

Plan Ewaluacji

Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój 2014-2020

aktualizacja: październik 2019 r.

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
<i>a. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Zarządzającą</i>	<i>26</i>
<i>b. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – NCBR.....</i>	<i>71</i>
<i>d. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – PARP.....</i>	<i>91</i>
10. Dane kontaktowe jednostek ewaluacyjnych w ramach PO IR	114

Wykaz skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
MIIR	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
NCBR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
OPI	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
FNP	Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
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 Inwestycji i 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	2 140 282 401
		Lepiej rozwinięte	205 596 001
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	141 354 661
		Lepiej rozwinięte	10 639 598
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/ zleczanych 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

Institucja Zarządzająca delegowała na Instytucje Pośredniczące (NCBR, PARP i BGK) następujące zadania z zakresu ewaluacji¹:

- realizowanie ewaluacji właściwych osi priorytetowych/działań/poddziałań 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. Instytucja Wdrażająca

Institucja Pośrednicząca PO IR (NCBR) delegowała na Instytucje Wdrażające (OPI, FNP) następujące zadania dotyczące ewaluacji:

- współpraca z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą przy prowadzeniu ewaluacji działań wdrażanych przez OPI oraz FNP,
- 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,
- 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, cząstkowych oraz końcowych z badań ewaluacyjnych zleconych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące,
- wsparcie dla jednostek ewaluacyjnych w procesie monitorowania wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

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 Pośredniczącą jest BGK będzie realizować Instytucja Zarządzająca.

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 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 (m.in. w zakresie prac B+R w przedsiębiorstwach i wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach) zaplanowano na 2019 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 20 osób, jednakże ich łączne zaangażowanie etatowe wynosi nieco ponad 11 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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca	1	2
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca	6,3	7
Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucja Pośrednicząca	0,2	2
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca	3	4
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy – Instytucja Wdrażająca	0,2	2
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - Instytucja Wdrażająca	0,6	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. 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

badan ewaluacyjnych, konferencjach ewaluacyjnych, a także współpracy z innymi jednostkami ewaluacyjnymi..

Pracownicy NCBR zajmujący się badaniami w ramach PO IR 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. Eksperci zdobyli swoje doświadczenia pracując zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i sektorze badawczym, mają zatem doświadczenia nie tylko w zlecaniu i nadzorze badan ewaluacyjnych, ale także w kierowaniu projektami realizowanymi na zamówienie jednostek administracji publicznej. Pracownicy NCBR zajmujący się badaniami w ramach PO IR są ekspertami w zakresie ewaluacji - brali czynny udział w budowie systemu ewaluacji w Polsce, jak i są 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 oraz programów wsparcia prac badawczych w Polsce. Powyższe kwalifikacje i umiejętności są gwarancją wysokiej jakości ewaluacji prowadzonych przez NCBR.

Jednostka PARP ds. ewaluacji ma najdłuższy staż realizacji badan ewaluacyjnych w Polsce (Agencja prowadzi ewaluacje wdrażanych działań nieprzerwanie od 2001 r.). Każdy z pracowników jednostki ewaluacyjnej PARP zajmujący się ewaluacją PO IR ma, co najmniej, kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji badan 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 badan społeczno-gospodarczych, prowadzenia analiz ekonomicznych, projektowania systemów ewaluacji instrumentów wsparcia publicznego.

Ponadto pracownicy PARP zajmujący się badaniami ewaluacyjnymi PO IR m.in.:

- od 2004 roku aktywnie współtworzą system ewaluacji w Polsce, standardy realizacji badan oraz metodologię badan sektora przedsiębiorstw, w szczególności kontrfaktycznych ewaluacji wpływu;
- w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaprojektowali i wdrożyli osiem systemów ewaluacji dla programów realizowanych przez PARP, w tym m.in. *Barometr Innowacyjności*, *system ewaluacji inteligentnych specjalizacji w Polsce*, *system analiz efektów makroekonomicznych programów pomocowych PARP z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego*, itp. ;
- od 2005 roku są współorganizatorami trzynastu edycji Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej skierowanej do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie i ocenę realizacji polityki spójności UE w Polsce oraz branży badan ewaluacyjnych;
- od 2007 roku wydawali publikacje z serii *Ewaluacja poświęconych metodologii badan ewaluacyjnych* oraz są autorami publikacji, artykułów, raportów z badan.

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 16 443 000,00 PLN. Ponadto przewiduje się, że ok. 15% powyższej kwoty, tj. 2 500 000,00 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 SL 2014 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 Inwestycji i 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, dostępnego 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 wsparcia ośrodków innowacyjności w ramach działania 5.3 <i>Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału w świadczeniu usług proinnowacyjnych</i>	IZ										
6.	Ocena efektów realizacji działania 8.1 i 8.2 PO IG 2017-2013	IZ										
7.	Ocena efektów realizacji działania 8.3 i 8.4 PO IG 2017-2013	IZ										
8.	<i>Analiza efektów wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI</i>	PARP										
9.	<i>Ewaluacja on-going wybranych działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”</i>	PARP										
10.	Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R w gospodarce	IZ										
11.	Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów oraz kosztów wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020	IZ										
12.	Ewaluacja efektów wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna	IZ										

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

Lp.	Tytuł	JE ⁵	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Gospodarka, w kontekście uruchomienia działania 2.1 PO IR											
13.	Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020	IZ										
14.	Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR	PARP										
15.	Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez KFK S.A. ze środków PO IG, 2007-2013	IZ										
16.	„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej PO IG	PARP										
17.	Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR oraz sprawności obsługi projektów	NCBR										
18.	Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki	NCBR										
19.	Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji	IZ										
20.	Ocena komplementarności wsparcia oferowanego w ramach Działania 4.4 i Poddziałania 4.1.2 oraz skuteczności realizacji projektów pozakonkursowych (Działań 4.3 i 4.4 PO IR)	NCBR										
21.	Ocena efektów wsparcia w ramach Działania 1.4 i 1.3.1 PO IG	NCBR										
22.	Ewaluacja on-going Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i SYNTHOS - SYNChem	NCBR										
23.	Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR	IZ										
24.	Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R	IZ										
25.	Barriere i problemy w sprawnej realizacji projektów w Działaniu 4.2	NCBR /OPI										
26.	Analiza efektów wybranych działań PO IR i PO PW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego	PARP										
27.	Ewaluacja mid term Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - Ocena adekwatności, proporcjonalności, skuteczności i użyteczności wsparcia w połowie okresu programowania	PARP										
28.	Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego PO IR	IZ										
29.	Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian	IZ										

Lp.	Tytuł	JE ⁵	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
30.	Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrożeń realizowanych w przedsiębiorstwach	IZ										
31.	Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020	IZ										
32.	Ewaluacja wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach działania 2.1 PO IR	IZ										
33.	Ewaluacja wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach PO IR 2014-2020	IZ										
34.	Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizację	NCBR /OPI										
35.	Ewaluację ad-hoc związana z przygotowaniem nowych instrumentów pomocowych	PARP										
36.	Ewaluacja pierwszych efektów testów i pilotaży instrumentów w poddziałaniu 2.4.1 PO IR	PARP										
37.	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										
38.	Ocena efektów realizacji PO IR w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych	IZ										
39.	Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP - ewaluacja pierwszych efektów działania 3.1 PO IR	PARP										
40.	Wpływ działań wspierających eksport w ramach PO IR na sytuację polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym	IZ										
41.	Ewaluacja wpływu PO IR na innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020	IZ										
42.	Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty PO IR	IZ										
43.	Ewaluacja wpływu PO IR 2014-2020 na środowisko naturalne	IZ										
44.	Ocena efektów zakończonych projektów współfinansowanych w ramach I i IV osi PO IR	NCBR										
45.	Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Kłustrów Kluczowych w ramach PO IR	PARP										
46.	Ewaluacja ex post PO IR	IZ										
47.	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>	<i>28</i>
<i>Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR – etap II</i>	<i>30</i>
<i>Ocena efektów realizacji 7. osi priorytetowej PO IG 2007-2013</i>	<i>32</i>
<i>Ocena efektów wsparcia ośrodków innowacyjności w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału w świadczeniu usług proinnowacyjnych.....</i>	<i>33</i>
<i>Ocena efektów realizacji działania 8.1 i 8.2 PO IG 2017-2013</i>	<i>35</i>
<i>Ocena efektów realizacji działania 8.3 i 8.4 PO IG 2017-2013</i>	<i>36</i>
<i>Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R w gospodarce</i>	<i>37</i>
<i>Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów oraz kosztów wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.....</i>	<i>38</i>
<i>Ewaluacja efektów wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w kontekście uruchomienia działania 2.1 PO IR.....</i>	<i>40</i>
<i>Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020</i>	<i>42</i>
<i>Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez KFK S.A. ze środków PO IG, 2007-2013.....</i>	<i>43</i>
<i>Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji</i>	<i>45</i>
<i>Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR.....</i>	<i>47</i>
<i>Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.....</i>	<i>49</i>
<i>Ewaluacja pierwszych efektów wsparcia PO IR w zakresie prac B+R oraz wdrażania wyników prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach.....</i>	<i>51</i>
<i>Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego PO IR</i>	<i>53</i>
<i>Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian</i>	<i>54</i>
<i>Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.....</i>	<i>55</i>
<i>Ewaluacja wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach działania 2.1 PO IR .</i>	<i>56</i>
<i>Ewaluacja wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji w ramach PO IR 2014-2020</i>	<i>58</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>59</i>
<i>Ocena efektów realizacji PO IR w kontekście polityk terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej oraz strategii ponadregionalnych</i>	<i>61</i>
<i>Wpływ działań wspierających eksport w ramach PO IR na sytuację polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym</i>	<i>63</i>
<i>Ewaluacja wpływu PO IR na innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020</i>	<i>65</i>
<i>Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty PO IR</i>	<i>67</i>
<i>Ewaluacja wpływu PO IR 2014-2020 na środowisko naturalne</i>	<i>68</i>
<i>Ewaluacja ex post PO IR</i>	<i>69</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. 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)	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.	
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
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.
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	
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 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). Ewaluacja na poziomie poszczególnych działań obejmuje: <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	
Badanie obejmuje następujące zagadnienia: <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	
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.

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.

Zakres niezbędnych danych

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.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

grudzień 2015 r. – luty 2017 r.

Szacowany koszt badania

375 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Inwestycji i 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	
120 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR	

***Ocena efektów wsparcia ośrodków innowacyjności w ramach działania 5.3
Wspieranie ośrodków innowacyjności PO IG oraz ich potencjału 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? 	
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.	
Zakres niezbędnych danych	
Dokumentacja programowa PO IG oraz PO IR; 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</i> , dotychczasowe ewaluacje dotyczące wspierania instytucji otoczenia biznesu.	

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
wrzesień – grudzień 2016 r.
Szacowany koszt badania
120 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Inwestycji i 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? 	
• 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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR (badanie finalnie przekazane do realizacji Krajowej Jednostce Ewaluacji w ramach całościowej ewaluacji ex post w zakresie wsparcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013).	

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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR (badanie finalnie przekazane do realizacji Krajowej Jednostce Ewaluacji w ramach całościowej ewaluacji ex post w zakresie wsparcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013).	

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

**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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

Ewaluacja efektów wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w kontekście uruchomienia działania 2.1 PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 4. oś priorytetowa, poddziałanie 4.5.2.	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	ex post
Cel badania	
Celem badania jest ocena efektów realizacji projektów w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG po zakończeniu Programu, w zakresie interwencji dotyczącej inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>W ramach poddziałania wspierane były przedsiębiorstwa realizujące projekty dotyczące inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, centrum usług wspólnych lub centrum IT (badanie obejmie wyłącznie projekty dotyczące centrów badawczo-rozwojowych). Bezpośrednią kontynuacją interwencji w zakresie inwestycji w infrastrukturę B+R jest działanie 2.1 PO IR. Głównym argumentem na rzecz realizacji badania jest konieczność pozyskania wiedzy o efektach realizacji interwencji w perspektywie 2007-2013 w badanym obszarze, w celu umożliwienia dokonania oceny efektywności wsparcia CBR oraz wypracowania rekomendacji dla ewentualnych zmian w zasadach realizacji konkursów w ramach działania 2.1 PO IR.</p> <p>Ewaluacja ma odpowiedzieć na pytanie, czy projekty związane z tworzeniem/rozbudową CBR, dofinansowane w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG, umożliwiły osiągnięcie zakładanych celów interwencji, w tym czy przyniosły trwałe efekty w prowadzonej działalności badawczej oraz gospodarczej.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ul style="list-style-type: none"> • Czy projekty z zakresu tworzenia/rozbudowy CBR w przedsiębiorstwach, realizowane w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG, przyczyniły się do osiągnięcia celów działania/programu (w jakim stopniu)? • Czy założone kryteria wyboru projektów były skuteczne i umożliwiały wybór najlepszych projektów? • 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? • Czy oraz na ile dofinansowana infrastruktura badawcza przedsiębiorstw przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności wspartych podmiotów? W jaki sposób? • W jaki sposób wykorzystywana jest wsparta w ramach poddziałania 4.5.2 infrastruktura badawcza? Czy wyniki badań prowadzonych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury są wykorzystywane w praktyce gospodarczej? • Jakie są źródła finansowania prac B+R prowadzonych przy wykorzystaniu wspartej infrastrukturze badawczej? 	
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 IG, dane statystyki publicznej, dane kontaktowe do beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców PO IG, przegląd systematyczny badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach PO IG.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

marzec – lipiec 2017 r.

Szacowany koszt badania

150 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Inwestycji i 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	
Badanie zasad horyzontalnych zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy <i>Wytucznych w zakresie ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020</i> . 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 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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca 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	
Celem badania jest ocena, jak wsparcie skierowane poprzez KFK S.A. do funduszy typu Venture Capital przełożyło się na rozwój przedsiębiorców. Badanie ma dać odpowiedź na pytanie o skuteczność realizacji przyjętych celów działania 3.2 PO IG oraz wskazać wnioski i rekomendacje dla dalszych interwencji publicznych w zakresie funduszy VC.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Badanie powinno skupić się na analizie 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.	
Wykonawca badania prześledzi ścieżkę realizacji projektu, od momentu wsparcia projektu indywidualnego realizowanego przez KFK S.A. przez proces wyboru oraz 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.	
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 dezinvestycji (New Connect, GPW, sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu, inwestorowi finansowemu, odkupienie udziałów przez przedsiębiorcę, wykup menedżerski) 7. W jakim stopniu inwestycje w spółki były opłacalne dla inwestorów? 8. Jakie usprawnienia należałoby wprowadzić, aby system wsparcia przedsiębiorców poprzez fundusze VC działał sprawniej i bardziej efektywnie? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IZ PO IG, wywiady z pracownikami KFK S.A. oraz z przedstawicielami funduszy Venture Capital, które otrzymały wsparcie z KFK S.A., badanie ilościowe i jakościowe wśród przedsiębiorców wspartych przez fundusze VC, 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
150 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Inwestycji i 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 Inwestycji i 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 1.3.2, 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	
Celem badania jest ocena efektywności, użyteczności i skuteczności systemu realizacji działań/poddziałania PO IR wdrażanych w formie instrumentów finansowych.	
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
wrzesień - grudzień 2018 r.
Szacowany koszt badania
200 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca 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 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 PO IR. 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 skuteczność i efektywność każdego z instrumentów w osiąganiu celów działania i Programu, czy poddziałania zostały odpowiednio zaprogramowane. Wnioski pomogą w ocenie przyjętych założeń dla tych instrumentów, w tym kryteriów wyboru projektów. Wykonawca w swym badaniu powinien wykorzystać metody kontrfaktyczne w ewaluacji, uwzględniające w 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 poddziałań działania 3.2 PO IR przyczynia się do osiągnięcia celu działania? 2. Czy udzielone wsparcie odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrożeń wyników prac B+R? Jakich istotnych potrzeb w tym zakresie nie obejmuje? 3. Czy założone kryteria wyboru projektów są skuteczne? 4. Czy cele założone w działaniu z perspektywy doświadczenia (naborów) są odpowiednio sformułowane? 5. Które poddziałania w większym stopniu przyczyniają się do realizacji założonych celów? 6. Czy poddziałania są względem siebie komplementarne, czy też konkurują ze sobą o projekty? 	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Analiza desk research (danych zastanych), wywiady z pracownikami IP PO IR (BGK oraz 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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

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

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 1b Oś priorytetowa I, Oś priorytetowa II (poddziałanie 2.3.2), Oś priorytetowa III (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 realizacji prac B+R oraz w zakresie wdrożeń 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 latach 2018 - 2019. Ponadto, uzupełniająco przeznaczenie pomocy PO IR na B+R występuje również w wybranych działaniach / projektach osi II i III - w formie pomocy de minimis np. w „Bonach na innowacje” oraz w formie pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, np. w „Badaniach na rynek” (tu jako kategoria fakultatywna i uzupełniająca względem regionalnej pomocy inwestycyjnej, ale potencjalnie o znaczącej wartości nominalnej, biorąc pod uwagę wartość realizowanych projektów 3.2.1 PO IR).</p> <p>Ponadto, 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 oraz wdrożeń a także oceny komplementarności instrumentów (w tym ryzyka konkurencyjności działań pomocowych na B+R oferowanych w RPO). Realizacja badania w 2019 r. z jednej strony będzie uwzględniała większą liczbę projektów zakończonych i efekty ich realizacji, a z drugiej umożliwi jeszcze wprowadzenie 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 – pomoc de minimis, pomoc publiczna; 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 pierwsze efekty interwencji publicznej w B+R oraz wdrożeń w przedsiębiorstwach? Czy uzyskane efekty można było osiągnąć bez interwencji publicznej?</p> <p>2. Czy udzielone wsparcie odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac</p>	

B+R oraz wdrożeń? Jakich istotnych potrzeb w tym zakresie nie obejmuje?

3. Które instrumenty wsparcia cechują się największą efektywnością, a które najmniejszą?

4. Czy Instrumenty wsparcia PO IR są wobec siebie komplementarne, czy też konkurują o beneficjentów? Czy wsparcie prowadzenia prac B+R w PO IR jest komplementarne wobec udzielanego w RPO?

5. Jakie modyfikacje należy wprowadzić w działaniach PO IR oferujących wsparcie B+R/wdrożeń w przedsiębiorstwach, aby możliwe było osiągnięcie zaplanowanych rezultatów wsparcia (w tym uwzględniając komplementarność i synergię instrumentów 2014-2020)?

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Badanie obejmie beneficjentów, którzy do momentu badania zakończą realizację projektów lub będą w trakcie ich realizacji.

Badanie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu podejścia opartego na teorii. Do oceny efektów wsparcia wykorzystana zostanie analiza kosztów i korzyści oraz modele logiczne zależności pomiędzy instrumentami (np. potencjalne konkurowanie o beneficjenta, demarkacje przedmiotowe/finansowe, etc.). 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

maj – wrzesień 2019 r.

Szacowany koszt badania

350 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Inwestycji i 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) wskaźników realizacji celów poszczególnych osi priorytetowych i działań PO IR.	
Ogólny zarys metodologii badania	
Zastosowane podejście metodologiczne	
Zastosowane zostanie podejście metodologiczne zaproponowane w zaleceniach Krajowej Jednostki Ewaluacji (analiza desk research, analizy statystyczne i ekonometryczne, ewaluacja oparta na teorii, indywidualne wywiady pogłębione, panel ekspertów, analizy porównawcze (benchmarking)).	
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	
grudzień 2018 – kwiecień 2019 r.	
Szacowany koszt badania	
250 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Inwestycji i 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	
Zaprojektowany w przemyślny 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. 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.	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, użyteczność, trafność i efektywność.	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Badanie ewaluacyjne obejmie dwa główne obszary badawcze:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 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); 2. 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	
styczeń-czerwiec 2019 r.	
Szacowany koszt badania	
300 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Inwestycji i 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	
styczeń-maj 2020 r.	
Szacowany koszt badania	
100 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca 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 osiągają cele działania, a także czy założenia działania były trafne. 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. Ocenie podlegać będą efekty realizowanych projektów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykorzystanie wspartej infrastruktury badawczej.	
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. 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? 3. 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? 4. Czy cele założone w działaniu z perspektywy doświadczenia przeprowadzonych naborów były odpowiednio sformułowane? 5. Czy przygotowana infrastruktura badawcza przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności wspartych podmiotów? W jaki sposób? 6. 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 IR, wywiady z przedsiębiorcami korzystającymi ze wsparcia w ramach działania 2.1 PO IR, panel ekspertów podsumowujący zebrane dane.	
Zakres niezbędnych danych	
Regulaminy konkursów 2.1 PO IR, regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.1 PO IR; 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
wrzesień 2020 r. – luty 2021 r.
Szacowany koszt badania
160 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Ministerstwo Inwestycji i 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 Wytycznych 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, trafność, 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? Czy w projektach realizowanych w ramach PO IR właściwie zapewniona jest dostępność dla osób z niepełnosprawnościami? 2. Czy w PO IR zapewnione są efektywne narzędzia monitorowania realizacji ww. zasad? Jaki jest udział projektów neutralnych w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn ramach wszystkich projektów przyjętych do realizacji w PO IR? 3. Jaki jest wpływ realizowanych projektów na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, kobiet i mężczyzn? Czy faktycznie przyczyniły się one do wyrównywania szans tych grup? Jaki rodzaj wsparcia oferowany w projekcie okazał się najbardziej skuteczny w kontekście realizacji ww. zasad? A który najmniej i dlaczego? 4. Jakie było obciążenie administracyjne związane z realizacją działań związanych z wdrażaniem ww. zasad na poziomie programu i projektów w stosunku do osiągniętych efektów? 	
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, ankiety CAWI/CATI z beneficjentami.	
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	
sierpień-listopad 2020 r.	
Szacowany koszt badania	
100 000,00 PLN	
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania	
Ministerstwo Inwestycji i 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</p>	

wsparcia.
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 2019 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 Inwestycji i 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, w tym Strategii Morza Bałtyckiego.	
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, Strategii Morza Bałtyckiego, 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	
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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca 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 1b, 3c. II i III oś priorytetowa PO IR, poddziałanie 2.3.3, 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 poddziałania 2.3.3 oraz 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 poddziałania 2.3.3 oraz działania 3.3 PO IR. Wykonawca zbada, czy oferowane wsparcie 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? 2. Jakie bariery i problemy napotkali beneficjenci na drodze realizacji projektów w ramach poddziałania 2.3.3 oraz działania 3.3 PO IR? 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 IZ PO IR oraz innych komórek w MIIR, 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 poddziałania 2.3.3 oraz działania 3.3 PO IR. Dokumentacja projektowa i konkursowa dla poddziałania 2.3.3 oraz 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 Inwestycji i 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	
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.	
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	
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	
październik 2021 r. – luty 2022 r.	
Dodatkowo, badanie może zostać powtórzone po zakończeniu realizacji PO IR, w 2024 r. (wówczas zapewnione zostanie finansowanie z innych środków niż Pomoc techniczna PO IR).	
Szacowany koszt badania	
300 000,00 PLN	

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR. Dodatkowo, badanie wpływu PO IR na PKB i stopę bezrobocia zostanie zrealizowane przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.

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	
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. Badanie to wprost realizuje postanowienie zawarte w art. 114 ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.	
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	
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).	
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 Inwestycji i 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. ekoinnowacje) 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 Inwestycji i 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 kontryfaktycznych (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 Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca PO IR

b. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – NCBR

<i>Ewaluacja wpływu pomocy publicznej udzielanej przez NCBR.....</i>	<i>72</i>
<i>Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR oraz sprawności obsługi projektów</i>	<i>75</i>
<i>Ocena efektów wsparcia w ramach Działania 1.4 i 1.3.1 PO IG.....</i>	<i>77</i>
<i>Ewaluacja on-going Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i SYNTHOS - SYNChem.....</i>	<i>79</i>
<i>Ocena wsparcia udzielonego w ramach działanie 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki</i>	<i>81</i>
<i>Ocena komplementarności wsparcia oferowanego w ramach Działania 4.4 i Poddziałania 4.1.2 oraz skuteczności realizacji Działań 4.3 i 4.4 PO IR</i>	<i>83</i>
<i>Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w Działaniu 4.2.....</i>	<i>85</i>
<i>Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi na rozwój jednostek naukowych, pobudzenie współpracy i komercjalizację</i>	<i>87</i>
<i>Ocena efektów zakończonych projektów współfinansowanych w ramach I i IV osi PO IR.....</i>	<i>89</i>

PO IG PO IR

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>	
Oddzielne raporty zostaną przygotowane dla obszaru B+R+I oraz obszaru związanego z finansowaniem	

w formie VC.

Etap II,III: Ewaluacja mid term i końcowa

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 kontrfaktycznych;
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 kontrfaktyczne (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 kontrfaktyczne: 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

<p>(lub porażkę) interwencji, case study dobrych praktyk</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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</p> <p>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</p> <p>marzec 2017 – maj 2018 – ewaluacja mid term</p> <p>lipiec 2019 – czerwiec 2020 – badanie końcowe</p>
Szacowany koszt badania
4 000 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR oraz sprawności obsługi projektów

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. Analiza oferty NCBR w ramach PO IR skierowana do przedsiębiorców i jednostek naukowych na tle wsparcia B+R proponowanego przez inne podmioty 2. Ocena skuteczności zarządzania i wdrażania PO IR na poziomie IP; 3. Ocena możliwości osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników dla wybranych działań wdrażanych przez NCBR. 4. Ocena sprawności obsługi finansowej projektów; 5. Identyfikacja rozwiązań usprawniających wdrażanie interwencji oraz monitoring dofinansowanych projektów. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Badaniem objęte zostaną działania w ramach I i IV osi priorytetowej PO IR 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. Analizie zostanie poddana możliwość osiągnięcia wartości docelowych wskaźników określonych w SZOP PO IR. Zbadane zostanie zjawisko odpływu potencjalnych wnioskodawców (MSP) do innych podmiotów udzielających wsparcia lub rezygnacji z aplikowania o środki w NCBR. Przeanalizowana zostanie oferta regionów i innych agencji rządowych/podmiotów wspierających obszar B+R, pod kątem atrakcyjności dla przedsiębiorców i jednostek naukowych.</p> <p>Efektywność i sprawność działania instytucji wdrażających jest jednym z czynników sukcesu decydującym o osiągnięciu celu PO IR, zatem ocena wdrażania programu i zjawiska odpływu potencjalnych wnioskodawców przyczyni się do poprawy jego 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

październik 2017 – czerwiec 2018

Szacowany koszt badania

250 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ocena efektów wsparcia w ramach Działania 1.4 i 1.3.1 PO IG

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 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">1. Podsumowanie efektów i rezultatów interwencji PO IG w zakresie działań 1.4 i 1.3.1 PO IG.2. Ocena zakresu wdrożeń zrealizowanych w ramach interwencji.3. Wypracowanie wniosków istotnych dla działań prowadzonych w ramach PO IR i przyszłej perspektywy finansowej.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
Badaniem objęte zostaną zakończone projekty dofinansowane w ramach działań 1.4 i 1.3.1 PO IG. Badanie ma na celu rozstrzygnięcie czy realizacja interwencji doprowadziła do osiągnięcia jej celów. Ocenie poddana zostanie także trwałość wsparcia. W ramach badania oceniony zostanie zakres zrealizowanych wdrożeń (na podstawie raportów IP). Ewaluacja przyczyni się do stworzenia wniosków i rekomendacji istotnych dla wsparcia oferowanego w ramach PO IR i przyszłej perspektywy finansowej.	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Główne obszary problemowe: <ol style="list-style-type: none">1. Skala osiągniętych wdrożeń2. Ocena osiągnięcia celów interwencji3. Identyfikacja doświadczeń przydatnych dla usprawnienia wdrażania efektów projektów sfinansowanych z PO IR.	
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">• analiza danych zastanych: systematyczny przegląd dokumentacji projektowej (szczególnie informacji o wdrożeniu projektów) 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),• case study dobrych praktyk• metody eksperckie: panel ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji.	
Zakres niezbędnych danych	
Wnioski o dofinansowanie, dane monitoringowe z realizacji projektów, w tym raporty końcowe i informacje o wdrożeniu, dane będące w posiadaniu IZ/IP.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
wrzesień 2019 – marzec 2020	

Szacowany koszt badania
150 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ewaluacja on-going Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i SYNTHOS - SYNChem

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a, 1b 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. Podsumowanie pierwszego konkursu Programu SYNChem. 2. ocena zasadności przeprowadzenie kolejnych konkursów. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Ocenie zostanie poddany pierwszy konkurs oraz wszystkie złożone w nim wnioski. Ewaluacja ma podsumować przeprowadzony konkurs oraz poddać analizie zasadności ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Programu SYNChem. Analizie zostanie poddana możliwość osiągnięcia wartości docelowych wskaźników określonych w agendzie Programu.</p> <p>Ewaluacja wynika ze zobowiązań związanych z uruchomieniem Programu, wg których decyzja o realizacji kolejnych konkursów w ramach wsparcia ma zapaść po przeprowadzeniu ewaluacji pierwszego (pilotażowego) konkursu.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność (potencjalna), efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<p>Główne obszary problemowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza podsumowujące złożone wnioski oraz przebieg konkursu 2. Analiza możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników. 3. Rekomendacje w zakresie użyteczności i zasadności kontynuowania 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 złożonych wniosków, dokumentacji programowej oraz danych z monitoringu, • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami IP/IW odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, IDI ze wszystkimi wnioskodawcami, • 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, agenda badawcza programu, dokumentacja projektowa, dane monitoringowe), dokumenty strategiczne	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
marzec – wrzesień 2018	

Szacowany koszt badania
50 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

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, MIIR, 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
listopad 2017 – grudzień 2018
Szacowany koszt badania
450 000,00 PLN
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR

Ocena komplementarności wsparcia oferowanego w ramach Działania 4.4 i Poddziałania 4.1.2 oraz skuteczności realizacji Działań 4.3 i 4.4 PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
priorytet inwestycyjny 1a IV oś priorytetowa PO IR, Poddziałanie 4.1.2 działanie 4,3 i 4.4 (Homing/Powroty, Team i TeamTech) PO WER, RPO	
Typ badania (wpływu, procesowe)	procesowe
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	on-going
Cel badania	
W zakresie Poddziałania 4.1.2 i Działania 4.4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena na ile wsparcie oferowane 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. W zakresie Działania 4.3 i 4.4 <ol style="list-style-type: none"> 3. Ocena skuteczności udzielania wsparcia; 4. Ocena komplementarności z Horyzont 2020; 5. Ocena trafności i użyteczności udzielanego wsparcia. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
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.	
Badaniu poddany zostanie 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.	
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”.	
Dokonanie oceny i identyfikacji występujących efektów w tym zakresie, zgodnie z zapisami UP, będzie możliwe do wykazania w niniejszym badaniu.	
Kryteria ewaluacyjne	
Spójność wewnętrzna, użyteczność, trafność, komplementarność, skuteczność (potencjalna)	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
Główne obszary problemowe w zakresie Poddziałania 4.1.2 i Działania 4.4: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza wewnętrznej spójności i komplementarności obu interwencji; 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 	

<p>wybranych działań z programów wdrażanych w latach 2007-2014;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Analiza komplementarności działania 4.4 z interwencjami finansowanymi z innych (poza unijnych) środków krajowych i europejskich. 5. Identyfikacja barier utrudniających osiągnięcie celu; 6. Weryfikacja na ile wsparte w ramach Podziałania 4.1.2 programy badań są spójne i użyteczne z punktu widzenia celów stawianych przed inteligentnymi specjalizacjami. 7. Weryfikacja, na ile w toku realizacji Podziałania 4.1.2 widoczne stały się obszary specjalizacji międzyregionalnych <p>Główne obszary problemowe w zakresie Działania 4.3 i 4.4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Skuteczność udzielanego wsparcia; 9. Komplementarność prowadzonych działań z innymi interwencjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi; 10. Ocena skuteczności 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"> • metody logiczne: mapowanie, matryce logiczne, SWOT, • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze rozwoju kadry B+R, z przedstawicielami IP, IZ RPO odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z wnioskodawcami, 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 ilościowe: ankieta z beneficjentami wsparcia • metody eksperckie: panele ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji, • 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
<p>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</p>
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
<p>wrzesień 2019 – luty 2020</p>
Szacowany koszt badania
<p>350 000,00 PLN</p>
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
<p>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca PO IR</p>

Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w Działaniu 4.2

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 zarządzania i wdrażania działania 4.2 na poziomie Instytucji Wdrażającej. 2. Zidentyfikowanie rozwiązań dla problemów i barier realizacji projektów w ramach działania 4.2 na poziomie beneficjentów. 	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Ocenie poddane zostaną procesy zarówno wdrażania działania 4.2 na poziomie Instytucji Wdrażającej, jak i realizacji projektów po stronie beneficjentów.</p> <p>Badaniem zostaną objęte wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone w ramach Działania 4.2 PO IR. Dotychczas podpisano umowy dla 3 spośród 5 projektów wybranych do dofinansowania. Wydatkowanie środków jest na znacznie niższym poziomie niż zakładano. Zidentyfikowane zostaną przyczyny takiego stanu wdrażania. Analizie zostaną poddane bariery utrudniające sprawną realizację projektów.</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Użyteczność, skuteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Główne problemy wnioskodawców, beneficjentów i IW związane z procesem naboru i selekcją wniosków w ramach działania 4.2 PO IR. 2. Ocena sposobu nadzoru nad dofinansowanymi projektami. 3. Identyfikacja rozwiązań dla problemów i barier skutecznej realizacji projektów w działaniu. 4. Ocena przydatności zasad naboru i selekcji wniosków do dofinansowania do możliwości przeprowadzenia oceny wpływu interwencji w przyszłości. 	
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, • metody jakościowe: IDI/FGI z przedstawicielami instytucji wdrażającej, IDI/FGI z beneficjentami. 	
Zakres niezbędnych danych	
Dokumentacja projektowa (obejmująca zwłaszcza wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność), dane monitoringowe z realizacji projektów, dane będące w posiadaniu IW (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa), dokumenty strategiczne.	
Organizacja badania	
Ramy czasowe realizacji badania	
kwiecień – październik 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 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)	On going
Cel badania	
<ol style="list-style-type: none"> Ocena wpływu realizacji wybranych działań IV osi priorytetowej na rozwój jednostek naukowych, rozwój kadry B+R, pobudzenie ich wzajemnej współpracy, współpracy z sektorem przemysłowym oraz komercjalizację badań będąca 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, także wzrost kompetencji kadr B+R.</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. Identyfikacja głównych efektów wsparcia oraz związków przyczynowo- skutkowych między zaistniałymi efektami a instrumentem; 	
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).

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,
- metody jakościowe: IDI z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za interwencje w obszarze B+R, FGI z beneficjentami, case study dobrych praktyk,
- 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); dane GUS dot. kadry B+R,

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

czerwiec 2019 – luty 2020

Szacowany koszt badania

350 000,00 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania

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

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 	

<p>interwencji – zastosowanie podejścia umożliwi identyfikację czynników wpływających na sukces (lub porażkę) interwencji, case study dobrych praktyk,</p> <ul style="list-style-type: none"> • metody ilościowe: badanie ankietowe z beneficjentami, • metody kontrfaktyczne: DID/RDD (o ile pozwoli na to system wyboru projektów), • metody eksperckiej: panel ekspertów poświęcony interpretacji wyników i opracowaniu użytecznych rekomendacji.
Zakres niezbędnych danych
<p>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</p>
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

d. Badania zaplanowane do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą – PARP

Ewaluacja on-going wybranych działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”	92
Analiza efektów wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”	94
Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR.....	96
„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej PO IG	98
Analiza efektów wybranych działań PO IR i PO PW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego.	100
Ewaluacja mid term Programu pomocowego PARP w ramach PO IR - Ocena adekwatności, proporcjonalności, skuteczności i użyteczności wsparcia w połowie okresu programowania	103
Ewaluacja pierwszych efektów testów i pilotaży instrumentów w poddziałaniu 2.4.1 PO IR	106
Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP - ewaluacja pierwszych efektów wybranych instrumentów działania 3.1 PO IR.....	108
Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Klastrow Kluczowych w ramach PO IR	110
Ewaluacja ex post Programu pomocowego PARP w ramach PO IR – Końcowa ocena skuteczności i użyteczności udzielonego wsparcia (bezpośrednich i pośrednich efektów Programu).....	112

**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 decydującym niezbędną informację 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? 	

<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>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, 3.3.3), „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), 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).</p> <p>2) Badania jakościowe z udziałem przedsiębiorców.</p> <p>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, MIIR), pokrewnych tematycznie źródeł literaturowych, wyników ewaluacji i badań</p>
Zakres niezbędnych danych
<p>1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych (pod)działań PO IR.</p> <p>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, MIIR, itp.).</p> <p>3) Dane porównawcze z ewaluacji on-going PO IG „Barometr Innowacyjności” oraz innych pokrewnych tematycznie badań i ewaluacji.</p> <p>4) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji on-going.</p>
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
<p>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).</p> <p>styczeń – grudzień 2017: etap 2. Wdrożenie narzędzi badawczych (<i>Computer Assisted Web Interviewing</i>) do ewaluacji on-going Programu pomocowego PARP w ramach PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”</p> <p>styczeń 2018-grudzień 2022: etap 3. Ewaluacja on-going wybranych działań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”</p>
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
<p>Zastosowane podejście metodologiczne</p> <p>Zastosowane 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, MIIR, itp.).</p> <p>Szczegółowy zakres i metodologia analiz opracowane zostaną w postaci projektu ewaluacji, w którym zalecane podejście metodologiczne poparte zostanie pogłębioną <u>analizą wykonalności (studium)</u>. 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).</p>
<p>Zakres niezbędnych danych</p> <p>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</p> <p>2) Dane KSI SIMIK 2007-2013 i Lokalnych Systemów Informatycznych PARP dla wybranych działań PO IG</p> <p>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, MIIR, itp.)</p> <p>4) Ogólnodostępne informacje z tabel przepływów międzygałęziowych (ang. <i>input-output table</i>) publikowanych przez GUS w cyklu 5-letnim (ostatnio w lipcu 2014 r.) na potrzeby ewentualnych analiz efektów pośrednich i indukowanych</p> <p>5) Ewentualne dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji badania.</p>
<p>Organizacja badania</p>
<p>Ramy czasowe realizacji badania</p> <p>styczeń 2016- grudzień 2017 (wykonanie analiz warunkowane dostępem do odpowiednich danych zewnętrznych oraz wynikiem studium wykonalności)</p> <p>Etap 1. Przygotowanie projektu badania wraz z metodologią i studium wykonalności</p> <p>Etap 2. Przeprowadzenie badań, analiz i ocen oraz opracowanie raportu</p>
<p>Szacowany koszt badania</p> <p>300 000,00 PLN</p>
<p>Podmiot odpowiedzialny za realizację badania</p> <p>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</p>

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 umożliwić 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, MIIR) 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 pozwolą 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 	

<p>(<i>perpetuum mobile</i> – uruchomiony kapitał inwestycyjny jest lokowany w kolejne innowacyjne start-upy)? Jeśli nie, dlaczego?</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
<p>Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak również ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 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). 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). Opcjonalnie badania kwestionariuszowe z udziałem przedsiębiorców oraz benchmarking niedotacyjnych instrumentów wsparcia start-upów. 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
<ol style="list-style-type: none"> Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach działania 3.1 PO IG (w tym wybrane dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w projektach spółek) 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). 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). 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. 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

Analiza efektów wybranych działań PO IR i PO PW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego.

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Wybrane działania PO IR oraz PO PW, w tym zwłaszcza Osi II i III Osi PO IR oraz I Osi PO PW	
Typ badania (wpływu, procesowe)	Wpływu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post)	On – going, ex post
Cel badania	
Ocena wpływu wybranych działań PO IR i PO PW, wraz z oszacowaniem efektów bezpośrednich i pośrednich i indukowanych dla polskiej gospodarki, oraz fiskalnych dla dochodów sektora finansów publicznych.	
Ogólny zakres i uzasadnienie badania	
<p>Analiza umożliwi bieżącą ocenę wpływu działań PO IR i PO PW realizowanych przez PARP na polską gospodarkę, w szczególności oszacowanie wielkości następujących efektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bezpośrednich i Pośrednich – oznaczających wzrostu produkcji/świadczenia usług przez firmy-beneficjentów (bezpośredni) i związanych z tym korzyści dla podmiotów niepoddanych interwencji a wchodzących w skład łańcucha dostaw (pośredni). b) Indukowanego – wynikającego ze wzrostu popytu na wyroby/usługi wszystkich branż wskutek wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstw będących bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami Programu. c) Fiskalnego (zmian w dochodach sektora finansów publicznych) – wynikających ze zmian wartości danin publicznych wskutek zwiększonej aktywności lub efektywności gospodarczej w wyniku Programu. <p>Zaplanowane analizy powinny umożliwić oszacowanie łącznego zwrotu z inwestycji, dokonanych w ramach Programów (w tym wartości dodanej wytworzonej dzięki PO IR i PO PW na poziomie makroekonomicznym i sektorowym).</p>	
Kryteria ewaluacyjne	
Skuteczność, efektywność, trwałość	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
1.	Jaka jest szacowana wielkość efektu bezpośredniego i pośredniego ogółem w ramach poszczególnych (wybranych) działań PO IR i PO PW realizowanych przez PARP?
2.	Jaka jest szacowana wielkość efektu indukowanego ogółem w ramach poszczególnych (wybranych) działań PO IR i PO PW realizowanych przez PARP?
3.	Jaki jest wpływ efektów bezpośrednich i pośrednich oraz efektu indukowanego na zmianę w dochodach sektora finansów publicznych?
4.	Które sektory gospodarki generują największe/najmniejsze efekty bezpośrednie i pośrednie, indukowane lub fiskalne? Dlaczego? Od jakich czynników (parametrów) - programowych i otoczenia społeczno-gospodarczego - zależą uzyskane efekty?
5.	Jakie czynniki (zarówno pozytywne, wzmacniające wystąpienie efektów, jak i negatywne, stanowiące barierę dla ich wystąpienia) wpływają na skalę wystąpienia efektów w określonych sektorach gospodarki, których przedstawiciele uzyskali wsparcie w ramach poszczególnych (wybranych) działań PO IR oraz PO PW realizowanych przez PARP?
6.	Które z opisywanych efektów można opisać (interpretować) jako wysokie, a które jako niskie? Dlaczego? Od jakich czynników (parametrów) - programowych i otoczenia społeczno-gospodarczego - zależy uzyskany efekt?
7.	Jakie były efekty bezpośrednie i pośrednie, indukowane oraz fiskalne na poziomie poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie)?
8.	Które z efektów są efektami krótko a które długoterminowymi (trwałymi)? Dlaczego? Jak

- musiałyby być spełnione warunki by utrzymać pozytywne efekty (bezpośrednie i pośrednie, indukowane oraz fiskalne) w dłuższym okresie? Od jakich czynników (parametrów) – programowych i otoczenia społeczno-gospodarczego – zależy trwałość uzyskanych efektów?
9. Jak kształtuje się wysokość uzyskanych efektów w porównaniu z efektami uzyskanymi w ramach wybranych działań PO IG, realizowanych przez PARP? Jakże odnotowano różnice i czym można je tłumaczyć (np. różnice będące pochodną innej logiki działań PO IR, innych wartości wsparcia, zmian w otoczeniu społeczno – gospodarczym beneficjentów, itd.)?

Należy zaznaczyć, że odpowiedź na poszczególne pytania badawcze, zwłaszcza te, które dotyczą mniejszych przekrojów analitycznych (np. klasa wielkości przedsiębiorstwa lub region) będzie zależała w dużej mierze od ostatecznej wielkości interwencji, liczby beneficjentów, skali przeprowadzonych inwestycji oraz od zastosowanego modelu makroekonomicznego.

Ponadto specyfika planowanego przedsięwzięcia (jego metodologii) zakłada, że w pierwszym okresie realizacji projektu (ocena on-going) Wykonawca będzie się skupiał na analizie efektów w ujęciu makro-, szacując je w oparciu głównie o dane z kontraktacji (pomocniczo – z rozliczeń). Jest to związane z tym, że w przypadku relatywnie niskich nakładów/wydatków publicznych (pierwszy okres realizacji Programów) uchwycenie efektów na poziomie mniejszych grup analitycznych może być obciążone zbyt dużym błędem szacowania danych. Dopiero w przypadku pomiaru końcowego (rok 2022) można się spodziewać dysponowania danymi w pełni adekwatnymi do dokonania szczegółowej oceny efektów PO IR oraz PO PW (wybranych działań tych Programów), w tym wykorzystujących dane o faktycznych płatnościach.

Należy podkreślić, że na potrzeby projektu powinien zostać utworzony specjalny moduł modelowania działań (efektów działań) B+R+I i/lub (o ile będzie to możliwe), uwzględniający określone kategorie wydatków stosowane w projektach (aktywa trwałe, zakup usług, itp.) .

Ogólny zarys metodologii badania

Zastosowane podejście metodologiczne

Preferowane powinno być podejście metodologiczne zastosowane w projekcie pn. *Analiza efektów wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”*. Zachowanie spójności metodologicznej jest warunkiem uzyskania danych w pełni porównywalnych, co znacząco podniesie jakość wnioskowania. Zasadniczo planowane jest wykorzystanie modelu klasy DSGE, który charakteryzuje się większą precyzyjnością szacowania efektów (w porównaniu np. do modeli CGE).

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) Wyniki ewaluacji PO IR oraz PO PW, realizowanych przez PARP w tym: m.in.:
 - ewaluacja on-going wybranych działań PO IR i PO PW skierowanych do przedsiębiorstw 2018-2021 (BAROMETR INNOWACYJNOŚCI)
 - analizy efektów netto wybranych działań PO IG i PO PW z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation (PARP we współpracy z GUS)
- 3) Dane SL 2014 i Lokalnych Systemów Informatycznych PARP dla wybranych działań PO IR oraz PO PW.
- 4) Ogólnodostępne informacje z tabel przepływów międzygałęziowych (ang. *input-output table*) publikowanych przez GUS w cyklu 5-letnim (ostatnio w lipcu 2014) na potrzeby ewentualnych analiz efektów pośrednich i indukowanych.
- 5) Ewentualne dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji badania.

W przypadku danych wymienionych w punkcie 2) dostęp do nich będzie zapewniany na bieżąco. Badania/analizy te są w trakcie realizacji i będą prowadzone równoległe z planowanym badaniem ewaluacyjnym wykorzystującym modelowanie makroekonomiczne.

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
styczeń 2019 - grudzień 2022 (raportowanie cykliczne, nie rzadziej niż corocznie)
Szacowany koszt badania
578 000,00 PLN (w tym +/- 300 0000,00 PLN koszt związany z badaniem w obszarze PO IR)
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	
<p>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.).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ewaluacja adekwatności i proporcjonalności obejmie m.in. ekspercką analizę procesów wdrażania i mechanizmów rynkowych zachodzących na skutek interwencji wskazując 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. 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, potencjalnie największe możliwości realizacyjne będzie miało badanie wpływu bezpośredniego udzielonej pomocy (z wykorzystaniem rygorystycznej metodologii ewaluacji o której mowa w rozdziale 3. - zalecanej w Common methodology for State aid evaluation) w komponencie I. Planu ewaluacji programu pomocowego PARP obejmującym poddziałanie 3.2.1. Poddziałanie to potencjalnie będzie miało największe oddziaływanie na otoczenie, a przede wszystkim na bezpośrednio wsparte przedsiębiorstwa wdrażające wyniki prac B+R. Planowany budżet Poddziałania 3.2.1 stanowi ponad połowę budżetu wszystkich instrumentów programu pomocowego. Ponadto, ze wsparcia korzystać będą przedsiębiorstwa, aplikujące o wsparcie na zgłaszane projekty, potencjalną grupę kontrolną stanowić w tym przypadku mogą tzw. nieskuteczni wnioskodawcy – jest to kluczowe, z punktu widzenia wykonalności oceny instrumentów wsparcia w ramach zalecanej metodologii badania. Logika interwencji jest stosunkowo prosta, nie uwzględnia pośredników (np. instytucji otoczenia biznesu czy pośredników finansowych, zaangażowanych w transferowanie wsparcia finansowego lub świadczenie usług), efektów można oczekiwać w okresie następującym bezpośrednio po 	

zakończeniu projektów (tj. efekt nie jest znacznie odroczone w czasie, np. po spłaceniu pożyczki lub wyjścia z inwestycji przez anioła biznesu).
Kryteria ewaluacyjne
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
<p>1) Proporcjonalność i adekwatność (trafność) pomocy Programu:</p> <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)? • 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, MIIR, 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
styczeń - grudzień 2018: etap 1. Opracowanie raportu metodologicznego (w tym studium wykonalności dla analiz kontrfaktycznych dot. PO IR z wykorzystaniem danych z badań statystycznych GUS)
styczeń 2019 - czerwiec 2020 Ewaluacja mid term adekwatności i proporcjonalności wsparcia Programu pomocowego PARP realizowanego w ramach PO IR oraz skuteczności i użyteczności wsparcia <u>wybranego</u>

działania Programu pomocowego PARP realizowanego w ramach PO IR

Szacowany koszt badania

450 000,00 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 skuteczności 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 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.),</p> <p>2) Badania pogłębione z przedstawicielami grupy docelowej projektu (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, naukowcy i studenci, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja publiczna)</p> <p>3) Ekspercką analizę logiki interwencji zawartej w projektach dokumentów programowych, projektach instrumentów pilotażowych, koncepcji instrumentów poddanych testom.</p> <p>4) Ekspercką analizę nowych dokumentów strategicznych (lub projektowanych zmian w dokumentach obowiązujących), które powstały w procesach modelowania polityki innowacyjnej w ramach projektu inno_LAB</p>
Zakres niezbędnych danych
<p>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);</p> <p>2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji.</p>
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

Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP - ewaluacja pierwszych efektów wybranych instrumentów działania 3.1 PO IR

Ogólny opis badania	
Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania)	
Priorytet inwestycyjny 3a III oś priorytetowa PO IR, działanie 3.1	
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 realizowanych przez PARP w ramach III. osi priorytetowej PO IR, 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
<p>Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych, w tym m.in. w oparciu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<ol style="list-style-type: none"> 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 (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 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)	
Priorytet inwestycyjny 1b, 3c 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 .	
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	
Ewaluacja podejmie problematykę rozwoju polskich klastrow kluczowych w oparciu o finansowanie ze środków publicznych, oferowane w ramach PO IR dla przedsiębiorstw będących ich członkami. 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. 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).	
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	
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 działań/poddziałań PO IR (w tym danymi o KKK i ich członkach, uzyskanej punktacji 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). Opcjonalnie, 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 koncentruje się analizie wybranych wskaźników efektu, uwzględniając podejście kontrfaktyczne 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, wskazane w Planie ewaluacji programu pomocowego PARP (Tabela 3.), jak te o potencjalnie największym oddziaływaniu rynkowym. Ewaluacja koncentruje się na analizie wybranych wymiarów i wskaźników rezultatu (w tym w podziale na możliwe pozytywne skutki i możliwie negatywny wpływ Programu na konkurencję i handel).	
Kryteria ewaluacyjne	
Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
1) Pomiar bezpośredniego wpływu udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia wybranych działań:	
<ul style="list-style-type: none"> • Czy udzielona pomoc miała istotny wpływ na zakres działalności podejmowanej przez beneficjentów pomocy (efekt zachęty)? 	

<ul style="list-style-type: none"> • 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)? <p>2) Ewaluacja pośrednich efektów realizacji programu pomocowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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 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
<p>1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych działań PO IR.</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 sprawozdawcze GUS, UOKiK, Izby Skarbowe, ZUS, MIIR, itp.).</p> <p>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.</p> <p>4) Dane pochodzące z ewaluacji <i>on-going</i> PO IG i PO IR „<i>Barometr Innowacyjności</i>” oraz innych pokrewnych tematycznie badań i ewaluacji oraz źródeł literaturowych.</p> <p>5) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji ex post.</p>
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
<p>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).</p> <p>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 IR).</p> <p>Dla realizacji badania po 2023 r. konieczne będzie zapewnienie finansowania z innego źródła niż Pomoc techniczna PO IR.</p>
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

Institucja	Osoba do kontaktu
Institucja Zarządzająca – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	Tomasz Kacperski Wydział Monitorowania Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju e-mail: tomasz.kacperski@miir.gov.pl tel.: 22 273 80 83
Institucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	Katarzyna Krok-Czyż Główny specjalista Sekcji Analiz i Ewaluacji Dział Strategii e-mail: katarzyna.krok-czyz@ncbr.gov.pl tel.: 22 39 07 537
Institucja Wdrażająca – Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	Elżbieta Dębowska Kierownik Działu Wdrażania Projektów Inwestycyjnych PO IR e-mail: elzbieta.debkowska@opi.org.pl tel.: 22 351 71 00
Institucja Pośrednicząca – Bank Gospodarstwa Krajowego	Wojciech Kamiński Zespół Projektów Kredytu Technologicznego I Biuro Kredytu Technologicznego Departament Programów Europejskich e-mail: wojciech.kaminski@bgk.pl tel.: 22 599 80 27
Institucja Pośrednicząca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Jacek Pokorski Kierownik Sekcji Monitoringu i Ewaluacji Departament Analiz i Strategii e-mail: jacek_pokorski@parp.gov.pl tel.: 22 432 85 64
Institucja Wdrażająca – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej	dr Marta Łazarowicz-Kowalik Kierownik Zespołu ds. Ewaluacji i Analiz Programowych e-mail: marta.lazarowicz@fnp.org.pl tel. 22 845 95 07

