# Badanie stopnia wdrożenia rekomendacji opracowanych w ramach ewaluacji działań Polityki Spójności

# Kontekst i uzasadnienie badania

Wnioski i rekomendacje są podstawowymi produktami badań ewaluacyjnych. Powstają one w oparciu o usystematyzowane procesy badawcze, a ich celem jest udoskonalanie interwencji publicznych.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027 z dn.24.08.2022 r. Krajowa Jednostka Ewaluacji odpowiada za konsultacje i rozpowszechnianie informacji na temat rekomendacji horyzontalnych, zarządzanie bazą SWR i, co najważniejsze z perspektywy niniejszego badania, strategiczne monitorowanie wdrażania rekomendacji. W ramach realizacji procesu monitorowania KJE zgodnie z zapisami wytycznych zleca niniejsze badanie mające na celu weryfikację stanu wdrożenia rekomendacji horyzontalnych.

Planowane badanie ma charakter metaanalizy z elementami metaewaluacji. Kluczowe jest tu określenie realnego stanu realizacji rekomendacji, a co dodatkowo również ewentualnych barier, które utrudniały wprowadzenie w życie uzyskanych rekomendacji. Pozwoli to na bardziej skuteczne działanie w kolejnych okresach programowania.

KJE w celu ułatwienia zarządzania rekomendacjami z badań ewaluacyjnych stworzyła bazę SWR (Systemu Wdrażania Rekomendacji). Wszystkie jednostki ewaluacyjne systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce mają obowiązek umieszczania w niej rekomendacji ze swoich badań. W ciągu ostatnich lat opracowano prawie 4000 rekomendacji w ramach badań, z czego duża część została już wdrożona. Niemniej pozostało jeszcze wiele niewdrożonych, lub których realny status jest niejasny.

Rekomendacje zgodnie z zapisami Wytycznych 2014-2020 zostały sklasyfikowane w następujących typach:

1. Horyzontalne wykraczające poza jeden program operacyjny.
2. Programowe – odnoszące się tylko do jednego programu operacyjnego.
3. Pozasystemowe – dotyczące podmiotów, lub obszarów spoza systemu realizacji polityki spójności.

Badanie obejmie następujące zadania

1. Weryfikacja aktualnego stanu wdrożenia rekomendacji z systemu SWR, które nie zostały wdrożone w pełni (Zgodnie z bazą SWR na dzień 1.02.2024 jest 1708[[1]](#footnote-1) takich rekomendacji).
2. Identyfikacja czynników (pozytywnych i negatywnych) wpływających na wdrażanie rekomendacji (również w podziale typologicznym).
3. Wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania i monitorowania wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych.

Odbiorcami badania będą:

- Krajowa Jednostka Ewaluacji,

- podmioty odpowiedzialne za realizację badań ewaluacyjnych w poszczególnych programach polityki spójności,

- pośrednio inne instytucje administracji publicznej zainteresowane wykorzystaniem wiedzy w procesie realizacji polityk publicznych.

# Cel badania

## Cel główny

Celem głównym badania jest ocena stanu wdrożenia rekomendacji (zarówno horyzontalnych jak i programowych i pozasystemowych) z całego systemu ewaluacji polityki spójności.

Realizacja celu pozwoli na lepsze zrozumienie głównych czynników mających wpływ na wdrożenie rekomendacji, co zaowocuje większą skutecznością badań ewaluacyjnych w przyszłości.

## Cele szczegółowe

1. Ustalenie realnego stanu wdrożenia rekomendacji na podstawie danych z bazy SWR.
2. Identyfikacja czynników wpływających na wdrażanie rekomendacji, zarówno pozytywnych, jak i barier (także w podziale typologicznym).
3. Określenie potencjalnych działań usprawniających wdrażanie rekomendacji w przyszłości.

# Zakres badania

## Zakres przedmiotowy

Badanie będzie obejmowało 1708 rekomendacji z programów krajowych oraz regionalnych, które według systemu nie były w pełni wdrożone. Są to rekomendacje wytworzone w latach 2014-2024. Wszystkie wnioski i rekomendacje znajdują się w bazie Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR) natomiast badania, które były ich źródłem w Bazie Badań Ewaluacyjnych. SWR systematyzuje rekomendacje w ramach następujących obszarów tematycznych:

* Edukacja;
* Energetyka;
* Informacja i promocja;
* Innowacyjność oraz badania i rozwój;
* Kultura;
* Metodologia badań ewaluacyjnych;
* Polityki horyzontalne;
* Przedsiębiorczość;
* Rozwój regionalny i lokalny;
* Rynek pracy;
* Społeczeństwo informacyjne;
* Sprawność administracji;
* System realizacji polityki spójności;
* Środowisko;
* Technologie informacyjno-komunikacyjne;
* Transport;
* Turystyka i rekreacja;
* Włączenie społeczne;
* Zdrowie.

Analizie i weryfikacji zostanie poddany bieżący stan wdrożenia rekomendacji wypracowanych w toku ewaluacji. Badanie dotyczyć będzie również identyfikacji czynników mających wpływ na stan wdrożenia rekomendacji.

## Zakres podmiotowy

Podmiotami badania będą osoby odpowiedzialne za realizację wdrożenia rekomendacji oraz jednostki odpowiedzialne za realizację badań będących źródłem ww.

# Pytania badawcze

W realizacji celów pomogą odpowiedzi na poniższe pytania badawcze. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na wszystkie pytania.

1. Jaki jest odsetek wdrożonych rekomendacji?
2. W jaki sposób zostały wdrożone rekomendacje? (dotyczy rekomendacji, co do których opis brak opisu w bazie lub nie pokrywa się on z aktualnym stanem faktycznym)
3. Jakie czynniki (pozytywne lub negatywne) najistotniej wpływały na wdrażanie rekomendacji?
4. W jakich obszarach i typach rekomendacji wystąpiły największe problemy w ich wdrażaniu?
5. Jakiego rodzaju działania są zalecane w celu zwiększenia skuteczności wdrażania rekomendacji w przyszłości?
6. Jak należałoby usprawnić monitoring wykorzystania ewaluacji?
7. Jak i kiedy należałoby by badać te kwestie w przyszłości?

Odpowiedzi na powyższe pytania muszą zostać przedstawione w podziale na typy rekomendacji oraz, w miarę możliwości i zasadności, na obszary tematyczne.

Wykonawca może zaproponować dodatkowe pytania badawcze, o ile będą istotne z punktu widzenia celu badania.

# Metody badania

Realizacja badania będzie wymagała zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich metod i technik badawczych. Zaproponowane techniki badawcze oraz metody zbierania oraz analizy danych muszą umożliwić odpowiedź na postawione pytania badawcze, a także ewentualne dodane później pytania przez Wykonawcę na etapie oferty. Koniecznością jest zastosowanie triangulacji zarówno na poziomie wykorzystywanych technik, jak i na etapie analizy danych.

Podstawową metodą badawczą będzie analiza danych zastanych – przegląd i analiza danych SWR, informacji dotyczących działań podjętych w wyniku ewaluacji, w tym dokumentów programowych i wdrożeniowych (dokumentacje konkursowe, wytyczne itp.) oraz raportów z badań ewaluacyjnych. Dodatkowymi danymi mogą być informacje z kart oceny procesu badania ewaluacyjnego. Wykonawca powinien ustalić zmienne wyjaśniające (takie jak np. jakość badania) w trakcie interpretacji stanu wdrożenia rekomendacji.

Uzupełniającą metodą będą indywidualne wywiady pogłębienie, lub wywiady grupowe z przedstawicielami instytucji, które były odpowiedzialne za wdrożenie rekomendacji lub realizację danego badania. Wywiady powinny być zastosowane w sytuacji kiedy sama analiza danych zastanych nie dostarczy wystarczających informacji na temat wdrożenia rekomendacji.

Oferta musi zawierać dokładny opis metodyki, która zostanie zastosowana w badaniu. Wykonawca może zasugerować również zastosowanie innych metod pod warunkiem, że będzie to uzasadnione i zapewni bardziej miarodajne wyniki.

# Harmonogram badania

Poniżej zaprezentowany jest harmonogram realizacji badania.

* w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy – powinien być przygotowany projekt Raportu Metodycznego. Zostanie on przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej.
* w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy – utworzenie Raportu Metodycznego uwzględniającego uzgodnienia powstałe w trakcie konsultacji założeń metodycznych z Zamawiającym. Raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej. Zamawiający może zażądać raportu w formie prezentacji multimedialnej.
* w terminie do 154 dni od dnia zawarcia umowy – zaprezentowany będzie projekt Raportu Końcowego. Również zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej. Do 21 dni od dnia przedłożenia projektu Raportu Końcowego Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do raportu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport w formie prezentacji multimedialnej.
* w terminie do 196 dni od dnia zawarcia umowy – przedstawiona będzie ostateczna wersja Raportu Końcowego uwzględniająca przedłożone uzgodnienia. Raport przekazany zostanie Zamawiającemu w formie elektronicznej. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca powinien przekazać wraz z raportem końcowym także dokumentację dźwiękową (nagrania) lub transkrypcję wywiadów.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji ewaluacji zapewniający z jednej strony dotrzymanie powyższego terminu końcowego realizacji badania, z drugiej zaś strony rzetelną realizację badania.

# Produkty badania

Raport Metodyczny

Podstawowym dokumentem jaki Wykonawca powinien przygotować i przedstawić Zamawiającemu jest Raport Metodyczny. W nim Wykonawca powinien dokonać uszczegółowienia proponowanej koncepcji badania. Raport Metodyczny powinien także zawierać harmonogram prac badawczych, a także informację kto i na jakim etapie będzie realizował konkretne działania. Wykonawca w Raporcie Metodycznym zobowiązany jest do przedstawienia i weryfikacji dostępności danych niezbędnych do przeprowadzenia badania, a także sposobu ich przetwarzania. Musi także zaprezentować działania, które zminimalizują ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z realizacją badania.

Wykonawca powinien na tym etapie przekazać do akceptacji Zamawiającemu narzędzia badawcze, które planuje wykorzystać w trakcie realizacji badania.

Raport Końcowy

Raport Końcowy zawiera odpowiedzi na postawione cele i pytania badawcze. Raport powinien być dostarczony przez Wykonawcę w wersji elektronicznej. Objętość raportu nie powinna przekroczyć 100 stron w formacie A4 (bez aneksów).

Raport powinien być napisany po polsku. Poniżej przedstawiony jest wymagany układ:

1. Spis treści.
2. Streszczenie (po polsku i angielsku). Cel, zakres i najważniejsze wyniki badania.
3. Wprowadzenie.
4. Opis mówiący co jest badane, w jakim celu i założeń badania.
5. Opis metodyki.
6. Wyniki badania – analiza i interpretacja.
7. Wnioski i rekomendacje płynące z badania.
8. Aneks z listą zawierającą spis wszystkich rekomendacji wraz ze zweryfikowanym stanem oraz sposobem wdrożenia.
9. Bibliografia.

Odpowiednia wizualizacja danych wynikających z badania jest niezbędna. Zapewni ona większą czytelność pozyskanych wyników.

Wszelkie produkty powstałe w ramach zamówienia (raporty, prezentacja, transkrypcje z badań, bazy danych) będą stanowiły własność Zamawiającego. Oznacza to, iż nie można ich upubliczniać i udostępniać bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wszystkie wytwory powstałe w badaniu (raporty, wzory, wykresy, rysunki) powinny zostać przekazane Zamawiającego w formie edytowalnej umożliwiającej skład drukarski. Oznacza to, że:

* Informacje powinny być wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
* Raport musi być zgodny z zapisami szczegółowego opisu zadania, oferty Wykonawcy, Raportu Metodycznego;
* Streszczenie raportu powinno w syntetyczny sposób przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje;
* Przedstawione wyniki muszą odzwierciedlać pozyskane dane;
* Raport nie powinien być tylko streszczeniem i zreferowaniem wyników, ale także zawierać w każdej części/rozdziale podsumowanie, analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych;
* Powinien także odpowiadać na postawione w badaniu pytania;
* Rekomendacje muszą wynikać logicznie ze sformułowanych wniosków;
* Rekomendacje winne być sformułowane precyzyjnie w taki sposób, aby możliwe było ich bezpośrednie zastosowanie, czyli przedstawiające dokładnie i szczegółowo kroki służące realizacji rekomendacji;
* Zapewniać anonimowość respondentom;
* Wykonawca powinien odnieść się i odpowiedzieć na wszystkie pytania postawione przez Zamawiającego;
* Raport musi być napisany w sposób poprawny stylistycznie i ortograficznie zgodnie z regułami języka polskiego (w tym musi być poddany korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej itp.);
* Raport powinien być uporządkowany pod względem wizualnym, to znaczy tekst oraz wszelkie grafiki (w tym wykresy, tabele etc.) powinny być ułożone w taki sposób, aby tekst był przejrzysty i czytelny;
* Musi zawierać spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk, przy czym każda z tych form musi powinna posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania;
* Raport Końcowy powinien zostać przygotowany w formacie \*.DOC, \*.DOCX lub jeśli Wykonawca posiada możliwości techniczne w formacie \*.INDD – umożliwiającym edycję tekstu publikacji;
* Pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie \*.xls, \*.xlsx lub \*.ai;
* Pliki bitmapowe (zdjęcia) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w osobnych plikach w rozdzielczości co najmniej 300 DPI w rozmiarze w jakim zostały użyte w publikacji.

# Wymagania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie produkty badania powinny zostać wykonane tak, aby spełniać wymogi wynikające z zapisów Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w szczególności Załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027. Wszystkie produkty muszą zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji elektronicznej spełniającej standardy dostępności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostępności dostarczonego dokumentu elektronicznego. W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie zgodności ze standardami dostępności, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia.

Raport Końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego przy użyciu karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wykonanych dzieł oprogramowaniem antyplagiatowym.

# Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji badania powinny zostać oznaczone zgodnie z wariantem podstawowym lub minimalnym, określonym w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich[[2]](#footnote-2).

1. W chwili obecnej trwa weryfikacja stanu wdrożenia rekomendacji przez poszczególne IZ stąd można się spodziewać, że liczba ta ulegnie zmniejszeniu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zasady promocji i oznakowania projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich dostępne są na stronie: https://www.pomoctechniczna.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/strategia-komunikacji-funduszy-europejskich-2021-2027/ [↑](#footnote-ref-2)