

Ekspertyza
określająca wartości bazowe i docelowe
wskaźników w projekcie
Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013



Warszawa, lipiec 2006



Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna



Spis treści

Spis treści	2
Wstęp	3
Streszczenie	4
Wnioski i rekomendacje	8
Metodologia	10
Wyniki	12
Działanie 1.1 Podnoszenie jakości zasobów ludzkich	12
Działanie 1.2 Funkcjonowanie instytucji realizujących NSRO	22
Działanie 1.3 Ocena (ewaluacja) NSRO.....	29
Działanie 1.4 Wyposażenie	33
Działanie 1.5 Funkcjonowanie i rozwój narzędzi informatycznych wspomagających realizację NSRO	41
Działanie 2.1 Promocja i informacja	46
Działanie 2.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO	55

Wstęp

Niniejsza ekspertyza określa wartości bazowe i docelowe wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) 2007-2013. Dodatkowo zawiera rekomendacje dotyczące modyfikacji obecnej listy wskaźników, określonych w projekcie.

Analiza została przeprowadzona przez Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. (Wykonawca) na zlecenie Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Zamawiający)

Analizę przeprowadził zespół w składzie: Agnieszka Borek, Małgorzata Leszczyńska, Agnieszka Szczurek, Agnieszka Hryniewicka, Marcin Chudziński, Wojciech Przybylski i Tomasz Kochan. Autorką raportu jest Agnieszka Borek.

Raport składa się ze streszczenia wyników analizy (w tej części raportu zamieszczono także zestawienie wskaźników dla całego Programu, uwzględniające wszystkie proponowane zmiany), opisu zastosowanej metodologii, wniosków i rekomendacji sformułowanych na podstawie przeprowadzonej analizy.

Pragniemy złożyć podziękowanie pracownikom Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w szczególności zaś Panu Przemysławowi Derwichowi za pomoc przy badaniu.

Streszczenie

Lista wskaźników produktu i rezultatu, zamieszczona w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 została uzupełniona o wartości bazowe i docelowe. Ponadto, w raporcie rekomenduje się rezygnację z czterech i modyfikację trzech wskaźników. Wykonawcy zależało, aby poszczególne wskaźniki były możliwe do wykorzystania, proste i zrozumiałe dla użytkowników systemu wskaźników. Proponowane zmiany powinny także przyczynić się do łatwiejszego monitorowania wskaźników na poziomie projektów i Programu.

Działanie	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Uwagi
Priorytet 1 – Sprawna realizacja NSRO	Ocena sposobu zarządzania i efektywności zastosowanych procedur w realizacji wszystkich bieżących działań, wynikających z obowiązków związanych z programowaniem, zarządzaniem i wdrażaniem NSRO	Oddziaływania	%			Wskaźniki oddziaływania były wyłączone spod niniejszej ekspertyzy, gdyż oszacowanie ich wartości bazowej i docelowej wymagałoby przeprowadzenia rozległych badań.
Działanie 1.1 – Podnoszenie jakości zasobów ludzkich	Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie, treningu, seminarium, stażu, wizycie studyjnej.	Produktu	Osoba	3000	1700	
	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych	Produktu	Sztuka	340	1940	
	Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkolenia, warsztatu, treningu, seminarium, stażu, wizyty studyjnej	Rezultatu	Skala 1-5	4,15	4,5	

	Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT	Rezultatu	Osoba	100%	100%	Rekomendujemy zmianę nazwy wskaźnika na „Odsetek pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku”.
Działanie 1.2 – Funkcjonowanie instytucji realizujących NSRO	Liczba stanowisk pracy finansowanych ze środków POPT	Produktu	Etat	205	225	Rekomendujemy przeniesienie tego wskaźnika do Działania 1.1
	Liczba osób, które w ciągu roku kalendarzowego zrezygnowały z pracy w instytucjach objętych działaniem POPT w stosunku do ogółu pracowników instytucji objętych działaniem POPT	Rezultatu	Osoba	10%	8%	Rekomendujemy zmianę nazwy wskaźnika na „Odsetek osób, które w ciągu roku kalendarzowego zrezygnowały z pracy w instytucjach objętych działaniem IZ POPT”
	Liczba posiedzeń komitetów i podkomitetów	Produktu	Sztuka	28	94	
	Liczba opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Produktu	Sztuka	90	370	
	Liczba spotkań, konferencji, seminariów	Produktu	Osoba	22	92	
	Liczba ekspertów akredytowanych w ramach systemu	Produktu	Osoba	-	-	Rekomendujemy rezygnację z tego wskaźnika
	Liczba opracowanych raportów z badań społecznych, ekspertyz i analiz, studiów i koncepcji	Produktu	Osoba	4	15	
	Ocena użyteczności ekspertyz wykonanych przez ekspertów zewnętrznych	Rezultatu	Skala 1-5	3,26	4	
Działanie 1.3 – Ocena (ewaluacja) NSRO	Liczba ocen dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Produktu	Sztuka	20	60	
	Liczba spotkań, seminariów, konferencji związanych z ewaluacją	Produktu	Sztuka	35	289	
	Liczba raportów z ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Produktu	Sztuka	36	180	

	Odsetek wdrożonych rekomendacji w stosunku do rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych	Rezultatu	%	-	-	Rekomendujemy rezygnację z tego wskaźnika
Działanie 1.4 – Wypożyczenie	Liczba zakupionych komputerów	Produktu	Sztuka	60	360	
	Liczba zakupionego sprzętu peryferyjnego	Produktu	Sztuka	45	275	
	Liczba zakupionych pozostałych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego	Produktu	Sztuka	raportowana na bieżąco	raportowana na bieżąco	
	Liczba zakupionego oprogramowania, licencji i innych narzędzi dla systemu komputerowego	Produktu	Sztuka	240	1450	
	Liczba zakupionych materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Produktu	Sztuka	raportowana na bieżąco	raportowana na bieżąco	Rekomendujemy rezygnację z tego wskaźnika
	Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO	Rezultatu	Skala 1-5	3,92	4,5	
Działanie 1.5 – Funkcjonowanie i rozwój narzędzi informatycznych wspomagających realizację NSRO	Liczba stanowisk podłączonych do systemu	Produktu	Sztuka	1500	2200	
	Liczba zakupionego oprogramowania, licencji i innych narzędzi do systemu komputerowego	Produktu	Sztuka	15	50	
	Liczba wprowadzonych usprawnień i modyfikacji istniejących systemów informatycznych	Produktu	Sztuka	12	raportowana na bieżąco	Rekomendujemy rezygnację z tego wskaźnika
	Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych	Produktu	Sztuka	1500	2200	
	Ocena dostosowania stanowisk systemu informatycznego i sieci informatycznych do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO	Rezultatu	Skala 1-5	3,08	4	

Priorytet 2 – Komunikacja i promocja	Ocena wizerunku instrumentów strukturalnych	Oddziaływania	%	-	-	Wskaźniki oddziaływania były wyłączone spod niniejszej ekspertyzy, gdyż oszacowanie ich wartości bazowej i docelowej wymagałoby przeprowadzenia rozległych badań.
Działanie 2.1 – Promocja i informacja	Liczba seminariów i konferencji	Produktu	Osoba	781	1873	
	Liczba uczestników seminariów i konferencji	Produktu	Osoba	15620	74420	
	Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur, ulotek	Produktu	Sztuka	400000	6000000	
	Liczba analiz, ekspertyz, badań i studiów	Produktu	Sztuka	32	165	
	Liczba wyemitowanych programów telewizyjnych nt. interwencji strukturalnych UE	Produktu	Sztuka	18	522	
	Liczba opublikowanych artykułów prasowych nt. interwencji strukturalnych UE przygotowanych przez Beneficjenta	Rezultatu	Sztuka	20000	230000	
	Średnia liczba odwiedzin portali internetowych w miesiącu	Rezultatu	Wejście na portal	10000	12500	
	Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych	Rezultatu	%	-	-	Wskaźniki był wyłączony spod niniejszej ekspertyzy, gdyż oszacowanie ich wartości bazowej i docelowej wymagałoby przeprowadzenia rozległych badań.
Działanie 2.2 – Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO	Wolumen wydanych materiałów informacyjnych, publikacji, raportów	Produktu	Sztuka	10000	1150000	
	Liczba spotkań, seminariów i konferencji	Produktu	Sztuka	30	310	
	Ocena skuteczności działań skierowanych do potencjalnych Beneficjentów	Rezultatu	Skala 1-5	3,29	4	

Wnioski i rekomendacje

Poza oszacowaniem wartości bazowych i docelowych wskaźników projektu POPT 2007-2013, wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że pożądana jest modyfikacja listy wskaźników mierzących produkty i rezultaty poszczególnych działań. Celem tych modyfikacji jest zwiększenie użyteczności i przejrzystości systemu wskaźników tak, by były one możliwe do zastosowania w przyszłości bez konieczności ponoszenia dużych nakładów czasowych i aby pozwalały gromadzić wiarygodne dane na temat postępów w realizacji Programu. Poniżej zamieszczamy przegląd rekomendowanych zmian.

Działanie 1.1

Nazwa wskaźnika: Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT

Rekomendujemy zmianę nazwy wskaźnika na „Odsetek pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku”. Wskaźnik podawany w procentach będzie bardziej miarodajny, gdyż będzie uwzględniał zarówno osoby uczestniczące w doskonaleniu zawodowym, jak i zmiany stanu zatrudnienia.

Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które w ciągu roku kalendarzowego zrezygnowały z pracy w instytucjach objętych działaniem POPT w stosunku do ogółu pracowników instytucji objętych działaniem POPT

Rekomendujemy zmianę nazwy wskaźnika na „Odsetek osób, które w ciągu roku kalendarzowego zrezygnowały z pracy w instytucjach objętych działaniem POPT”. Wskaźnik podawany w procentach będzie bardziej miarodajny, gdyż będzie uwzględniał zmiany stanu zatrudnienia, wynikające z przyjmowania nowych pracowników.

Działanie 1.2

Nazwa wskaźnika: Liczba stanowisk pracy finansowanych ze środków POPT

Rekomendujemy przeniesienie tego wskaźnika do wskaźników Działania 1.1 projektu POPT 2007-2013. Motywujemy to tym, iż w zakresie interwencji Działania 1.1 mieści się finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem procesu programowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, oceny i kontroli pomocy strukturalnej wdrażanej w ramach NSRO. Natomiast zakres interwencji działania 1.2 projektu POPT 2007-2013 tego nie przewiduje.

Nazwa wskaźnika: Liczba ekspertów akredytowanych w ramach systemu

Rekomendując rezygnację ze wskaźnika Liczba ekspertów akredytowanych w ramach systemu, podajemy w wątpliwość zasadność uznawania liczby ekspertów jako produktu Działania 1.2 projektu POPT 2007-2013. Warto zwrócić uwagę, że w Działaniu tym

uwzględniono już bardziej adekwatny wskaźnik produktu, jakim jest Liczba opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji.

Działanie 1.3

Nazwa wskaźnika: Odsetek wdrożonych rekomendacji w stosunku do rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych

Rekomendujemy rezygnację z tego wskaźnika z uwagi na spodziewane trudności w mierzeniu jego wartości, z uwagi na następujące fakty:

- Rekomendacje podawane w kolejnych raportach są często zbliżone do tych, które wynikają także z innych raportów. W związku z tym trudno jest rozstrzygnąć, do czego należałoby się odnieść, co powinno stanowić bazę porównawczą.
- Rekomendacje nie zawsze są wdrażane w pełni i nie przekładają się wprost na zmianę. Częściej można mówić o zmianach inspirowanych rekomendacjami, kiedy zachowany jest rekomendowany kierunek zmiany, lecz szczegóły się różnią.

Z tego względu, mierzenie wartości wskaźnika byłoby trudne i wymagałoby prowadzenia czasochłonnych analiz, których wynik obarczony byłby dużym marginesem błędu. Dlatego rekomendujemy rezygnację z niego.

Metodologia

Analizie zostały poddane wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu, zamieszczone w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem analizy było określenie ich wartości bazowych i docelowych. Zakres analizy wymagał zastosowania jakościowej analizy treści dokumentów, jako podstawowej metody badawczej. Analizie treści zostały poddane następujące dokumenty:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006,
- Projekt Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (projekt z 2 czerwca 2006),
- Dokumentacja z realizacji POPT 2004-2006 (w tym przede wszystkim sprawozdania okresowe).

Wartości bazowe i docelowe wskaźników projektu POPT 2007-2013 szacowaliśmy na podstawie odniesień do:

- celów i zakresu interwencji działań POPT 2004-2006;
- dynamiki realizacji wskaźników POPT 2004-2006;
- planowanych i osiągniętych wartości wskaźników POPT 2004-2005;
- planowanych i poczynionych wydatków na realizację poszczególnych działań POPT 2004-2006 z uwzględnieniem dynamiki zmian;
- potrzeb zdefiniowanych w projekcie POPT 2007-2013;
- planowanych wydatków (także w porównaniu z wydatkami planowanymi w POPT 2004-2005 przy realizacji porównywalnych działań).

Uzupełnieniem analizy dokumentów było telefoniczne badanie ankietowe. W badaniu wzięło udział 30 z 39 pracowników zaangażowanych w realizację projektów z POPT 2004-2006 (co stanowiło 76,92% ogólnej populacji)¹. Celem badania było zebranie opinii respondentów na temat form doskonalenia zawodowego, ekspertyz, stanowiska pracy, systemu SIMIK, przepływu informacji między uczestnikami procesu realizacji NSRO. Wyniki analizy ankiet pozwoliły oszacować wartości następujących wskaźników:

- Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkolenia, warsztatu, treningu, seminarium, stażu, wizyty studyjnej
- Ocena użyteczności ekspertyz wykonanych przez ekspertów zewnętrznych
- Odsetek wdrożonych rekomendacji w stosunku do rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych
- Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO

¹ Wstępnie planowane było objęcie badaniem wszystkich 39 osób, jednakże podczas badania 7 osób było niedostępnych pod wskazanymi numerami telefonów, a 2 osoby odmówiły udziału w nim.

- Ocena dostosowania stanowisk systemu informatycznego i sieci informatycznych do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO
- Ocena skuteczności działań skierowanych do potencjalnych Beneficjentów

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z ekspertyzy zostały wyłączone wskaźniki oddziaływania i jeden wskaźnik rezultatu (Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie na temat interwencji strukturalnych), gdyż analiza ich wartości bazowych i docelowych wymagałaby przeprowadzenia odrębnych badań społecznych, zakrojonych na szerszą skalę.

Końcowym rezultatem wszystkich etapów analizy jest lista wskaźników bazowych i docelowych dla działań zawartych w projekcie POPT 2007-2013.

Wyniki

W niniejszej części ekspertyzy prezentujemy jej wyniki wraz uzasadnieniem wartości bazowych i docelowych wskaźników.

Działanie 1.1 Podnoszenie jakości zasobów ludzkich

Nazwa wskaźnika: Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie, treningu, seminarium, stażu, wizycie studyjnej.

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 3000

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 14 000

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 17 000

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętych dotychczas wartości dwóch wskaźników POPT 2004-2006: Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów (Działanie 1.1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację i kontrolę) oraz Liczba osób objętych szkoleniami (Działanie 2.2 Szkolenia), ponieważ:

- Wsparcie zasobów ludzkich poprzez szkolenia personelu jest jednym z celów Działania 1.1. POPT 2007-2013, co odpowiada Działaniu 1.1. POPT 2004-2006, którego celem jest zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji personelowi jednostek biorących udział we wdrażaniu, zarządzaniu, monitorowaniu, ocenie (ewaluacji) i kontroli. Oba Działania zakładają podobne rezultaty, czyli stworzenie wysoko wykwalifikowanej grupy pracowników zmotywowanej do podnoszenia swoich kwalifikacji. Rezultaty te są osiągane poprzez następujące działania: seminaria, cykliczne szkolenia i warsztaty, staże, wizyty studyjne, studia podyplomowe i kursy językowe.
- W Działanie 1.1 POPT 2007-2013 wpisuje się zakres produktów Działania 2.2. POPT 2004-2006, gdyż poza szkoleniami początkowymi zakłada również realizację szkoleń typu *follow-up* oraz szkolenia uzupełniające, dotyczące obsługi i wykorzystywania systemu SIMIK. Szkolenia są głównym elementem Działania 1.1. POPT 2007-2013, a liczba szkoleń i liczba przeszkolonych osób jest wskaźnikiem realizacji jedynie Działania 1.1. Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu systemu SIMIK jest częścią składową ogólnej liczby osób przeszkolonych lub biorących udział w innych formach doskonalenia zawodowego. (Działanie 1.1. POPT 2007-2013 obejmuje także w szkolenia dla użytkowników systemu informatycznego).
- Wskaźniki są tożsame, co oznacza, że mierzą ten sam typ produktów (różni je jedynie zakres tematyczny szkoleń), które w przypadku projektu POPT 2007-2013 są mierzone przez jeden wskaźnik: Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie, treningu, seminarium, stażu, wizycie studyjnej

Szacując wartość bazową wskaźnika uwzględniono fakt, że popyt na szkolenia jest większy niż zakładały to wartości docelowe wskaźników POPT 2004-2006 oszacowane na poziomie

1600 osób dla obu analizowanych wskaźników. Do końca 2005 roku zostało przeszkolonych 2375 osób, a do końca I kwartału 2006 – 2483 osoby (jest to suma osiągniętych wartości wskaźników: Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów, Liczba osób objętych szkoleniami). Oznacza to, że do końca 2005 roku wartości obu wskaźników łącznie przekroczyły o 48,44% wskaźniki docelowe, zaś do końca I kwartału 2006 o 55,19%. W I kwartale 2005 dynamika zmian wartości wskaźników osiągnęła poziom 4,55%. Poziom ten można uznać jako minimalny w przypadku zmian wskaźnika do końca 2006. Przemawia za tym fakt, że w 2005 roku wartości obu wskaźników znacznie wzrosły, szczególnie pod koniec roku. Szacowana wartość bazowa wskaźnika dla POPT 2007-2013 powinna osiągnąć wartość minimum 2800. Zastosowanie ma tu następujący wzór:

$$Kw. x+1 = Kw. x * Y$$

gdzie:

Kw. x – wartość wskaźnika w kwartale bazowym, gdzie x oznacza numer kwartału bazowego

Kw. x + 1 – przewidywana wartość wskaźnika w następnym kwartale, gdzie x oznacza numer kwartału poprzedniego

Y – dynamika wzrostu wskaźnika w I kwartale 2006

zatem:

Szacunek wartości wskaźnika bazowego²	
wartość wskaźnika na koniec I kwartału 06 (WO _{I,Q06})	2483
wartość wskaźnika na koniec 2005	2375
dynamika zmian w I kwartale 2006	0,045474
szacowana wartość wskaźnika na koniec II kwartału 2006	2596
szacowana wartość wskaźnika na koniec III kwartału 2006	2714
szacowana wartość wskaźnika na koniec IV kwartału 2006	2837

Założenie o utrzymaniu dynamiki zmian przez 3 następne kwartały 2006 roku jest tym bardziej uzasadnione, że:

- Widoczny jest duży popyt na szkolenia, o czym świadczy przekroczenie wartości wskaźników docelowych o ok. 50% jeszcze w trakcie realizacji Programu.
- Nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane środki przeznaczone na działania szkoleniowe. Do końca I kwartału 2006 wartość środków, objętych umowami o dofinansowanie, zawartymi od początku uruchomienia Programu, w przypadku Działania 1.1 osiągnęła poziom 75,37%, zaś w przypadku Działania 2.2 osiągnęła poziom 46,12% zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.
- Na realizację szkoleń w ramach Działania 1.1 i 2.2 POPT 2004-2006 w 2005 roku wydatkowane zostały kwoty większe niż prognozowano. Kwoty te były przeniesione z:
 - Działania 1.2. w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami prowadzenia i obsługi Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju, Komitetu

² Wszystkie wartości są podane w zaokrągleniu do jedności.

Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna oraz Komitetu Sterującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna, wraz z jednoczesnym większym niż zakładano popytem na szkolenia dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami strukturalnymi (250 000 euro);

- Działania 2.3., gdyż w początkowym okresie funkcjonowania systemu SIMIK zadania informacyjne i promocja systemu realizowane były ze środków przedakcesyjnych. Jednocześnie popyt na szkolenia użytkowników systemu SIMIK jest większy niż zakładano na etapie konstruowania Programu (145 001 euro).

Szacowana wartość bazowa będzie najprawdopodobniej wyższa, z uwagi na to, że pod koniec roku dynamika zmian wskaźnika wzrośnie (tak jak to miało miejsce pod koniec 2005). Biorąc to pod uwagę szacujemy, że wskaźnik bazowy będzie na poziomie 3000 osób.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na 10500. Jej uzasadnienie przedstawione zostało łącznie z uzasadnieniem kolejnego wskaźnika, czyli – Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych

Nazwa wskaźnika: Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 340

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 1600

Szacowana wartość docelowa: 1940

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętych dotychczas wartości dwóch wskaźników: Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW (Działanie 1.1. Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę) oraz Liczba szkoleń (Działanie 2.2 Szkolenia) z uwagi na to, że:

- Prowadzenie form doskonalenia zawodowego w postaci m.in. szkoleń, warsztatów, treningów służy realizacji celów Działania 1.1. POPT 2007-2013, co odpowiada Działaniu 1.1. POPT 2004-2006, ukierunkowanemu na zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji personelowi jednostek biorących udział w zarządzaniu, monitorowaniu, ocenie (ewaluacji) i kontroli.
- Działanie 1.1. POPT 2007-2013 obejmuje szkolenia dla użytkowników systemu informatycznego; dlatego należy uznać, że liczba szkoleń z zakresu systemu SIMIK w Działaniu 2.2 POPT 2004-2006 jest częścią składową ogólnej liczby szkoleń lub innych form doskonalenia zawodowego.

- Wskaźniki są tożsame, co oznacza, że mierzą ten sam typ produktów (różni je jedynie zakres tematyczny szkoleń), które w przypadku projektu POPT 2007-2013 są mierzone przez jeden wskaźnik: Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych.

Przy szacowaniu wartości bazowej wskaźnika uwzględniono, że wartość wskaźnika Liczba szkoleń w ramach Działania 1.1 dla POPT 2004-2013 nie osiągnęła wartości docelowej. Do końca 2005 roku zrealizowano 24 formy kształcenia z 200 zakładanych, a na koniec I kwartału 2006 wartość wskaźnika wyniosła 46, co oznacza, że jego docelowa wartość została zrealizowana w 23%. Widoczny jest jednak wyraźny wzrost wartości wskaźnika w I kwartale (o 91,67% w porównaniu z wartością osiągniętą do końca 2005r.).

Natomiast w przypadku Działania 2.2 wskaźnik Liczba szkoleń przekroczył wartość docelową o 342% z końcem 2005 roku, osiągając poziom 221 i w I kwartale 2006 roku nie zmieniał się.

Zakładamy, że dynamika zmian z I kwartału dla obu wskaźników utrzyma się na podobnym poziomie co w I kwartale 2006 roku. Założenie to jest oparte o następujące przesłanki:

- Wskaźnik w Działaniu 1.1. w 2005 roku rósł bardzo powoli, więc trudno oczekiwać, że zacznie gwałtownie wzrastać w trzech kolejnych kwartałach 2006 r.
- Można oczekiwać, że wartość wskaźnika w Działaniu 2.2 osiągnęła już poziom zbliżony do wartości docelowej na rok 2006 r., gdyż najprawdopodobniej szkolenia dotyczące systemu SIMIK będą prowadzone po wprowadzeniu w życie istotnych modyfikacji systemu i nie będą już tak powszechne jak szkolenia z 2005 roku.

Z tego względu szacowana wartość bazowa wskaźnika Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych dla POPT 2007-2013 powinna osiągnąć wartość w granicach 330-340 form doskonalenia zawodowego.

Zastosowanie ma tu następujący wzór:

$$[WO IQ06D1.1 + 3(WO IVQ05D1.1 \times DZ IQ06D.1.1)] + [WO IQ06D2.2 + 3(WO IVQ05D2.2 \times DZ IQ06D.2.2)]$$

gdzie:

WO IQ06D1.1 – wartość wskaźnika Działania 1.1 osiągnięta na koniec I kwartału 2006
WO IVQ05D1.1 – wartość wskaźnika Działania 1.1 osiągnięta na koniec IV kwartału 2005
DZ IQ06 D1.1 - dynamika zmian wartości wskaźnika Działania 1.1 w I kwartale 2006
WO IQ06D2.2 – wartość wskaźnika Działania 2.2 osiągnięta na koniec I kwartału 2006
WO IVQ05D2.2 – wartość wskaźnika Działania 2.2 osiągnięta na koniec IV kwartału 2005
DZ IQ06 D2.2 - dynamika zmian wartości wskaźnika Działania 2.2 w I kwartale 2006

zatem:

$$[46 + 3(24 \times 91,67\%)] + [221 + 3(221 \times 0\%)] = \text{ok. } 333$$

Założenie o utrzymaniu dynamiki zmian przez 3 następne kwartały 2006 roku jest uzasadnione dużym popytem na szkolenia, o czym świadczy przekroczenie wartości wskaźników dotyczących liczby przeszkolonych osób. Pracownicy będą zapewne nadal się szkolić, tym bardziej, że:

- Nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane środki przeznaczone na działania szkoleniowe. Do końca I kwartału 2006 wartość środków, objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu w przypadku Działania 1.1 osiągnęła poziom 75,37% zobowiązań funduszy strukturalnych na lata

2004-2006 i w ciągu 3 miesięcy wzrosła o 1,93%, zaś w przypadku Działania 2.2 osiągnęła poziom 46,12% zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

- Pracownicy cenią proponowane im formy doskonalenia w ramach POPT 2004-2006, o czym świadczy wysoki poziom satysfakcji z udziału w nich (dowodzą tego wyniki przeprowadzonych badań, które zostały przedstawione w dalszej części raportu).

2. Uzasadnienie wartości docelowych wskaźników: Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie, treningu, stażu, wizycie studyjnej, Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych

Zasoby ludzkie są jednym z najważniejszych elementów w procesie programowania, zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Brak odpowiednich kwalifikacji pracowników jest jedną z przyczyn problemów z wypełnieniem zobowiązań nałożonych na Polskę w związku z korzystaniem ze środków strukturalnych.

Cel ten ma być realizowany poprzez Działanie 1.1, poprzez stały rozwój kadry poprzez dalsze kształcenie, szkolenia, seminaria, staże i wizyty studyjne.

Na Działanie 1.1 zaplanowano 100 000 000 euro, co jest o ponad 36 razy więcej niż na podobne Działania POPT 2004-2006 (na realizację Działania 1.1 na lata 2004-2006 zaplanowano 2 400 000 euro, a na Działanie 2.2 366 872 euro). Jednakże trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że środki przeznaczone na szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego będą niższe, gdyż Działanie 1.1 przewiduje także finansowanie kosztów zatrudnienia zarówno pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem procesu programowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania, oceny i kontroli pomocy strukturalnej wdrażanej w ramach NSRO. Z uwagi na to należy założenie o wartości docelowej wskaźnika oprzeć nie na wielkości funduszy przeznaczonych na obecne i przyszłe Działania, lecz na osiągniętych wartościach wskaźników Działań 1.1 i 2.2.

Skoro wartość bazowa wskaźnika Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych jest szacowana na poziomie 340 szkoleń i będzie ona wynikiem dwuletniej realizacji POPT 2004-2006, to przemnażając tę wartość przez liczbę lat nowego okresu programowania można przyjąć wartość docelową na poziomie około 1200.

Podobnie można obliczyć wartość docelową wskaźnika Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie, treningu, seminarium, stażu, wizycie studyjnej, otrzymując 10 500 osób.

Jednakże z uwagi na szczególną wagę, jaką przykłada się w projekcie POPT 2007-2013 do zapewnienia wysokich kwalifikacji pracowników, należy przyjąć, że wskaźniki te będą wyższe. Poza tym, najprawdopodobniej, wzrośnie także liczba nowozatrudnionych pracowników (z uwagi na wzrost zatrudnienia oraz przewidywaną rotację pracowników). Z tego względu wzrost wartości wskaźników szacujemy na poziomie 1600 szkoleń i 14 000 uczestników, czyli o około 1/3 wyższym niż wynika z prostego przemnożenia wartości bazowych przez okres programowania.

Nazwa wskaźnika: Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkolenia, warsztatu, treningu, seminarium, stażu, wizyty studyjnej

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 4,15

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 0,35

Szacowana wartość docelowa: 4,5

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Dane dotyczące liczby pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT nie były zbierane w ramach monitoringu POPT 2004-2006, dlatego też wartość bazowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o wyniki telefonicznego badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone wśród pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT. Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie między 12 a 27 czerwca wśród pracowników realizujących projekty z POPT na próbie 30 (co stanowiło 76,92% ogólnej populacji).

Badani zostali poproszeni o ocenę przydatności i poziomu merytorycznego form doskonalenia zawodowego, w jakich uczestniczyli i które były finansowane ze środków POPT 2004-2006. Przy ocenie brali pod uwagę następujące aspekty:

- Poziom merytoryczny
- Przydatność informacji w wykonywanej pracy, związanej z funduszami strukturalnymi
- Wymiar czasowy, który poświęcono formom doskonalenia
- Przygotowanie organizacyjne (sale, nagłośnienie itp.)
- Satysfakcję z udziału w formach doskonalenia
- Materiały szkoleniowe
- Sposób prowadzenia zajęć, zastosowane metody
- Atmosferę pracy
- Podniesienie kwalifikacji zawodowych
- Podniesienie motywacji do pracy

Średnia ocen, jakie przyznali respondenci badanym aspektom form doskonalenia zawodowego wyniosła, 4,15 przy pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało wartość najniższą, a 5 najwyższą. Wartość tę proponujemy uznać za wartość bazową wskaźnika, tym bardziej, że respondenci byli dosyć zgodni w przyznawanych ocenach.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Proponujemy przyjąć wartość docelową wskaźnika na poziomie 4,5 przy pięciostopniowej skali ocen. Wzrost wskaźnika uzasadniamy potrzebą podniesienia średnich ocen dotyczących wymiaru czasowego, wpływu form doskonalenia zawodowego na podniesienie kwalifikacji zawodowych i motywację do pracy. Te trzy aspekty zostały ocenione średnio poniżej 4.

Szczególnie pożądane jest podniesienie satysfakcji uczestników zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co jest jednym z głównych celów działania 1.1 POPT 2007-2013.

Nazwa wskaźnika: Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 100% pracowników

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 100% pracowników

Rekomendujemy zmianę nazwy wskaźnika na „Odsetek pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku”. Wskaźnik podawany w procentach będzie bardziej miarodajny, gdyż będzie uwzględniał zarówno osoby uczestniczące w doskonaleniu zawodowym, jak i zmiany stanu zatrudnienia.

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Dane dotyczące liczby pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT nie były zbierane w ramach monitoringu POPT 2004-2006, dlatego też wartość bazowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o wyniki telefonicznego badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone wśród pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT. Badanie zostało przeprowadzone między 12 a 27 czerwca na próbie 30 pracowników, realizujących projekty z POPT (co stanowiło 76,92% ogólnej ich populacji).

Z zebranych danych wynika, że wśród respondentów badania tylko dwie osoby nie uczestniczyły w żadnej formie doskonalenia zawodowego (jest to 6,67% respondentów). Ponieważ dobór próby nie był losowy, trudno jest na tej podstawie dokładnie estymować odsetek osób, które nie brały udziału dla całej populacji (czyli ogólnej liczby pracowników, objętych działaniem IZ POPT). Można jedynie założyć, że jest on zbliżony do wartości uzyskanej z próby. Zatem przyjmujemy, że obecnie formami doskonalenia zawodowego zostało objętych ponad 90% pracowników podmiotów, objętych działaniem IZ POPT.

Można też przyjąć, że wartość tego wskaźnika wzrośnie do końca roku do 100%, gdyż:

- Szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego będą kontynuowane.
- Pracownicy podmiotów objętych działaniem IZ POPT cenią proponowane im formy doskonalenia w ramach POPT 2004-2006, o czym świadczy wysoki poziom satysfakcji z udziału w nich (dowodzą tego wyniki przeprowadzonych badań, które zostały przedstawione w dalszej części raportu). Z tego względu osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w żadnej formie doskonalenia zawodowego, będą miały dużą wewnętrzną motywację, by skorzystać z tej formy wsparcia.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Zasoby ludzkie są jednym z najważniejszych elementów w procesie programowania, zarządzania i wdrażania programów operacyjnych. Utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry jest jednym z celów Działania 1.1 POPT 2007-2013. Ponieważ jednym z podstawowych sposobów zapewnienia wysokich kwalifikacji pracowników jest doskonalenie poprzez szkolenia, warsztaty, seminaria i inne formy kształcenia – można założyć, że wszyscy pracownicy chociaż raz w ciągu całego okresu programowania wezmą w nich udział. Dlatego szacujemy, że odsetek przeszkolonych pracowników wyniesie 100% stanu zatrudnienia na koniec 2013.

Nazwa wskaźnika: Liczba stanowisk pracy finansowanych ze środków POPT

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 205

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 20

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 225

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie danych uzyskanych z podmiotów finansowanych ze środków POPT 2004-2006. Obecny stan zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

Departament	Liczba pracowników ³	
	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005
IZ POPT	5	8
DKS – Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej	58	63
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii	13	25
zatrudnienie przy systemie SIMIK ⁴	brak danych	ok. 90
Suma		ok. 186

Z analizy stanu zatrudnienia wynika, że Liczba stanowisk pracy finansowanych z POPT wzrastała. Tendencja ta zapewne utrzyma się z uwagi na to, że nowy okres wdrażania

³ Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

⁴ Z uwagi na brak danych od instytucji płatniczej dane te zostały podane w przybliżeniu.

obejmuje szerszy zakres interwencji funduszy strukturalnych i o wiele wyższe środki na ich finansowanie. W związku z tym powstaje potrzeba zatrudnienia większej liczby pracowników w celu zapewnienia sprawnej obsługi tych funduszy. W związku z tym szacujemy wzrost poziomu zatrudnienia o około 10% do końca roku. Wartość bazowa wskaźnika Liczba stanowisk pracy finansowanych ze środków POPT osiągnie poziom około 205 stanowisk.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Szacujemy, że w kolejnym okresie programowania zatrudnienie wzrośnie o kolejne 10%. Szacunek ten opieramy na założeniu, że do końca tego roku nie uda się osiągnąć pełnego zatrudnienia potrzebnego do sprawnego wykonywania zadań związanych z realizacją NSRO. Poza tym, w miarę postępów we wdrażaniu Programu, będzie rosła liczba projektów, do których obsługi będą potrzebni nowi pracownicy. Zatem docelowy poziom zatrudnienia szacujemy na 225 stanowisk pracy.

Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które w ciągu roku kalendarzowego zrezygnowały z pracy w instytucjach objętych działaniem POPT w stosunku do ogółu pracowników instytucji objętych działaniem POPT

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 10%

Szacowana zmiana wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 2%

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 8%

Rekomendujemy zmianę nazwy wskaźnika na „Odsetek osób, które w ciągu roku kalendarzowego zrezygnowały z pracy w instytucjach objętych działaniem POPT”. Wskaźnik podawany w procentach będzie bardziej miarodajny, gdyż będzie uwzględniał zmiany stanu zatrudnienia wynikające z przyjmowania nowych pracowników.

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie zmian w zatrudnieniu w instytucjach objętych działaniem POPT. Analizie poddano stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004 r. i 31 grudnia 2005 r. oraz zmiany kadrowe w 2004 i 2005 r. (liczbę osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz liczbę osób nowo zatrudnionych).

Zebrane dane przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Departament	Liczba pracowników ⁵		Liczba osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę		Liczba pracowników nowo zatrudnionych ⁶	
	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005
IZ POPT	5	8	1	1	1	4

⁵ Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

⁶ Liczba osób przyjętych do pracy na podstawie umowy o pracę.

DKS – Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej	58	63	2	8	25	13
Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii	13	25		1		13
Instytucja Płatnicza ⁷	-	ok. 90	-	-	-	-
Suma	76	96	3	10	26	30

Z uwagi na brak danych od Instytucji Płatniczej na temat zatrudniania przy systemie SIMIK, przy analizie zostały uwzględnione tylko dane z IZ POPT, DKS i Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii. Przyjęliśmy założenie, że średnie roczne zmiany w przypadku osób zatrudnionych przy systemie SIMIK są na podobnym poziomie, co w przypadku departamentów, na temat których dysponujemy danymi.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że odsetek pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, wynosił odpowiednio:

- w roku 2004 – 3,95%
- w roku 2005 – 10,42%

Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa roku 2005. Jednakże biorąc pod uwagę, że pracownicy zatrudnieni od początku roku 2004 r. stanowią aż 58,33% ogółu pracowników zatrudnionych w instytucjach objętych działaniem POPT, można założyć, że w 2006 roku tendencja ta zostanie zachowana lub nawet odwrócona. Odsetek osób rozwiązujących umowy o pracę z własnej woli powinien w przyszłości spadać, gdyż strategią nowo zatrudnionych osób jest raczej związanie się z pracodawcą na okres nie krótszy niż 2-3 lata z uwagi na własną karierę zawodową. Nawet jeśli nowo zatrudnieni pracownicy myślą o zmianie miejsca pracy w przyszłości, to zapewne nie w najbliższym roku. Prawdopodobnie ważne jest dla nich zdobycie doświadczenia na obecnym stanowisku pracy, dzięki czemu znacznie podniosą swoje kwalifikacje, a ich pozycja na rynku pracy wzrośnie. Poza tym częste zmiany miejsca pracy nie są dobrze widziane przez kolejnych pracodawców. Dłuższemu okresowi zatrudnienia powinien także sprzyjać fakt podwyższenia wynagrodzeń, jaki miał miejsce w ostatnim czasie.

Przy tym założeniu, można przyjąć, że odsetek osób, z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę, wyniesie na koniec roku nie więcej niż 10%.

1. Uzasadnienie wartości docelowej

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na poziomie 8%. Z uwagi na to, że celem Działania 1.1 jest zagwarantowanie trwałego zatrudnienia odpowiedniej ilości wysoko zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, pożądane jest utrzymanie rotacji pracowników na niskim poziomie. Z tego względu należy założyć, że wartość docelowa wskaźnika powinna być niższa od wartości bazowej. Założenie o spadku rotacji pracowników w wyniku rozwiązywania umowy o pracę o 2 punkty procentowe, jest założeniem realistycznym.

⁷ Z uwagi na brak danych od instytucji płatniczej dane te zostały podane w przybliżeniu lub nie zostały uwzględnione.

Działanie 1.2 Funkcjonowanie instytucji realizujących NSRO

Nazwa wskaźnika: **Liczba posiedzeń komitetów i podkomitetów**

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 28

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 66

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 94

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego (Działanie 1.2. - Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty [PWW] i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna), ponieważ wsparcie finansowe instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę działań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych jest zarówno celem Działania 1.2. POPT 2007-2013, jak i Działania 1.2 POPT 2004-2006. Oba Działania mają podobne zakresy interwencji, czyli finansowanie obsługi Komitetów Monitorujących i Sterujących oraz finansowanie ich posiedzeń. Wskaźniki są tożsame, co oznacza, że mierzą ten sam typ produktów

Wartość wskaźnika przekroczyła wartość docelową. Do końca 2005 roku odbyły się 23 posiedzenia komitetów i podkomitetów z 24 zakładanych. Także w I kwartale działania te były kontynuowane (wartość wskaźnika wzrosła o 13,04% w porównaniu z wartością osiągniętą do końca 2005 r. – do poziomu 26). Z uwagi na ciągły charakter prac komitetów i podkomitetów można założyć, że wartość wskaźnika wzrośnie, pomimo że jego wartość docelowa została osiągnięta w 108,33%.

Jednakże liczba posiedzeń komitetów i podkomitetów będzie w przyszłości wzrastać wolniej, z uwagi na zmianę wymogów sprawozdania. W ciągu roku będą powstawać jedynie dwa sprawozdania półroczne, w tym sprawozdanie za drugie półrocze będzie obejmować także cały rok. Z tego względu w roku odbędą odbywały się dwa posiedzenia w celu zatwierdzenia sprawozdań, plus – szacunkowo – jedno w celu zatwierdzenia zmian. Z tego względu należy założyć, że do końca roku odbędą się nie więcej niż 2 posiedzenia.

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na poziomie 84 posiedzeń. Szacunek ten oparty jest na założeniu, że częstotliwość i systematyczność posiedzeń Komitetu Monitorującego będzie utrzymywać się na poziomie 3 spotkań rocznie, co w czasie 7 lat daje 21 posiedzeń.

Bardzo prawdopodobne jest, że częściej będzie spotykać się komitet sterujący z uwagi na większą liczbę beneficjentów i większą ilość środków przeznaczonych na ten okres wdrażania, co pociąga za sobą realizację większej liczby projektów niż obecnie. Zakładamy jednak, że liczba projektów nie będzie wprost proporcjonalna do wzrostu środków, gdyż projekty najprawdopodobniej będą większe i bardziej długofalowe niż obecnie. W związku z tym przewidujemy, że Komitet Sterujący będzie spotykał się około 6-7 razy w ciągu roku, co daje około 45 posiedzeń w czasie 7 lat.

Nazwa wskaźnika: Liczba opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 90

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 280

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 370

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętych dotychczas wartości wskaźników POPT 2004-2006: Liczba zamówionych studiów i koncepcji oraz Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen (Działanie 1.3 - Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty [PWW] i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna), ponieważ Działanie 1.2. POPT 2007-2013 obejmuje w swym zakresie wsparcie eksperckie w realizacji NSRO oraz przygotowania przyszłych operacji funduszy strukturalnych, co jest też celem Działania 1.3. POPT 2004-2006. Oba te Działania zakładają, że pomoc techniczna ma wspierać efektywne wdrażanie funduszy strukturalnych, m.in. poprzez wypracowanie zasad i procedur zarządzania, monitorowania i kontroli pomocy strukturalnej. Oba Działania zakładają również, że cele te będą realizowane, m.in. poprzez wsparcie eksperckie w postaci analiz, studiów, koncepcji, dotyczących przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych. Można uznać, że wskaźniki są tożsame, co oznacza, że mierzą ten sam typ produktów (jedynie wskaźnik Liczba opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji jest bardziej precyzyjny, gdyż odnosi się do końcowego produktu).

Wartość wskaźnika Liczba zamówionych studiów i koncepcji Działania 1.3 dla POPT 2004-2006 nie osiągnęła wartości docelowej. Do końca 2005 roku wskaźnik osiągnął wartość 18 z zakładanej wartości docelowej 40 i nie zmienił się do końca I kwartału 2006 r.

Również w przypadku wskaźnika Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen Działania 1.3 dla POPT 2004-2006 wartość docelowa 60 nie została jeszcze osiągnięta. Do końca 2005 roku zleconych zostało 51 ekspertyz, analiz i ocen, a w I kwartale 2006 roku kolejne 3.

Można założyć, że dynamika wzrostu wartości obu wskaźników znacznie wzrośnie w związku z kończeniem prac nad przygotowaniem przyszłych operacji funduszy strukturalnych oraz przyszłych dokumentów programowych dla okresu programowania. Założenie wzrostu wskaźnika oparte jest także o dane dotyczące poziomu alokacji środków na Działanie 1.3. Do końca 2005 roku wydano 44,01% wartości zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006, a do końca I kwartału 2006 roku 51,40%. Poza tym poziom alokacji środków utrzymuje się na nieco niższym poziomie, niż poziom realizacji wartości docelowych wskaźników (średnia realizacji wartości docelowych dla obu wskaźników wynosi 72%). Z tego względu wartości docelowe wskaźników zapewne zostaną osiągnięte na koniec 2006 r. na poziomie przynajmniej 90% (licząc łącznie dla obu wskaźników). Zatem, w sumie liczba zleconych studiów, koncepcji, ekspertyz, analiz oraz ocen osiągnie wartość 90.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na 210 jednostek. Podstawą wnioskowania są wartości osiągane przez analogiczny wskaźnik Liczba zamówionych studiów i koncepcji oraz Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen (Działanie 1.3 POPT 2004-2006). Zakładamy, że zapotrzebowanie na ekspertyzy, analizy, studia i koncepcje nie wzrośnie gwałtownie w nowym okresie programowania i utrzyma się na nieco wyższym poziomie, niż obecnie z uwagi na szerszy zakres interwencji funduszy strukturalnych, większą liczbę projektów i beneficjentów. Zatem szacujemy, że średnio rocznie wskaźnik będzie wzrastać o 40 jednostek.

Nazwa wskaźnika: **Liczba spotkań, konferencji, seminariów**

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 22

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 70

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 92

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych (Działanie 1.3 - Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty [PWW] i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) z uwagi na to, że Działanie 1.2. POPT 2007-2013 obejmuje w swym zakresie wsparcie eksperckie w realizacji NSS oraz przygotowania przyszłych operacji funduszy strukturalnych, co jest też celem Działania 1.3. POPT 2004-2006. Oba te Działania zakładają, że pomoc techniczna ma pomóc w efektywnym wdrażaniu funduszy strukturalnych m.in. poprzez wypracowanie zasad i procedur zarządzania, monitorowania i kontroli pomocy strukturalnej. Oba te Działania w zakresie interwencji mają spotkania, konferencje, seminaria. Wskaźniki można uznać więc za tożsame, gdyż mierzą ten sam typ produktów

Wartość wskaźnika Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych Działania 1.3 dla POPT 2004-2006 nie osiągnęła wartości docelowej. Do końca 2005 roku wskaźnik osiągnął wartość 7 z zakładanej wartości docelowej 25 i do końca I kwartału 2006 r. wyrósł do 10, co oznacza wzrost o 42,86% w ciągu 3 miesięcy. Jednakże, patrząc na postępy w realizacji wskaźnika w kolejnych kwartałach 2005 r., trudno jest oczekiwać, że dynamika wzrostu wskaźnika z I kwartału 2006 r. zostanie utrzymana na podobnym poziomie procentowym. Raczej utrzyma się na stałym poziomie jednostkowym. W 2005 roku wartość wskaźnika przyrastała o 2-3 jednostki w ciągu kwartału. Można przypuszczać, że w związku z nadchodzącym nowym okresem programowania, średnia liczba tego typu wydarzeń w kwartale będzie nieco wyższa niż w 2005 roku i osiągnie poziom 3-4. Zatem na koniec 2006 roku wartość wskaźnika powinna wynosić ok. 20-22.

Założenie wzrostu wskaźnika do końca 2006 roku jest uzasadnione także alokacją środków na Działanie 1.3 na poziomie 44,01% (koniec roku 2005) wartości zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006, a na koniec I kwartału 2006 roku 51,40%.

Z tego względu wartości wskaźnika zapewne zostaną osiągnięte do końca 2006 roku na niższym poziomie niż jego wartość docelowa, określona w POPT 2004-2006.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na 92. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, podstawą wnioskowania są wartości osiągnięte przez analogiczny wskaźnik Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych (Działanie 1.3 POPT 2004-2006). Podobnie też zakładamy, że zapotrzebowanie na seminaria, konferencje i warsztaty nie wzrośnie gwałtownie w nowym okresie programowania i utrzyma się na podobnym poziomie, co obecnie. Także w przypadku tego wskaźnika, obecnie niższy niż zakładano popyt na tego typu produkty nie jest wynikiem ograniczeń budżetowych, gdyż środki na Działanie 1.3 zostały wykorzystane w nieco ponad 50%. Trudno oczekiwać, że popyt ten typ produktów gwałtownie wzrośnie w przyszłym okresie programowania. Zatem przyjmując, że będzie on na podobnym lub nieco wyższym poziomie co obecnie, można przyjąć, że średnio rocznie wskaźnik będzie wzrastać o 10 jednostek.

Nazwa wskaźnika: Liczba opracowanych raportów z badań społecznych, ekspertyz i analiz, studiów i koncepcji

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 4

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 70

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 15

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów na temat wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji polityk wspólnotowych (Działanie 1.2. - Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)

Wsparcie finansowe instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę działań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych jest zarówno celem Działania 1.2. POPT 2007-2013, jak i Działania 1.2 POPT 2004-2006. Oba Działania mają podobne zakresy interwencji, czyli finansowanie raportów, ekspertyz i analiz, studiów i koncepcji dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych.

Do końca 2005 roku wartość wskaźnika wynosiła 2. W pierwszym kwartale 2006 roku nie wzrosła. Trudno jest w tej sytuacji oczekiwać, że do końca 2006 zostanie osiągnięta wartość docelowa wskaźnika (24), tym bardziej opracowanie tego typu produktów, jakie mierzy wskaźnik, wymaga czasu. Z tego względu szacujemy, że do końca roku wskaźnik nie wzrośnie więcej niż o kolejne 2 jednostki, zatem wartość bazowa wskaźnika dla POPT 2007-2013 wyniesie 4.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na poziomie 15, bazując na doświadczeniach z realizacji tego wskaźnika w obecnym okresie programowania. Trudno jest oczekiwać, że w nowym okresie powstaną więcej niż 2-3 tego typu produkty rocznie, skoro dotychczas wartość ta była niższa niż 2. Być może, jest to związane z małym zapotrzebowaniem na tego typu produkty.

Nazwa wskaźnika: Liczba ekspertów akredytowanych w ramach systemu

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 98

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: rekomendujemy rezygnację z niniejszego wskaźnika

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT (Działanie 1.3 - Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna), ponieważ Działanie 1.2. POPT 2007-2014 obejmuje w swym zakresie wsparcie eksperckie w realizacji NSRO oraz przygotowania przyszłych operacji funduszy strukturalnych, co jest też celem Działania 1.3. POPT 2004-2006. Oba te Działania zakładają, że pomoc techniczna ma pomóc w efektywnym wdrażaniu funduszy strukturalnych m.in. poprzez wypracowanie zasad i procedur zarządzania, monitorowania i kontroli pomocy strukturalnej. Oba Działania zakładają również korzystanie z pomocy eksperckiej, co jest uwzględnione w zakresach interwencji. Wskaźniki są zatem tożsame, co oznacza, że mierzą ten sam typ produktów.

Wartość bazowa wskaźnika wynosiła 98 i została osiągnięta jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu. Od 2004 roku do I kwartału 2006 r. wartość wskaźnika nie zmieniła się, co wynika z następujących przyczyn:

- Z pomocy zagranicznych ekspertów korzystano przede wszystkim przed rozpoczęciem obecnego okresu programowania. Obecnie nie ma popytu na tego typu wsparcie, gdyż krajowy personel posiada doświadczenie wypływające z pierwszych lat realizacji funduszy strukturalnych, poza tym korzysta z usług ekspertów krajowych.
- Pomimo korzystania z pomocy ekspertów, wskaźnik w obecnej postaci nie jest wykorzystywany, gdyż nie są zbierane dane na ten temat.

Obecnie gromadzone są natomiast dane dotyczące liczby ekspertyz, ale w ramach innych wskaźników np. Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen w Działaniu 1.3. Korzystanie ze wskaźników dotyczących liczby ekspertyz, a nie liczby zaangażowanych ekspertów jest bardziej zasadne, gdyż raport jest faktycznym produktem Działania. Poza tym, w przypadku ekspertyz mniejszych, kiedy nie ma wymogu prawnego, by stosować procedurę przetargową, dane dotyczące liczby zaangażowanych ekspertów nie są zbierane. W przyszłym okresie programowania zbieranie tego typu danych będzie także problematyczne i mało celowe.

Rekomendując rezygnację ze wskaźnika Liczba ekspertów akredytowanych w ramach systemu, podajemy w wątpliwość zasadność uznawania liczby ekspertów jako produktu Działania 1.2 projektu POPT 2007-2013. Warto zwrócić uwagę, że w Działaniu tym uwzględniono już bardziej adekwatny wskaźnik produktu, jakim jest Liczba opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji.

Nazwa wskaźnika: Ocena użyteczności ekspertyz wykonanych przez ekspertów zewnętrznych

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 3,26

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 0,74

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: rekomendujemy rezygnację z niniejszego wskaźnika: 4

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Dane dotyczące oceny użyteczności ekspertyz wykonanych przez ekspertów zewnętrznych nie były zbierane w ramach monitoringu POPT 2004-2006, dlatego też wartość bazowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o wyniki telefonicznego badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone wśród pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT. Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie między 12 a 27 czerwca wśród pracowników realizujących projekty z POPT na próbie 30 osób (co stanowiło 76,92% ogólnej populacji).

Badani zostali poproszeni o ocenę stopnia, w jakim udało się odnieść następujące korzyści, dzięki opracowanym ekspertyzom:

- wypracowanie jednolitych standardów zarządzania funduszami strukturalnymi
- wypracowanie jednolitych standardów wdrażania funduszy strukturalnych
- wypracowanie jednolitych standardów monitorowania funduszy strukturalnych
- wypracowanie jednolitych standardów kontroli funduszy strukturalnych
- zwiększenie efektywności wdrażania funduszy strukturalnych na wszystkich etapach
- zapewnienie sprawnej koordynacji NSRO
- poprawa koordynacji zarządzania programami operacyjnymi
- poprawa kontroli funduszy strukturalnych
- poprawa skuteczności funkcjonowania Komitetów Monitorujących
- poprawa skuteczności funkcjonowania Komitetów Sterujących

Powyższe korzyści zostały opracowane na podstawie projektu POPT 2007-2013, gdzie zostały one wymienione w działaniu 1.2 jako jego spodziewane rezultaty. Podobnej analizie poddaliśmy także raporty ewaluacyjne. Średnia ocen, jakie przyznali respondenci ekspertyzom i raportom wyniosła 3,26 przy pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało wartość

najniższą, a 5 najwyższą. Wartość tę proponujemy uznać za wartość bazową wskaźnika, tym bardziej, że respondenci byli dosyć zgodni w przyznawanych ocenach.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Proponujemy przyjąć wartość docelową wskaźnika na poziomie 4 przy pięciostopniowej skali ocen. Wzrost wskaźnika uzasadniamy potrzebą podniesienia średnich ocen dotyczących wszystkich analizowanych aspektów oraz szerszej popularyzacji ekspertyz i raportów.

Działanie 1.3 Ocena (ewaluacja) NSRO

Nazwa wskaźnika: **Liczba ocen dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych**

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 20

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 40

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 60

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (Działanie 1.4. - Wsparcie procesu oceny [ewaluacji] Podstaw Wsparcia Wspólnoty [PWW] i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna), ponieważ Działanie 1.3. POPT 2007-2013 i Działanie 1.4. POPT 2004-2006 mają taki sam cel, czyli kompleksowe wsparcie procesu oceny (ewaluacji), w tym ewaluacji *ex-ante*, *mid-term*, *on-going*, *ex-post*. W zakresie obu Działań jest finansowanie przeprowadzanych ewaluacji (ekspertyz zewnętrznych i wewnętrznych). Zakresy interwencji obu Działań są podobne: wsparcie oceny (ewaluacji) dokonywanej przez ewaluatorów zewnętrznych. Wskaźniki są zatem tożsame, co oznacza, że mierzą ten sam typ produktów.

Z raportów okresowych z realizacji POPT 2004-2006 oraz z innych danych wynika, że dotychczas przeprowadzono 17 ocen, w tym:

- 3 ewaluacje dotyczące programów na okres wdrażania 2007-2013,
- 9 ocen uzupełniających, dotyczących okresu wdrażania 2007-2013,
- 5 ocen uzupełniających, dotyczących okresu wdrażania 2004-2006.

Zatem wartość docelowa wskaźnika, określona w POPT 2004-2006, została przekroczona o 5. Można przypuszczać, że z uwagi na zbliżający się nowy okres wdrażania, liczba ocen uzupełniających jeszcze nieznacznie wzrośnie. Dlatego wartość bazową wskaźnika na koniec 2006 roku szacujemy na 20.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na 60. Za podstawę wyliczenia bierzemy konieczność przeprowadzenia następujących ewaluacji⁸:

- oceny *ex-ante*, dotyczące programów na okres wdrażania 2014-2020 – 3 oceny,
- oceny *mid-term*, dotyczące programów wdrażanych w okresie 2007-2013 – 3 oceny,
- oceny *ex-post*, dotyczące programów wdrażanych w okresie 2004-2006 – 3 oceny.

Ponadto, z całą pewnością, w trakcie realizacji NPR i programów operacyjnych będą wykonywane oceny uzupełniające efektywności wykorzystania środków publicznych i skuteczności funkcjonowania systemu ich wdrażania. Ich celem będzie wsparcie procesu

⁸ Zgodnie z art. 40-43 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999

zarządzania poprzez analizę problemów, które pojawią się w trakcie realizacji, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie systemu. Uwzględniając fakt, że zakres interwencji w przyszłym okresie wdrażania jest szerszy, zakładamy, że liczba ocen uzupełniających także będzie większa niż w obecnym okresie wdrażania. Biorąc pod uwagę także dłuższy okres wdrażania szacujemy, że nastąpi około czterokrotny wzrost ich liczby, względem obecnego okresu wdrażania. Zatem ich liczbę przewidujemy na 20.

W związku z koniecznością przygotowania kolejnego okresu wdrażania na lata 2014-2020, będą przeprowadzane oceny uzupełniające. Zakładamy, że ich liczba będzie zbliżona do liczby ocen uzupełniających, dotyczących okresu wdrażania 2007-2013, które były prowadzone w ramach POPT 2004-2006.

Nazwa wskaźnika: Liczba spotkań, seminariów, konferencji związanych z ewaluacją

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 35

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 254

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 289

Dane na temat liczby spotkań, seminariów i konferencji związanych z ewaluacją nie były dotychczas zbierane i liczone w ramach odrębnego wskaźnika. Szacując bazową wartość wskaźnika bierzemy pod uwagę liczbę ewaluacji i innych ocen, przeprowadzonych przez Krajową Jednostkę Oceny. Na ich potrzeby powoływane są zespoły robocze. I tak:

- na potrzeby ewaluacji ex-ante NPR odbyło się 13 spotkań grupy sterującej ewaluacją NPR/PWW
- 6 spotkań grupy konsultacyjnej ds. systemu oceny funduszy UE w Polsce
- około 10 seminariów ewaluacyjnych
- 2 konferencje (Ewaluacja Programów o charakterze społeczno-gospodarczym, finansowanych z funduszy strukturalnych, II Ewaluacyjne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej)

Z zebranych przez nas informacji wynika, że do końca 2006 roku odbędzie się jeszcze około 4-5 spotkań. Biorąc pod uwagę te informacje szacujemy, że wartość bazowa wskaźnika wyniesie 35.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Biorąc pod uwagę dotychczasową liczbę spotkań, seminariów, konferencji związanych z ewaluacją, szacujemy wartość docelową wskaźnika na 254. Szacunek ten oparty jest o następujące założenia:

Liczba spotkań wzrośnie z uwagi na większą liczbę ewaluacji i ocen uzupełniających. Szacujemy, że na etapie jej przygotowywania i nadzorowania, średnio jednej ewaluacji lub

ocenie uzupełniającej, poświęconych zostanie 5 spotkań grupy roboczej. Mnożąc tę liczbę przez liczbę ewaluacji, które zostaną przeprowadzone w przyszłym okresie wdrażania, otrzymujemy liczbę 200.

Poza tym zakładamy, że:

- Popularyzacji wyników ewaluacji będzie poświęcone minimum jedno spotkanie. Otrzymujemy zatem dodatkowo 40 spotkań.
- Średnio w roku będą odbywały się 2 większe konferencje tematyczne, związane z ewaluacją, co daje w ciągu 7 lat 14 konferencji.

Nazwa wskaźnika: Liczba raportów z ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 36

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 144

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 180

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji (Działanie 1.4. - Wsparcie procesu oceny [ewaluacji] Podstaw Wsparcia Wspólnoty [PWW] i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna), ponieważ Działanie 1.3. POPT 2007-2014 i Działanie 1.4. POPT 2004-2006 mają taki sam cel, czyli kompleksowe wsparcie procesu oceny (ewaluacji), w tym ewaluacji ex-ante, mid-term, on-going, ex-post. W zakresie obu Działań jest finansowanie przeprowadzanych ewaluacji (zarówno zewnętrznych i wewnętrznych ekspertyz) oraz pokrywanie kosztów administracyjnych i organizacyjnych Krajowej Jednostki Oceny. Zarówno Działanie 1.4. POPT 2004-2006 jak i Działanie 1.3. POPT 2007-2014 zakładają, że jednym z typów produktów będą raporty z ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji. Wskaźniki są tożsame, co oznacza, że mierzą ten sam typ produktów (jedynie wskaźnik Liczba raportów z ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji jest bardziej precyzyjny, gdyż odnosi się do końcowego produktu).

Do końca I kwartału 2006 roku wartość wskaźnika osiągnęła poziom 27 i wzrosła w ciągu trzech miesięcy o 3. Prognoza na I kwartał została zrealizowana w 33%. Prognoza krótkoterminowa na I kwartał 2006 roku świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu produkty. Biorąc pod uwagę popyt na ekspertyzy, analizy, studia i koncepcje zakładamy, że do końca roku powstaną kolejne tego typu produkty. Szacujemy, że do końca 2006 r. wartość wskaźnika wzrośnie o 9. Wartość ta wynika stąd, iż nie zrealizowano w pełni prognozy na I kwartał 2006 roku, zatem nie powstało 6 raportów, na które było zapotrzebowanie. Dodatkowo można założyć, że do końca roku powstanie zapotrzebowanie na inne ekspertyzy, analizy, studia i koncepcje. Ich liczbę szacujemy na 33% wielkości zapotrzebowania zidentyfikowanego na początku roku 2006 r. dla I kwartału. Popyt ten powinien zostać zaspokojony, gdyż środki na realizację zadań w ramach Działania 1.4 nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane (na Działanie 1.4 przeznaczono 2 400 000 euro i do końca I kwartału 2006 r. środki te wykorzystano w 24,96%).

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Biorąc pod uwagę szerszy zakres interwencji funduszy strukturalnych w przyszłym okresie wdrażania, dłuży czas wdrażania i większe środki finansowe – zakładamy, że liczba raportów z ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji wzrośnie czterokrotnie. Zatem przyrost wartości tego wskaźnika szacujemy na 144 raporty.

Nazwa wskaźnika: Odsetek wdrożonych rekomendacji w stosunku do rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: brak danych i brak możliwości oszacowania wartości wskaźnika

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: rekomendujemy rezygnację z tego wskaźnika

Dane na temat odsetka wdrożonych rekomendacji nie były dotychczas zbierane. Ich oszacowanie byłoby bardzo trudne z następujących powodów:

- Rekomendacje podawane w kolejnych raportach są często zbliżone do tych, które wynikają także z innych raportów. W związku z tym trudno jest rozstrzygnąć, do czego należałoby się odnieść, co powinno stanowić bazę porównawczą.
- Rekomendacje nie zawsze są wdrażane w pełni i nie przekładają się wprost na zmianę. Częściej można mówić o zmianach inspirowanych rekomendacjami, kiedy zachowany jest rekomendowany kierunek zmiany, lecz szczegóły się różnią.

W związku z tym, że w obecnej chwili oszacowanie odsetka wdrożonych rekomendacji sprawia trudność, nie należy oczekiwać, by w przyszłości się to zmieniło. Mierzenie tego wskaźnika byłoby trudne i wymagałoby prowadzenia czasochłonnych analiz, których wynik opatrzony byłby dużym marginesem błędu. Dlatego rekomendujemy rezygnację z niego.

Działanie 1.4 Wyposażenie

Nazwa wskaźnika: Liczba zakupionych komputerów

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 60

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 300

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 360

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Działanie 1.5. POPT 2004-2006 i Działanie 1.4. POPT 2007-2014 mają podobne zakresy, tzn. przewidują środki finansowe na zakup wyposażenia umożliwiającego wykonywanie obowiązków związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz dostosowaniem istniejących stanowisk pracy do charakteru pracy i wykonywanych zadań. Oba Działania zakładają, że odpowiednie wyposażenie miejsc pracy jest czynnikiem sprzyjającym efektywnej pracy i jest nieodzowne dla sprawnego wykonywania zadań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą pomocy strukturalnej. Zarówno Działanie 1.4. POPT 2007-2013 i Działanie 1.5. POPT 2004-2006 mają być zrealizowane przez zakup: wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Przewidywane są również środki finansowe na instalację tego sprzętu i oprogramowania oraz uzupełnianie zasobów i systematyczną wymianę zużytego sprzętu i zdezaktualizowanego oprogramowania.

Wskaźnik realizacji działania 1.5 POPT 2004-2006 na koniec pierwszego kwartału 2006 w zakresie zakupu sprzętu komputerowego wynosił 14,5% i nie zmienił się od roku 2005. Jednocześnie kolejne prognozy wydatków na kolejne kwartały 2005 i 2006 były realizowane w mniej niż 25%. Do końca pierwszego kwartału 2006 z Działania 1.5 podpisano umowy na realizację o wartości 235 757,57 zł z ogólnej puli wydatków planowanych 1 200 000,00 euro tj. w przybliżeniu 4 800 000 zł. Dynamika zmiany za rok 2005 i 2006 wskazuje, że liczba zakupionych komputerów do końca roku 2006 wyniesie maksymalnie 60 szt.. Wynika to z faktu, że beneficjenci w większości przypadków dysponowali już sprzętem komputerowym i zakładana na lata 2004-2006 wartość docelowa wskaźnika była zbyt wysoka. Za poszczególne kwartały 2005 i pierwszy kwartał 2006 przyrost wynosił odpowiednio:

OKRES	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH KOMPILERÓW (SZT.)
I kwartał 2005	0
II kwartał 2005	0
III kwartał 2005	0
IV kwartał 2005	29
I kwartał 2006	0

Roczny przyrost w/w wskaźnika wynosi 29 w skali roku. Zarazem wykorzystana i zakontraktowana ilość środków finansowych na realizację Działania 1.5 POPT 2004-2006 jest na tyle niewielka, że nie należy się spodziewać zmian w tejże dynamice do końca 2006 roku. Oznaczać to będzie zarazem osiągnięcie wskaźnika w stosunku do planu jedynie w 30%.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika:

Dynamika zakupów nowych komputerów z okresu 2004-2006 lub wymiany starych na nowe pozwala oszacować wskaźnik na lata 2007-2013 na około 400 szt. nowego sprzętu. Przyrost wskaźnika na poziomie 30 szt. rocznie wydaje się uzasadniony dotychczasowymi postępami w wymianie tego sprzętu. Należy założyć, że na podwyższenie tej wartości będą miały wpływ konieczne wymiany przestarzałego sprzętu – elektroniczny sprzęt zużywa się w okresie 5 lat. Tym samym wzrost zakupów powinien się zwiększyć w okresie 7 lat o połowę. Jednocześnie w związku z prognozowanym wzrostem zatrudnienia o około 25% obecnego stanu wymagane będą uzupełnienia sprzętowe w tej samej wysokości. Tak więc $30 \text{ szt} \times 5 \text{ lat} \times 125\%$ (zatrudnienie) + $30 \text{ szt.} \times 2 \text{ lata} \times 125\%$ (zatrudnienie) $\times 150\%$ (wymiana) ≈ 300

Nazwa wskaźnika: Liczba zakupionego sprzętu peryferyjnego

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 45

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 230

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 275

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Działanie 1.5. POPT 2004-2006 i Działanie 1.4. POPT 2007-2013 mają podobne zakresy interwencji, tzn. przewidują środki finansowe na zakup wyposażenia umożliwiającego wykonywanie obowiązków związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz dostosowaniem istniejących stanowisk pracy do charakteru pracy i wykonywanych zadań. Oba Działania zakładają, że odpowiednie wyposażenie miejsc pracy jest czynnikiem sprzyjającym efektywnej pracy i jest nieodzowne dla sprawnego wykonywania zadań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą pomocy strukturalnej. Zarówno Działanie 1.4. POPT 2007-2013 i Działanie 1.5. POPT 2004-2006 mają być zrealizowane przez zakup: wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Przewidywane są również środki finansowe na instalację tego sprzętu i oprogramowania oraz uzupełnianie zasobów i systematyczną wymianę zużytego sprzętu i zdezaktualizowanego oprogramowania.

Ponieważ w POPT 2004-2006 brak bezpośredniego odpowiednika w/w wskaźnika dokonujemy oszacowania na podstawie typowego wyposażenia biurowego zestawu komputerowego, tj. na 4 nowe komputery przypadają 3 nowe urządzenia typu: skaner, drukarka, projektor, aparat cyfrowy i inne. Tym samym, w nawiązaniu do szacunkowej wartości bazowej wskaźnika Liczba zakupionych komputerów wyniesie dokładnie 45.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Zakup sprzętu peryferyjnego jest nową pozycją w stosunku do okresu programowania 2004-2006. Należy założyć, że nowy sprzęt peryferyjny będzie zakupywany w powiązaniu z nowymi zakupami sprzętu komputerowego w stosunku 3 nowe urządzenia na 4 nowe

komputery. Sprzęt ten (taki jak skanery, aparaty cyfrowe itp.) będzie użytkowany rzadziej i będzie bez barier użytkowany przez większą ilość osób w jednym czasie. Tym samym, w nawiązaniu do szacunkowej wartości bazowej wskaźnika, Liczba zakupionych komputerów wyniesie dokładnie 225. Wartość ta zostaje zaokrąglona do pełnej dziesiątki – 230 szt.

Nazwa wskaźnika: Liczba zakupionych pozostałych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: Raportowana na bieżąco

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: Raportowana na bieżąco.

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Działanie 1.5. POPT 2004-2006 i Działanie 1.4. POPT 2007-2013 mają podobne zakresy, tzn. przewidują środki finansowe na zakup wyposażenia umożliwiającego wykonywanie obowiązków związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz dostosowaniem istniejących stanowisk pracy do charakteru pracy i wykonywanych zadań. Oba Działania zakładają, że odpowiednie wyposażenie miejsc pracy jest czynnikiem sprzyjającym efektywnej pracy i jest nieodzowne dla sprawnego wykonywania zadań, związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą pomocy strukturalnej. Zarówno Działanie 1.4. POPT 2007-2014 i Działanie 1.5. POPT 2004-2006 mają być zrealizowane przez zakup: wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Przewidywane są również środki finansowe na instalację tego sprzętu i oprogramowania oraz uzupełnianie zasobów i systematyczną wymianę zużytego sprzętu i zdezaktualizowanego oprogramowania.

Wskaźnik realizacji działania 1.5 POPT 2004-2006 na koniec pierwszego kwartału 2006 w zakresie zakupu pozostałych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego wynosił 78 szt. (wartość monitorowana na bieżąco bez wartości bazowej) i nie zmienił się od roku 2005. Jednocześnie kolejne prognozy wydatków na kolejne kwartały 2005 i 2006 były realizowane w mniej niż 25%. Do końca pierwszego kwartału 2006 z Działania 1.5 podpisano umowy na realizację o wartości 235 757,57 zł z ogólnej puli wydatków planowanych 1 200 000,00 zł. Za poszczególne kwartały 2005 i pierwszy kwartał 2006 przyrost wynosił odpowiednio:

OKRES	POZOSTAŁE URZĄDZENIA I PRZEDMIOTY WYPOSAŻENIA BIUROWEGO (SZT.)
I kwartał 2005	0
II kwartał 2005	18
III kwartał 2005	0
IV kwartał 2005	60
I kwartał 2006	0

Wyposażenie biurowe i przedmioty wyposażenia biurowego powinny ze względu na swoją specyfikę być raportowane na bieżąco. Przygotowanie dla nich szacowanych wartości oraz osiągnięcie wartości wskaźników nie ma istotnego wpływu na realizację celów POPT – są to bowiem pozycje konieczne w każdej pracy biurowej. Sugeruje się wręcz usunięcie tego wskaźnika z listy.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Zgodnie z założeniami projektu Uzupełnienia POPT 2007-2013, "realizacja zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą wdrażania pomocy strukturalnej oraz zarządzaniem informowaniem i promocją wymaga odpowiedniej archiwizacji dokumentacji w ramach poszczególnych programów, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Tego typu zobowiązania generują znaczne wydatki, które w ramach istniejącego systemu finansowania nie mogą być sfinansowane". Proponuje się zgodnie z uzasadnieniem zawartym w punkcie „uzasadnienie wartości bazowej” utrzymanie dotychczasowego systemu monitorowania wskaźnika – raportowanie na bieżąco – ponieważ trudno przewidzieć faktyczne zapotrzebowanie na sprzęt biurowy w związku z bardzo szybkim rozwojem i zmianami zachodzącymi na rynku materiałów biurowych, zwłaszcza w perspektywie 7 lat. Innym wyjściem jest usunięcie tegoż wskaźnika z listy - są to pozycje konieczne w każdej pracy biurowej, a więc wartość wskaźnika nie ma bezpośredniego odniesienia do celów POPT.

Nazwa wskaźnika: Liczba zakupionego oprogramowania, licencji i innych narzędzi dla systemu komputerowego

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 240

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 1200

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 1450

1. Uzasadnienie wartości bazowej:

Działanie 1.5. POPT 2004-2006 i Działanie 1.4. POPT 2007-2013 mają podobne zakresy, tzn. przewidują środki finansowe na zakup wyposażenia, umożliwiającego wykonywanie obowiązków związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz dostosowaniem istniejących stanowisk pracy do charakteru pracy i wykonywanych zadań. Oba Działania zakładają, że odpowiednie wyposażenie miejsc pracy jest czynnikiem sprzyjającym efektywnej pracy i jest nieodzowne dla sprawnego wykonywania zadań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą pomocy strukturalnej. Zarówno Działanie 1.4. POPT 2007-2013 i Działanie 1.5. POPT 2004-2006 mają być zrealizowane przez zakup: wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Przewidywane są również środki finansowe na instalację tego sprzętu i oprogramowania oraz uzupełnianie zasobów i systematyczną wymianę sprzętu zużytego i zdezaktualizowanego oprogramowania.

Wartość bazowa wskaźnika jest jedynie szacunkiem ze względu na brak analogicznych danych z okresu 2004-2006. Należy jednak przyjąć, że dla każdego zakupionego zestawu komputerowego potrzeba przeciętnie czterech licencjonowanych programów – odpowiednio: 1. system operacyjny, 2. narzędzia biurowe typu edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, 3. program antywirusowy, 4. inne specyficzne oprogramowanie (np. program księgowy, lub program wspomagający zarządzanie projektem). Stąd szacowana wielkość niniejszej wartości wskaźnika bazowego jest czterokrotnością wartości bazowej liczby komputerów: $4 \times 60 = 240$ szt.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Docelowa wartość wskaźnika pozostaje w bezpośrednim związku z ilością zakupionych komputerów. Składnikami tego wskaźnika są: 1. system operacyjny, 2. narzędzia biurowe typu edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, 3. program antywirusowy, 4. inne specyficzne oprogramowanie (np. program księgowy lub program wspomagający zarządzanie projektem). Tym samym wartość tego wskaźnika powinna być w przybliżeniu czterokrotnością liczby zakupionych komputerów, a więc będzie wynosić: $4 \times 300 = 1\ 200$ szt.

Nazwa wskaźnika: Liczba zakupionych materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: Raportowana na bieżąco

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: Raportowana na bieżąco – rekomendowane usunięcie wskaźnika

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Działanie 1.5. POPT 2004-2006 i Działanie 1.4. POPT 2007-2013 mają podobne zakresy, tzn. przewidują środki finansowe na zakup wyposażenia umożliwiającego wykonywanie obowiązków związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz dostosowaniem istniejących stanowisk pracy do charakteru pracy i wykonywanych zadań. Oba Działania zakładają, że odpowiednie wyposażenie miejsc pracy jest czynnikiem sprzyjającym efektywnej pracy i jest nieodzowne dla sprawnego wykonywania zadań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą pomocy strukturalnej. Zarówno Działanie 1.4. POPT 2007-2013 i Działanie 1.5. POPT 2004-2006 mają być zrealizowane przez zakup: wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Przewidywane są również środki finansowe na instalację tego sprzętu i oprogramowania oraz uzupełnianie zasobów i systematyczną wymianę zużytego sprzętu i zdezaktualizowanego oprogramowania.

Proponuje się, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w punkcie „uzasadnienie wartości bazowej”, utrzymanie dotychczasowego systemu monitorowania wskaźnika – raportowanie na bieżąco – w związku z tym, że trudno przewidzieć faktyczne zapotrzebowanie na materiały biurowe charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Zgodnie z założeniami projektu Uzpełnienia POPT 2007-2013 "realizacja zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą wdrażania pomocy strukturalnej oraz zarządzaniem informowaniem i promocją wymaga odpowiedniej archiwizacji dokumentacji w ramach poszczególnych programów, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Tego typu zobowiązania generują znaczne wydatki, które w ramach istniejącego systemu finansowania nie mogą być sfinansowane".

Proponuje się, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w punkcie „uzasadnienie wartości bazowej”, utrzymanie dotychczasowego systemu monitorowania wskaźnika – raportowanie na bieżąco – ponieważ trudno przewidzieć faktyczne zapotrzebowanie na materiały biurowe i eksploatacyjne w związku z bardzo szybkim rozwojem i zmianami zachodzącymi na rynku materiałów biurowych, zwłaszcza w perspektywie 7 lat. Warto jednak, rozważyć usunięcie tego wskaźnika z listy - są to pozycje konieczne w każdej pracy biurowej, a więc wartość wskaźnika nie ma bezpośredniego odniesienia do celów POPT. To rozwiązanie rekomendujemy.

Nazwa wskaźnika: Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 3,92

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 0,58

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: rekomendujemy rezygnację z niniejszego wskaźnika: 4,5

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Dane dotyczące oceny przystosowania stanowisk pracy nie były zbierane w ramach monitoringu POPT 2004-2006, dlatego też wartość bazowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o wyniki telefonicznego badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone wśród pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT. Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie między 12 a 27 czerwca wśród pracowników realizujących projekty z POPT na próbie 30 osób (co stanowiło 76,92% ogólnej populacji).

Badani zostali poproszeni o ocenę ich stanowisk pracy pod względem:

- właściwego zainstalowania sprzętu biurowego
- wyposażenia w niezbędne do wykonywanej pracy oprogramowanie
- wyposażenia w niezbędne do wykonywanej pracy urządzenia informatyczne
- wyposażenia w niezbędne do wykonywanej pracy urządzenia telekomunikacyjne
- wyposażenia w niezbędne do wykonywanej pracy biurowe urządzenia elektroniczne (np. xero, niszczarka dokumentów itd.)

- wyposażenia w niezbędne do wykonywanej pracy urządzenia audiowizualne
- sprawności urządzeń
- nowoczesności urządzeń

Średnia ocen dla wszystkich badanych aspektów wyniosła 3,92 dla pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało wartość najniższą, a 5 najwyższą. Wartość tę proponujemy uznać za wartość bazową wskaźnika.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Proponujemy przyjąć wartość docelową wskaźnika na poziomie 4,5 dla pięciostopniowej skali ocen. Wzrost wskaźnika uzasadniamy potrzebą podniesienia średnich ocen dotyczących przystosowania stanowiska pracy do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO z uwagi na to, że spodziewanym rezultatem działania 1.4 jest wyposażenie jednostek zaangażowanych w realizację NSS w nowoczesny i kompletny sprzęt biurowy, komputerowy, teleinformatyczny, audiowizualny, biurowy sprzęt elektroniczny. Z uwagi na przeznaczenie dużych środków na realizację tego celu szczegółowego (26 000 000 euro) można spodziewać się wzrostu poziomu satysfakcji pracowników z dostosowania ich stanowisk pracy (i do tego też powinno się dążyć realizując działanie 1.4).

Nazwa wskaźnika: Ocena dostosowania stanowisk systemu informatycznego i sieci informatycznych do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 3,08

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 0,92

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 4

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Dane dotyczące oceny dostosowania stanowisk systemu informatycznego i sieci informatycznych do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO nie były zbierane w ramach monitoringu POPT 2004-2006, dlatego też wartość bazowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o wyniki telefonicznego badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone wśród pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT. Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie między 12 a 27 czerwca wśród pracowników realizujących projekty z POPT na próbie 30 osób (co stanowiło 76,92% ogólnej populacji).

Badani zostali poproszeni o ocenę następujących aspektów:

- sprawności systemu
- przydatności systemu do wykonywania zadań

- dostosowania systemu do potrzeb okresu wdrażania 2004-2006

Średnia ocen dla wszystkich badanych aspektów wyniosła 3,08 przy pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało wartość najniższą, a 5 najwyższą. Wartość tę proponujemy uznać za wartość bazową wskaźnika. Przy liczeniu średniej nie zostały uwzględnione opinie osób, które nie korzystają z SIMIK z uwagi na brak takiej potrzeby.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Proponujemy przyjąć wartość docelową wskaźnika na poziomie 4 dla pięciostopniowej skali ocen. Wzrost wskaźnika uzasadniamy dużą potrzebą znacznego podniesienia użyteczności systemu w związku z wykonywaniem zadań związanych z wdrażaniem i monitorowaniem programów. Z uwagi na przeznaczenie dużych środków na realizację działania 1.5 (21 000 000 euro) można się spodziewać, że system będzie lepiej dostosowany do potrzeb okresu wdrażania 2007-2013, gdyż będą środki na ten cel. To z kolei wpłynie na istotny wzrost poziomu satysfakcji pracowników z użytkowania systemu.

Działanie 1.5 Funkcjonowanie i rozwój narzędzi informatycznych wspomagających realizację NSRO

Nazwa wskaźnika: **Liczba stanowisk podłączonych do systemu**

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 1500

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 700

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 2200

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Działanie 2.1. POPT 2004-2006 zakładające rozwój i utrzymanie systemu SIMIK, wpisuje się w Działanie 1.5. POPT 2007-2013, gdyż oba mają na celu stworzenie, utrzymanie, rozbudowę i ciągły rozwój systemów informatycznych służących do m.in. zarządzania i kontroli pomocy strukturalnej. Stworzona w latach 2004-2006 sieć SIMIK wymaga ciągłej modernizacji i rozbudowy oraz przystosowywania do nowych zadań, wynikających z kolejnych okresów programowania, co przewidują oba w/w Działania. Stałe podnoszenie jakości obsługi i usług świadczonych przez system może wymagać również budowy nowego systemu informatycznego.

Wskaźnik realizacji działania 2.1 POPT 2004-2006 na koniec pierwszego kwartału 2006 w zakresie liczby użytkowników SIMIK wyniósł 119,8% i zmienił się od roku 2005 o 31,5%. Do końca pierwszego kwartału 2006 z Działania 2.1 POPT 2004-2006 podpisano umowy na realizację o wartości 18 935 287,38 zł z ogólnej puli wydatków planowanych 7 819 820 euro, tj ok. 31 280 000zł.

OKRES	LICZBA UŻYTKOWNIKÓW SIMIK (OSOBY)	PRZYROST LICZBY UŻYTKOWNIKÓW SIMIK (OSOBY)
2004	230	230
I kwartał 2005	479	249
II kwartał 2005	2330 <i>(wartość podana w raporcie do II kwartału liczona była według innej metodologii; należy kierować się wartościami liczonymi od III kwartału)</i>	<i>(wartość podana w raporcie do II kwartału liczona była według innej metodologii; należy kierować się wartościami liczonymi od III kwartału)</i>
III kwartał 2005	591	160
IV kwartał 2005	883	292
I kwartał 2006	1198	315

Dynamika zmiany za rok 2005 i 2006 wskazuje, że liczba użytkowników SIMIK rośnie kwartalnie o około 250 [średnia wartości z przyrostu w poszczególnych kwartałach]. Jako że stopień podłączeń jednocześnie zwalnia, należy spodziewać się zmniejszenia średniego kwartalnego przyrostu o połowę. Oznacza to, że do końca roku 2006 wyniesie maksymalnie: $1198 + 750 \times 50\% \approx 1500$.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Prognozowana wartość docelowa liczby stanowisk podłączonych do systemu odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na informatyzację i dostęp do danych systemu SIMIK. Osiągnięty stopień realizacji na koniec pierwszego kwartału 2006 (119,8%) wskazuje na niedoszacowanie wartości docelowej w okresie programowania 2004-2006, a jednocześnie wartość zakontraktowanych środków w stosunku do ilości środków dostępnych (ok. 61% wykorzystania) ukazuje potencjał rozwojowy wartości tego wskaźnika. Ponadto, zgodnie z raportem za czwarty kwartał 2005, planuje się poszerzenie zakresu ostatecznych odbiorców pomocy w Działaniach: 2.1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET, 2.2 Szkolenia, 2.3 Działania informacyjne, 2.4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK, 2.5 Zakup wyposażenia, poprzez zmianę zapisu „instytucje będące użytkownikami systemu: Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające” na zapis: „instytucje będące użytkownikami systemu, w szczególności: Instytucje Zarządzające, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające”, co zwiększy ostateczną liczbę odbiorców. Przyjmując, że dynamika zmiany będzie taka jak w latach 2004-2005, a informatyzacja jednostek obsługujących fundusze strukturalne będzie się zwiększać w coraz mniejszym tempie (a więc mniej niż 120 podłączeń kwartalnie), należy uznać, że przyrost wartości wskaźnika wyniesie maksymalnie $100 \times 7 = 700$.

Nazwa wskaźnika: Liczba zakupionego oprogramowania, licencji i innych narzędzi do systemu komputerowego

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 15

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 35

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 50

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Biorąc pod uwagę wskaźniki realizacji Działania 1.5. POPT 2007-2013 (tj. liczba zakupionego oprogramowania, licencji i innych narzędzi do systemu komputerowego) należy uznać, że Działanie to pokrywa się z Działaniem 2.5. POPT 2004-2006, którego celem jest zakup wyposażenia na potrzeby systemu SIMIK. Zakres interwencji Działania 1.5. POPT 2007-2013 przewiduje finansowanie m.in. modernizacji i rozbudowy istniejących systemów informatycznych i sieci komputerowych, związanych bezpośrednio z gromadzeniem i analizą danych dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych, tj. SIMIK.

Wartość niniejszego wskaźnika odpowiada wartości wskaźnika: "liczba stanowisk podłączonych do systemu". Jednakże wskaźnik realizacji na koniec pierwszego kwartału 2006 wynosił jedynie 16%, przy zakontraktowanych wnioskach na sumę 4 311 550,48 zł z 1 191 136,00 euro tj. około 4 765 000 zł. Należy to wiązać z tym, iż dokonywano adaptacji zakupionych już wcześniej systemów komputerowych oraz ich systemu operacyjnego i oprogramowania w celu podłączenia do systemu SIMIK.

Jednocześnie wartość zakontraktowanych środków od 2004 roku, kiedy podawano jedyny przyrost wskaźnika – jeszcze sprzed rozpoczęcia Działania 2.5 wzrosła z zera do

4 311 550,48 zł, czyli do ponad 90% wartości planowanej. Wartość bazowa wskaźnika jest szacunkiem na podstawie danych o zakupach oprogramowania specjalistycznego na potrzeby SIMIK z okresu 2004-2006.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

W związku z tym, że przyrost zakupionego oprogramowania na potrzeby systemu SIMIK do roku 2006 osiągnie 15 szt. (co daje ok. 5 szt. rocznie) szacowana wartość bazowa wskaźnika nie powinna być dla okresu 2007-2013 większa niż siedmiokrotny roczny przyrost, a więc 35. Jednocześnie należy założyć, że wskaźnik nie osiągnie nawet tej wartości, gdyż większość zakupów dla SIMIK została już poczyniona.

Nazwa wskaźnika: Liczba wprowadzonych usprawnień i modyfikacji istniejących systemów informatycznych

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: (12) Raportowany na bieżąco, lecz niemiarodajny

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: Wskaźnik rekomendowany do usunięcia

1. Uzasadnienie wartości bazowej:

Działanie 2.1. POPT 2004-2006 zakładające rozwój i utrzymanie systemu SIMIK, wpisuje się w Działanie 1.5. POPT 2007-2013, gdyż oba mają na celu stworzenie, utrzymanie, rozbudowę i ciągły rozwój systemów informatycznych służących do m.in. zarządzania i kontroli pomocy strukturalnej. Stworzona w latach 2004-2006 sieć SIMIK wymaga ciągłej modernizacji i rozbudowy oraz przystosowywania do nowych zadań, wynikających z kolejnych okresów programowania, co przewidują oba w/w Działania. Stałe podnoszenie jakości obsługi i usług świadczonych przez system może wymagać również budowę również nowego systemu informatycznego.

Wskaźnik realizacji działania 2.1 POPT 2004-2006 na koniec pierwszego kwartału 2006 w zakresie „wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK” wyniósł 15% i była to jedyna zmiana od roku 2005, kiedy wskaźnik ten pozostawał na poziomie 0. Do końca pierwszego kwartału 2006 z Działania 2.1 POPT 2004-2006 podpisano umowy na realizację o wartości 18 935 287,38zł z ogólnej puli wydatków planowanych 7 819 820 euro, tj. ok. 31 280 000 zł. Jedyne modyfikacje w systemie pojawiają się, co naturalne, dopiero po pewnym okresie od uruchomienia. Wychwycenie usterek i przygotowanie zmian wymaga czasu. Stąd należy się spodziewać, że do końca roku 2006 wskaźnik ten może jeszcze wzrosnąć, zwłaszcza że kwota zakontraktowanych wydatków na Działanie 2.1 POPT 2004-2006 wzrosła od IV kwartału 2005 do pierwszego kwartału 2006 z 267 569,66 zł do 18 935 287,38 zł, a więc do poziomu blisko 60% planowanej kwoty. Dynamika zmian za rok 2005 i 2006 (a więc wzrost od 0 do 3 we wskaźniku oraz wzrost zakontraktowanych środków z 1% do 60% alokowanych środków) wskazuje, że wskaźnik „wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK” do końca roku 2006 może wynieść 12 – uwzględniając, że kwartalny przyrost wyniesie 3. Jednakże relacje informatyków pracujących przy modyfikacjach systemu SIMIK wskazują, że tak nieduża wartość wskaźnika wynika z dwóch przesłanek: po pierwsze – ilość zmian wprowadzanych na bieżąco w systemie jest tak duża,

że trudno ją w sposób ciągły zliczać; po drugie – powstaje metodologiczny problem co jest, a co nie jest modyfikacją systemu, a zatem nie wiadomo, kiedy wskaźnik liczyć a kiedy nie.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Zgodnie z zapisem w projekcie uzupełnienia POPT 2007-2013, że "system SIMIK zaprojektowany dla potrzeb PWW 2004–2006 może okazać się narzędziem niewystarczającym dla zaspokojenia potrzeb związanych z realizacją NSRO na lata 2007–2013. W takim przypadku, niezbędna będzie jego gruntowna modernizacja i rozbudowa oraz przystosowanie do wymagań okresu programowania 2007-2013, bądź budowa nowego systemu dla potrzeb monitoringu i kontroli finansowej NSRO". Należy założyć, że liczba planowanych zmian znacząco wzrośnie w stosunku do dotychczasowego postępu w realizacji.

Jednakże – o czym już pisaliśmy – wartość wskaźnika jest nieduża i wynika z dwóch przesłanek: po pierwsze – ilość zmian wprowadzanych na bieżąco w systemie jest tak duża, że trudno ją w sposób ciągły zliczać; po drugie – powstaje metodologiczny problem co jest, a co nie jest modyfikacją systemu, a zatem nie wiadomo, kiedy wskaźnik liczyć a kiedy nie.

Zarazem może okazać się konieczna wymiana całego systemu SIMIK i w takim wypadku zastosowanie tego wskaźnika nie będzie miało miejsca – wymiana systemu jest bowiem względem modyfikacji systemu nieporównywalną kategorią działania. Należałoby wtedy przyjąć dla działania nowy wskaźnik.

Ze względu na specyfikę wyżej wymienionego wskaźnika oraz problemy z jego miarodajnym raportowaniem rekomenduje, się jego usunięcie.

Nazwa wskaźnika: Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 1500

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 700

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 2200

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Działanie 2.1. POPT 2004-2006 zakładające rozwój i utrzymanie systemu SIMIK wpisuje się w Działanie 1.5. POPT 2007-2013, gdyż oba mają na celu stworzenie, utrzymanie, rozbudowę i ciągły rozwój systemów informatycznych służących do m.in. zarządzania i kontroli pomocy strukturalnej. Stworzona w latach 2004-2006 sieć SIMIK wymaga ciągłej modernizacji i rozbudowy oraz przystosowywania do nowych zadań, wynikających z kolejnych okresów programowania, co przewidują oba w/w Działania. Stałe podnoszenie jakości obsługi i usług świadczonych przez system może wymagać również budowy nowego systemu informatycznego.

Wskaźnik realizacji działania 2.1 POPT 2004-2006 na koniec pierwszego kwartału 2006 w zakresie liczby użytkowników SIMIK wyniósł 119,8% i zmienił się od roku 2005 o 31,5%.

Do końca pierwszego kwartału 2006 z Działania 2.1 POPT 2004-2006 podpisano umowy na realizację o wartości 18 935 287,38 zł z ogólnej puli wydatków planowanych 7 819 820 euro. tj. ok. 31 280 000zł.

OKRES	LICZBA UŻYTKOWNIKÓW SIMIK (OSOBY)	PRZYRÓST LICZBY UŻYTKOWNIKÓW SIMIK (OSOBY)
2004	230	230
I kwartał 2005	479	249
II kwartał 2005	2330 <i>(wartość podana w raporcie do II kwartału liczona była według innej metodologii; należy kierować się wartościami liczonymi od III kwartału)</i>	<i>(wartość podana w raporcie do II kwartału liczona była według innej metodologii; należy kierować się wartościami liczonymi od III kwartału)</i>
III kwartał 2005	591	160
IV kwartał 2005	883	292
I kwartał 2006	1198	315

Dynamika zmian za rok 2005 i 2006 wskazuje, że liczba użytkowników SIMIK rośnie kwartalnie o około 250 [średnia wartości z przyrostu w poszczególnych kwartałach]. Jako, że stopień podłączeń jednocześnie zwalnia, należy spodziewać się zmniejszenia średniego kwartalnego przyrostu o połowę. Oznacza to, że do końca roku 2006 wyniesie maksymalnie: $1198 + 750 \times 50\% \approx 1500$.

Przyjmujemy, że na każde podłączenie do sieci SIMIK wymagane jest jedno urządzenie informatyczne lub telekomunikacyjne, konieczne do podłączenia stanowiska do systemu. Wskaźnik ten nie był ujęty w żadnym działaniu POPT 2004-2006, stąd wartość bazowa jest szacowana na podstawie wskaźnika przyłączeń.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika

Wartość ta nie ma punktu odniesienia w osiągniętym za 2004-2006 wskaźniku docelowym. Występuje w powiązaniu ze wskaźnikiem liczby stanowisk podłączonych do systemu, a więc 700 szt. Urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne są narzędziem w realizacji celu opisanego we wskaźniku "liczba stanowisk podłączonych do systemu", ponieważ służą do włączania się do systemu SIMIK, a więc ich ilość powinna być w prognozie ujęta na tym samym poziomie co w/w wskaźnik.

Działanie 2.1 Promocja i informacja

Nazwa wskaźnika: Średnia liczba odwiedzin portali internetowych w miesiącu

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 10 000 odwiedzin portali w skali miesiąca

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 12 500 odwiedzin portali w skali miesiąca

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa została określona na podstawie Działania 3.2 „Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego” w ramach POPT 2004-2006. Wskaźnik zakładany w programie operacyjnym to 10 000 odwiedzin miesięcznie. Jak pokazują raporty realizacji działania, wskaźnik jest osiągany w 100%, ale na przestrzeni czasu nie przekracza pierwotnych, miesięcznych założeń ilościowych, co wskazuje na pewną stałość jeśli chodzi o jego realizację. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w roku 2006 nie nastąpi przekroczenie wartości zakładanej. Portal pełni rolę informacyjną związaną z ogłaszanymi konkursami o dofinansowanie, wydatkowaniem środków. Ponieważ rok 2006 jest stosunkowo ubogi jeśli chodzi o takie wydarzenia (większość konkursów została zamknięta), nie należy spodziewać się lawinowego wzrostu odwiedzin portalu. Proponujemy zatem utrzymać proponowany wskaźnik bazowy na zakładanym wcześniej poziomie.

Jeśli chodzi o założenia finansowe, to POPT na lata 2004-2006 na realizację działania 3.2 założono kwotę 600 000 euro (w przybliżeniu około 2 400 000 zł). Według raportu z I kw. 2004-2006 wydatki poniesione w ramach projektu to 434 356,60 złotych, co daje realizację pierwotnych założeń na poziomie ok. 24,27 %. Jednak informacja o podpisanych do końca I kwartału 2006 r. umowach o dofinansowaniu projektu w ramach w/w działania mówi, iż podjęto zobowiązania na łączną kwotę 1 652 000,00, co daje 69 % zakładanej kwoty. Kwota zaprogramowana nie została przekroczona, z pozycji na działanie przesunięto 145 000 euro w związku z niewykorzystaniem zaprogramowanej kwoty. Nie należy spodziewać się przekroczenia budżetu w roku 2006, ze względu na osiągnięcie zakładanych wskaźników oraz długofalowość kontraktów związanych z utworzeniem i utrzymaniem portalu – koszty zostały z góry określone i zaprogramowane.

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Jako wartość docelową wskaźnika proponujemy przyjąć 12 500 odwiedzin w skali miesiąca. Proponowany wzrost odwiedzin związany jest z prawdopodobnym większym zainteresowaniem tematyką funduszy strukturalnych, w związku z większą ilością środków oraz z planowanymi w POPT 2007-2013 szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi, dotyczącymi funduszy strukturalnych oraz internetowych źródeł informacji. Poza tym internetowe źródła informacji cieszą się co, raz większym powodzeniem, a wzrastający poziom dostępu do Internetu powoduje zwiększenie wykorzystania tego medium do celów informacyjnych – również w tak specyficznej dziedzinie, jak fundusze strukturalne.

Jeśli chodzi o postulowane finansowanie związane z utrzymaniem portali internetowych oraz ich dostępnością, proponujemy wzrost w stosunku do założeń z POPT 2004-2006 o 200 tysięcy euro, czyli łącznie do kwoty 800 tysięcy euro. Kwota nie wzrasta proporcjonalnie do

potrojenia okresu programowania, ale motywujemy to tym, że w większości prace związane z budową portali zostały wykonane, a konieczne koszty związane będą z ich utrzymaniem, modernizacją oraz aktualizacją, co jest znacznie mniejszym obciążeniem finansowym.

Nazwa wskaźnika: Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur, ulotek

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 400 000 sztuk

Szacowany wzrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 5 600 000 sztuk

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 6 000 000 sztuk

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych (Działanie 3.1, Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych. Istnieje możliwość bezpośredniego nawiązania do w/w wskaźnika w trakcie szacowania wartości bazowej ze względu na fakt bezpośredniego związku celów Działania 3.1 w POPT 2004-2006 (Zapewnienie promocji oraz rozpowszechniania informacji na temat Podstaw Wsparcia Wspólnoty i funduszy strukturalnych wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych) z celami działania 2.1 w projekcie POPT 2007-2013 (Upowszechnianie wiedzy na temat NSRO oraz kompetencji w zakresie pozyskiwania środków na działania prorozwojowe oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z wdrażania NSRO) w ramach którego występuje uzasadniany wskaźnik. Właściwie można stwierdzić, że wskaźniki są tożsame i uznanie w/w wskaźnika jako bazowego jest jak najbardziej uprawnione.

Podstawowa wartość bazowa wskaźnika została obliczona z wykorzystaniem dynamiki wzrostu z I kwartału 2006, za pomocą poniższego wzoru:

$$Kw. x+1 = Kw. x * Y$$

gdzie:

Kw. x – wartość wskaźnika w kwartale bazowym, gdzie x oznacza numer kwartału bazowego

Kw. x + 1 – przewidywana wartość wskaźnika w następnym kwartale, gdzie x oznacza numer kwartału poprzedniego

Y – dynamika wzrostu wskaźnika w I kwartale 2006

zatem:

Szacunek wartości wskaźnika bazowego⁹	
wartość wskaźnika na koniec I kwartału 06	195735

⁹ Wartości zostały zaokrąglone do jedności

wartość wskaźnika na koniec 2005	154735
dynamika zmian w I kwartale 2006	0,26%
szacowana wartość wskaźnika na koniec II kwartału 2006	41000
szacowana wartość wskaźnika na koniec III kwartału 2006	247599
szacowana wartość wskaźnika na koniec IV kwartału 2006	313205
wartość wskaźnika na koniec I kwartału 06	396195

Należy spodziewać się, iż dynamika wzrostu wskaźnika zostanie utrzymana, a jest duże prawdopodobieństwo, że będzie większa w związku z koniecznością realizacji umów na druk materiałów, które w chwili obecnej nie zostały zrealizowane. Na I kwartał 2006 wskaźnik dotyczący ilości wydruków zrealizowany był na poziomie 4% pierwotnych założeń – wartość docelowa materiałów promocyjnych dla POPT 2004-2006 to 5 000 000 sztuk.

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Drukowane materiały informacyjne to podstawa wizualnej promocji i informacji. Pomimo dostępności wiedzy w postaci źródeł elektronicznych, materiał drukowany w postaci publikacji, ulotki, plakatu będzie podstawowym kanałem informacyjnym szczególnie dla środowisk, w których Internet nie jest wykorzystywanym narzędziem. Wskaźnik realizacji druku materiałów promocyjnych założony w POPT 2004-2006 na poziomie 5 000 000 sztuk okazał się przeszacowany, co pokazują raporty z monitoringu poszczególnych kwartałów. Prawdopodobnie jednak brak realizacji wskaźnika w stopniu zadowalającym wynikał nie z braku zapotrzebowania, ale z przedłużającej się procedury zamówień publicznych.

Gdybyśmy użyli prostej formuły związanej z multiplikowaniem rocznej realizacji wskaźnika przez liczbę nadchodzących lat, to poprzez przemnożenie 200 tys. sztuk realizacji rocznie przez 7 lat okresu programowania, wartość docelowa wyniosłaby około 1 400 000 sztuk wydruków. Jest to na pewno wskaźnik realny bazujący na doświadczeniu, ale nie odpowiadający na realnie istniejące, szerokie potrzeby związane z materiałami promocyjnymi, wynikające z szeroko zakrojonych działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie POPT 2007-13, a także z postulatów zawartych w roboczym dokumencie pod nazwą „Strategia komunikacji społecznej i marketingowej Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013” Aby wyśrodkować wartość wskaźnika pomiędzy realną realizacją a potrzebami, proponujemy przyjąć wartość 800 000 sztuk wydruków rocznie, co w perspektywie 7 lat daje wzrost wartości wskaźnika o 5 600 000 sztuk. Konieczność skierowania działań promocyjnych i informacyjnych do różnych grup docelowych oraz osiągnięcia różnych celów wizerunkowych w każdej z tych grup¹⁰ (wnioskodawcy – profesjonalna informacja i motywacja, odbiorcy rezultatów – świadomość korzyści, opinia publiczna – świadomość istoty funduszy) wpływa bezpośrednio na zwiększenie ilości drukowanych materiałów promocyjnych. Sugerowany wskaźnik jest punktem równowagi pomiędzy potrzebami a możliwościami wytworzenia materiałów.

¹⁰ Działanie sugerowane w przytoczonej już „Strategii Komunikacji”

Nazwa wskaźnika: Liczba opublikowanych artykułów prasowych nt. interwencji strukturalnych UE przygotowanych przez Beneficjenta

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 20 000

Szacowany wzrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 210 000

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 230 000

1. Uzasadnienie wartości bazowej

W przypadku tego wskaźnika duże trudności nastęcza oszacowanie wartości bazowej ze względu na to, że żaden jego odpowiednik nie znajduje się w POPT na lata 2004-2006, powoduje to, że nie ma żadnych założeń liczbowych, do których można by się odnieść. Pewne założenia, które mogą stanowić bazę wyjściową, można odnaleźć na poziomie wskaźników realizowanych projektów, zakładających tego typu interwencję i jest to jedyna informacja, która może pomóc w oszacowaniu wartości bazowej. Wskaźnik założony w projekcie realizowanym w chwili obecnej to 20 000 artykułów – wskaźnik ten, według założeń projektowych, ma być osiągnięty w II kw. 2006 r. Ponieważ POPT realizowany w bieżącym okresie programowania nie zakłada większej liczby projektów ukierunkowanych na inicjowanie i finansowanie artykułów prasowych, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że wskaźnik bazowy na koniec 2006 roku wyniesie właśnie 20 000 opublikowanych artykułów. Określona wartość wskaźnika bazowego nie przewiduje artykułów, które powstaną nie dzięki interwencji funduszy strukturalnych, ale np. poprzez samodzielne zainteresowanie dziennikarza tematem, co jest efektem niezależnym od założeń POPT.

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Ogólnodostępna informacja o funduszach strukturalnych umieszczona w dziennikach ogólnopolskich, gazetach lokalnych i regionalnych, w prasie fachowej jak i tej poruszającej tematy społeczno-polityczne to niezbędny warunek osiągnięcia odpowiedniego oddziaływania akcji promocyjno-informacyjnej, dotyczącej funduszy strukturalnych. W dokumencie przygotowanym przez Instytut Marki Polskiej pod nazwą Strategia Komunikacji Społecznej i Rynkowej Funduszy Strukturalnych w Polsce na lata 2007-13 czytamy „Podstawową funkcją promocji Funduszy Strukturalnych (komunikacji informacyjnej-marketingowej) powinno być przekonanie i uwiedzenie Polaków do dynamicznego, twórczego i entuzjastycznego podjęcia wyzwania i sprawnej absorpcji funduszy. Przekonanie Polaków, że wygranie Funduszy to jedyny sposób, aby Polska w ciągu dekady stała się znacznie bogatsza, dumniejsza i pewniejsza siebie.” Aby osiągnąć ten cel, należy prowadzić permanentną, świadomie zaplanowaną akcję promocyjną, której jednym z głównych elementów będą wiele aspektowe artykuły w prasie. Głównymi grupami docelowymi, do których mogą być adresowane publikacje prasowe są wnioskodawcy, odbiorcy rezultatów oraz szeroko rozumiana opinia publiczna. W każdej z tych grup docelowych należy stawiać sobie inny cel, począwszy od profesjonalnej informacji aż do wzbudzania świadomości korzyści. Ponieważ istnieje duże społeczne zapotrzebowanie na rzetelną, wieloaspektową informację nie tylko o problemach związanych z wdrażaniem funduszy, ale również o

sukcesach z nimi związanych, opisem dobrych praktyk, wyjaśnieniem korzyści dla rozwoju kraju. Dla osiągnięcia celu priorytetu informacji i promocji konieczna jest odpowiednia forma publikacji prasowych, zakładająca objaśnianie skomplikowanej rzeczywistości funduszy strukturalnych za pomocą obrazowego i przystępnego języka. Proponujemy przyjęcie wskaźnika docelowego na poziomie 230 000 artykułów prasowych przygotowanych przez Beneficjenta, co w perspektywie 7 lat daje średnio 30 000 tysięcy artykułów rocznie.

Wskaźnik bazowy osiągnięty w całym okresie programowania 2004-06 to 20 000. Dość duża zmiana ilościowa na korzyść przyszłego okresu finansowania spowodowana jest istniejącą realnie potrzebą informowania opinii publicznej, koniecznością zmiany negatywnych stereotypów związanych z wdrażaniem funduszy, ugruntowanych przez media w bieżącym okresie programowania oraz koniecznością szerokiego informowania znacznie większych możliwościach finansowania potencjalnych projektów. Te wszystkie argumenty powodują konieczność zwiększenia wartości wskaźnika. Ponieważ nie ma szczegółowych danych co do kosztów artykułów prasowych, trudno w chwili obecnej rekomendować kwotę na przyszłość. W uproszczeniu można stwierdzić, że 10-krotny wzrost wskaźnika może spowodować 10-krotny przyrost kosztów jego realizacji, przy założeniu że nie zadziała efekt skali, polegający na zmniejszaniu się jednostkowego kosztu wytworzenia produktu w miarę wzrostu ilości produkcji.

Nazwa wskaźnika: Liczba wyemitowanych programów telewizyjnych nt. interwencji strukturalnych UE

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 18

Szacowany wzrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 504

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 522

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Również w przypadku tego wskaźnika, duże trudności nastęrcza oszacowanie wartości bazowej ze względu na to, że żaden jego odpowiednik nie znajduje się w POPT na lata 2004-2006, powoduje to, że na poziomie monitorowania Programu Operacyjnego nie ma żadnych założeń liczbowych, co do których można by się odnieść. Jednak, tak jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, pewne założenia ilościowe oraz postęp ich realizacji, są możliwe do zidentyfikowania w ramach realizowanych projektów. W ostatnim zakończonym okresie raportowania (I kw. 2006) w ramach realizowanych projektów wyemitowano łącznie 18 programów telewizyjnych. Kumulatywnie w trakcie całego okresu programowania ten wskaźnik na dzień dzisiejszy również wynosi 18, ponieważ w poprzednim okresie nie prowadzono takich działań. Z informacji o projekcie wynika, że nie zakłada on znacznego zwiększenia założonego wskaźnika. Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, iż wskaźnik bazowy na koniec okresu programowania wyniesie 18 programów telewizyjnych. Również wartość tego wskaźnika nie przewiduje programów telewizyjnych, które powstaną nie dzięki interwencji funduszy strukturalnych, ale np. poprzez samodzielne zainteresowanie dziennikarza tematem.

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Wychodząc z założenia konieczności intensyfikacji działań promocyjno-informacyjnych zarówno w aspekcie ich ilości, przekazu, jak i skierowania do różnych grup docelowych (co zostało sformułowane w przytaczanym już dokumencie roboczym pod nazwą „Strategia Komunikacji Społecznej i Rynkowej Funduszy Strukturalnych w Polsce na lata 2007-2013”), proponujemy zwiększenie wskaźnika docelowego do poziomu 18 audycji telewizyjnych kwartalnie, co w perspektywie 7-letniej daje 504 audycje telewizyjne w okresie całego okresu programowania. Zwiększenie wartości konieczne jest zarówno ze względu na większą skalę finansową i merytoryczną wdrażanych funduszy, jak i na konieczność intensyfikacji działań za pomocą medium o wiele bardziej nośnego niż prasa. Media elektroniczne dają lepszą możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców; pozwala to na wywołanie większego efektu promocyjnego i informacyjnego. Zwiększenie wartości tego wskaźnika spowodowane jest również postulatem wykorzystania do tego typu działań nie tylko mediów ogólnopolskich, ale również regionalnych, co może zintensyfikować osiągnięcie celów informacyjnych i promocyjnych.

Nazwa wskaźnika: Liczba analiz, ekspertyz, badań i studiów

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 32

Szacowany wzrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 133

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 165

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Dla prowadzenia skutecznych działań promocyjnych i informacyjnych niezbędne jest badanie ich efektów za pomocą różnych narzędzi. Comiesięczny przegląd mediów tradycyjnych i elektronicznych to minimum, które daje wgląd w efekty działań poszczególnych projektów, a także w tendencje informowania o funduszach strukturalnych. Konieczne są okresowe badania opinii społecznej, dających podstawy do oceny prowadzonych działań i monitorowania niektórych wskaźników, które są możliwe do ocenienia na poziomie badań społecznych. Analizy i ekspertyzy szczegółowe to narzędzia służące skutecznej realizacji polityki promocyjno - informacyjnej poprzez dostarczenie fachowej wiedzy.

Tak jak w przypadku dwóch poprzednich wskaźników, duże trudności następuje oszacowanie wartości bazowej ze względu na to, że żaden jego odpowiednik nie znajduje się w POPT na lata 2004-2006, powoduje to, że na poziomie monitorowania Programu Operacyjnego nie ma żadnych założeń liczbowych, do których można by się odnieść. Na podstawie danych pozyskanych w Instytucji Zarządzającej POPT, można z pewnym prawdopodobieństwem określić wskaźnik bazowy rekonstruując zlecane prace. W okresie 2004-2006 prowadzony jest comiesięczny monitoring mediów, zleca się również zewnętrzne badania opinii społecznej i ekspertyzy szczegółowe. Przyjmując pewne założenie o cykliczności działań w tej sferze (comiesięczny przegląd mediów), proponujemy przyjęcie wskaźnika bazowego o wartości 38 (24 przeglądy mediów, 4 badania opinii społecznej, 4 analizy i ekspertyzy).

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Przytaczany już dokument pod nazwą Strategia Komunikacji Społecznej i Rynkowej Funduszy Strukturalnych w Polsce na lata 2007-13 stawia tezę, że dla zapewnienia wysokiej jakości działań promocyjnych i informacyjnych realizatorów zewnętrznych jak i Instytucji Zarządzającej, a także dla zapobieżenia marnotrawieniu środków należy prowadzić stały monitoring osiągania zamierzonych rezultatów i na jego podstawie oceniać skuteczność podejmowanych działań komunikacyjnych. Proponowany postulat znalazł swoje odzwierciedlenie w postaci prac analitycznych i badawczych w kontekście działań promocyjnych i informacyjnych. Jako wskaźnik docelowy proponujemy przyjąć wartość 165 na które składają się następujące rodzaje działań:

- co miesięczny monitoring mediów – 7 lat x 12 m-cy = 84
- badania opinii społecznej – 2 rocznie x 7 lat = 14
- ekspertyzy i analizy tematyczne – 4 rocznie x 7 lat = 2842
- ewaluacja działań promocyjnych i informacyjnych – raz do roku = 7
- wartość bazowa wskaźnika = 32

Zintensyfikowanie działań badawczo-eksperymentalnych jest niezbędne dla prowadzenia skutecznej polityki promocyjnej i informacyjnej i jej oceny, dlatego też postulujemy zwiększenie wskaźnika docelowego w stosunku do poprzedniego okresu programowania.

Nazwa wskaźnika: **Liczba seminariów i konferencji**

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 781

Szacowany wzrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 1092

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 1873

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Także w przypadku tego wskaźnika trudności następcza oszacowanie wartości bazowej ze względu na to, że jego odpowiednik nie znajduje się w POPT na lata 2004-2006. Powoduje to, że nie ma żadnych założeń liczbowych, do których można by się odnieść. Istnieje wskaźnik Liczba seminariów i konferencji, ale w kontekście wymiany doświadczeń pomiędzy realizującymi projekty, a nie promocji i informacji. W tej sytuacji powinniśmy bazować na wskaźnikach osiągniętych w poszczególnych projektach, nie odzwierciedlonych na poziomie monitorowania programu operacyjnego. W ramach realizowanych projektów, do chwili obecnej przeprowadzono 777 seminariów i konferencji. Ponieważ nie ma planów co do prowadzenia w ramach tego typu działalności, docelową wartość wskaźnika z projektu należy uznać za wartość bazową.

2. Uzasadnienie wartości szacunkowej

Intensywne ilościowo formy promocji i informacji, oparte na bezpośrednim kontakcie z odbiorcą, należy na pewno utrzymać, ponieważ stanowią komplementarny element działań promocyjnych. Bezpośredni kontakt potencjalnych odbiorców Funduszy Strukturalnych stanowi istotne dopełnienie innych form promocyjno-informacyjnych. Zarówno konferencje jak i seminaria mogą służyć wymianie doświadczeń, wyjaśnianiu kwestii problemowych, a także zbieraniu informacji wpływających na modernizację systemu wdrażania Funduszy Strukturalnych. Z praktyki wdrażania bieżącego POPT wynika, że formy szkoleniowe i promocyjne, oparte na osobistym kontakcie, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Ponieważ wskaźnik zrealizowany w poprzednim okresie programowania wydaje nam się bardzo wysoki (średnio 26 wydarzeń w miesiącu), jako wskaźnik docelowy takiej działalności proponujemy przyjąć 1873 wydarzenia. W skład tak określonego wskaźnika wchodzi:

- Konferencje: 7 lat x 12 m-cy x 3 konferencje = 252
- Seminaria: 7 lat x 12 m-cy x 10 seminariów = 840
- Wartość bazowa = 781.

Przesłanką do zmniejszenia wskaźnika jest konieczność przeniesienia akcentu z ilości prowadzonych działań na ich jakość oraz dopracowaną formułę. Mniejsze zaangażowanie w organizację kolejnych wydarzeń konferencyjno-informacyjnych pozwoli włożyć więcej energii w rekrutację, a dzięki temu dobrać bardziej celową grupę odbiorców.

Nazwa wskaźnika: Liczba uczestników seminariów i konferencji

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 15 620

Szacowany wzrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 58 800

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 74 420

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika Liczba uczestników seminariów i konferencji jest bezpośrednio związana z liczbą takich wydarzeń. Ponieważ w POPT 2004-06 nie używano wskaźnika, odnoszącego się do liczby uczestników, należy posłużyć się uproszczonym szacunkiem dla określenia wartości bazowej. Przyjmując, że średnio w każdym z 781 seminariów i konferencji uczestniczyło 20 osób, otrzymujemy wskaźnik bazowy 15 620 uczestników. Ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, jaka część wszystkich wydarzeń to konferencje, czyli formy angażujące duże grupy (ok. 100 osób), a jaka część to seminaria, które angażują mniejsze grupy – przyjmujemy założenie, że średnio w każdej formie brało udział 20 uczestników.

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Korzystając z przyjętych wartości docelowych, dotyczących liczby seminariów i konferencji, możemy – poprzez założenie średniej liczby uczestników każdej z form – określić wartość docelową wskaźnika, dotyczącego liczby ich uczestników.

Jeśli chodzi o konferencje, proponujemy za średnią uznać wartość 100 uczestników, co po przemnożeniu przez 252 konferencje daje nam 25 200 uczestników. Seminaryjna forma promocji i informacji, ze względu na swoją para akademicką formę, powinna skupiać maksymalnie 40 uczestników, co przy pomnożeniu przez 840 zaplanowanych seminariów daje nam 33 600 uczestników. Proponujemy przyjąć, że wzrost wartości wskaźnika będzie na poziomie 58 800 uczestników seminariów i konferencji dotyczących promocji i informacji, co – uwzględniając szacowaną wartość bazową – daje wartość docelową 74 420 osób.

Działanie 2.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

Nazwa wskaźnika: **Wolumen wydanych materiałów informacyjnych, publikacji, raportów**

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 100 000 egzemplarzy

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 1 050 000 egzemplarzy

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 1 150 000 egzemplarzy

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętej dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych (Działanie 3.3. - Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty) z uwagi na to, że stworzenie systemu i narzędzi wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych jest głównym celem Działania 2.2. POPT 2007-2013 oraz Działania 3.3. POPT 2004-2006. Działania te przewidują taki sam zakres interwencji: - promocję „najlepszych projektów” (*best projects*) i „najlepszych praktyk” (*best practices*), wspomaganie przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych, - opracowanie, publikację i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz opracowań. Wskaźniki zatem można uznać za tożsame, gdyż mierzą ten sam rodzaj produktów.

Wartość docelowa tego wskaźnika wynosi 300 000 egzemplarzy. Na koniec 2005 roku wartość wskaźnika wynosiła 0. W pierwszym kwartale 2006 roku wskaźnik wzrósł do 20 000. Z uwagi na duży przyrost procentowy wskaźnika w I kwartale, trudno jest oczekiwać, by ta dynamika wzrostu została utrzymana do końca roku 2006, gdyż to by oznaczało, że kwartalnie wskaźnik musiałby wzrastać według poniższego wzoru:

$$Kw. x+1 = Kw. x * Y$$

gdzie:

Kw. x – wartość wskaźnika w kwartale bazowym, gdzie x oznacza numer kwartału bazowego

Kw. x + 1 – przewidywana wartość wskaźnika w następnym kwartale, gdzie x oznacza numer kwartału poprzedniego

Y – dynamika wzrostu wskaźnika w I kwartale 2006

Oznaczałoby to, że do końca drugiego kwartału wartość wskaźnika osiągnęłaby 400 000 000 (!). Takie założenie należy odrzucić jako zupełnie nierealistyczne.

Należy spodziewać się, iż wzrost wskaźnika na poziomie 20 000 zostanie utrzymany, a jest duże prawdopodobieństwo, że będzie większy w związku z nadchodzącym okresem wdrażania i wydatkowaniem z działania 3.3 jedynie 75,35% zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 (wartość obliczona na podstawie środków objętych umowami od początku uruchomienia Programu do końca I kwartału 2006).

Ponadto możemy mówić o dużym zapotrzebowaniu na działania związane z wymianą doświadczeń między uczestnikami procesu realizacji NSRO. O zapotrzebowaniu tym

wnioskujemy na podstawie wyników badania ankietowego, podczas którego respondenci – osoby realizujące projekty finansowane z POPT 2004-2006 zostali poproszeni o ocenę skuteczności działań skierowanych do beneficjentów (skala ocen od 1 do 5, gdzie 1 było oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą). Średnia ocen dla promocji najlepszych projektów wyniosła 3,17, zaś dla promocji najlepszych praktyk – 3,10, a dla przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami wdrażającymi NSRO – 3. Warto podkreślić, że respondenci byli raczej zgodni w ocenach, jakie przyznawali.

Z tego względu szacujemy, że na koniec roku 2006 wskaźnik osiągnie wartość 100 000 egzemplarzy.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika:

Wskaźnik realizacji druku materiałów promocyjnych założony w POPT 2004-06 na poziomie 300 000 sztuk najprawdopodobniej okaże się przeszacowany, co pokazują raporty z monitoringu poszczególnych kwartałów. Prawdopodobnie jednak brak realizacji wskaźnika w stopniu zadowalającym wynikał nie z braku zapotrzebowania, ale z przedłużającej się procedury zamówień publicznych.

Gdybyśmy użyli prostej formuły, związanej z multiplikowaniem rocznej realizacji wskaźnika przez liczbę nadchodzących lat, poprzez przemnożenie 100 tys. sztuk realizacji rocznie (jak to zakładamy na 2006 rok) przez 7 lat okresu programowania, to wartość docelowa wyniosłaby około 700 000 wydruków. Jest to na pewno wskaźnik realny, bazujący na doświadczeniu z obecnego okresu wdrażania.

Można się jednak zastanawiać, na ile odpowiada on na realnie istniejące, szerokie potrzeby związane z rozpowszechnianiem informacji. Zapewne nie, gdyż popyt na promocję „najlepszych projektów” (*best projects*) i „najlepszych praktyk” (*best practices*), wspomaganie przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych, najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie z uwagi na szerszy zakres interwencji funduszy strukturalnych w okresie wdrażania 2007-2013.

W celu wypośrodkowania wartości wskaźnika pomiędzy realną możliwością realizacji a potrzebami, proponujemy przyjąć średnią wartość 150 000 sztuk wydruków rocznie, co w perspektywie 7 lat daje 1 050 000 sztuk. Sugerowana wartość przyrostu wskaźnika w okresie 2007-2013 jest punktem równowagi pomiędzy potrzebami a możliwościami wytworzenia materiałów.

Nazwa wskaźnika: **Liczba spotkań, seminariów i konferencji**

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 30

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 280

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 310

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Wartość bazowa wskaźnika została oszacowana na podstawie osiągniętych dotychczas wartości wskaźnika POPT 2004-2006: Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych (Działanie 3.3. - Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty). Stworzenie systemu i narzędzi wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych jest głównym celem Działania 2.2. POPT 2007-2013 oraz Działania 3.3. POPT 2004-2006. Działania przewidują takie same interwencje: - promocję „najlepszych projektów” (*best projects*) i „najlepszych praktyk” (*best practices*), wspomaganie przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych, - opracowanie, publikację i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz opracowań. Wskaźniki można uznać za tożsame.

Wartość wskaźnika Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych działania 3.3 dla POPT 2004-2006 nie osiągnęła wartości docelowej. Do końca 2005 roku wskaźnik osiągnął wartość 3, a do końca I kwartału 11 z zakładanej wartości docelowej 30. Wzrost w I kwartale 2006 r. wynosi 8, co oznacza wzrost o 266,67% w ciągu 3 miesięcy.

Jednakże trudno jest oczekiwać, że dynamika wzrostu wskaźnika z I kwartału 2006 r. zostanie utrzymana na podobnym poziomie procentowym. Raczej utrzyma się na stałym poziomie jednostkowym, co wydaje się jak najbardziej realne z uwagi na duże zapotrzebowanie na wymianę informacji i promocję najlepszych projektów i praktyk. Przepływowi informacji na temat dotychczasowych doświadczeń wdrażania projektów sprzyja także koniec obecnego okresu wdrażania oraz zbliżający się nowy okres 2007-2013. Dlatego można przypuszczać, że średnia liczba tego typu wydarzeń w II i IV kwartale 2006 r. utrzyma się na podobnym poziomie co w I kwartale. Należy się jednak spodziewać, że w III kwartale, przypadającym w większości na okres wakacyjny, liczba spotkań spadnie nieznacznie do poziomu 3-4. Zatem na koniec 2006 roku wartość wskaźnika powinna wynosić ok. 30.

Założenie o wzroście wskaźnika do końca 2006 roku jest uzasadnione także alokacją środków na działanie 3.3 na poziomie 75,35% na koniec I kwartału 2006 wartości zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

2. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźnika:

Wartość docelową wskaźnika szacujemy na 310 jednostek. Zakładamy, że zapotrzebowanie na spotkania, seminaria i konferencje wzrośnie w nowym okresie wdrażania z uwagi na szerszy zakres interwencji strukturalnych i zdecydowanie większe środki przeznaczone na nie. Szacujemy, że średnio w kwartale będzie odbywać się o 20-30 % więcej tego typu wydarzeń niż w to miało miejsce w I kwartale 2006 r. Zatem rocznie można spodziewać się ok. 40 spotkań, seminariów i konferencji, co przemnożone przez 7 daje przyrost o 280 jednostek. Sugerowana wartość przyrostu wskaźnika w okresie 2007-2013 jest punktem równowagi pomiędzy potrzebami a możliwościami realizacji tego typu wydarzeń.

Nazwa wskaźnika: Ocena skuteczności działań skierowanych do potencjalnych Beneficjentów

Szacowana wartość bazowa wskaźnika: 3,29

Przyrost wartości wskaźnika w okresie wdrażania 2007-2013: 0,71

Szacowana wartość docelowa wskaźnika: 4

1. Uzasadnienie wartości bazowej

Dane dotyczące oceny skuteczności działań skierowanych do potencjalnych beneficjentów nie były zbierane w ramach monitoringu POPT 2004-2006, dlatego też wartość bazowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o wyniki telefonicznego badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone wśród pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT. Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie między 12 a 27 czerwca wśród pracowników realizujących projekty z POPT na próbie 30 osób (co stanowiło 76,92% ogólnej populacji).

Badani zostali poproszeni o ocenę następujących aspektów:

- Promocja najlepszych projektów wśród uczestników programowania
- Promocja najlepszych praktyk wśród uczestników programowania
- Przepływ i wymiana informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie NSRO
- Przygotowanie materiałów informacyjnych oraz publikacji na temat realizacji NSRO
- Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz publikacji na temat realizacji NSRO

Średnia ocen dla wszystkich badanych aspektów wyniosła 3,29 przy pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało wartość najniższą, a 5 najwyższą. Wartość tę proponujemy uznać za wartość bazową wskaźnika.

2. Uzasadnienie wartości docelowej

Proponujemy przyjąć wartość docelową wskaźnika na poziomie 4 przy pięciostopniowej skali ocen. Wzrost wskaźnika uzasadniamy dużą potrzebą wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy strukturalnych.

Z uwagi na przeznaczenie dużych środków na realizację działania 2.2 (13 900 000 Euro) oraz spodziewanymi wysokimi wartościami wskaźników docelowych dotyczących publikacji i spotkań, można się spodziewać, że w rezultacie działania te będą bardziej skuteczne i znajdzie to odzwierciedlenie w ocenach przyznawanych przez beneficjentów.