji Programu.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • W jakim stopniu realizacja PO IR przyczyniła się do zwiększenia innowacyjności wspartych przedsiębiorstw? • W jakim stopniu realizacja PO IR przyczyniła się do pobudzenia przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej? • W jakim stopniu realizacja PO IR przyczyniła się do utworzenia nowych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach? • W jakim stopniu realizacja PO IR przyczyniła się do zwiększenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi? • Czy realizacja PO IR przyczyniła się do zwiększenia wykorzystania prac B+R realizowanych w jednostkach naukowych w praktyce gospodarczej? • Które działania w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia ww. efektów? • W jakim stopniu uzyskane efekty wsparcia są trwałe? • Czy osiągnięcie ww. efektów byłoby możliwe bez zrealizowanej interwencji publicznej? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Badanie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu zarówno metod kontrfaktycznych (pomiar efektu netto), jak i podejścia opartego na teorii. Do oceny efektów wsparcia wykorzystana zostanie analiza kosztów i korzyści. Analizie poddane będą zarówno dane pierwotne, jak i dane wtórne, ilościowe i jakościowe.	
Zakres niezbędnych danych	
Dane administracyjne instytucji systemu wdrażania PO IR (wnioski o dofinansowanie, wnioski beneficjentów o płatność, dane monitoringowe), dane statystyki publicznej, dane kontaktowe do beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców PO IR, przegląd systematyczny badań ewaluacyjnych zrealizowanych	

w ramach PO IR. Możliwe jest wykorzystanie danych jednostkowych Głównego Urzędu Statystycznego do przeprowadzenia badania kontrfaktycznego (przetwarzanie w ramach GUS, z zachowaniem wymogów tajemnicy statystycznej).

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
styczeń – grudzień 2023 r. W uzasadnionych przypadkach część komponentów badania może zostać zrealizowana po 2023 r. (wówczas zostanie zapewnione finansowanie z innego źródła niż Pomoc techniczna PO IR)
Szacowany koszt badania
1 000 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

b. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – NCBR

<i>Ewaluacja wpływu pomocy publicznej udzielanej przez NCBR.....</i>	<i>74</i>
<i>Ocena wewnętrznej i zewnętrznej komplementarności Działania 4.4 PO IR w zakresie rozwoju kadry B+R.....</i>	<i>77</i>
<i>Ocena stopnia przygotowania beneficjentów działania 4.2 PO IR do realizacji projektów, absorpcji środków z Unii Europejskiej oraz identyfikacji obszarów ryzyka</i>	<i>79</i>
<i>Ocena wybranych działań PO IR pod kątem realizacji założeń inteligentnych specjalizacji</i>	<i>81</i>
<i>Analiza zakładanych efektów działania 1.1.1 i 1.1.2 PO IR oraz identyfikacja dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów.....</i>	<i>83</i>
<i>Ewaluacja projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach działań 4.3 i 4.4, w tym komplementarności wdrażanych działań</i>	<i>85</i>
<i>Komplementarność wsparcia w postaci regionalnych agend naukowo-badawczych (poddziałanie 4.1.2 PO IR) z działaniami prowadzonymi w ramach RPO</i>	<i>87</i>
<i>Ocena skuteczności zarządzania projektami w ramach PO IR przez NCBR i OPI oraz sprawności obsługi finansowej projektów na poziomie beneficjenta i IW</i>	<i>89</i>
<i>Śródkresowa weryfikacja i ocena efektów otrzymanego wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury B+R</i>	<i>91</i>
<i>Ocena wsparcia udzielonego w ramach działanie 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki</i>	<i>93</i>
<i>Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizację.....</i>	<i>95</i>
<i>Analiza efektów projektów w zakresie rozwoju kadry B+R</i>	<i>97</i>
<i>Ocena efektów zakończonych projektów współfinansowanych w ramach I i IV osi PO IR.....</i>	<i>99</i>
<i>Skuteczność i efektywność projektów realizowanych w ramach działania 4.2 PO IR</i>	<i>101</i>
<i>Badanie podsumowujące realizację IV osi PO IR pod kątem analizy efektów i identyfikacji dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów.....</i>	<i>103</i>

Ewaluacja wpływu pomocy publicznej udzielanej przez NCBR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a i 1b, I i IV oś priorytetowa PO IR: wszystkie działania, w których występuje pomoc publiczna	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe/wpływu (przygotowanie do badania)
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on going
Cel badania	
<u>Etap I: Opracowanie raportu metodologicznego</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wypracowanie szczegółowego podejścia badawczego pozwalającego na ocenę wpływu pomocy publicznej udzielonej za pośrednictwem NCBR 2. Analiza obowiązującego systemu monitorowania oraz wypracowanie wzorów dokumentów 	
<u>Etap II,III: Ewaluacja mid term i końcowa</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja logiki interwencji i założeń Programu Pomocowego po rozpoczęciu interwencji; 2. Ocena, czy pomoc udzielana w ramach Rozporządzenia przyczynia się (bezpośrednio/pośrednio) do osiągnięcia celów, dla których została powołana; 3. Ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów; 4. Ocena proporcjonalności pomocy; 5. Ocena adekwatności pomocy. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji pomocy udzielanej w ramach <i>Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju</i> (zwanego dalej Rozporządzeniem lub Programem Pomocowym) wynika z przeprowadzonej w 2014 r. reformy pomocy publicznej i pomocy de minimis na poziomie Unii Europejskiej oraz zmianami regulacji prawnych w tym zakresie. Podstawą prawną dla opracowania Rozporządzenia, planu ewaluacji oraz oceny pomocy udzielanej w jego ramach są następujące unijne i krajowe akty prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. • Rozporządzenie KE (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 	
<u>Etap I: Opracowanie raportu metodologicznego</u>	
<p>Badaniem zostaną objęte wszystkie programy współfinansowane przez NCBR, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna. Głównym celem usługi będzie wybór wykonawcy i wypracowanie podejścia metodycznego, które będzie operacjonalizowało założenia zawarte w Planie ewaluacji pomocy publicznej (NCBR SA.41471(2015/N)). W ramach badania przeanalizowane zostaną także dokumenty związane z systemem monitorowania programów. Celem analizy będzie wypracowanie optymalnych wzorów dokumentów, które umożliwią zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnej ewaluacji wpływu pomocy publicznej udzielanej przez NCBR.</p> <p>Oddzielne raporty zostaną przygotowane dla obszaru B+R+I oraz obszaru związanego z finansowaniem w formie VC.</p>	
<u>Etap II,III: Ewaluacja mid term i końcowa</u>	

Badaniem zostaną objęte wszystkie działania PO IR współfinansowane przez NCBR, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna. Celem badania będzie określenie bezpośredniego oraz pośredniego wpływu pomocy publicznej na beneficjentów, jak i ich otoczenie gospodarcze. Ocenie zostanie poddana proporcjonalność oraz adekwatność pomocy. Zostaną rozpatrzone pozytywne, jak i negatywne aspekty ingerencji w rynek, jaką jest pomoc publiczna. Ponadto zostanie zbadany efekt dźwigni oraz zachęty. Analizowana będzie, o ile taki proces zostanie zidentyfikowany, skala wypychania inwestycji prywatnych w B+R poprzez środki publiczne. Zostaną poruszone kwestie związane z możliwością nieprawidłowego doboru beneficjentów lub ich nadmierną koncentracją sektorową w wyniku tendencyjności wyboru. Poszczególne narzędzia wsparcia zostaną porównane między sobą w zakresie swojej skuteczności, użyteczności i trafności względem celów programu pomocowego.

Kryteria ewaluacyjne

Użyteczność, skuteczność, efektywność, trafność, trwałość (dla ewaluacji końcowej)

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Główne obszary problemowe:

Etap I: Opracowanie raportu metodologicznego

1. System gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby ewaluacji wpływu pomocy publicznej;
2. Harmonogram prowadzenia badania i pozyskiwania danych;
3. Użyteczność istniejącego systemu monitorowania na potrzeby stosowania metod kontryfaktycznych;
4. Założenia do doboru prób do badań ilościowych i jakościowych;
5. Wypracowanie sposobów pozyskania danych w zakresie wartości bazowych wskaźników oraz zaplanowanie systematycznego ich zbierania dla nowo ogłaszanych konkursów.

Etap II,III: Ewaluacja mid term i końcowa

1. Bezpośredni wpływ pomocy na beneficjentów;
2. Pośredni pozytywny wpływ pomocy;
3. Pośredni negatywny wpływ pomocy;
4. Proporcjonalność pomocy;
5. Adekwatność pomocy.

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Podstawowe cechy podejścia:

- podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji)
- podejście kontryfaktyczne (pomiar efektu netto, jako kluczowy element testowania teorii)

Wykorzystane zostaną:

- analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd statystyk B+R, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji w obszarze B+R, mapowanie interwencji
- metody kontryfaktyczne: DID
- metody logiczne
- metody ilościowe: CATI/CAWI/CAPI z nieskutecznymi wnioskodawcami i beneficjentami,
- metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z elementami burzy mózgów, jakościowa analiza porównawcza dla kluczowych interwencji – zastosowanie podejścia umożliwi identyfikację czynników wpływających na sukces (lub porażkę) interwencji, case study dobrych praktyk
- metody eksperckie: panel ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji

Zakres niezbędnych danych

Dane GUS dot. działalności innowacyjnej oraz B+R przedsiębiorców, wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
<p>Etap: Opracowanie raportu metodologicznego grudzień 2015 – czerwiec 2016 oraz systematyczne zbieranie informacji o wartościach bazowych wskaźników wnioskodawców w nowo ogłaszanych naborach (oddzielnie dla wsparcia w postaci VC oraz B+R+I)</p> <p>Etap II,III: Ewaluacja mid term i końcowa marzec 2017 – maj 2018 – ewaluacja mid term lipiec 2019 – czerwiec 2020 – badanie końcowe</p>
Szacowany koszt badania
1 400 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ocena wewnętrznej i zewnętrznej komplementarności Działania 4.4 PO IR w zakresie rozwoju kadry B+R

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, działanie 4.4 PO WER, RPO	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena na ile wsparcie oferowane w ramach działania 4.4 PO IR jest wewnętrznie spójne i holistyczne 2. Ocena zewnętrznej komplementarności działania 4.4 z wybranymi interwencjami realizowanymi w ramach PO WER (głównie działania 3.2) oraz RPO oraz wybranych programów z lat 2007-2014. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem zostaną objęte interwencje, których celem jest wsparcie i rozwój kadry B+R. Analizie poddane zostaną działania z PO IR (4.4), PO WER (3.2), RPO oraz działania z wybranych programów wdrażanych w latach 2007-2014 w celu określenia stopnia kontynuacji i komplementarności pomiędzy obiema perspektywami finansowymi.</p> <p>Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa „Zapewnienie komplementarności interwencji podejmowanych w ramach różnych polityk i finansowanych z różnych źródeł jest jednym z czynników stanowiących o sukcesie w osiąganiu celów rozwojowych kraju. (...) Pojawiający się dzięki komplementarności interwencji efekt synergii przyczynia się do szybszego i bardziej efektywnego uzyskania oczekiwanych rezultatów”.</p> <p>Dokonanie oceny i identyfikacji występujących efektów w tym zakresie, zgodnie z zapisami UP, będzie możliwe do wykazania w niniejszym badaniu.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Spójność wewnętrzna, użyteczność, trafność, komplementarność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR; 2. Analiza zewnętrznej komplementarności działania 4.4 z interwencjami realizowanymi w ramach PO WER i RPO; 3. Analiza zewnętrznej komplementarności działania 4.4 z interwencjami realizowanymi w ramach wybranych działań z programów wdrażanych w latach 2007-2014; 4. Analiza komplementarności działania 4.4 z interwencjami finansowanymi z innych (poza unijnych) środków krajowych i europejskich. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji)</p> <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metody logiczne: mapowanie, matryce logiczne, SWOT, • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze rozwoju kadry B+R, FGI/warsztaty z elementami burze mózgów, jakościowa analiza porównawcza dla kluczowych interwencji – zastosowanie podejścia umożliwi identyfikację czynników wpływających na sukces (lub porażkę) interwencji, case study dobrych praktyk, • metody eksperckie: panele ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych 	

<p>rekomendacji,</p> <ul style="list-style-type: none"> analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd publicznych statystyk B+R, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji w obszarze rozwoju kadry B+R.
Zakres niezbędnych danych
Dokumenty strategiczne, dokumenty i statystyki publiczne dot. sektora B+R, dane monitoringowe, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa), wnioski o dofinansowanie
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
październik 2016 – marzec 2017
Szacowany koszt badania
120 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ocena stopnia przygotowania beneficjentów działania 4.2 PO IR do realizacji projektów, absorpcji środków z Unii Europejskiej oraz identyfikacji obszarów ryzyka

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, działanie 4.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena stopnia przygotowania wnioskodawców do realizacji projektów w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej (w tym technicznej oraz finansowej), ▪ spełniania kryteriów wyboru projektów dla działania 4.2. PO IR, ▪ posiadania wymaganego montażu finansowego zgodnego z regulaminem konkursu (m.in. wkład własny beneficjenta, wkład przedsiębiorców), ▪ jakości struktur odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektów w instytucjach poszczególnych beneficjentów, 2. Ocena ryzyk identyfikowanych przez wnioskodawców na etapie przygotowania projektu. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem zostaną objęte projekty złożone w zakończonym naborze wniosków w działaniu 4.2 PO IR – zarówno wnioskodawcy skuteczni jak i nieskuteczni. W czasie analizy oceniony zostanie stopień przygotowania wnioskodawców do realizacji projektów w zakresie posiadanej dokumentacji aplikacyjnej oraz technicznej lub techniczno-budowlanej. Bardzo ważna będzie weryfikacja posiadania wymaganego wkładu własnego przez Wnioskodawcę oraz analiza poprawności montażu finansowego. Zidentyfikowane zostaną mocne i słabe strony prowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy.</p> <p>Badanie pozwoli na ocenę stopnia przygotowania beneficjentów (ich potencjału) do realizacji projektów w ramach działania 4.2. PO IR min. pod kątem spełniania kryteriów naboru. Przeprowadzone badanie zweryfikuje na ile wyłonione projekty dają szansę na osiągnięcie celów założonych w PO IR. Umożliwi wprowadzenie zmian, które pomogą IW w skuteczniejszej realizacji działań oraz zwiększą dopasowanie interwencji i sposobu jej wdrażania do potrzeb grupy docelowej.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, efektywność, trafność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpływ zasad oraz kryteriów naboru na stopień przygotowania Wnioskodawców do składania dokumentacji aplikacyjnej, 2. Ocena przydatności zasad naboru i selekcji wniosków do dofinansowania do możliwości przeprowadzenia oceny wpływu interwencji w przyszłości, 3. Główne problemy wnioskodawców, beneficjentów i IW związane z procesem naboru i selekcją wniosków w ramach działania 4.2 PO IR. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji)</p> <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metody ilościowe: badanie ankietowe z wnioskodawcami skutecznymi i nieskutecznymi • metody jakościowe: wywiady z przedstawicielami IW odpowiedzialnymi za nabór i selekcję wniosków oraz nadzór nad wykonaniem umowy, FGI z wnioskodawcami skutecznymi i nieskutecznymi • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd danych monitoringowych, statystyk i wniosków 	

o dofinansowanie
Zakres niezbędnych danych
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami, dane będące w posiadaniu IW (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa)
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
lipiec - grudzień 2016
Szacowany koszt badania
120 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR we współpracy z OPI PIB

Ocena wybranych działań PO IR pod kątem realizacji założeń inteligentnych specjalizacji

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a i 1b I i IV oś priorytetowa PO IR, działanie 1.1, działanie 1.2, poddziałanie 4.1.2, działanie 4.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Ocena, w jakim stopniu działania 1.1, 1.2, 4.1.2, 4.2 PO IR wpływają na realizację założeń inteligentnych specjalizacji oraz osiągnięcie celu postawionego przed KIS.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Badaniem zostaną objęte działania 1.1, 1.2, 4.1.2, 4.2 PO IR. Analizie poddane zostaną dofinansowane projekty oraz ich zakładane rezultaty, które będą oceniane pod kątem możliwości osiągnięcia celów stawianych przed KIS. Zidentyfikowane zostaną mocne i słabe strony prowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy. Badanie umożliwi weryfikację na ile działania NCBR (dofinansowane projekty) wspierają realizację założeń inteligentnych specjalizacji, co przełoży się na skuteczniejsze działania i osiągnięcie celów KIS lub wprowadzenie działań korygujących.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, trafność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Główne obszary problemowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena, w jakim stopniu interwencje podejmowane w ramach działań 1.1, 1.2, 4.1.2, 4.2 PO IR wpływają na realizację założeń inteligentnych specjalizacji, 2. Analiza ilościowa wsparcia inteligentnych specjalizacji ukazująca, które inteligentne specjalizacje są najmocniej wspierane dzięki działaniom NCBR oraz identyfikacja przyczyn takiego stanu rzeczy, 3. Identyfikacja barier i kwestii problematycznych związanych z osiąganiem celów stawianych przed KIS. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji) Wykorzystane zostaną: <ul style="list-style-type: none"> • metody jakościowe: wywiady z przedstawicielami NCBR, MR, warsztaty z ekspertami, • metody eksperckie: panele ekspertów poświęcone interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji, • duży nacisk zostanie położony na analizę danych zastanych: systematyczny przegląd danych monitoringowych, statystyk i wniosków/projektów o dofinansowanie, przegląd publicznych statystyk B+R. 	
Zakres niezbędnych danych	
Wnioski o dofinansowanie, dane będące w posiadaniu IZ/IP/IW (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień – grudzień kwartał 2017	
Szacowany koszt badania	
120 000,00 PLN	

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Analiza zakładanych efektów działania 1.1.1 i 1.1.2 PO IR oraz identyfikacja dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1b I oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 1.1.1 i poddziałanie 1.1.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
I etap badania	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena w jakim stopniu efekty udzielonego wsparcia przyczyniają się do realizacji celów PO IR; 2. Ocena stopnia pomocniczości wsparcia; 3. Usprawnienie realizacji projektów dzięki identyfikacji działań, które można określić mianem dobrych praktyk. 	
II etap badania	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Identyfikacja efektów wsparcia oraz ocena jego trwałości; 5. Ocena w jakim stopniu efekty udzielonego wsparcia przyczyniają się do realizacji celów PO IR; 6. Ocena stopnia pomocniczości wsparcia; 7. Usprawnienie realizacji projektów dzięki identyfikacji działań, które można określić mianem dobrych praktyk. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>W I etapie ewaluacją zostaną objęte projekty z poddziałań 1.1.1 i 1.1.2, na realizację których umowy zostały podpisane do końca 2016 r. W II etapie ewaluacją zostaną objęte zakończone (lub będące w końcowej fazie realizacji) projekty z poddziałań 1.1.1 i 1.1.2. Badanie będzie poświęcone identyfikacji pierwszych efektów wsparcia, przeglądowi sposobu realizacji projektów przez beneficjentów oraz określeniu, na ile spodziewane rezultaty przyczyniają się do osiągnięcia celów stawianych przed PO IR. Badanie pozwoli przeanalizować i uwzględnić zróżnicowanie między projektami realizowanymi przez MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Ponadto oceniony zostanie zakres w jakim uruchomione działania wspierają realizację ryzykownych i innowacyjnych projektów, a nie wypychanie środków prywatnych.</p> <p>Sprawdzenie jakie są spodziewane rezultaty prowadzonych projektów umożliwi weryfikację czy działania i zakres wsparcia zmiernają we właściwym celu i przybliżają jego osiągnięcie. Ponadto identyfikacja dobrych praktyk w zarządzaniu projektem będzie pomocną wskazówką dla beneficjentów w zakresie tego, jak poprawić skuteczność i efektywność prowadzonych działań.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność (potencjalna), efektywność, trwałość (w II etapie)	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Główne obszary problemowe:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikacja pierwszych efektów udzielonego wsparcia oraz w II etapie ocena ich potencjalnej trwałości; 2. Ocena na ile wsparcie przyczynia się do realizacji celów PO IR; 3. Ocena skali wystąpienia efektu deadweight oraz stopnia pomocniczości wsparcia; 4. Identyfikacji działań beneficjentów, które można określić mianem dobrych praktyk. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Podstawowe cechy podejścia:	

- podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji),
- podejście kontrfaktyczne (pomiar efektu netto, jako kluczowy element testowania teorii) – dla II etapu badania.

Wykorzystane zostaną:

- metody jakościowe: wywiady z przedstawicielami IP, MR, beneficjentami, FGI, studium przypadku,
- metody ilościowe: ankiety z beneficjentami,
- metody logiczne: matryce logiczne,
- analiza danych zastanych: systematyczny przegląd danych monitoringowych, statystyk i wniosków/projektów o dofinansowanie, dokumentacji programowej.

Zakres niezbędnych danych

Wnioski o dofinansowanie, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne, dane GUS dot. działalności innowacyjnej oraz B+R przedsiębiorców

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Badanie zostanie wykonane dwukrotnie:

lipiec 2017 – marzec 2018

luty – sierpień 2019

Szacowany koszt badania

400 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ewaluacja projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach działań 4.3 i 4.4, w tym komplementarności wdrażanych działań

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, działanie 4.3 i działanie 4.4	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> Ocena skuteczności udzielania wsparcia w trybie pozakonkursowym; Ocena komplementarności z Horyzont 2020; Ocena trafności i użyteczności udzielanego wsparcia. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem zostaną objęci beneficjenci oraz odbiorcy ostateczni działań 4.3 oraz 4.4. Badaniu poddany zostanie pozakonkursowy tryb przyznawania środków oraz oceniona zostanie jego skuteczność. Ponadto zweryfikowane zostanie, na ile komplementarne do europejskiego jest wsparcie krajowe w postaci środków na prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, w nowych jednostkach prawnoorganizacyjnych tworzonych na wzór najbardziej konkurencyjnych, wiodących ośrodków badawczych na świecie. Ocenie poddane zostaną efekty wsparcia kadry B+R oraz współpracy międzynarodowej.</p> <p>Rozwój kadry B+R oraz współpracy międzynarodowej ma strategiczne znaczenie dla wzmocnienia krajowego potencjału w zakresie B+R. Badanie zweryfikuje na ile podejmowane w tym zakresie działania są komplementarne i nie konkurują ze sobą oraz na ile przyczyniają się do osiągnięcia celów stawianych przed PO IR.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność (potencjalna), trafność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skuteczność udzielanego wsparcia; Komplementarność prowadzonych działań z innymi interwencjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi; Ocena skuteczności pozakonkursowego systemu selekcji projektów oraz systemu selekcji ostatecznych odbiorców wsparcia. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji)</p> <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji w obszarze rozwoju kadry B+R metody logiczne: mapowanie interwencji metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami IP, IW, beneficjentami, FGI z beneficjentami, metody ilościowe: ankieta z beneficjentami wsparcia metody eksperckie: panele ekspertów poświęcone interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji 	
Zakres niezbędnych danych	
Dane GUS dot. kadry B+R, wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja	

projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
czerwiec 2017 – marzec 2018
Szacowany koszt badania
150 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

**Komplementarność wsparcia w postaci regionalnych agend naukowo-badawczych
(poddziałanie 4.1.2 PO IR) z działaniami prowadzonymi w ramach RPO**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 4.1.2 RPO	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> Ocena komplementarności wsparcia w postaci agend naukowo-badawczych z działaniami wspieranymi na poziomie regionalnym (w ramach RPO); Weryfikacja w jakim stopniu wsparcie realizuje strategię inteligentnych specjalizacji. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Ewaluacji poddane zostanie poddziałanie 4.1.2 w zakresie jego komplementarności z działaniami prowadzonymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dotyczącymi finansowania projektów B+R.</p> <p>Zapewnienie właściwej koordynacji wsparcia prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje, jest kluczowe dla osiągnięcia celów stawianych przed POIR. Stąd też weryfikacji poddana zostanie komplementarność wsparcia wynikającego z regionalnych agend badawczych finansowanych na poziomie strategicznym oraz interwencji wspierających B+R finansowanych na poziomie regionalnym.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, komplementarność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ocena poziomu komplementarności prowadzonych działań; Identyfikacja barier utrudniających osiągnięcie celu; Weryfikacja na ile wsparte programy badań są spójne i użyteczne z punktu widzenia celów stawianych przed inteligentnymi specjalizacjami. Weryfikacja, na ile w toku realizacji instrumentu widoczne stały się obszary specjalizacji międzyregionalnych 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji)</p> <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd statystyk B+R, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji w obszarze wsparcia prac B+R, metody logiczne: mapowanie interwencji, metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami IP, IZ RPO odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z beneficjentami, warsztaty z przedstawicielami IP i IZ RPO, metody eksperckie: panel ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji. 	
Zakres niezbędnych danych	
Dane GUS dot. działalności B+R, wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane	

będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – wrzesień 2018

Szacowany koszt badania

120 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

**Ocena skuteczności zarządzania projektami w ramach PO IR przez NCBR i OPI oraz
sprawności obsługi finansowej projektów na poziomie beneficjenta i IW**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a, 1b I i IV oś priorytetowa PO IR, wybrane działania	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena skuteczności zarządzania i wdrażania PO IR na poziomie IP i IW; 2. Ocena sprawności obsługi finansowej projektów; 3. Identyfikacja rozwiązań usprawniających wdrażanie interwencji oraz monitoring dofinansowanych projektów. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem objęte zostaną instytucje wdrażające działania w ramach I i IV osi priorytetowej PO IR – NCBR oraz OPI-PIB w zakresie sprawności i efektywności działania. Ocenie poddane zostaną procesy związane z naborem projektów i nadzorem nad ich realizacją. Zidentyfikowane zostaną wąskie gardła oraz bariery utrudniające obsługę dofinansowanych projektów.</p> <p>Efektywność i sprawność działania instytucji wdrażających jest jednym z czynników sukcesu decydującym o osiągnięciu celu PO IR, zatem ocena instytucji wdrażających program przyczyni się do poprawy ich skuteczności.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność (potencjalna), efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena sposobu nadzoru nad dofinansowanymi projektami; 2. Identyfikacja barier i czynników mających negatywny wpływ na wdrażanie interwencji; 3. Ocena użyteczności stosowanych mechanizmów zarządczych z punktu widzenia beneficjenta raz IP/IW. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji)</p> <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz danych z monitoringu, • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami IP/IW odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z beneficjentami, • metody ilościowe: badanie ankietowe z wnioskodawcami (skutecznymi i nieskutecznymi), • metody eksperckie: panel ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji. 	
Zakres niezbędnych danych	
Wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień – grudzień 2018	

Szacowany koszt badania
250 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Śródkresowa weryfikacja i ocena efektów otrzymanego wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury B+R

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, działanie 4.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena skuteczności wdrażanych instrumentów w kontekście osiągnięcia celów PO IR. 2. Oszacowanie efektów wsparcia w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • zwiększenia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami; • wykorzystania wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych w ramach realizowanych projektów; • wykorzystania infrastruktury B+R finansowanej w ramach realizowanych projektów. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem zostaną objęte projekty złożone w zakończonych naborach wniosków w działaniu 4.2 PO IR. Badanie umożliwi dokonanie oceny, w jakim stopniu współpraca realizowana w ramach działania pomogła w rozwoju zarówno jednostki/uczelnii jak i przedsiębiorcy/przedsiębiorców biorących udział w realizacji projektów. Badanie przybliży również profil przedsiębiorców oraz jednostek/uczelnii biorących udział w projektach działania 4.2.</p> <p>Śródkresowa weryfikacja możliwości osiągnięcia celów działania 4.2 wymaga przeprowadzenia badania, które pozwoli nie tylko oszacować efekty, ale też umożliwi uzyskanie informacji na temat współpracy jednostek naukowych/uczelnii wraz z przedsiębiorcami – jej stopnia, charakteru oraz zaangażowania podmiotów oraz jego wpływu na rozwój infrastruktury B+R.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza możliwości osiągnięcia założonych celów osi priorytetowej PO IR; 2. Analiza i ocena zwiększenia stopnia wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych i prac rozwojowych będących efektem wsparcia w ramach działania 4.2. PO IR; 3. Analiza bezpośredniej współpracy instytucji badawczych i przedsiębiorstw oraz ocena rzeczywistych efektów tej współpracy dla gospodarki; 4. Ocena trwałości nawiązanej dzięki interwencji kooperacji między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi/uczelniami; 5. Identyfikacja i analiza czynników sukcesu dla skuteczności współpracy jednostek naukowych/uczelnii z przedsiębiorstwami w ramach działania 4.2 PO IR. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji)</p> <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd statystyk B+R, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji w obszarze B+R • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z beneficjentami, jakościowa analiza porównawcza dla kluczowych interwencji – zastosowanie podejścia umożliwi identyfikację czynników wpływających na sukces (lub porażkę) 	

<p>interwencji, case study dobrych praktyk</p> <ul style="list-style-type: none"> • metody eksperckie: panele ekspertów poświęcone interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji
Zakres niezbędnych danych
Dokumentacja projektowa (obejmująca zwłaszcza umowy konsorcjum/ umowy o współpracy, wnioski o dofinansowanie), dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP/IW (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa), dokumenty strategiczne
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
styczeń – czerwiec 2018
Szacowany koszt badania
150 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR we współpracy z OPI PIB

Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1b I oś priorytetowa PO IR, działanie 1.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe/wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	wczesny ex post
Cel badania	
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach programów sektorowych na rozwój poszczególnych sektorów oraz na zakres realizowanych w nich prac B+R	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem zostaną objęci beneficjenci i wnioskodawcy programów sektorowych realizowanych w ramach działania 1.2 PO IR. W ramach ewaluacji zidentyfikowany zostanie wpływ programów na rozwój poszczególnych sektorów, ocenione zostaną rezultaty projektów oraz ich trwałość. Analizie poddana zostanie współpraca w ramach konsorcjów projektowych oraz jej trwałość. Badanie posłuży też identyfikacji rozwiązań, które można określić mianem dobrych praktyk.</p> <p>Potrzeba realizacji badania wynika z konieczności analizy skuteczności wsparcia prowadzenia prac B+R w postaci programów sektorowych oraz weryfikacji czy zastosowane podejście bottom-up podczas określania agend badawczych posłużyło zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie prac B+R oraz reorientacji agend badawczych na potrzeby przedsiębiorców oraz wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użyteczność programów sektorowych dla rozwoju poszczególnych sektorów; 2. Skuteczność działania 1.2 PO IR w zwiększaniu liczby przedsiębiorców prowadzących i finansujących prace B+R oraz liczby prowadzonych projektów B+R; 3. Ocena skali wystąpienia efektu deadweight oraz stopnia pomocniczości wsparcia; 4. Identyfikacja działań beneficjentów, które można określić mianem dobrych praktyk. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia: podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji skutkujące porównaniem między zamierzonymi a osiąganymi rezultatami projektów)</p> <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd danych monitoringowych, statystyk i wniosków o dofinansowanie, dokumentacji programowej; • metody jakościowe: wywiady z przedstawicielami IP, MR, beneficjentami, FGI, studium przypadku; • metody ilościowe: ankiety z beneficjentami; • metody eksperckie: warsztaty z ekspertami z danych sektorów, panel ekspercki służący wypracowaniu użytecznych rekomendacji. 	
Zakres niezbędnych danych	
Dane GUS dot. działalności innowacyjnej B+R przedsiębiorców oraz dane dot. poszczególnych sektorów, wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne	

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
kwiecień – grudzień 2019
Szacowany koszt badania
450 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

**Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi na rozwój jednostek naukowych,
pobudzenie współpracy i komercjalizację**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, wybrane działania	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi priorytetowej na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie ich wzajemnej współpracy, współpracy z sektorem przemysłowym oraz komercjalizację badań będącą wynikiem tejże współpracy Ocenie wpływu wsparcia działań realizowanych w ramach PO IR na rozwój infrastruktury B+R oraz wzrost konkurencyjności polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem zostaną objęte wybrane projekty złożone w ramach poszczególnych działań PO IR.</p> <p>Badanie umożliwi weryfikację, na ile działania realizowane w ramach PO IR (dofinansowane projekty) wspierają rozwój infrastruktury badawczo rozwojowej oraz współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami i jak dofinansowanie infrastruktury oraz podjęta w ramach projektów współpraca przekładają się na komercjalizację badań w ramach projektu oraz na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność (potencjalna), efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> Weryfikacja zwiększenia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami – analiza motywacji do współpracy; Ocena wpływu rozbudowy infrastruktury B+R na komercjalizację prac badawczo rozwojowych – weryfikacja na ile przekazanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury B+R rzeczywiście przekłada się na komercjalizację badań oraz pobudzenie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a nauki; Analiza wykorzystania infrastruktury B+R finansowanej w ramach realizowanych projektów; Ocena wpływu instrumentów PO IR na wzrost konkurencyjności polskich jednostek naukowych i przedsiębiorców – adekwatność i skuteczność wsparcia oraz ocena na ile instrumenty przyczyniają się do budowania przewagi rynkowej przedsiębiorstw będących w konsorcjach naukowo badawczych w ramach realizowanych projektów PO IR. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji), • podejście kontrfaktyczne (pomiar efektu netto, jako kluczowy element testowania teorii; o ile uda się stworzyć adekwatną grupę kontrolną). <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd statystyk B+R, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji w obszarze B+R, • metody jakościowe: IDI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze 	

<p>B+R, FGI z beneficjentami, case study dobrych praktyk,</p> <ul style="list-style-type: none"> • metody ilościowe: badanie ankietowe z beneficjentami i grupą porównawczą, • metody kontrfaktyczne: DID/PSM (szczególnie w odniesieniu do jednostek naukowych), • metody eksperckie: panele ekspertów poświęcone interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji.
Zakres niezbędnych danych
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami, dane będące w posiadaniu IW (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa)
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
czerwiec 2019 – luty 2020
Szacowany koszt badania
250 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR we współpracy z OPI PIB

Analiza efektów projektów w zakresie rozwoju kadry B+R

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV. oś priorytetowa PO IR, działanie 4.4	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Ocena skuteczności projektów mających na celu rozwój kadry B+R	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Badaniem objęci zostaną uczestnicy projektów zakończonych lub będących w końcowej fazie realizacji oraz przedstawiciele nie-beneficjentów, którzy będą stanowić grupę porównawczą. Badanie pozwoli zidentyfikować efekty netto wsparcia oraz jego użyteczność dla uczestników ostatecznych oraz gospodarki. Badanie będzie informować o rzeczywistym wpływie i skuteczności zrealizowanego wsparcia.	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikacja głównych efektów wsparcia oraz związków przyczynowo-skutkowych między zaistniałymi efektami a instrumentem; 2. Ocena efektu netto wsparcia; 3. Ocena wpływu realizowanych projektów na umiędzynarodowienie polskiej nauki. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji skutkujące porównaniem między zamierzonymi a osiąganymi rezultatami projektów), • podejście kontrfaktyczne (pomiar efektu netto, jako kluczowy element testowania teorii). <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd danych monitoringowych, statystyk i wniosków o dofinansowanie, dokumentacji programowej, • analiza bibliograficzna, • metody jakościowe: wywiady z przedstawicielami IP, FNP, beneficjentami, FGI, • metody ilościowe: ankiety z wnioskodawcami (skutecznymi i nieskutecznymi), • metody kontrfaktyczne: DID/RDD (o ile pozwoli na to system wyboru projektów), • metody eksperckie: panel ekspercki służący wypracowaniu użytecznych rekomendacji. 	
Zakres niezbędnych danych	
Dane GUS dot. kadry B+R, wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
wrzesień 2020 – czerwiec 2021	
Szacowany koszt badania	
180 000,00 PLN	

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ocena efektów zakończonych projektów współfinansowanych w ramach I i IV osi PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a i 1b I i IV oś priorytetowa PO IR, wybrane działania	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest podsumowanie efektów wsparcia zakończonych projektów nadzorowanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Ustalenie efektów projektów oraz wpływu interwencji podejmowanej w ramach PO IR na rozwój sektora B+R w Polsce, z wyszczególnionymi komponentami wpływu na przedsiębiorców (lub otoczenie gospodarcze) oraz na jednostki naukowe. Badaniem zostaną objęci beneficjenci oraz nieskuteczni wnioskodawcy. Zostaną zbadane efekty projektów oraz ich wpływ na pozycje konkurencyjną podmiotów zaangażowanych w ich realizację. W ramach badania zostanie podjęta próba wychwycenia wpływu realizacji zakończonych projektów na wartości wybranych wskaźników B+R w Polsce oraz realizację celów PO IR.</p> <p>Badanie będzie stanowiło wkład w programowanie kolejnych działań skierowanych do sektora innowacyjnego w Polsce oraz informację zwrotną dla decydentów na temat skuteczności zaoferowanego wsparcia w tym zakresie w ramach perspektywy 2014-2020 .</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpływ realizowanych projektów na pozycję konkurencyjną beneficjentów w najbliższym otoczeniu; 2. Wpływ realizowanych projektów na pozycję konkurencyjną beneficjentów na arenie międzynarodowej; 3. Skuteczność poszczególnych instrumentów w osiągnięciu celów PO IR; 4. Użyteczność wsparcia dla beneficjentów ostatecznych oraz szerszego otoczenia społeczno-gospodarczego; 5. Oszacowanie wpływu zrealizowanych interwencji na wartości wybranych wskaźników B+R w Polsce; 6. Identyfikacja i analiza negatywnych efektów towarzyszących podejmowanej interwencji; 7. Rekomendacje dotyczące projektowania interwencji w obszarze B+R w kolejnych latach. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ewaluacja wpływu oparta o metody kontryfakcyjne, • podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji). <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd statystyk publicznych B+R, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji w obszarze B+R, • metody logiczne: mapowanie, matryce logiczne, SWOT, • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z elementami burzy mózgów, jakościowa analiza porównawcza dla kluczowych interwencji – zastosowanie podejścia umożliwi identyfikację czynników wpływających na sukces (lub porażkę) interwencji, case study dobrych praktyk, • metody ilościowe: badanie ankietowe z beneficjentami, • metody kontryfakcyjne: DID/RDD (o ile pozwoli na to system wyboru projektów), 	

- metody eksperckiej: panel ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji.

Zakres niezbędnych danych

Dane GUS dot. działalności innowacyjnej oraz B+R przedsiębiorców i polskich jednostek naukowych, dane monitorujące pracę jednostek naukowych (np. bazy danych należące do MNiSW), wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

kwiecień – grudzień 2022

Szacowany koszt badania

400 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Skuteczność i efektywność projektów realizowanych w ramach działania 4.2 PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a, IV oś priorytetowa PO IR, działanie 4.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena skuteczności działania 4.2 dla osiągnięcia celów PO IR oraz osiągnięcia celów stawianych przed koncepcją inteligentnych specjalizacji; 2. Ocena efektywności projektów dofinansowanych w ramach działania 4.2 PO IR; 3. Ocena wpływu działania na: <ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami; • zwiększenie poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych, • zwiększenie dostępu do infrastruktury podmiotom spoza jednostki otrzymującej dofinansowanie. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem zostaną objęte projekty, które zostały dofinansowane w ramach działania 4.2 PO IR. Badaniem objęci zostaną wszyscy członkowie konsorcjów oraz podmioty, które nieskutecznie ubiegały się o dofinansowanie (w ramach grupy kontrolnej, o ile będzie możliwe jej stworzenie). Badanie umożliwi weryfikację, czy projekty, na które podpisano umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.2. PO IR przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów działania wynikających z dokumentów programowych. Badanie pozwoli uzyskać informację na temat faktycznie prowadzonej współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami. Zbadane zostanie w jakim stopniu finansowane projekty wpisały się w obszary KIS.</p> <p>Ewaluacja pozwoli ocenić, jak sfinansowanie infrastruktury B+R przyczyniło się do rynkowego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz zwiększenia współpracy jednostek z przedsiębiorstwami. Ponadto, badanie będzie stanowiło wkład w programowanie kolejnych działań dotyczących wsparcia infrastruktury B+R oraz informację zwrotną dla decydentów na temat skuteczności zaoferowanego wsparcia w tym zakresie w ramach perspektywy 2014-2020 .</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena na ile wybrane do dofinansowania projekty w ramach działania 4.2 w rzeczywistości przyczyniły się do realizacji głównych założeń Programu; 2. Weryfikacja czy cele projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.2 zostały osiągnięte; 3. Analiza najczęstszych problemów występujących podczas realizacji (rozliczanie, monitoring, sprawozdawczość) projektów realizowanych w ramach działania 4.2; 4. Ocena zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami, zwiększenia dostępu do infrastruktury podmiotom spoza jednostki otrzymującej dofinansowanie, zwiększenia poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych – jako efektów działania 4.2 5. Analiza powiązania tematów prac B+R realizowanych dzięki finansowanej infrastrukturze i obszarów krajowych inteligentnej specjalizacji 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	

Podstawowe cechy podejścia:

- podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji),
- podejście kontryfakcyjne (pomiar efektu netto, jako kluczowy element testowania teorii).

Wykorzystane zostaną:

- analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd statystyk publicznych B+R,
- metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z beneficjentami, jakościowa analiza porównawcza dla kluczowych interwencji – zastosowanie podejścia umożliwi identyfikację czynników wpływających na sukces (lub porażkę) interwencji, case study dobrych praktyk,
- metody kontryfakcyjne: DID/RDD (o ile pozwoli na to system wyboru projektów),
- metody ilościowe: badanie ankietowe,
- metody eksperckiej: panele ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji.

Zakres niezbędnych danych

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami, umowy o dofinansowanie, dane będące w posiadaniu IW (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa), dokumenty Beneficjenta

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

kwiecień - grudzień 2022

Szacowany koszt badania

200 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR we współpracy z OPI PIB

**Badanie podsumowujące realizację IV osi PO IR pod kątem analizy efektów i identyfikacji
dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, działanie 4.1, 4.3, 4.4	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikacja głównych efektów wsparcia powstałych w wyniku realizacji działań 4.1, 4.3 i 4.4 PO IR; 2. Stworzenie katalogu dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie obejmie beneficjentów wszystkich działań wdrażanych przez NCBR oraz realizowanych przez FNP w ramach IV osi PO IR. Zostanie zweryfikowane, czy możliwe jest pozyskanie grupy kontrolnej w kontekście ograniczonej liczby jednostek naukowych w Polsce. W przypadku możliwości jej pozyskania, badaniem zostanie objęta grupa kontrolna. W ramach badania zostaną zanalizowane efekty wsparcia odnoszące się do m.in. konkurencyjności polskich jednostek naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R.</p> <p>Badanie jest istotne z punktu widzenia kreowania pozycji jednostek naukowych w gospodarce opartej na wiedzy. Zostanie zweryfikowane osiągnięcie celu głównego osi dot. zwiększonego poziomu rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych oraz wpływ działań na funkcjonowanie polskich jednostek naukowych, w tym wypracowanie pozytywnych wzorów działalności jednostek naukowych, w szczególności ukierunkowanych na współpracę z otoczeniem gospodarczym. Oceniony zostanie także wpływ wsparcia na rozwój kadry B+R. Identyfikacja efektów oraz dobrych praktyk będzie wskazówką dla decydentów, w jaki sposób formułować programy wsparcia dla sektora nauki.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Porównanie skuteczności, użyteczności i trafności poszczególnych instrumentów wsparcia wdrażanych w ramach IV osi; 2. Analiza poziomu zwiększenia rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych oraz realizacji wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych (MAB); 3. Analiza stopnia w jakim finansowanie PO IR przyczyniło się do komercjalizacji badań oraz zwiększenia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami; 4. Analiza efektywności publicznych i prywatnych nakładów B+R; 5. Identyfikacja dobrych praktyk powiązanych z komercjalizacją wyników prac B+R; 6. Identyfikacja dobrych praktyk powiązanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczo- rozwojowej; 7. Identyfikacja dobrych praktyk powiązanych z podnoszeniem konkurencyjności polskich jednostek naukowych na arenie międzynarodowej i krajowej. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Podstawowe cechy podejścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejście oparte na teorii (odtworzenie teorii interwencji), • metody kontrfaktyczne (po weryfikacji dostępności grupy kontrolnej). <p>Wykorzystane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji programowej oraz monitoringu, przegląd statystyk B+R, przegląd badań dotyczących efektów wcześniejszych interwencji, mapowanie 	

<p>interwencji,</p> <ul style="list-style-type: none"> • metody logiczne: mapowanie, matryce logiczne, SWOT, • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z elementami burze mózgów, jakościowa analiza porównawcza dla kluczowych interwencji – zastosowanie podejścia umożliwi identyfikację czynników wpływających na sukces (lub porażkę) interwencji, case study dobrych praktyk, • metody ilościowe: CATI/ CAWI/ CAPI z beneficjentami, • metody kontrfaktyczne: DID (wybrane działania, w których będzie to możliwe), • metody eksperckiej: panel ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji.
Zakres niezbędnych danych
Dane GUS dot. działalności innowacyjnej oraz B+R przedsiębiorców i polskich jednostek naukowych, dane monitorujące pracę jednostek naukowych (np. bazy danych należące do MNiSW), wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IZ/IP (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
luty - wrzesień 2023
Szacowany koszt badania
250 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR we współpracy z OPI PIB

c. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – MR

<i>Ocena potencjału ośrodków innowacji w świadczeniu usług proinnowacyjnych.....</i>	<i>106</i>
<i>Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez KFK S.A. ze środków PO IG, 2007-2013.....</i>	<i>108</i>
<i>Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.....</i>	<i>110</i>
<i>Ewaluacja działania 2.2 PO IR Otwartych innowacji - wspieranie transferu technologii.....</i>	<i>112</i>
<i>Wpływ działań wspierających eksport w ramach PO IR na sytuację polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym</i>	<i>114</i>
<i>Efektywność wsparcia w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR.....</i>	<i>116</i>
<i>Ewaluacja wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach działania 2.1 PO IR</i>	<i>118</i>

Ocena potencjału ośrodków innowacji w świadczeniu usług proinnowacyjnych

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Działanie 5.3 PO IG Priorytet inwestycyjny 1b, II oś priorytetowa PO IR, działanie 2.3	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	Ex post
Cel badania	
Badanie ma na celu wykazanie, jakim potencjałem do świadczenia proinnowacyjnych usług dla biznesu dysponują beneficjenci działania 5.3 PO IG. Jakie usługi świadczą, bądź planują świadczyć dla przedsiębiorców. Badanie powinno dodatkowo przedstawić analizę barier oraz problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców w instrumentach dot. proinnowacyjnych usług realizowanych w ramach działania 5.3 PO IG, a także ewentualnych mogących wystąpić w czasie realizacji projektów w przyszłości.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Wykonawca badania powinien przeanalizować beneficjentów działania 5.3 PO IG pod kątem możliwości świadczenia usług proinnowacyjnych dla biznesu. Wyciągnięcie wniosków z realizacji projektów indywidualnych w ramach powyższego działania ma dać wskazówki na potrzeby wdrażania podobnych działań w ramach PO IR. Badanie ma dotyczyć potencjału, jakim dysponują beneficjenci w wyniku interwencji ze środków PO IG.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, adekwatność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jakim potencjałem do świadczenia proinnowacyjnych usług dla biznesu dysponują beneficjenci działania 5.3 PO IG? 2. Jaki jest poziom wykorzystania infrastruktury (w tym laboratoriów) wybudowanej ze środków działania 5.3 PO IG? Jakie działania beneficjenci podejmują, aby promować swoje usługi? Czy działania te są wystarczające? 3. Jakie były bariery na etapie realizacji projektu wśród beneficjentów działania 5.3 PO IG w zakresie świadczonych usług? 4. Jaki jest katalog problemów zgłaszanych przez ww. beneficjentów? <p>Wyniki będą wykorzystane przy wdrażaniu instrumentów dot. proinnowacyjnych usług w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.</p>	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IP PO IG, wywiady z pracownikami IW PO IG (PARP), wywiady z przedstawicielami beneficjentów działania 5.3 PO IG oraz wywiady z przedsiębiorcami korzystającymi z proinnowacyjnych usług świadczonych przez podmioty realizujące projekty w działaniu 5.3 PO IG, panel ekspertów podsumowujący zebrane dane. Dodatkowo przegląd raportów ewaluacyjnych i wyników badań poświęconych SPO-WKP i PO IG. Dodatkowo analiza wniosków i rekomendacji zrealizowanego przez PARP badania ewaluacyjnego mid-term projektu: „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych” w ramach działania 5.2 PO IG.	
Zakres niezbędnych danych	
Dokumentacja programowa PO IG oraz PO IR; lista projektów indywidualnych w ramach PO IG, dokumentacja konkursowa projektów z działania 5.3 PO IG (w tym m.in. wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność); raport Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce <i>Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2014</i> (oraz wcześniejsze i późniejsze), dotychczasowe ewaluacje dotyczące wspierania instytucji otoczenia biznesu.	

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
marzec – lipiec 2016 r.
Szacowany koszt badania
120 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

**Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez KFK S.A. ze środków PO IG,
2007-2013**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Działanie 3.2 PO IG	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	Ex post
Cel badania	
Badanie wskaże jak wsparcie skierowane poprzez KFK S.A. do funduszy typu Venture Capital przełożyło się na rozwój przedsiębiorców. Badanie ma dać odpowiedź o skuteczność przyjętych celów działania 3.2 PO IG oraz przedstawić wnioski na przyszłość (PO IR).	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie powinno skupić się na przeanalizowaniu efektywności wsparcia systemu funduszy Venture Capital, które otrzymały wsparcie w ramach projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. realizowanego w ramach działania 3.2 PO IG. Jednocześnie wykonawca badania powinien wziąć pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektu KFK S.A. w celu ewentualnych modyfikacji instrumentów w ramach PO IR.</p> <p>Wykonawca badania ma prześledzić ścieżkę projektu, od momentu wsparcia ze strony Instytucji Pośredniczącej projektu indywidualnego realizowanego przez KFK S.A. przez moment przekazania dofinansowania dla funduszy VC, a kończąc na wskazaniu dalszego funkcjonowania wspartego ze środków PO IG funduszu VC oraz funkcjonowania spółek wspartych przez wsparte fundusze kapitałowe.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy wsparcie skierowane dla KFK S.A. w ramach projektu indywidualnego w działaniu 3.2 PO IG przyczyniło się do osiągnięcia celu działania, osi priorytetowej i programu? 2. Czy założone wskaźniki (produktu, rezultatu, itd.) zostały osiągnięte? 3. Jak wsparcie otrzymane od KFK S.A. oceniają fundusze VC? Co można by było zmienić, by system funkcjonował lepiej? 4. Jak funkcjonują spółki wsparte przez wsparte fundusze kapitałowe w ramach działania 3.2 PO IG? 5. Na ile spółki dokapitalizowane ze środków działania 3.2 są rentowne i skutecznie konkurują w oparciu o własną ofertę produktową na rynku krajowym / rynkach zagranicznych? Na ile przedsiębiorstwa te dalej rozwijają działalność innowacyjną? 6. Jakie były najczęściej wykorzystane formy dezinwestycji (New Connect, GPW, sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu, inwestorowi finansowemu, odkupienie udziałów przez przedsiębiorcę, wykup menedżerski) 7. W jakim stopniu inwestycje w spółki była opłacalne dla inwestorów? 8. Jak należałoby usprawnić system z punktu widzenia efektywności systemu funkcjonującego w ramach działania 3.2 PO IG? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IZ, IP PO IG, wywiady z pracownikami KFK S.A. oraz z przedstawicielami funduszy Venture Capital, które otrzymały wsparcie z KFK S.A., panel ekspertów podsumowujący zebrane dane.	
Zakres niezbędnych danych	
Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.2 PO IG; dokumentacja projektowa oraz dokumentacja	

składana przez VC do KFK S.A. w celu otrzymania dofinansowania.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
lipiec - listopad 2017 r.
Szacowany koszt badania
120 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

**Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 3c III oś priorytetowa PO IR, działanie 3.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On-going
Cel badania	
Celem badania będzie weryfikacja trafności, efektywności, skuteczności, a także użyteczności dotychczas podjętych działań w ramach III osi priorytetowej PO IR, a konkretnie w ramach działania 3.2 PO IR <i>Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R</i> , czyli poddziałań 3.2.1, 3.2.2 oraz 3.2.3.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Wykonawca powinien zweryfikować adekwatność obranych celów wobec potrzeb sektora przedsiębiorstw. Ponadto powinien przedstawić analizę środków przyjętych do realizacji poszczególnych poddziałań w kontekście osiągnięcia celu działania i celów POIR. Wykonawca biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zainteresowanie przedsiębiorców instrumentami w ramach działania 3.2 PO IR, tj. kredyt na innowacje technologiczne, badania na rynek oraz fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw powinien wskazać odpowiednią ścieżkę wyboru projektów.</p> <p>Analiza powinna ponadto dać odpowiedź, jaka jest efektywność każdego z instrumentów w osiągnięciu celów działania i Programu, czy poddziałania zostały odpowiednio zaprogramowane. Wnioski pomogą w ocenie przyjętych założeń dla tych instrumentów, w tym kryteriów wyboru projektów. Wykonawca powinien stworzyć model, który po ocenie sytuacji finansowej wnioskodawcy kierowałby go do skorzystania z odpowiedniego poddziałania w ramach PO IR (kredyt na innowacje technologiczne, badania na rynek, fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw). Wykonawca w swym badaniu powinien wykorzystać metody kontrfaktyczne w ewaluacji, polegające na analizie przedsiębiorców, którzy nie skorzystali ze wsparcia.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, adekwatność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy wsparcie oferowane w ramach działania 3.2 PO IR przyczyniło się do osiągnięcia celu działania? 2. Czy założone kryteria wyboru projektów były skuteczne? 3. Czy cele założone w działaniu z perspektywy doświadczenia (naborów) są odpowiednio sformułowane? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IP PO IR, wywiady z pracownikami BGK oraz pracownikami PARP zaangażowanymi we wdrażanie działania 3.2 PO IR, wywiady z przedsiębiorcami korzystającymi oraz nie korzystającymi ze wsparcia w ramach działania 3.2 PO IR, panel ekspertów podsumowujący zebrane dane, studium przypadku z opracowaniem ścieżki wyboru odpowiedniego instrumentu dla zgłaszającego się wnioskodawcy.	
Zakres niezbędnych danych	
Wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność projektów realizowanych w ramach działania 3.2 PO IR.	
Organizacja badania	

Ramy czasowe realizacji badania
lipiec – listopad 2018 r.
Szacowany koszt badania
150 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ewaluacja działania 2.2 PO IR Otwartych innowacji - wspieranie transferu technologii

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b II oś priorytetowa PO IR, działanie 2.2	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Celem badania jest weryfikacja trafności, efektywności działania 2.2 <i>Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii</i> PO IR i wykazanie ewentualnych barier i problemów pojawiających się podczas jego realizacji. W zakresie II komponentu, czyli instrumentu finansowego, analiza efektywności planowanego do wyboru funduszu VC, który będzie dokonywał inwestycji w modelu koinwestycyjnym, np. z partnerem branżowym.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
W ramach badania wykonawca powinien skupić się na I komponentie dostępnym w ramach działania 2.2 PO IR, czyli systemie budowanym w ramach działania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (system wsparcia procesu transferu technologii, budowania modelu otwartych innowacji, zorientowanego na pozyskiwanie technologii od partnerów zewnętrznych oraz udostępnianie posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów stanowiących własność intelektualną wybranym kontrahentom). W zakresie II komponentu, czyli instrumentu finansowego, Wykonawca powinien przeprowadzić analizę efektywności planowanego do wyboru funduszu VC, który będzie dokonywał inwestycji w modelu koinwestycyjnym, np. z partnerem branżowym.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, efektywność, użyteczność, skuteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy przyjęte założenia do tworzenia systemu wsparcia procesu transferu technologii (I i II komponent działania 2.2 PO IR) były trafne? 2. Czy wskaźniki założone (produktu, rezultatu, itd.) zostały/zostaną osiągnięte? 3. Jak podejmowane działania doradcze zorientowane na pomoc przedsiębiorcom w doborze odpowiedniej dla ich potrzeb technologii oraz animujących powstawanie transakcji między dawcą a biorcą (w ramach I komponentu) oceniają przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia? 4. Ocena systemu stworzonego w ramach działania 2.2 PO IR. 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IP PO IR, wywiady z pracownikami ARP S.A. zaangażowanymi we wdrażanie działania 2.2 PO IR, wywiady z przedstawicielami wybranego funduszu VC dokonującego inwestycji w modelu koinwestycyjnym, panel ekspertów podsumowujący zebrane dane. Analiza procesu budowania w ramach I komponentu systemu wsparcia procesu transferu technologii.	
Zakres niezbędnych danych	
Wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, dokumentacja konkursowa, wnioski o płatność, regulaminy (zasady wyboru instrumentu finansowego – funduszu VC), metodologia tworzenia systemu wsparcia procesu transferu technologii.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
czerwiec – październik 2019 r.	

Szacowany koszt badania
140 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Wpływ działań wspierających eksport w ramach PO IR na sytuację polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 3c. III oś priorytetowa PO IR, działanie 3.3	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	Ex post, on-going
Cel badania	
Celem badania będzie weryfikacja trafności, efektywności, skuteczności, a także użyteczności dotychczas podjętych działań w ramach III osi priorytetowej PO IR, w ramach działania 3.3 PO IR <i>Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw</i> . Ponadto, badanie da odpowiedź na pytanie, jak poprawiła się świadomość znaku Marki Polskiej Gospodarki po interwencji w ramach PO IR.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Badanie ma dać odpowiedź na pytania dotyczące oceny stanu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, głównie przedsiębiorstw z sektora MŚP, określenia ich potencjału, oczekiwań i barier do udziału w rynkach międzynarodowych po otrzymaniu wsparcia w ramach działania 3.3 PO IR. Wykonawca ma zbadać, czy wsparcie oferowane w poszczególnych poddziałaniach działania 3.3 PO IR przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wykonawca powinien wykorzystać metody kontrfaktyczne w ewaluacji, polegające na porównaniu beneficjentów korzystających ze wsparcia w ramach poddziałania 3.3 PO IR z tymi, którzy nie korzystali z takiego wsparcia.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, adekwatność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaki był stan umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw przed i po interwencji w ramach PO IR (działanie 3.3 PO IR)? 2. Jakie bariery i problemy napotkali na drodze realizacji projektów w ramach poddziałania 3.3 PO IR beneficjenci? Co można poprawić w przyszłości, by finansowanie projektów działało płynnie? 3. Jak poprawiła się świadomość znaku Marki Polskiej Gospodarki po interwencji w ramach PO IR? 4. Czy wsparcie w ramach poddziałania 3.3 PO IR przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IP PO IR oraz innych komórek w MR, wywiady z pracownikami PARP, a także wywiady z przedsiębiorcami korzystającymi oraz nie korzystającymi ze wsparcia w ramach działania 3.3 PO IR, panel ekspertów podsumowujący zebrane dane.	
Zakres niezbędnych danych	
Wnioski o dofinansowanie w ramach poszczególnych poddziałania działania 3.3 PO IR. Dokumentacja projektowa i konkursowa dla działania 3.3 PO IR.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
lipiec – listopad 2021 r.	
Szacowany koszt badania	
150 000,00 PLN	

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Efektywność wsparcia w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b II oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 2.3.4	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	Ex post
Cel badania	
Celem badania jest sprawdzenie czy wsparcie udzielane w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR przekłada się na skuteczność uzyskiwania przez korzystających beneficjentów ochrony prawnej własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem UP RP. Dodatkowo ewaluator powinien zidentyfikować pierwsze efekty udzielonego wsparcia w zakresie ochrony własności przemysłowej.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Badanie ma pokazać jak przebiega proces uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem UP RP (ile trwa proces, jakie bariery wystąpiły w uzyskaniu patentów, praw ochrony z wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych). Ewaluator powinien również porównać wsparcie oferowane na podobną ochronę w ramach PO IG (poddziałanie 5.4.1 PO IG). Ewaluator powinien wskazać jak prezentowała się struktura beneficjentów poddziałania 2.3.4 PO IR.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, efektywność, skuteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jak przedstawiała się struktura beneficjentów poddziałania 2.3.4 PO IR? 2. Czy ewentualne wcześniejsze doświadczenie ze wsparcia unijnego miało wpływ na decyzję, a także czy ułatwiło ubieganie się o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR? 3. Jaka była charakterystyka projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR? 4. Jakie były efekty oraz trwałość (na poziomie mikro i makro) projektów wspartych w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR? 5. Jakie motywacje kierowały beneficjentami, by skorzystać ze wsparcia w ramach 2.3.4 PO IR? 6. Co można poprawić w przypadku podobnych instrumentów w kolejnych latach wdrażania funduszy europejskich w Polsce? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IP PO IR, wywiady z pracownikami instytucji zaangażowanych we wdrażanie poddziałania 2.3.4 PO IR, wywiady z rzecznikami patentowymi, panel ekspertów podsumowujący zebrane dane. Analiza procesu uzyskiwania ochrony prawa własności przemysłowej wraz ze stworzonym modelem i porównaniem do wsparcia w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG.	
Zakres niezbędnych danych	
Wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie oraz dokumentacja konkursowa w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR, dodatkowo dokumentacja konkursowa i raporty dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG celem analizy porównawczej.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
czerwiec – listopad 2022 r.	
Szacowany koszt badania	

100 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ewaluacja wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach działania

2.1 PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 –PO IR, działanie 2.1	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	Ex post
Cel badania	
Celem badania będzie weryfikacja trafności, efektywności, skuteczności, a także użyteczności i adekwatności dotychczas podjętych działań (udzielonego wsparcia) oraz efektów realizacji projektów w ramach działania 2.1 PO IR <i>Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw</i> .	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Ewaluacja ma odpowiedzieć na pytania, czy beneficjenci przez realizację projektów spełniają cele działania, a także czy założenia działania były trafne. Wykonawca powinien dokonać analizy systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.1 PO IR i członków tworzących Panel Ekspertów. Ponadto, Wykonawca powinien przedstawić zróżnicowanie inwestycji poczynionych w przedsiębiorstwach: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, adekwatność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none">1. Czy wsparcie oferowane w ramach działania 2.1 PO IR przyczyniło się do osiągnięcia celu działania?2. Czy założone kryteria wyboru projektów były skuteczne i efektywnie wskazywały najodpowiedniejszy podmiot do wsparcia?3. Jak wyglądała współpraca ekspertów wchodzących w skład Panelu Ekspertów będących częścią Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.1 PO IR?4. Jaki jest charakter inwestycji w ramach projektów i jakie są tego przyczyny? Czy więcej jest projektów polegających na rozbudowie już istniejących CBR, czy tworzeniu nowych CBR?5. Jak przedstawia się zróżnicowanie inwestycji poczynionych w przedsiębiorstwach: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług?6. Na ile efektywne było wsparcie w ramach działania 2.1 PO IR?7. Czy cele założone w działaniu z perspektywy doświadczenia przeprowadzonych naborów były odpowiednio sformułowane?8. Czy przygotowana infrastruktura badawcza przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności wspartych podmiotów? W jaki sposób?9. W jaki sposób wykorzystywana jest wsparta infrastruktura badawcza? Czy wyniki badań prowadzonych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury są wykorzystywane w praktyce gospodarczej?	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IP PO IG, wywiady z ekspertami zaangażowanymi w ocenę projektów z działania 2.1 PO IR, wywiady z przedsiębiorcami korzystającymi ze wsparcia w ramach działania 2.1 PO IR, panel ekspertów podsumowujący zebrane dane.	
Zakres niezbędnych danych	
Regulamin konkursu 2.1 PO IR, regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.1 PO IR oraz	

inna dokumentacja konkursowa; wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, dane statystyczne GUS, dane kontaktowe kluczowych interesariuszy. Analiza ścieżki wyboru ekspertów zaangażowanych do oceny projektów.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
kwiecień – wrzesień 2023 r.
Szacowany koszt badania
160 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

d. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Wdrażającą – PARP

<i>Ewaluacja on-going wybranych działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”</i>	121
<i>Analiza efektów wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”</i>	123
<i>Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR</i>	125
<i>„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej PO IG</i>	127
<i>Identyfikacja barier wsparcia PO IR w zakresie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw</i>	129
<i>Ewaluacja mid term Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - Ocena adekwatności, proporcjonalności, skuteczności i użyteczności wsparcia w połowie okresu programowania</i>	131
<i>Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP - ewaluacja pierwszych efektów działania 3.1 PO IR</i> .	133
<i>Ewaluacja pierwszych efektów testów i pilotaży instrumentów w poddziałaniu 2.4.1 PO IR</i>	135
<i>Bony na innowacje i usługi proinnowacyjne – ewaluacja pierwszych efektów działania 2.3 PO IR</i> ...	137
<i>Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Klastrow Kluczowych w ramach PO IR</i>	139
<i>Ewaluacja ex post Programu pomocowego PARP w ramach PO IR – Końcowa ocena skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia (bezpośrednich i pośrednich efektów Programu)</i>	141

**Ewaluacja on-going wybranych działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR -
„BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b, 3a, 3c II i III oś priorytetowa PO IR, wybrane działania	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Wpływu, procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On going, ex post
Cel badania	
<p>1) Pomiar wskaźników umożliwiających bieżącą (on-going) ocenę rezultatów wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom (np. wskaźniki związane z podnoszeniem innowacyjności, rozwojem działalności badawczo-rozwojowej, poprawą kondycji ekonomicznej i konkurencyjności firm beneficjentów / ostatecznych odbiorców wsparcia),</p> <p>2) Pozyskiwanie opinii i ocen przedsiębiorców o systemie wdrażania Programu (w fazie aplikowania oraz na etapie realizacji i rozliczania projektów), pozwalających na bieżąco (on-going) formułować wnioski i podejmować czynności niezbędne w procesie wdrażania działań PO IR,</p> <p>3) Identyfikacja najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia proinnowacyjnego przedsiębiorstw</p>	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Projekt to wieloaspektowe i cykliczne badanie ewaluacyjne, realizowane w oparciu o narzędzia i wskaźniki ewaluacyjne zaprojektowane z uwzględnieniem logiki interwencji poszczególnych działań PO IR (m.in. bazując na rozwiązaniach stosowanych w systemie ewaluacji <i>on-going</i> PO IG 2007-2013, w ocenach rezultatów SPO WKP 2004-2006, w ewaluacjach instrumentów wsparcia MŚP w ramach Programu Phare SSG 2000-2003 oraz w systemie sprawozdawczości przedsiębiorstw na potrzeby statystyki publicznej).</p> <p>W odniesieniu do poddziałań PO IR ujętych w ramach Programu pomocowego PARP, przygotowany zostanie system serii ewaluacji <i>on-going</i> dedykowanych poszczególnym instrumentom, wdrażanym przez Agencję. „Barometr Innowacyjności” będzie odpowiadał na potrzeby informacyjne i sprawozdawcze instytucji zaangażowanych w realizację II i III osi PO IR. Wartości wskaźników rezultatu i wpływu oraz oceny zebrane w ramach „Barometru Innowacyjności”, docelowo będą mogły być wykorzystywane w sprawozdaniach z realizacji poddziałań i działań oraz zapewniać systematyczne informacje w jakim stopniu poszczególne instrumenty PO IR są skuteczne (tj. realizują postawione przed nimi cele). W ten sposób ewaluacje <i>on-going</i> wspomagać będą system monitorowania PO IR, dostarczając decydentom niezbędnych informacji oraz wspierając procesy decyzyjne na podstawie wyrażonej wskaźnikowo produktywności działań PO IR.</p> <p>Ponadto, dane zbierane na bieżąco w ramach ewaluacji <i>on-going</i> będą mogły być wykorzystane na potrzeby wymaganej przez Komisję Europejską ewaluacji mid term i ex post Programu pomocowego PARP (w tym kontrfaktycznej ewaluacji wpływu) oraz stanowić będą unikalne źródło wiedzy na potrzeby analiz ekonomicznych sektora przedsiębiorstw (w szczególności uczestników Programu).</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • W jakim stopniu wsparcie Programu trafia do założonych odbiorców docelowych i jest dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb / problemów? • W jakim stopniu cele w ujęciu kluczowych wskaźników skuteczności Programu są realizowane? • Na ile wsparcie rozwiązuje aktualne problemy / odpowiada aktualnym potrzebom odbiorców docelowych / obszaru docelowego? • Jaka jest relacja rezultatów Programu w odniesieniu do ponoszonych nakładów (finansowych i pozafinansowych)? 	

- Na ile uzyskiwane rezultaty mają trwały charakter i czym jest to warunkowane?

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

1) Badania kwestionariuszowe z udziałem przedsiębiorców z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej. Badania obejmą następujące grupy podmiotów: bezpośrednich beneficjentów (poddziały 3.1.5, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.3), „opcjonalnie ostatecznych odbiorców wsparcia wybranych poddziałań (np. usługobiorców 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 i członków KKK 2.3.3, pożyczkobiorców 3.1.3, start-upy i pozostałych kapitałobiorców 3.1.1 i 3.1.2), opcjonalnie dla wybranych poddziałań - wnioskodawców nieskutecznych lub inne grupy przedsiębiorców nie będących uczestnikami Programu, które stanowić mogą odpowiednie grupy kontrolne / odniesienia (np. poddziałanie 3.2.1).

2) Badania jakościowe z udziałem przedsiębiorców.

3) Analizy danych zastanych (w szczególności na etapie projektowania narzędzi oraz analiz przekrojowych, prowadzonych w powiązaniu z danymi z badań ilościowych lub ewentualnych analiz kontrfaktycznych prowadzonych na danych „Barometru Innowacyjności” w powiązaniu z danymi zewnętrznymi np. GUS, UOKiK, Izby Skarbowe, ZUS, MR), pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych, wyników ewaluacji i badań

Zakres niezbędnych danych

1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych (pod)działań PO IR.

2) Dane zewnętrzne, które dostarczą informacji o wskaźnikach efektu dla uczestników Programu i odpowiednie informacje porównawcze dotyczące grup kontrolnych / odniesienia, na potrzeby ewentualnych analiz kontrfaktycznych (np. dane GUS, UOKiK, Izby Skarbowe, ZUS, MR, itp.).

3) Dane porównawcze z ewaluacji on-going PO IG „Barometr Innowacyjności” oraz innych pokrewnych tematycznie badań i ewaluacji.

4) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji on-going.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń 2016- grudzień 2017: etap 1. Opracowanie koncepcji system ewaluacji on-going Programu pomocowego PARP w ramach PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi).

styczeń – grudzień 2017: etap 2. Wdrożenie narzędzi badawczych (*Computer Assisted Web Interviewing*) do ewaluacji on-going Programu pomocowego PARP w ramach PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”

styczeń 2018-grudzień 2022: etap 3. Ewaluacja on-going wybranych działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”

Szacowany koszt badania

1 650 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

**Analiza efektów wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym
za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego
„BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Wybrane działania PO IG, w szczególności w ramach IV. Osi priorytetowej - <i>Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia</i>	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	Ex post
Cel badania	
Ocena oddziaływania wybranych działań PO IG, wraz z oszacowaniem efektów pośrednich i indukowanych dla gospodarki oraz wpływu Programu na dochody sektora finansów publicznych.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Przeprowadzenie analiz umożliwi dokonanie kompleksowej oceny oddziaływania inwestycji PO IG, z uwzględnieniem zarówno bezpośrednich efektów (netto) wybranych działań (w szczególności IV osi Programu) w odniesieniu do kondycji wspartych przedsiębiorstw jak również efektów polegających na potencjalnym wzroście produkcji / świadczenia usług przez firmy-beneficjentów i związane z tym korzyści dla podmiotów niepoddanych interwencji a wchodzących w skład łańcucha dostaw (efekty pośrednie).	
Ponadto, zaplanowana ocena wpływu PO IG obejmie również potencjalne efekty dodatkowe, które wiążą się ze wzrostem popytu na wyroby/usługi wszystkich branż wskutek wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstw będących bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami Programu (efekty indukowane). Ostatecznie wszystkie typy potencjalnych efektów PO IG (bezpośrednie, pośrednie i indukowane) powinny skutkować wzrostem dochodów sektora finansów publicznych (zwiększone wpływy z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i innych opłat, generowanych dzięki zwiększonej aktywności gospodarczej w wyniku Programu). Zaplanowane analizy powinny umożliwić oszacowanie łącznego zwrotu z inwestycji dokonanych w ramach Programu i wartości dodanej wytworzonej dzięki PO IG na poziomie makroekonomicznym.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Jakie korzyści wynikające z wybranych działań PO IG osiągnie gospodarka jako całość, z uwzględnieniem efektów pośrednich dla przedsiębiorstw nie będących beneficjentami tych działań oraz efektów indukowanych poprzez wyższe dochody gospodarstw domowych? • Które sektory gospodarki czerpią szczególne korzyści (netto lub względne) z wybranych działań PO IG? • Czy ewentualne korzyści z wybranych działań PO IG dla gospodarki, związane ze zwiększoną wartością dodaną, wynikają głównie ze zmian zatrudnienia czy wydajności pracy? Jeżeli z obu tych czynników, to w jakich proporcjach? • W jakim stopniu sektor finansów publicznych partycypuje w ewentualnych korzyściach beneficjentów PO IG? • Jak kształtuje się skala ewentualnych korzyści dla przedsiębiorstw-beneficjentów, pozostałych przedsiębiorstw i sektora finansów publicznych w zależności od horyzontu czasowego od momentu rozpoczęcia oddziaływania w ramach danego działania PO IG (jak szybko materializują się efekty dla całej gospodarki i sektora finansów publicznych)? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Zastosowana podejście metodologiczne będzie koncentrowało się na analizie danych zastanych dotyczących dofinansowanych przedsiębiorstw (w tym na danych pochodzących z projektu „BAROMETR	

INNOWACYJNOŚCI” 2011-2015) oraz wykorzystaniu danych ze statystyk i rejestrów publicznych (np. GUS, UOKiK, Izby Skarbowe, ZUS, MR, itp.).

Szczegółowy zakres i metodologia analiz opracowane zostaną w postaci projektu ewaluacji, w którym zalecane podejście metodologiczne poparte zostanie pogłębioną analizą wykonalności (studium). Analizy te będą stanowiły pierwszy etap projektu, poprzedzający zasadniczą fazę ewaluacyjną projektu – etap drugi (o ile na podstawie analiz z etapu pierwszego, etap drugi okaże się wykonalny).

Zakres niezbędnych danych

- 1) Wyniki ewaluacji PO IG, realizowanych przez PARP w ramach projektu „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”:
 - ewaluacja on-going wybranych działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw 2011-2015
 - analizy efektów netto wybranych działań PO IG z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation 2013, 2015
- 2) Dane KSI SIMIK 2007-2013 i Lokalnych Systemów Informatycznych PARP dla wybranych działań PO IG
- 3) Dane zewnętrzne, które dostarczą informacji o wskaźnikach efektu dla uczestników Programu i odpowiednie informacje porównawcze dotyczące grup kontrolnych / odniesienia, na potrzeby ewentualnych analiz efektów netto (np. dane GUS, UOKiK, Izby Skarbowe, ZUS, MR, itp.)
- 4) Ogólnodostępne informacje z tabel przepływów międzygałęziowych (ang. *input-output table*) publikowanych przez GUS w cyklu 5-letnim (ostatnio w lipcu 2014 r.) na potrzeby ewentualnych analiz efektów pośrednich i indukowanych
- 5) Ewentualne dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji badania.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń 2016- grudzień 2017 (wykonanie analiz warunkowane dostępem do odpowiednich danych zewnętrznych oraz wynikiem studium wykonalności)

Etap 1. Przygotowanie projektu badania wraz z metodologią i studium wykonalności

Etap 2. Przeprowadzenie badań, analiz i ocen oraz opracowanie raportu

Szacowany koszt badania

300 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b II. oś priorytetowa PO IR, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1, 2.3.2 oraz 2.3.4	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On-going
Cel badania	
Celem badania jest ocena efektywności świadczenia usług proinnowacyjnych w systemie popytowym, w kontekście identyfikacji barier wsparcia	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Wyniki badania będą miały duże znaczenie dla przeprowadzenia ewentualnych zmian procesu świadczenia usług proinnowacyjnych. Szczególnie istotnym jest fakt, że w PO IR będziemy mieli do czynienia z zasadniczą zmianą modelu wsparcia usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (w stosunku do wsparcia systemowego oferowanego w PO IG). Częściowa zmiana filozofii funkcjonowania instrumentów wsparcia w obrębie CT1 (blisko 15% całkowitej alokacji na lata 2014-2020), tj. odchodzenie od podejścia podażowego na rzecz podejścia popytowego sprawia, że ze szczególną uwagą należy monitorować prowadzone działania i w miarę możliwości jak najwcześniej zidentyfikować obszary zakłóceń w systemie wdrażania projektów.</p> <p>Wyniki przeprowadzonego badania będą służyły usprawnieniu (modyfikacji) systemu świadczenia usług proinnowacyjnych.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Badanie powinno umożliwiać spojrzenie na cały system wsparcia i uwzględnić perspektywę wszystkich interesariuszy. Należy założyć, że elementy zaburzające efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych mogą występować na każdym etapie wdrażania i być pochodną wielu czynników – od znajdujących się w metasferze (zmieniające się warunki zewnętrzne, logika interwencji), do czynników mikrosfery (np. dystrybucja informacji w kierunku potencjalnych beneficjentów).</p> <p>Obszary problemowe projektowanego badania to:</p> <p>a) logika interwencji</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy założenia poszczególnych działań są adekwatne do celów i wskaźników interwencji, grup docelowych? • Czy zasoby (ludzkie, finansowe) są odpowiednie do osiągnięcia maksymalnie możliwej efektywności? <p>b) Proces wdrażania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy regulacje obowiązujące w poszczególnych działaniach, w tym zwłaszcza sposób wyboru projektów prowadzą do osiągnięcia zakładanych celów interwencji? • Jak wyglądają pierwsze doświadczenia podmiotów (PARP, MR) zaangażowanych w realizację interwencji (analiza m.in. przepływu informacji pomiędzy instytucjami, analiza sposobu zarządzania, zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych, itp.)? • Jak wyglądają pierwsze doświadczenia IOB związane z realizacją interwencji (analiza działań podejmowanych przez IOB w odniesieniu do współpracy z przedsiębiorcami, administracją, partnerami zagranicznymi)? • Czy pierwsze efekty interwencji są zróżnicowane przestrzennie, a jeżeli tak to skąd biorą się te różnice? • Czy IOB rzeczywiście odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców? <p>c) Popyty na działania podejmowane w ramach interwencji/pierwsze efekty interwencji</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jak kształtuje się poziom zainteresowania przedsiębiorców udziałem w poszczególnych działaniach współfinansowanych w ramach projektów ukierunkowanych na świadczenie usług proinnowacyjnych (np. efektywność kanałów dystrybucji informacji o wsparciu, itp.)? 	

- Które elementy obsługi beneficjentów wywołują najsilniejsze reakcje (pozytywne, negatywne)?
- Czy na obecnym etapie można już mówić o wystąpieniu pierwszych efektów po stronie beneficjentów, jakie są to efekty, czy mogłyby być większe przy zaangażowaniu mniejszych zasobów (zagadnienie optymalizacji ekonomicznej interwencji)?
- Czy z perspektywy beneficjentów zasady interwencji powinny się zmienić, a jeżeli tak to co powinno się zmienić?

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak również ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:

1. Analizę danych zastanych, w szczególności dokumentacji programowej i danych z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych poddziałań PO IR.
2. Badania pogłębione z przedstawicielami beneficjentów, administracji, IOB, jednostek naukowych, z potencjalnymi beneficjentami, z ekspertami (w tym studia przypadków IOB, jednostki naukowe).
3. Badanie ilościowe (*mixed methods*) w ramach wybranych grup usługodawców i usługobiorców.
- 4) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKIK, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać do analiz trwałości przedsiębiorstw, powiązań sieciowych, przekształceń przedsiębiorstw, itp.

Należy rozważyć również możliwość przeprowadzenia badania na grupie potencjalnych beneficjentów. Wprowadzenie tego komponentu byłoby ważne w przypadku: a) niesatysfakcjonujących wartości wskaźników projektów (małego zainteresowania udziałem zgłaszanym przez przedsiębiorców), b) konieczności modyfikacji (istotnej) założeń interwencji (w tym przypadku badanie ilościowe pełniłoby funkcję „testu rynku”; do wykorzystania np. modele analityczne Max Diff - które pozwolą wskazać preferencje/ważności cech elementów oferty, analizy *conjoint* – która pozwoli określić wpływ każdego z atrybutów oferty na ogólną użyteczność jaką stanowi ona dla potencjalnego beneficjenta, itp.).

Zakres niezbędnych danych

- 1) Dokumentacja programowa, konkursowa, projektowa, będąca w dyspozycji instytucji systemu wdrażania.
- 2) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych (pod)działań PO IR, 2014-2020.
- 3) Dane porównawcze z ewaluacji on-going PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” oraz innych pokrewnych tematycznie badań i ewaluacji projektów dotyczących świadczenia usług w modelu popytowym.
- 4) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2017

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

**„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP,
przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej PO IG**

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
III. oś priorytetowa PO IG, działanie 3.1	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Wpływu, procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	Ex post
Cel badania	
Ocena końcowych efektów wsparcia w zakresie inkubacji i zasilenia kapitałowego, udzielonego nowo powstałym podmiotom działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Niniejsze badanie stanowić będzie końcową (<i>ex post</i>) ocenę efektów oraz doświadczeń z realizacji projektów w ramach działania 3.1 PO IG. Ewaluacja, uwzględniająca m.in. perspektywę ostatecznych odbiorców wsparcia, pośredników, instytucji i partnerów społ.-gosp. i zrealizowana gdy będziemy mieli do czynienia z rozliczonymi projektami inkubatorów oraz spółkami start-up, w przypadku których część inwestorów odsprzedała już swój udziały, pozwoli na wskazanie czynników sukcesu bądź niepowodzenia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, wspartych w oparciu o przyjęty w działaniu 3.1 mechanizm finansowania.</p> <p>Przeprowadzona ewaluacja dostarczy niezbędnej wiedzy, dotyczącej efektywności zastosowanych mechanizmów wsparcia innowacyjnych start-upów i procesów wdrażania projektów, która będzie mogła zostać wykorzystana przy realizacji analogicznego instrumentu w ramach PO IR (poddziałanie 3.1.1).</p> <p>Przeprowadzenie niniejszej ewaluacji, wynika również z jednej z rekomendacji ewaluacji działania 3.1, przeprowadzonej w 2010 r., która na ówczesnym etapie realizacji instrumentu, nie mogła jeszcze spełnić ww. zakresu celów.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Jaka jest kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu działania 3.1 PO IG (po zakończeniu udziału w Programie, po wyjściu z inwestycji inwestora kapitałowego)? Jaka część utworzonych przedsiębiorstw nadal istnieje? • Na ile powstałe spółki są rentowne i skutecznie konkurują w oparciu o własną ofertę produktową na rynku krajowym / rynkach zagranicznych? Na ile nowo powstałe przedsiębiorstwa dalej rozwijają działalność innowacyjną? • Jakie były najczęściej wykorzystane przez inwestorów formy dezinvestycji (New Connect, GPW, sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu, inwestorowi finansowemu, odkupienie udziałów przez przedsiębiorcę, wykup menedżerski)? • W jakim stopniu inwestycja w spółki była opłacalna dla inwestorów? • Czy mechanizm wsparcia inkubacji połączony z zasileniem kapitałowym był efektywny w generowaniu wartościowych projektów biznesowych (start-upów, inwestorów), projektów o dużym potencjale rynkowym (start-upów)? • Jakie były bariery (nieefektywne rozwiązania) zastosowanych mechanizmów wsparcia i procesów wdrażania projektów działania 3.1 PO IG? • Na ile wsparcie uzyskane na etapie inkubacji i rola inwestora w procesach zarządzania nowo powstałą spółką były użyteczne dla start-upa, przesądzając o jego powodzeniu biznesowym, a na ile „anty-użyteczne” (np. hamowały rozwój działalności spółki, opóźniały „debiut” rynkowy, itp.)? • Czy wdrożony mechanizm finansowania start-upów w ramach działania 3.1 ma trwały charakter (<i>perpetuum mobile</i> – uruchomiony kapitał inwestycyjny jest lokowany w kolejne innowacyjne start-upy)? Jeśli nie, dlaczego? • Jaka jest trwałość zainicjowanych biznesów (w określonym czasie po uzyskaniu wsparcia, po wyjściu 	

z inwestycji przez prywatnego inwestora kapitałowego)? Na ile spółki uzyskały zdolność do pozyskiwania komercyjnego finansowania zewnętrznego na dalszy rozwój (lub samodzielnego wypracowują kapitał inwestycyjny)?

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak również ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:

- 1) Analizę danych zastanych, w szczególności: wyników finansowych spółek; dokumentacji programowej i danych z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach działania 3.1 PO IG i 3.1.1 PO IR; pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych; wyników ewaluacji i badań (w tym ewaluacji on-going PO IG i PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” i innych wskazanych w pkt. Zakres niezbędnych danych).
- 2) Badania pogłębione (w tym studia przypadku) z udziałem przedsiębiorców (inkubowanych spółek), pośredników finansowych, partnerów społ.-gosp., instytucji systemu wdrażania PO IG i PO IR (w szczególności instrumentu 3.1 PO IG i 3.1.1 PO IR).
- 3) Opcjonalnie badania kwestionariuszowe z udziałem przedsiębiorców oraz benchmarking niedotacyjnych instrumentów wsparcia start-upów.
- 4) Opcjonalnie analiza danych z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKIK, Izby Skarbowe, itp.), w tym np. analiza trwałości i/lub przekształceń przedsiębiorstw, powiązań sieciowych, itp.

Zakres niezbędnych danych

- 1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach działania 3.1 PO IG i poddziałania 3.1.1 PO IR (w tym wybrane dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w projektach spółek)
- 2) Dokumentacja wniosków, umów i płatności oraz dostępne raporty i sprawozdania dotyczące projektów działania 3.1 PO IG (opcjonalnie też dla projektów poddziałania 3.1.1 PO IR).
- 3) Dodatkowe źródła danych stanowić mogą wyniki wcześniejszych ewaluacji działania 3.1 PO IG i wsparcia dla start-upów (ocena instrumentów inżynierii finansowej, ewaluacja działania 3.1 z 2010 r., ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu, ewaluacja ex ante instrumentów finansowych PO IR, inne).
- 4) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać do analiz trwałości i/lub przekształceń powstałych start-upów, powiązań sieciowych, itp.
- 5) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2017

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Identyfikacja barier wsparcia PO IR w zakresie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b, 3c	
II i III oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 2.3.3, poddziałanie 3.3.1, poddziałanie 3.3.3	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On-going
Cel badania	
Celem badania jest identyfikacja barier wsparcia PO IR w zakresie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw (w szczególności barier związanych z przyjętą logiką interwencji, procesami udzielania / korzystania ze wsparcia, osiągnięcia zamierzonych efektów).	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Poddziałanie 3.3.1 stanowi rozwinięcie pilotażowego projektu PO IG „Polski Most Krzemowy” (poddziałanie 6.2.1 PO IG). Z kolei poddziałanie 3.3.3 wpisuje się w kontynuację wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (m.in. działanie 6.1 PO IG).	
Badanie ma pozwolić na weryfikację przyjętych (w poddziałaniach) założeń, zebrać informacje pozwalające na ocenę procesu interwencji publicznej pod kątem efektywności i skuteczności. Badanie będzie miało charakter diagnostyczny; pierwsze doświadczenia projektowe posłużą do identyfikacji ewentualnych barier, które mogą zagrażać osiągnięciu zaplanowanych celów interwencji.	
Wyniki przeprowadzonego badania będą służyły usprawnieniu (modyfikacji) poszczególnych elementów procesu wdrażania poddziałań.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Główne pytania ewaluacyjne:	
1. Jaki jest postęp w realizacji poddziałań? Na jakie problemy dotychczas napotkano, czego one dotyczą, z czego wynikają i na jakim etapie występują?	
Obszary analizy:	
<ul style="list-style-type: none"> – uwarunkowania prawne, w ramach których działają realizatorzy projektu (np. analiza zasad oceny wniosków o wsparcie, wyboru ekspertów/mentorów, rynku/rynków docelowych, trafność identyfikacji barier internacjonalizacji po stronie przedsiębiorców, itp.) – środki finansowe i zasoby ludzkie (zasadność alokacji środków na poszczególne etapy realizacyjne, potencjalna deprywacja potrzeb i ewentualna realokacja zasobów) – zarządzanie (sprawność przepływu informacji, nakładanie/dublowanie się ról, itp.) – komunikacja i promocja (adekwatność kanałów komunikacji marketingowej w działaniach podejmowanych w projektach, jakość przekazu, itp.) 	
2. Czy (a jeżeli tak to jakie) należałoby wprowadzić zmiany w logice interwencji przedmiotowych poddziałań, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> – zmiany w zakresie grupy docelowej (np. poszerzenie, ograniczenia dostępu w zależności od wielkości firmy, od jej wieku, sektora, rynku itp.), – zmiany w zakresie zidentyfikowanych branż (w tym elastyczność zmiany/ dopasowania programu dla konkretnej branży), – zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów, – zmiany w zakresie działań promocyjnych (jakie narzędzia marketingowe należy wykorzystywać, jak je różnicować w zależności od typu adresata przekazu informacyjnego), – zawartość merytoryczna (np. zmiany zakresu rzeczowego usług, różnicowanie natężenia poszczególnych typów usług w zależności od rynku docelowego) 	

- organizacja projektu (np. czy powinien zostać zachowany schemat realizacyjny projektów czy należałoby zmienić np. czas trwania poszczególnych etapów lub uzupełnić program o dodatkowe elementy itp.),
 - środki finansowe i reguły ich wydatkowania – czy zmianie powinna ulec wartość i zakres pomocy (np. poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych), z której mogło skorzystać przedsiębiorstwo?
3. Komplementarność instrumentów realizowanych przez PARP w poddziałaniu 3.3.3 z systemem z zakresu internacjonalizacji budowanych w ramach projektów pozakonkursowego 3.3.2 realizowanego przez MR

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:

- 1) Analizę danych zastanych, w szczególności: dokumentacji programowej i danych z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych poddziałań PO IR, pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych, wyników ewaluacji i badań (w tym ewaluacji on-going PO IG i PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” i innych wskazanych w pkt. Zakres niezbędnych danych)
- 2) Badania pogłębione z udziałem przedstawicieli instytucji systemu wdrażania poddziałań, z beneficjentami i ostatecznymi odbiorcami (przedsiębiorcami), z koordynatorami i członkami Kłastrów (w szczególności przedsiębiorcami), partnerami zagranicznymi, mentorami, ekspertami rynków zagranicznych i innymi interesariuszami
- 3) Opcjonalnie badanie kwestionariuszowe z przedsiębiorcami (beneficjentami i ostatecznymi odbiorcami wsparcia poddziałań)
- 4) Opcjonalnie analiza danych z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKIK, Izby Skarbowe, itp.), w tym np. analiza trwałości i/lub przekształceń przedsiębiorstw, powiązań sieciowych, itp.

Należy rozważyć również możliwość przeprowadzenia badania na grupie potencjalnych beneficjentów. Wprowadzenie tego komponentu byłoby ważne w przypadku: a) niesatysfakcjonujących wartości wskaźników projektów (małego zainteresowania udziałem zgłaszanym przez przedsiębiorców), b) konieczności modyfikacji (istotnej) założeń interwencji (w tym przypadku badanie ilościowe pełniłoby funkcję „testu rynku”; do wykorzystania np. modele analityczne *Max Diff* - które pozwolą wskazać preferencje/ważności cech elementów oferty, analizy *conjoint* – która pozwoli określić wpływ każdego z atrybutów oferty na ogólną użyteczność jaką stanowi ona dla potencjalnego beneficjenta, itp.).

Zakres niezbędnych danych

- 1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych poddziałań PO IR
- 2) Dodatkowe źródła danych stanowić mogą wyniki ewaluacji wcześniejszych projektów dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym działania 6.1 i poddziałania 6.2.1 PO IG), ewaluacja on-going PO IR „Barometr Innowacyjności”.
- 3) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKIK, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać od analiz trwałości i/lub przekształceń przedsiębiorstw, powiązań sieciowych, itp.
- 4) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2018

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ewaluacja mid term Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - Ocena adekwatności, proporcjonalności, skuteczności i użyteczności wsparcia w połowie okresu programowania

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b, 3a, 3c	
II i III oś priorytetowa PO IR, wybrane działania, realizowane w ramach Programu pomocowego PARP	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
Głównym celem planowanych badań ewaluacyjnych jest dokonanie oceny w połowie okresu programowania pozytywnych i negatywnych oraz bezpośrednich efektów realizacji Programu pomocowego PARP w ramach PO IR. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez skoncentrowanie ewaluacji na dwóch głównych obszarach tematycznych, tj.: ocenie proporcjonalności i adekwatności (trafności) pomocy oraz pomiarze bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia wybranego działania Programu.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Ewaluacja będzie realizowana zgodnie z Planem ewaluacji programu pomocowego PARP w ramach PO IR, którego opracowanie przez PARP, a następnie zatwierdzenie przez Komisję Europejską było warunkiem udzielania pomocy finansowej (zgodnie z art. 1-2 GBER) w ramach Programu. W połowie okresu programowania przeprowadzona zostanie ocena uwzględniająca: (1) kompleksowo zagadnienia dotyczące adekwatności i proporcjonalności pomocy oraz (2) w stopniu ograniczonym zagadnienia dotyczące skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia (wyłącznie w odniesieniu do projektów wybranego instrumentu PO IR, których realizacja zostanie zakończona do 2019 r.).	
1) Ewaluacja adekwatności i proporcjonalności obejmie ekspercką analizę procesów wdrażania i mechanizmów rynkowych zachodzących na skutek interwencji. Ponadto analiza skoncentruje się na wskaźnikach na poziomie II i III osi priorytetowej PO IR, wskazujących bazową sytuację makroekonomiczną w docelowym obszarze, którą interwencja miała poprawić. W oparciu o przeprowadzone analizy ekonomiczne zweryfikowane zostanie m.in. czy założenia stanowiące podstawę zatwierdzenia programu pomocy są nadal aktualne oraz czy należy rozważyć dokonanie korekt lub wprowadzenia alternatywnych form pomocy celem zwiększenia jej skuteczności i efektywności.	
2) Pomiar bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia obejmie wybrane poddziałanie programu pomocowego (instrument w przypadku którego liczba beneficjentów jest względnie homogeniczna i odpowiednio liczna, udzielono wsparcie o znacznej wartości, od skorzystania ze wsparcia Programu upłynął czas, który pozwala analizować wpływ, oraz ze względu na przedmiot wsparcia i grupy docelowe możliwe jest zastosowanie zalecanych metodyk ewaluacji wpływu). Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest ograniczenie pomiaru bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy (z wykorzystaniem rygorystycznej metodologii ewaluacji) do poddziałania 3.2.1, które potencjalnie będzie miało największe oddziaływanie na otoczenie, a przede wszystkim na bezpośrednio wsparte przedsiębiorstwa.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
1) Proporcjonalność i adekwatność (trafność) pomocy Programu:	
<ul style="list-style-type: none"> • Czy wybrano najskuteczniejszy instrument pomocy? • Czy inne instrumenty pomocy lub rodzaje interwencji byłyby bardziej odpowiednie do osiągnięcia danego celu? • Czy pomoc była proporcjonalna do problemu, którego dotyczyła? • Czy możliwe byłoby osiągnięcie takich samych efektów przy mniejszej ilości pomocy publicznej lub innej formie pomocy (np. instrumenty zwrotne w miejsce dotacji)? 	

<ul style="list-style-type: none"> • Czy założenia stanowiące podstawę zatwierdzenia programu pomocy są nadal aktualne? • Czy należy rozważyć dokonanie korekt lub wprowadzenia alternatywnych form pomocy celem zwiększenia jej skuteczności i efektywności? <p>2) Pomiar bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia wybranego działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy udzielona pomoc miała istotny wpływ na zakres działalności podejmowanej przez beneficjentów pomocy (efekt zachęty)? • Czy udzielona pomoc miała wpływ na sytuację beneficjentów (czy uległa zmianie ich pozycja konkurencyjna)? • W jakim stopniu osiągnięte zostały oczekiwane rezultaty udzielenia pomocy? • Jak zróżnicowane były efekty udzielonej pomocy (np. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji lub sektora prowadzonej działalności)?
Ogólny zarys metodologii badania
Zastosowane podejście metodologiczne
Ewaluacja będzie realizowana zgodnie z <i>Common methodology for State aid evaluation</i> oraz zgodnie z zapisami „Planu ewaluacji programu pomocowego PARP w ramach PO IR”, w tym m.in. przy zastosowaniu rygorystycznej metodologii ewaluacji wpływu (metody kontrfaktyczne) w przypadku pomiaru bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy, oraz uzupełniająco - z wykorzystaniem metod ilościowych w przypadku oceny proporcjonalności i adekwatności pomocy Programu.
Zakres niezbędnych danych
<p>1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach działań PO IR, realizowanych w ramach Programu pomocowego PARP</p> <p>2) Dane zewnętrzne, które dostarczą informacji o wskaźnikach efektu dla uczestników Programu i odpowiednie informacje porównawcze dotyczące grup kontrolnych / odniesienia, na potrzeby analiz kontrfaktycznych (np. dane GUS, UOKiK, Izby Skarbowe, ZUS, MR, itp.)</p> <p>3) Dane pochodzące z ewaluacji <i>on-going</i> PO IG i PO IR „Barometr Innowacyjności”, oraz innych pokrewnych tematycznie badań i ewaluacji oraz źródeł literaturowych</p> <p>4) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKiK, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać do analiz powiązań sieciowych, trwałości i/lub przekształceń przedsiębiorstw, itp.</p> <p>5) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji mid term.</p>
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
<p>styczeń - grudzień 2018: etap 1. Ewaluacja mid term adekwatności i proporcjonalności wsparcia Programu pomocowego PARP realizowanego w ramach PO IR</p> <p>styczeń – grudzień 2019: etap 2. Ewaluacja mid term skuteczności i użyteczności wsparcia wybranego działania Programu pomocowego PARP realizowanego w ramach PO IR</p>
Szacowany koszt badania
450 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP - ewaluacja pierwszych efektów działania 3.1

PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 3a III oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 oraz 3.1.5	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On-going
Cel badania	
Ocena pierwszych efektów wybranych instrumentów finansowych PO IR	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie pozwoli uzyskać wiedzę o pierwszych efektach instrumentów finansowych PO IR realizowanych przez PARP, w szczególności efektach biznesowych po stronie ostatecznych odbiorców wsparcia (przedsiębiorców). Ewaluacja będzie prowadzona w momencie kiedy znaczna liczba firm uzyska wsparcie finansowe, które pozwoli realizować im założone przedsięwzięcia oraz wprowadzone zostaną ewentualne zmiany w instrumentach, wynikające z doświadczeń pierwszych lat realizacji.</p> <p>Przegląd postępów rzeczowo-finansowych wraz z analizą wykonania założonych wskaźników realizacji celów (zarówno w projektach z pierwszych lat realizacji przedmiotowych instrumentów PO IR jak również późniejszych), pozwoli podsumować dotychczasową skuteczność i efektywność oraz stwierdzić wykonalność założeń w przyjętej logice interwencji (trafność), uwzględniając aktualny kontekst społ.-gosp. (np. dostępność alternatywnego finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców, użyteczność wsparcia dla przedsiębiorców).</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Jaka jest dotychczasowa wartość dodana wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorcom? • Jak przedsiębiorcy oceniają współpracę z pośrednikami finansowymi (inwestorami, doradcami)? • Jakie przełożenie ma dostarczone finansowanie na efekty biznesowe (w tym w innowacjach) w przedsiębiorstwach? Czy finansowanie projektów MŚP przekłada się także na efekty po stronie pośredników finansowych (poszerzenie oferty, zwiększenie dostępności finansowania dla nowych klientów, itp.)? • Czy udało się ograniczyć ewentualne bariery obserwowane w początkowej fazie realizacji instrumentów? Na ile przyjęta logika interwencji jest efektywna (zapewnia finansowanie wartościowych projektów innowacyjnych, w innym wypadku pozostających w obszarze luki finansowej; nie prowadzi do zastępowania finansowania prywatnego publicznym; stanowi dodatkową dźwignię wzrostu przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju; stanowi stały mechanizm rewolwingowy finansowania wartościowych projektów MŚP, itp.) w porównaniu do modeli alternatywnych (gwarancyjnych, dłużnych, mezzanine'owych, mieszanych, innych quasi-kapitałowych)? • Czy postawy i potrzeby biznesowe wszystkich stron transakcji (spółki vs. inwestorzy, doradcy, inni pośrednicy finansowi) zostały odpowiednio zaadresowane w oparciu przyjęte mechanizmy interwencji, ograniczając potencjalne oportunistyczne, negatywne skutki uboczne lub nadużycia? • Na ile otrzymane wsparcie finansowe jest użyteczne dla przedsiębiorców w dłuższej perspektywie czasowej (wyznacza ich kierunki rozwoju, w tym strategię pozyskiwania kapitału, utrwala współpracę z inwestorami, itp.)? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:	

- 1) Analizę danych zastanych, w szczególności: dokumentacji programowej i danych z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych poddziałań PO IR, 2014-2020; pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych; wyników ewaluacji i badań (w tym ewaluacji on-going PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” i innych wskazanych w pkt. Zakres niezbędnych danych); opcjonalnie danych z rejestrów i statystyk publicznych (GUS-REGON, UOKIK, ZUS, Izby Skarbowe, itp.).
- 2) Badania pogłębione z udziałem przedstawicieli instytucji systemu wdrażania poddziałań, z przedstawicielami pośredników finansowych, z ostatecznymi odbiorcami wsparcia (przedsiębiorcami), partnerami społ.-gosp.
- 3) Badanie kwestionariuszowe z ostatecznymi odbiorcami wsparcia (przedsiębiorcami) oraz – opcjonalnie – z podmiotami nieskutecznie aplikującymi o wsparcie (potencjalna grupa kontrolna).

Zakres niezbędnych danych

- 1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami (a także dane spółek, inwestorów, doradców, innych pośredników finansowych), w ramach przedmiotowych poddziałań PO IR
- 2) Dodatkowe źródła danych stanowić mogą wyniki ewaluacji wcześniejszych projektów dotyczących instrumentów finansowych (m.in. Ewaluacja Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, ewaluacja działania 3.1 PO IG, Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej PO IG, Ocena instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO, ewaluacje dotyczące Inicjatywy JEREMIE) oraz wyniki ewaluacji on-going PO IR „Barometr Innowacyjności”
- 3) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKIK, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać od analiz trwałości i/lub przekształceń przedsiębiorstw, powiązań sieciowych, itp.
- 4) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2020

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ewaluacja pierwszych efektów testów i pilotaży instrumentów w poddziałaniu 2.4.1 PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b II oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 2.4.1	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Wpływu, procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On-going
Cel badania	
Ocena pierwszych efektów testów i pilotaży realizowanych w ramach projektu inno_LAB	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badanie pozwoli uzyskać wiedzę o pierwszych efektach projektu inno_LAB w obszarze działań pilotażowych i testów instrumentów wsparcia.</p> <p>Analiza obejmie przeprowadzone w projekcie działania o charakterze eksperymentalnym (testy, pilotaże), ich wynik na aktualnym etapie realizacji projektu i ewentualny wpływ na wdrożenia określonych rozwiązań w krajowym systemie innowacji jak również efekty po stronie najważniejszych interesariuszy projektu (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, naukowcy i studenci, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja publiczna).</p> <p>Ponadto, ewaluacja umożliwi dokonanie przeglądu postępów rzeczowo-finansowych wraz z analizą wykonania założonych wskaźników realizacji celów projektu. Pozwoli to podsumować dotychczasową skuteczność i efektywność oraz stwierdzić wykonalność założeń w przyjętej logice interwencji (trafność), uwzględniając aktualny kontekst społ.-gosp. (m.in. użyteczność działań podejmowanych w projekcie w krajowym systemie innowacji).</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Jaka jest dotychczasowa wartość dodana testów i pilotaży realizowanych w ramach projektu inno_LAB? • Jak przebiega proces poszukiwania, wyboru i inicjowania określonych działań pilotażowych? Czy instrumenty poddane testom/pilotażom są „innowacyjne” (nowe, dotąd niestosowane) w krajowym systemie innowacji? • Jak aktorzy krajowego systemu innowacji oceniają podejmowane działania, rezultaty i współpracę w ramach projektu inno_LAB? • Jak przedsiębiorcy oceniają inicjatywy podejmowane w ramach projektu inno_LAB? Na ile są one dla nich angażujące i wartościowe, podnoszą wiedzę i skłonność do podejmowania działalności B+R+I, zwiększają świadomość i kształtują postawę względem inteligentnych specjalizacji (regionalnych i krajowych)? • Jak przedsiębiorcy oceniają wsparcie, które uzyskali w projektach finansowanych z działań pilotażowych? Na ile było ono dla nich wartościowe w kontekście realizacji założonych celów proinnowacyjnych i biznesowych? • Jak podejmowane inicjatywy projektu przekładają się na proces modelowania polityki innowacyjnej w kraju? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem przede wszystkim metod jakościowych, w tym m.in. w oparciu o:</p> <p>1) Analizę danych zastanych (dokumentacji projektowej, produktów powstałych z inicjatyw inno_LAB, baz uczestników inicjatyw, itp.); pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych (np. zagranicznych publikacji przygotowanych w ramach pokrewnych inicjatyw np. MindLab, Innovation Growth Lab; publikacje dotyczące</p>	

statystyk sektora MŚP i innowacji – krajowe i zagraniczne); wyników ewaluacji i badań; opcjonalnie danych z rejestrów i statystyk publicznych (GUS-REGON, UOKIK, ZUS, Izby Skarbowe, statystyki zagraniczne, itp.),

2) Badania pogłębione z przedstawicielami grupy docelowej projektu (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, naukowcy i studenci, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja publiczna)

3) Ekspercką analizę logiki interwencji zawartej w projektach dokumentów programowych, projektach instrumentów pilotażowych, koncepcji instrumentów poddanych testom.

4) Ekspercką analizę nowych dokumentów strategicznych (lub projektowanych zmian w dokumentach obowiązujących), które powstały w procesach modelowania polityki innowacyjnej w ramach projektu inno_LAB

Zakres niezbędnych danych

1) Dane zastane (dokumentacja projektowa, produkty powstałe w ramach projektu inno_LAB, bazy uczestników inicjatyw, itp.; publikacje, raporty, dane statystyczne (GUS-REGON, UOKIK, ZUS, Izby Skarbowe, statystyki zagraniczne, wyniki analiz i ewaluacji);

2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2020

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bony na innowacje i usługi proinnowacyjne – ewaluacja pierwszych efektów działania 2.3

PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b II oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 2.3.1 oraz 2.3.2.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowa, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On-going
Cel badania	
Ocena pierwszych efektów instrumentów wsparcia PO IR oferujących proinnowacyjne usługi dla MŚP (w szczególności w obszarze efektów w innowacjach, konkurencyjności i kierunkach rozwoju usługobiorców, a także w obszarze poprawy efektywności instrumentów i korzyściach po stronie podażowej systemu dystrybucji usług)	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Ewaluacja będzie realizowana w momencie, kiedy znaczna liczba usług proinnowacyjnych zostanie już wyświadczona przedsiębiorcom, wprowadzone zostaną ewentualne zmiany w obu instrumentach, wynikające z doświadczeń pierwszych lat realizacji lub modyfikacje oparte na rekomendacjach z ewaluacji z roku 2017, dotyczącej świadczenia usług „w modelu popytowym”.</p> <p>Przegląd postępów rzeczowo-finansowych wraz z analizą wykonania założonych wskaźników realizacji celów (zarówno w projektach z pierwszych lat realizacji instrumentów PO IR jak również późniejszych), pozwoli podsumować dotychczasową skuteczność i efektywność, oraz stwierdzić wykonalność założeń w przyjętej logice interwencji (trafność), uwzględniając aktualny kontekst społ.-gosp. (w tym popyt na tego typu usługi i ich użyteczność dla przedsiębiorców). W przypadku stwierdzenia ewentualnych barier w realizacji celów (w tym np. niedostateczny postęp w ich realizacji względem poniesionych nakładów), wypracowane zostaną działania zaradcze (w tym modyfikacje instrumentów lub szerzej – systemu dystrybucji usług proinnowacyjnych dla MŚP), których wdrożenie umożliwi zwiększyć dotychczasową skuteczność i efektywność wsparcia przedmiotowych poddziałań.</p> <p>W oparciu o prowadzone badania dokonana zostanie także identyfikacja efektów po stronie podażowej (w systemie dystrybucji usługi i postawach usługodawców) wskazując w jakim stopniu rozwiązania zastosowane w „systemie popytowym” przynoszą wartościowe efekty obu stronom transakcji, tworzą trwałe relacje „klient-dostawca” oraz budują samoregulujący system (w tym pozwalający na weryfikację jakości) usługodawców, rozwijających swoją ofertę usług i bazę kliencką w obrębie przedsiębiorstw sektora MŚP, poszukujących wsparcia w procesie innowacyjnym.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none">• Jaka jest dotychczasowa wartość dodana usług proinnowacyjnych wyświadczonych przedsiębiorcom?• Jak przedsiębiorcy oceniają jakość uzyskanych usług i współpracę z usługodawcami (ekspertami, konsultantami)?• Jakie przełożenie mają dostarczone usługi na efekty biznesowe (w tym w innowacjach) w przedsiębiorstwach? Jak finansowanie usług w przyjętym modelu przekłada się na efekty po stronie usługodawców (rozwój strony podażowej systemu wsparcia MŚP)? Czy usługodawcy tworzą trwałe relacje biznesowe „klient-dostawca” oraz wraz z klientami współtworzą samoregulujący system świadczenia wysokiej jakości, specjalistycznych usług proinnowacyjnych dla MŚP? Czy usługodawcy stale rozwijają swoją ofertę usług i bazę kliencką w obrębie przedsiębiorstw sektora MŚP, poszukujących wsparcia w procesie innowacyjnym (niezależnie od dostępu do finansowania usług ze środków publicznych)?• Czy udało się ograniczyć ewentualne bariery obserwowane w początkowej fazie realizacji instrumentów?	

Na ile obecny model wsparcia jest efektywny (umożliwia dostarczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych po uzasadnionych kosztach) w porównaniu do modeli alternatywnych (podażowych, mieszanych, innych wariantów modeli popytowych)? Na ile doczasowa formuła świadczenia usług proinnowacyjnych jest skuteczna i efektywna (prowadzi do realizacji celów instrumentów przy założonych nakładach)? Czy należy wprowadzić proefektywnościowe modyfikacje w logice interwencji poszczególnych instrumentów lub w sposobie funkcjonowania całego systemu dystrybucji usług proinnowacyjnych dla MŚP?

- Czy postawy i potrzeby biznesowe obu stron transakcji (usługodawcy vs. usługobiorcy) zostały odpowiednio zaadresowane w oparciu przyjęte mechanizmy interwencji, ograniczając potencjalne oportunisty, negatywne skutki uboczne lub nadużycia?
- Na ile otrzymane wsparcie w postaci usług jest użyteczne dla przedsiębiorców w dłuższej perspektywie czasowej (np. wyznacza ich kierunki rozwoju, utrwala współpracę z usługodawcami, itp.)?

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:

1) Analizę danych zastanych, w szczególności: dokumentacji programowej i danych z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych poddziałań PO IR, pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych; wyników ewaluacji i badań (w tym ewaluacji on-going PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” i innych wskazanych w pkt. Zakres niezbędnych danych); opcjonalnie danych z rejestrów i statystyk publicznych (GUS-REGON, UOKIK, ZUS, Izby Skarbowe, itp.).

2) Badania pogłębione z udziałem przedstawicieli instytucji systemu wdrażania poddziałań, z przedstawicielami IOB (w tym jednostek naukowych), z ostatecznymi odbiorcami usług (przedsiębiorcami).

3) Badanie kwestionariuszowe z usługobiorcami (przedsiębiorcami) i usługodawcami (przedstawicielami IOB w tym jednostek naukowych, odpowiedzialnymi za bezpośrednie świadczenie usług przedsiębiorcom – eksperci/konsultanci/pracownicy naukowci).

Zakres niezbędnych danych

1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami (a także usługami, usługodawcami i usługobiorcami), w ramach przedmiotowych poddziałań PO IR

2) Dodatkowe źródła danych stanowić mogą wyniki ewaluacji wcześniejszych projektów dotyczących świadczenia usług w modelu popytowym (m.in. ewaluacja działania 6.1 PO IG, ewaluacja Programów „Bon na innowacje”) oraz wyniki ewaluacji on-going PO IR „Barometr Innowacyjności ”

3) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji

4) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKIK, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać od analiz trwałości i/lub przekształceń przedsiębiorstw, powiązań sieciowych, itp.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2021

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Klastrow Kluczowych w ramach PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
<p>Priorytet inwestycyjny 1b, 3c</p> <p>I, II i III oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 2.3.3 oraz wybrane działania zakładające preferencje w systemie wyboru projektów dla członków Krajowych Klastrow Kluczowych .</p>	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Procesowa, wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On-going
Cel badania	
Ocena pierwszych efektów wsparcia PO IR pośrednio adresowanego do Krajowych Klastrow Kluczowych	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Ewaluacja podejmie problematykę rozwoju polskich klastrow kluczowych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych, oferowane w ramach PO IR dla przedsiębiorstw będących ich członkami.</p> <p>Ze względu na dużą wagę KKK dla realizacji celów PO IR jak również założeń strategii inteligentnych specjalizacji (KIS, 16 RIS), ocena postępu w realizacji oczekiwanych efektów w gospodarce w oparciu o rozwój KKK jest kluczowa.</p> <p>Przedmiotem ewaluacji będzie przede wszystkim poddziałanie 2.3.3 PO IR oraz te działania PO IR, które uwzględniają preferencje punktowe dla wnioskodawców za bycie członkiem KKK (w tym zakresie przy realizacji badania PARP będzie współpracowała z Ministerstwem Rozwoju i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, realizujących działania w innych osiach priorytetowych PO IR premiujące członków KKK).</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Czy preferencje punktowe dla wnioskodawców będących członkami KKK faktycznie pozwalają skutecznie pozyskać finansowanie powiązane z KKK przedsiębiorstwom? • Czy projekty realizowane przez przedsiębiorcę będącego członkiem KKK - w innych instrumentach PO IR niż poddziałanie 2.3.3 - wiążą się z szerszym oddziaływaniem (korzyściami biznesowymi) na całe powiązanie kooperacyjne i poszczególnych jego członków? • W jakim stopniu wsparcie KKK w PO IR wspiera realizację strategii biznesowych KKK (jakie są tego przejawy na poziomie całej organizacji i poszczególnych członków)? • W jakim stopniu dotychczasowe wsparcie KKK wpływa na realizację celów PO IR oraz innych dokumentów strategicznych (SIEG, PRP w tym KIS, poszczególne RIS)? • Na ile zastosowany mechanizm wsparcia KKK (poprzez finansowanie usług dla członków KKK i premiowanie członków w dostępie do finansowania w innych instrumentach PO IR) jest efektywny w realizacji celów rozwoju gospodarki wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych? • Na ile sama oferta, jak również uzyskane wsparcie jest użyteczne dla KKK i ich członków (pozwala odpowiedzieć na aktualne problemy / potrzeby rozwoju powiązań kooperacyjnych i ich członków) a na ile „anty-użyteczne” (np. hamuje rozwój lub niewłaściwie go ukierunkowuje)? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
<p>Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:</p> <p>1) Analizę danych zastanych, w szczególności: dokumentacji programowej i danych z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych działań/poddziałów PO IR (w tym danymi o KKK i ich członkach, uzyskanej punktacji</p>	

w kryteriach KKK w poszczególnych działaniach PO IR, itp.); pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych (np. publikacji poświęconym polityce klastrowej); wyników ewaluacji i badań (w tym ewaluacji on-going PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” i innych wskazanych w pkt. Zakres niezbędnych danych); opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, UOKIK, ZUS, Izby Skarbowe, itp.).

2) Badania pogłębione z udziałem: przedstawicieli instytucji publicznych zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w Polsce, koordynatorów i członków KKK (w tym innych niż przedsiębiorstwa), władz regionalnych, w przypadku których wybrane KKK stanowią istotny element realizacji RIS.

3) Badania kwestionariuszowe z udziałem przedsiębiorstw będących członkami KKK.

Zakres niezbędnych danych

1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych działań PO IR, związanych z KKK, dokumentacja programowa, źródła literaturowe (w tym raporty poświęcone efektom polityki klastrowej), wyniki ewaluacji (np. ewaluacja on-going PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”, ewaluacja działania 5.1 PO IG, ewaluacja III-VI osi PO IG w połowie okresu programowania, Ocena wpływu PO IG na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, „Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu PO RPW”, itp.)

2) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKIK, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać do analiz powiązań sieciowych, trwałości przedsiębiorstw, itp.

3) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2022

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ewaluacja ex post Programu pomocowego PARP w ramach PO IR – Końcowa ocena skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia (bezpośrednich i pośrednich efektów Programu)

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b, 3a, 3c II i III oś priorytetowa PO IR, wybrane działania, realizowane w ramach Programu pomocowego PARP	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Głównym celem planowanych badań ewaluacyjnych jest dokonanie końcowej oceny pozytywnych i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich efektów realizacji Programu pomocowego PARP w ramach PO IR. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez skoncentrowanie ewaluacji na dwóch głównych obszarach tematycznych, tj.: pomiarze bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia wybranych działań Programu oraz ocenie pośrednich efektów realizacji programu pomocowego.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Ewaluacja będzie realizowana zgodnie z Planem ewaluacji programu pomocowego PARP w ramach PO IR, którego opracowanie przez PARP, a następnie zatwierdzenie przez Komisję Europejską było warunkiem udzielania pomocy finansowej (zgodnie z art. 1-2 GBER) w ramach Programu. Na zakończenie okresu programowania przeprowadzona zostanie pełna ocena skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia, po zakończeniu wszystkich projektów wspieranych w ramach programu pomocowego.	
1) Pomiar bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia obejmie wybrane poddziałania programu pomocowego (przede wszystkim instrumenty w przypadku których liczba beneficjentów jest względnie homogeniczna i odpowiednio liczna, udzielono wsparcie o znacznej wartości, od skorzystania ze wsparcia programu upłynął odpowiedni czas, który pozwala analizować wpływ, oraz ze względu na przedmiot wsparcia i grupy docelowe możliwe jest zastosowanie zalecanych metodyk ewaluacji wpływu). Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest ograniczenie pomiaru bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy (z wykorzystaniem rygorystycznej metodologii ewaluacji) do poddziałania 3.2.1, które potencjalnie będzie miało największe oddziaływanie na otoczenie, a przede wszystkim na bezpośrednio wsparte przedsiębiorstwa. Opcjonalnie, w miarę możliwości zastosowania odpowiednich metod kontryfaktycznych, pomiar bezpośredniego wpływu obejmie również inne instrumenty wsparcia (np. poddziałanie 3.1.3, poddziałanie 2.3.2). Podobnie, w miarę możliwości zbudowania odpowiednich modeli analitycznych efekty udzielonej pomocy będą badane pod kątem ich zróżnicowania w zależności od np. wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji lub sektora działalności. W tym wymiarze ewaluacja wpływu skoncentruje się analizie wybranych wskaźników efektu, uwzględniając podejście kontryfaktyczne pozwalające oszacować wpływ netto.	
Ponadto, w oparciu o badania sondażowe na reprezentatywnej próbie beneficjentów (realizowane w ramach ewaluacji <i>on-going</i> „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”, zebrane zostaną odpowiednie dane pozwalające na analizę m.in. efektu zachęty i wpływu wsparcia na konkurencyjność przedsiębiorstw.	
2) Ewaluacja efektów pośrednich udzielonej pomocy obejmie wybrane poddziałania PO IR. Ewaluacja skoncentruje się na analizie wybranych wymiarów i wskaźników rezultatu (w tym w podziale na możliwe pozytywne skutki i możliwie negatywny wpływ Programu na konkurencyjność i handel), w tym m.in.: zyski makroekonomiczne, zwiększona współpraca pomiędzy jednostkami prywatnymi a jednostkami publicznymi, pozytywne efekty zewnętrzne (rozłania), tendycyjność sektorową.	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność	

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

1) Pomiar bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia wybranych działań:

- Czy udzielona pomoc miała istotny wpływ na zakres działalności podejmowanej przez beneficjentów pomocy (efekt zachęty)?
- Czy udzielona pomoc miała wpływ na sytuację beneficjentów (czy uległa zmianie ich pozycja konkurencyjna)?
- W jakim stopniu osiągnięte zostały oczekiwane rezultaty udzielenia pomocy?
- Jak zróżnicowane były efekty udzielonej pomocy (np. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji lub sektora prowadzonej działalności)?

2) Ewaluacja pośrednich efektów realizacji programu pomocowego:

- Czy w wyniku realizacji programu wystąpił tzw. efekt rozlania (spillover effect) w odniesieniu do działalności innych przedsiębiorstw lub innych regionów geograficznych?
- Czy pomoc spowodowała wypychanie inwestycji dokonywanych przez innych uczestników rynku?
- Czy udzielona pomoc przyczyniła się do przyciągnięcia działalności z sąsiednich regionów?
- Czy program przyczynił się do osiągnięcia celów polityki wspierania innowacyjności i konkurencyjności w Polsce?
- Czy możliwe jest zmierzenie zagregowanego wpływu realizacji programu na konkurencję oraz wymianę handlową?

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Ewaluacja ex post będzie realizowana zgodnie z *Common methodology for State aid evaluation* oraz zgodnie z zapisami „Planu ewaluacji programu pomocowego PARP w ramach PO IR”, w tym m.in. przy zastosowaniu rygorystycznej metodologii ewaluacji wpływu (metody kontrfaktyczne) w szczególności w przypadku pomiaru bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy, oraz uzupełniająco - z wykorzystaniem metod ilościowych w przypadku ewaluacji pośrednich efektów realizacji programu pomocowego.

Zakres niezbędnych danych

- 1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych działań PO IR.
- 2) Dane zewnętrzne, które dostarczą informacji o wskaźnikach efektu dla uczestników Programu i odpowiednie informacje porównawcze dotyczące grup kontrolnych / odniesienia, na potrzeby analiz kontrfaktycznych (np. dane sprawozdawcze GUS, UOKiK, Izby Skarbowe, ZUS, MR, itp.).
- 3) Opcjonalnie dane z rejestrów publicznych (GUS-REGON, ZUS, UOKiK, Izby Skarbowe, itp.), które będzie można ewentualnie wykorzystać do analiz powiązań sieciowych, trwałości i/lub przekształceń przedsiębiorstw, itp.
- 4) Dane pochodzące z ewaluacji *on-going* PO IG i PO IR „*Barometr Innowacyjności*” oraz innych pokrewnych tematycznie badań i ewaluacji oraz źródeł literaturowych.
- 5) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji ex post.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

styczeń – grudzień 2023: etap 1. Ewaluacja ex post, uwzględniająca pełną ocenę skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia po zakończeniu realizacji wszystkich projektów wspieranych w ramach programu pomocowego (**ocena bezpośredniego wpływ udzielonej pomocy** na beneficjentów wsparcia wybranych działań Programu – poddziałanie 3.2.1; opcjonalnie 3.1.3 i 2.3.2).

styczeń – grudzień 2024: etap 2. Ewaluacja ex post, uwzględniająca pełną ocenę skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia po zakończeniu realizacji wszystkich projektów wspieranych w ramach programu pomocowego (**ocena pośrednich efektów realizacji Programu** pomocowego PARP w ramach PO IG).

Dla realizacji badania po 2023 r. konieczne będzie zapewnienie finansowania z innego źródła niż Pomoc techniczna PO IR.

Szacowany koszt badania

400 000,00 PLN (w tym 200 000 PLN po 2023 r.)
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10. Dane kontaktowe jednostek ewaluacyjnych w ramach PO IR

Tabela 4. Dane teleadresowe osób do kontaktu w sprawie ewaluacji PO IR

Instytucja	Osoba do kontaktu
Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju	Tomasz Kula Kierujący Zespołem Analiz i Ewaluacji Departament Konkurencyjności i Innowacyjności e-mail: tomasz.kula@mir.gov.pl tel.: 22 273 80 85
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	dr. Agnieszka Tokaj-Krzewska Kierownik Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji Dział Programowania i Projektów Systemowych e-mail: agnieszka.tokaj-krzewska@ncbr.gov.pl tel.: 22 39 07 130, 515 061 532,
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rozwoju	Łukasz Firchał Wydział Zarządzania Programowania i Ewaluacji Departament Wdrażania Programów Operacyjnych e-mail: lukasz.firchal@mg.gov.pl tel.: 22 693 57 87
Instytucja Wdrażająca – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy	Małgorzata Chodowicz Dział wdrażania projektów inwestycyjnych PO IR e-mail: malgorzata.chodowicz@opi.org.pl tel.: 22 351 71 12
Instytucja Wdrażająca – Bank Gospodarstwa Krajowego	Joanna Rzepka Wydział Wdrażania Kredytu Technologicznego Departament Programów Europejskich e-mail: joanna.rzepka@bgk.pl tel.: 22 522 95 44
Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Jacek Pokorski Sekcja Ewaluacji Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności e-mail: jacek_pokorski@parp.gov.pl tel.: 22 432 85 64