

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ V

Załącznik nr 5.1.1 Wzory tabel służących do monitorowania zasady $n+3/n+2$	2
Załącznik nr 5.1.2 Wzór sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w ramach programu operacyjnego	3
Załącznik nr 5.1.3 Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego	5
Załącznik nr 5.1.4 Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego	16
Załącznik nr 5.3.1 Plan ewaluacji RPO WiM na lata 2007-2013	23
Załącznik nr 5.3.2 Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WiM – zadania i zasady funkcjonowania	48

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.1.1 Wzory tabel służących do monitorowania zasady n+3/n+2

Okres sprawozdawczy:

Lata	Alokacja przewidziana w RPO (w EURO)	Alokacja przewidziana w RPO (w PLN)*	Skumulowana wartość środków zakontraktowanych w ramach umów z beneficjentami (w PLN)		Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w PLN)		Środki zrealizowane na rzecz beneficjentów w ramach realizacji RPO WiM na lata 2007-2013				Środki zagrożone dealokacją (w PLN)
							Zasada n+3/n+2				
							2007	2008	(...)	Rok N	
			I i II półrocze	Ogółem	I i II półrocze	Ogółem					
2007											
2008											
(...)											
Rok N											
2007-2013											

* Do przeliczenia kwoty alokacji przewidzianej w RPO (w EURO), przyjęto średni kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

Załącznik nr 5.1.2 Wzór sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w ramach programu operacyjnego

Sprawozdanie dotycząca udzielonej pomocy publicznej w ramach RPO Warmia i Mazury

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

- I. Pełna nazwa Podmiotu Udzielającego Pomocy (PUP)
 II. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy
 III. Kategoria podmiotu udzielającego pomocy (skopijuj ze słownika)
 IV. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy
 V. Sprawozdanie za okres: ¹⁾

PUP:	
NIP:	
KATEGORIA:	
ADRES:	

- a) I kwartał roku
 b) II kwartał roku
 c) III kwartał roku
 d) IV kwartał roku
 e) za rok.

Tabela

Lp.	Podstawa prawna - informacje podstawow e	2a	2b	2c	Podstawa prawna - informacje szczegółow e			Program pomocowy/ pomoc indywidualna	Dzień udzielenia pomocy	Firma Beneficjenta pomocy	Forma prawna Beneficjent a	Wielkość Beneficjenta	NIP Beneficjent a	Identyfikato r gminy	Klas a PKD	Wartość nominaln a pomocy [PLN]	Wartoś ć pomocy brutto [PLN]	Forma pomoc y	Przezna -czenie pomocy	Źródło pochodzen ia pomocy
					3a	3b	3c													
1	2a	2b	2c	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

 Imię i nazwisko

 Stanowisko służbowe

 Data

Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwem Finansów w sprawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniu:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

_____ Imię i nazwisko	_____ Stanowisko służbowe	_____ - Telefon	_____ - Fax	_____ - e-mail
--------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------

1) wypełnić właściwą
pozycję

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.1.3 Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Lista sprawdzająca do sprawozdania okresowego

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie:

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy:

Data wpływu sprawozdania:

Data przyjęcia wniosku przez Pracownika ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu:

	T	N	ND	UWAGI
I. INFORMACJE WSTĘPNE				
Czy sprawozdanie sporządzone jest zgodne z obowiązującym wzorem?				
Czy sprawozdanie okresowe zostało przekazane w obowiązującym terminie?				
Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?				
Czy sprawozdanie odnosi się do właściwych Działań/Poddziałań?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?				
Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?				
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM				
1. Realizacja i analiza postępów				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy podano ilość i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym oraz od momentu uruchomienia programu? (Załącznik II b; Tabela 1a)				
Czy podano ilość i wartość umów podpisanych w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji programu oraz stopień wykorzystania alokacji? (Załącznik II b; Tabela 1a)				
Czy podano wydatki wykazane przez Beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność? (Załącznik II b; Tabela 1b)				
Czy prawidłowo wyliczono wartości w kolumnach 4 i 8? (Załącznik II b; Tabela 1b)				
Czy wykazano płatności na rzecz Beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE? (Załącznik II b; Tabela 1b)				
Czy wartości podane w Załączniku II b przedstawione zostały w PLN?				
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy prawidłowo wpisano nazwy wskaźników i czy podana ich wartość została osiągnięta w danym okresie sprawozdawczym?				
Czy uwzględniono wszystkie mierzalne wskaźnik na poziomie Działania/Priorytetu, w szczególności wskaźniki kluczowe?				
Czy podano wartość docelową wskaźnika?				
Czy podano wartość bazową wskaźnika?				
Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy podano kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
Czy dane dotyczące wskaźników przedstawiono narastająco od uruchomienia programu?				
1.2 Informacje finansowe				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy zawarto informacje o wydatkach poniesionych przez Beneficjentów wykazanych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność?				
Czy podano odpowiadający wydatkom wkład publiczny?				
Czy zawarto informacje dotyczące płatności wypłaconych przez instytucję wypłacającą środki Beneficjentom oraz płatności otrzymane z KE?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy dane w tabeli prezentowane są w PLN?				
Czy dane dotyczące kwot przekazanych z KE zaprezentowano w euro?				
Czy dane podano za okres sprawozdawczy oraz narastająco od uruchomienia programu?				
1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej				
Czy dokonano porównania płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjentów w okresie sprawozdawczym z prognozami dotyczącymi omawianego okresu z przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu za dany okres?				
Czy przy porównaniu ww. płatności uwzględniono stan realizacji danej Osi priorytetowej?				
Czy poziom płatności jest o 25 (lub więcej) procent mniejszy w stosunku do wartości założonych w prognozach?				
Czy w przypadku rozbieżności 25 procent (lub więcej) pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem płatności przedstawiono stosowne wyjaśnienia wskazujące przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków strukturalnych?				
1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego				
Czy przedstawiono komentarz dotyczący prognozy finansowej na kolejne cztery kwartały wskazując na planowane Działania, które zapewnią realizację tych prognoz?				
1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu				
Czy podano kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania/Priorytetu od początku jego realizacji?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy wskazano jednocześnie przyrost ww. odsetek w ostatnim półroczu?				
1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz Beneficjentów				
Czy podano wartość przekazanych zaliczek na rzecz Beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym oraz od początku uruchomienia Działania/Priorytetu?				
Czy podano wartość ww. zaliczek przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje?				
1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy dane w tab.7 zał. II b zaprezentowano narastająco od początku uruchomienia Działania/Priorytetu?				
Czy dane w tab. 7 zał. II b zaprezentowano dla każdej możliwej w danym Działaniu/Priorytecie kombinacji kodów?				
Czy przypisano kategoriom kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium?				
Czy przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii została podana w PLN?				
1.8 Analiza jakościowa				
Czy podano informacje nt. postępu prac legislacyjnych?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy podano informacje nt. przebiegu realizacji Działania/Priorytetu w ujęciu regionalnym?				
Czy w opisie realizacji Działania/Priorytetu zawarto ocenę postępu realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabeli wskaźnikowej i z tabeli finansowej oraz czy wskazano ewentualne zagrożenia dla realizacji i przewidywane działania zaradcze?				
Czy opisano przebieg procesu wnioskowania o wsparcie i kontraktacji, wskazując m.in. Działania/Grupy Operacji, w których występuje niewielkie zainteresowanie Beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym?				
Czy opisano planowany przebieg realizacji Osi priorytetowej w przyszłym okresie sprawozdawczym?				
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi				
Czy przedstawiono najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania Działania/Priorytetu? (jeżeli nie dotyczy przejść do punktu 3)				
Czy opisano sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Działania/Priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?				
III. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA/PRIORYTETU				
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg Osi priorytetowych)				
Czy podano rodzaje kontrolowanej dokumentacji?				
Czy prawidłowo określono stopień kontroli realizacji projektów?				
Czy podano przyczyny kontroli realizacji projektów?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy podano liczbę projektów skontrolowanych?				
Czy ilość kontroli odpowiada założonej w planie kontroli?				
Czy określono rodzaje/kategorie nieprawidłowości i czy wskazano dziedziny, w których wystąpiły?				
Czy określono działania pokontrolne?				
Czy podano informację nt. ujawnionych przypadków znacznych modyfikacji projektów?				
3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz przeprowadzonych audytach				
Czy podano informacje na temat kontroli prowadzonych przez inne podmioty?				
Czy podano nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę?				
Czy podano termin i zakres kontroli?				
Czy przedstawiono najważniejsze zalecenia i stopień wdrażania tych zaleceń?				
3.4. Raporty o nieprawidłowościach				
Czy podano kwotę wykrytych nieprawidłowości?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy określono czego dotyczyły nieprawidłowości?				
Czy podano informację o raportach dotyczących nieprawidłowości przekazanych do MF?				
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania				
Czy podano wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w danym okresie sprawozdawczym oraz czy wskazano na jakie cele zostały przeznaczone?				
Czy podano wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami?				
4. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Działania/Priorytetu				
Czy podpisano oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Działania/Priorytetu?				
4.1. Zgodność realizowanego Działania/Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych				
Czy na poziomie Działania/Priorytetu wskazano występujące problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz czy wskazano jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie?				
Czy opisano ewentualne środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń?				
4.2. Zgodność Działania/Priorytetu z zasadami pomocy publicznej				
Czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego Działania/priorytetu schematami pomocowymi?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy podano nazwę Działania/Grupy Operacji, w ramach której udzielona została pomoc publiczna?				
Czy podano kwotę pomocy publicznej, która została udzielona ze środków wspólnotowych?				
Czy podano kwotę pomocy z krajowych środków publicznych?				
Czy przedstawiono procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej?				
5. Informacja o realizacji dużych projektów				
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy występujący w Działaniu/Priorytecie dużych projektów?				
Czy zamieszczono zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów, jeśli miało to zastosowanie?				
7. Wypełnienie zobowiązań w zakresie promocji i informacji				
Czy opisano działania informacyjne w odniesieniu do strategii komunikacji?				
Czy wymieniono typy przeprowadzonych działań informacyjnych?				
Czy opis realizowanych Działań wyróżnił działania skierowane do potencjalnych Beneficjentów?				
8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy podano dane osoby sporządzającej sprawozdanie?				
Czy podpisano oświadczenie o zgodności z prawdą niniejszego sprawozdania?				

**Wynika to z umowy o dofinansowanie projektu (§ 16 Zmiany w Projekcie i Umowie, ust. 5 i 6 mówiący o przesunięciu pomiędzy kategoriami wydatków).*

T – TAK
N – NIE
ND – NIE DOTYCZY

	Pracownik	
	T	N
Sprawozdanie spełnia kryteria formalno-merytoryczne		
Sprawozdanie odesłane z prośbą o uzupełnienie		

Sporządził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.1.4 Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego

Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie:

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy:

Data wpływu sprawozdania:

Data przyjęcia wniosku przez Pracownika ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu:

	T	N	ND	UWAGI
1. INFORMACJE WSTĘPNE				
Czy sprawozdanie sporządzone jest zgodne z obowiązującym wzorem?				
Czy sprawozdanie roczne/końcowe zostało przekazane w obowiązującym terminie?				
Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?				
Czy sprawozdanie odnosi się do właściwych Działów/Poddziałów?				
Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?				
2. PRZEGLĄD REALIZACJI OSI PRIORYTETOWEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM				
2.1. Realizacja i analiza postępów				
Informacje finansowe				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy zawarto informacje o wydatkach poniesionych przez Beneficjentów wykazanych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność?				
Czy podano odpowiadający wydatkom wkład publiczny?				
Czy zawarto informacje dotyczące płatności wypłaconych przez instytucję wypłacającą środki Beneficjentom oraz płatności otrzymane z KE?				
Czy dane w tabeli prezentowane są w euro?				
Czy dane finansowe zostały przedstawione w euro przy uwzględnieniu kursu roboczego Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie?				
Czy dane o postępie finansowym prezentowane są za dany rok oraz narastająco?				
Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy dane zostały przedstawione dla każdej możliwej kombinacji kodów?				
Czy kategorie kodów mają przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium?				
Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana				
Czy zawarto informacje dot. wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej?				
2.2 Informacje na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi				
Czy opisano problemy związane z zachowaniem przepisów wspólnotowych, o ile takie miały miejsce?				
Czy w przypadku wystąpienia problemów, o których mowa w pkt. 1 opisano środki zaradcze?				
2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi				
Czy opisano problemy, które wystąpiły podczas wdrażania Działania/Priorytetu?				
Czy opisano podjęte środki zaradcze?				
2.4 Zmiany w kontekście realizacji Działania/Priorytetu				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy opisano wszystkie elementy, które pomimo tego, że nie wynikają bezpośrednio z realizacji wkładu finansowego wywierają bezpośredni wpływ na realizację Działania/Priorytetu? (np. zmiany w systemie prawnym)				
2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia 1083/2006				
Czy podczas realizacji Działania/Priorytetu stwierdzono zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006?				
Jeżeli stwierdzono przypadki zasadniczych modyfikacji czy zostały one opisane w tej części sprawozdania?				
2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia				
Czy opisano w jaki sposób zapewniona jest koordynacja oraz wyznaczone linie demarkacyjne w ramach pomocy udzielanej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFF, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych?				
2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania				
Czy przedstawiono założenia w zakresie procesu monitorowania i ewaluacji?				
Czy przedstawiono wprowadzone rozwiązania w zakresie gromadzenia danych oraz ewentualne wprowadzone modyfikacje do poprzedniego sprawozdania rocznego?				
Czy przedstawiono problemy (jeżeli zaistniały) związane z pozyskiwaniem i analizą danych oraz podjęto działania zaradcze?				
3. POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW				
Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy podano informacje nt. rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla wszystkich mierzalnych wskaźników?				
Czy przedstawiono informacje nt. finansowych i rzeczowych postępów realizacji priorytetu dla kluczowych wskaźników?				
Czy informacje o stopniu realizacji wskaźników zostały przedstawione dla danego roku w porównaniu z rokiem poprzednim oraz kumulatywnie?				
Czy wskaźniki, tam gdzie jest to możliwe, zostały przedstawione z podziałem wg płci?				
Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy zaznaczono kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
Analiza jakościowa				
Czy przedstawiono wkład w danej osi priorytetowej w realizację celów Strategii Lizbońskiej (jaka część środków osi w % została przewidziana na realizację celów Strategii Lizbońskiej)?				
Czy porównano stopień realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych i finansowych w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania?				
W przypadku nie osiągnięcia zakładanych wcześniej wartości czy opisano jakie czynniki, na jakim etapie realizacji Działania/Priorytetu i z jakiego powodu miały na to wpływ?				
Czy opisano wkład Działania/Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn (jeżeli dotyczy)?				
Czy przedstawiono wykaz niedokończonych operacji i harmonogram ich zakończenia?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi				
Czy opisano najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania Działania/Priorytetu wraz z opisem środków zaradczych?				
Czy opisano ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Działania/Priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?				
5. EFRR/FS - DUŻE PROJEKTY				
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy dużych projektów?				
7. PROMOCJA I INFORMACJA				
Czy opisano jakie działania zostały podjęte dla zapewnienia właściwej promocji i informacji w ramach Działania/Priorytetu?				
Czy przedstawiono informacje i wskaźniki przedstawiając w tabeli postęp rzeczowy w realizacji?				

**Wynika to z umowy o dofinansowanie projektu (§ 16 Zmiany w Projekcie i Umowie, ust. 5 i 6 mówiący o przesunięciu pomiędzy kategoriami wydatków).*

T – TAK
N – NIE
ND – NIE DOTYCZY

	Pracownik	
	T	N
Sprawozdanie spełnia kryteria formalno - merytoryczne		

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Sprawozdanie odesłane z prośbą o uzupełnienie		
---	--	--

Sporządził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załącznik nr 5.3.1 Plan ewaluacji RPO WiM na lata 2007-2013

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO**



**Plan ewaluacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury
na lata 2007 – 2013**

*Dokument przyjęty Uchwałą nr 68/387/07/III Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.
(z późn. zm.: Uchwała nr 27/274/08/III Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r.)*

Tekst jednolity

Olsztyn, 20 maja 2008 r.

1) Wprowadzenie

Niniejszy dokument *Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013* jest dokumentem strategicznym w zakresie ewaluacji, który to wyznacza kierunki działań i sposoby ich realizacji na lata 2007–2015.

Dokument ten określa instytucje zaangażowane w proces ewaluacji RPO Warmia i Mazury, zakres ich odpowiedzialności i zadania.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* państwa członkowskie zobowiązane zostały do przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE.

Zgodnie z zapisami art. 47 ust. 1 ww. Rozporządzenia celem ewaluacji jest poprawa: „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotyczących dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Ewaluacje w okresie programowania 2007–2013 będą miały charakter ewaluacji strategicznych oraz ewaluacji operacyjnych.

Ewaluacje strategiczne dotyczyć będą głównie analizy i oceny interwencji na poziomie celów strategicznych. Przedmiotem ewaluacji strategicznych będzie analiza i ocena trafności ogólnych kierunków interwencji wyznaczonych na etapie programowania. W ramach ewaluacji strategicznych dokonana zostanie weryfikacja przyjętej strategii w odniesieniu do aktualnej i przewidywanej sytuacji społeczno – ekonomicznej.

Ewaluacje operacyjne powiązane będą ściśle z procesem zarządzania i monitorowania RPO. Celem ewaluacji operacyjnych jest wsparcie Instytucji Zarządzającej, w zakresie osiągania założonych celów operacyjnych poprzez dostarczanie użytecznych wniosków i rekomendacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ewaluacje operacyjne będą przeprowadzane w szczególności w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło znaczące odchylenia od założonych pierwotnie celów oraz gdy składane są wnioski o dokonanie przeglądu programu operacyjnego lub jego części.

Ze względu na moment przeprowadzania ewaluacji w okresie programowania 2007–2013 wyróżnia się:

- ewaluację *ex ante* (przed rozpoczęciem realizacji RPO),

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

- ewaluację bieżącą (w trakcie realizacji RPO),
- ewaluację ex post (po zakończeniu realizacji RPO).

Ocena **RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013** będzie dokonywana wg poniższych głównych kryteriów:

- skuteczność (ang. effectiveness) – pozwala określić, czy osiągnięto zakładane cele na poziomie produktów, rezultatów lub oddziaływania;
- efektywność (ang. efficiency) – polega na porównaniu zaangażowanych zasobów z osiągnięciami na poziomie produktów, rezultatów lub oddziaływania programu;
- trafność (ang. relevance) – pozwala ocenić zgodność celów programu z potrzebami sektora czy regionu;
- użyteczność (ang. utility) – polega na porównaniu potrzeb sektora lub regionu z osiągnięciami danego programu;
- trwałość (ang. sustainability) – polega na określeniu trwałości efektów programu po zakończeniu jego finansowania.

Proces ewaluacji *ex ante* RPO Warmia i Mazury został zakończony. Wyniki ewaluacji *ex ante* RPO Warmia i Mazury wykonanej przez ewaluatorów zewnętrznych (firma WYG International Sp. z o.o.) zostały uwzględnione w ostatecznej wersji RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013.

Ewaluacji *ex post* dokonuje Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi i Instytucjami Zarządzającymi.¹ W związku z powyższym niniejszy *Plan* koncentruje się głównie na ewaluacji bieżącej (w trakcie realizacji RPO Warmia i Mazury).

Celem *Planu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013* jest wskazanie ogólnych kierunków Działań w zakresie ewaluacji na poziomie RPO Warmia i Mazury w okresie programowania 2007–2013.

Uszczegółowieniem *Planu ewaluacji RPO Warmia i Mazury* będą *Okresowe plany ewaluacji RPO Warmia i Mazury*, które zawierać będą działania związane z ewaluacją RPO Warmia i Mazury planowane do realizacji w następnym roku.

Plan ewaluacji RPO Warmia i Mazury składa się z następujących głównych elementów:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

- ogólna charakterystyka RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013,
- ogólne kierunki Działań związanych z ewaluacją: wskazanie głównych kierunków strategicznych, w tym w szczególności określenie głównych strategicznych obszarów tematycznych, które poddane zostaną ewaluacji w okresie programowania 2007–2013,
- opis organizacji systemu ewaluacji RPO Warmia i Mazury.

Z ww. powodów *Plan ewaluacji* należy traktować jako dokument ramowy, a do obowiązków Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury/Jednostki Ewaluacyjnej Województwa Warmińsko – Mazurskiego będzie należało przygotowywanie *Rocznych planów ewaluacyjnych RPO Warmia i Mazury*.

2) Charakterystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym, którego cel główny

„Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych”

oraz cele szczegółowe wynikają wprost z podstawowego planu rozwojowego, jakim jest *Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020*, stanowiąc kolejny już instrument jej wdrażania. Z drugiej strony służy osiągnięciu celów Polityki Spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, a zatem uwzględnia kierunki rozwoju i cele strategiczne określone m.in. w dokumencie „*Polityka Spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007–2013*”, założeniach odnowionej *Strategii Lizbońskiej*, *Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie*, projekcie *Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015*.

Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych:

1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.
2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia.
3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko – mazurskiego.

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 osiągane będą poprzez koncentrację przedmiotową wsparcia na realizacji konkretnych przedsięwzięć, odnoszących się do następujących Osi priorytetowych:

1. Przedsiębiorczość

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

2. Turystyka
3. Infrastruktura społeczna
4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
6. Środowisko przyrodnicze
7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
8. Pomoc Techniczna

Na realizację RPO Warmia i Mazury zaangażowane zostanie łącznie **1 538 480 048 euro**. Na kwotę tę składa się **1 036 542 041 euro** środków EFRR, **191 918 000 euro** środków publicznych wkładu krajowego oraz **310 020 007 euro** innych środków finansowych, w tym prywatnych.

3) Główne kierunki Działań związanych z ewaluacją RPO Warmia i Mazury w okresie 2007-2013

Głównym celem realizacji Działań związanych z ewaluacją RPO Warmia i Mazury w okresie 2007–2013 jest poprawa jakości, skuteczności i spójności pomocy udzielanej w ramach polityki spójności oraz strategii i realizacji RPO Warmia Mazury w odniesieniu do problemów strukturalnych zidentyfikowanych na poziomie regionalnym, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednie regulacje wspólnotowe dotyczące wpływu na środowisko, jak również ocenę oddziaływania Programu na środowisko.

Wymieniony powyżej cel główny osiągnąć będzie poprzez realizację działań w ramach dwóch orientacji strategicznych: **Realizacja ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** oraz **Rozwój kultury ewaluacyjnej wśród instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**.

3.1 Realizacja ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W ramach orientacji strategicznej **Realizacja ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** osiągnięcie celu głównego zapewni realizacja działań w ramach następujących typów ewaluacji, tj.:

- I. Ewaluacji Strategicznych**, które dotyczyć będą oceny realizowanego programu oraz Osi priorytetowych w odniesieniu do celów społeczno – gospodarczych oraz kwestii i polityk horyzontalnych,

II. Ewaluacji Operacyjnych, których celem będzie wspieranie procesu monitorowania programu operacyjnego.

Temat i zakres poszczególnych ewaluacji strategicznych oraz operacyjnych identyfikowane będą w trakcie realizacji procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury i zamieszczane będą w *Rocznych planach ewaluacji RPO Warmia i Mazury*.

Poniżej wymienione zostały główne obszary tematyczne, w których to będą przeprowadzane ewaluacje strategiczne i operacyjne.

3.1.1 Ocena wpływu RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013 na rozwój społeczno – ekonomiczny województwa warmińsko – mazurskiego

Cel strategiczny RPO Warmia i Mazury: *Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych.*

Celem niniejszego działania będzie kompleksowa ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na gospodarkę województwa poprzez analizę wpływu RPO Warmia i Mazury na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia.

Zakres ww. badania ewaluacyjnego obejmować będzie zagadnienia dotyczące oceny wpływu RPO Warmia i Mazury na tempo wzrostu PKB, poziom PKB *per capita*, wzrost i strukturę zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost udziału sektora usług rynkowych i przemysłu, zwiększenie udziału województwa w nowoczesnych sieciach.

Ponadto w ramach tego obszary tematycznego ocenie podlegać będzie także realizacja w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zasad: równości szans, trwałego i zrównoważonego rozwoju, dodatkowości, komplementarności i spójności z innymi politykami wspólnotowymi (w tym m.in. ze Wspólną Polityką Rolną i Wspólną Polityką Rybacką), koncentracji, koordynacji, oceny, programowania, społeczeństwa obywatelskiego, subsydiarności, partnerstwa i poprawy rządzenia.

Ocenie poddawany będzie również wpływ RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację celów Strategii Lizbońskiej.

3.1.2 Ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury

Cel szczegółowy 3 RPO Warmia i Mazury: Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko – mazurskiego

W ramach powyższego celu ocenie poddany zostanie wpływ rozwoju i modernizacji infrastruktury transportowej (regionalnej i lokalnej), infrastruktury informatycznej oraz ochrony środowiska na rozwój społeczno – ekonomiczny województwa warmińsko – mazurskiego (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa).

W ramach ww. zakresu badania ewaluacyjne skupione będą na zadaniach dotyczących oceny interwencji w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej i środowiskowej (w tym w szczególności wpływ na środowisko przyrodnicze).

Badaniom ewaluacyjnym poddana zostanie skuteczność, trafność, użyteczność i trwałość powyższych interwencji w zakresie realizacji celów polityki spójności zawartych w Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego oraz RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013, tj.: zwiększenie dostępności transportowej oraz lotniczej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury informatycznej.

3.1.3 Ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w zakresie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Cel szczegółowy 1 RPO Warmia i Mazury: Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług

W ramach powyższego celu szczegółowego ocenie poddany zostanie potencjał rozwojowy województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego konkurencyjność (ze szczególnym uwzględnieniem potencjału turystycznego województwa). Ponadto w ramach ww. obszaru przedmiotem ewaluacji będą kwestie innowacyjności jako strategicznego czynnika przyczyniającego się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej.

3.1.4 Ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego

Cel szczegółowy 2 RPO Warmia i Mazury: Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia

W ramach ww. celu szczegółowego badania ewaluacyjne najsilniej skupią się na ocenie wpływu RPO Warmia i Mazury na rozwój regionalny i społeczny, w tym w szczególności: zwiększenie dostępu mieszkańców województwa do infrastruktury społecznej (ochrony zdrowia, edukacji i kultury).

Istotnym aspektem, na którym koncentrowane będą działania ewaluacyjne, to wpływ programu na rozwoju szkolnictwa wyższego, przyciągającego swoim poziomem nauczania, nowoczesnym wyposażeniem kadry naukowej i studentów z kraju i zagranicy.

W ramach tego obszaru badawczego ewaluacji poddane zostaną także kwestie roli miast (w tym głównych ośrodków województwa: Olsztyna, Elbląga i Ełku) w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa warmińsko – mazurskiego, jak również jakość rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych oraz sposobów zagospodarowania terenów miejskich (w tym powojaskowych i przemysłowych) i ich wpływ na rozwój miast jako skupisk ludności, firm i usług.

3.1.5 Ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w zakresie budowy potencjału administracji publicznej i realizacji zasady „good governance”²

Cel 1 NSRO: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa

Cel operacyjny Osi priorytetowej RPO Warmia i Mazury *Pomoc Techniczna*: Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucji uczestniczących we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich

² Good governance – sprawne i partnerskie sprawowanie władzy oparte o zasadę otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności, mającej również fundamentalne znaczenie dla rzeczywistej realizacji strategii rozwojowej kraju, w tym założeń NSRO (źródło: *Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013*, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2007, s.54).

realizacji, a także wsparcie potencjalnych Beneficjentów programu

Wymienione powyżej główne obszary tematyczne, na których planowane jest przeprowadzenie ewaluacji rozszerzone zostaną o zasadniczy obszar dot. budowy potencjału administracji publicznej oraz realizacji zasady „good governance”, w ramach którego dążyć się będzie do usprawnienia i podniesienia jakości działania administracji publicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na ocenę jakości koordynacji i współpracy instytucji zaangażowanych w realizację RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 oraz ich zdolności do programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji prowadzonych polityk rozwojowych, jak też działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Ewaluacja obejmować będzie również jakość kapitału ludzkiego zaangażowanego w ww. procesy, a także system motywacyjny Pracowników. W ramach badanego obszaru zakłada się, iż wymienione powyżej kwestie będą realizowane w obrębie RPO Warmia i Mazury 2007-2013 za pomocą Osi priorytetowej Pomoc Techniczna.

3.1.6 Ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013 w zakresie priorytetów, Działań i projektów

Celem ewaluacji w ramach niniejszego obszaru będzie ocena efektów realizacji Priorytetów/Działań/Projektów RPO Warmia i Mazury (ze szczególnym uwzględnieniem projektów „kluczowych”). Wyniki tej oceny posłużą do ewentualnych modyfikacji procesów zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO Warmia i Mazury, jak również w celu lepszego przygotowania się do okresu programowego po 2013 roku.

3.2 Rozwój kultury ewaluacyjnej wśród instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W ramach orientacji strategicznej **Rozwój kultury ewaluacyjnej wśród instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** będą realizowane następujące działania przyczyniające się do rozwoju potencjału ewaluacyjnego w ramach ww. instytucji.

3.2.1 Budowa systemu i koordynacja procesu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

W tym zakresie podejmowane będą głównie działania związane z:

- Planowaniem procesu ewaluacji RPO Warmia i Mazury, poprzez sporządzenie *Planu Ewaluacji RPO Warmia i Mazury* – głównego dokumentu strategicznego w zakresie ewaluacji. Dodatkowo w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku do KJO przesyłane będą *Okresowe plany ewaluacji*, w których ujęte będą badania ewaluacyjne zaplanowane na kolejny rok.
- Monitoringiem realizacji *Planu ewaluacji* i *Okresowych planów ewaluacji*, prowadzonym przez Jednostkę Ewaluacyjną i Grupę Sterującą Ewaluacją na podstawie *Informacji rocznej*, przekazywanej do KJO w terminie do 30 marca każdego roku. Celem monitoringu będzie lepsza koordynacja procesu ewaluacji na wszystkich poziomach wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013.
- Monitoringiem procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.
- Stosowaniem wytycznych w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, celem zapewnienia zgodności sposobu ewaluacji z prawem Unii Europejskiej oraz spełnienie wymagań określonych przez Komisję Europejską, a także zapewnienie jednolitości zasad ewaluacji programów operacyjnych.
- Współpracą z KJO w celu koordynacji działań ewaluacyjnych prowadzonych w poszczególnych programach operacyjnych. Współpraca realizowana będzie za pomocą dwóch głównych instrumentów, tj. udział w tematycznych Grupach Sterujących na poziomie NSRO powołanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz udział w roboczej sieci współpracy w zakresie ewaluacji, koncentrującej się na stałej wymianie informacji pomiędzy KJO i Jednostkami Ewaluacyjnymi na poziomie programów operacyjnych i uczestnictwie w organizowanych przez KJO spotkaniach roboczych.
- Współpracą z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację RPO Warmia i Mazury w celu koordynacji i wsparcia całego procesu ewaluacji RPO Warmia i Mazury. Współpraca ta będzie odbywała się na przede wszystkim w ramach powołanej Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

3.2.2 Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji RPO Warmia i Mazury będzie realizowane głównie poprzez:

- Organizację konferencji oraz spotkań z zainteresowanymi podmiotami, na których zaprezentowane oraz poddane dyskusji zostaną wyniki i rekomendacje najważniejszych badań ewaluacyjnych RPO Warmia i Mazury.
- Rozwój strony internetowej poświęconej ewaluacji, działającej w ramach strony Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, na której będą umieszczane bieżące informacje na temat ewaluacji RPO Warmia i Mazury, publikacje dotyczące ewaluacji oraz baza raportów ewaluacyjnych. Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury będzie również współpracowała z KJO w zakresie rozwoju strony internetowej poświęconej ewaluacji NSRO (www.ewaluacja.gov.pl).
- Organizację szkoleń w zakresie ewaluacji dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury oraz członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Warmia i Mazury, prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie ewaluacji. Zakres organizowanych szkoleń będzie dostosowany do potrzeb Jednostki Ewaluacyjnej i członków Grupy Sterującej. Dodatkowo przedstawiciele IZ RPO Warmia i Mazury uczestniczyć będą w szkoleniach organizowanych przez KJO.

3.2.3 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury będzie stale współpracowała z Krajową Jednostką Oceny przede wszystkim poprzez uczestnictwo w tematycznych Grupach Sterujących oraz wymianę informacji w ramach roboczej sieci współpracy w zakresie ewaluacji. Współpraca z KJO będzie również następowała przy ewaluacji stopnia realizacji Programu (przeprowadzonej do dnia 30 czerwca 2011), ewaluacji ex-post oraz ewaluacji inicjowanych przez KJO.

W ramach współpracy z Komisją Europejską, Instytucja Zarządzająca będzie m.in. przekazywać na jej życzenie wyniki ewaluacji, współpracować z nią przy ewaluacjach inicjowanych przez KE oraz ewaluacji ex-post.

Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury będzie również współpracowała z Instytucją Koordynującą RPO, Instytucją Pośredniczącą RPO Warmia i Mazury, Instytucją Pośredniczącą II stopnia RPO Warmia i Mazury, ekspertami zewnętrznymi, Beneficjentami i innymi podmiotami mającymi wpływ na proces realizacji i ewaluacji RPO Warmia i Mazury.

4) Organizacja systemu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Za prowadzenie ewaluacji *RPO Warmia i Mazury* odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a w jej ramach utworzona w tym celu Jednostka Ewaluacyjna RPO Warmia i Mazury umiejscowiona w Biurze Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Instytucja Zarządzająca/Jednostka Ewaluacyjna będzie dokonywać ewaluacji zgodnie z *Planem Ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. W celu uszczegółowienia zapisów Planu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 co roku sporządzany będzie *Okresowy plan ewaluacji* zawierający listę ewaluacji planowanych do przeprowadzenia w roku następnym na różnych poziomach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Plan ten będzie przekazywany Krajowej Jednostce Oceny do 31 grudnia każdego roku (wg wzoru – Załącznik nr 1). Do końca marca każdego roku przekazywana będzie roczna informacja dotycząca działań w zakresie ewaluacji realizowanych w roku poprzednim w oparciu o *Okresowe plany ewaluacji*, tj. zrealizowanych badań ewaluacyjnych, wdrożonych rekomendacji, działań podjętych w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego, rozpowszechniania wiedzy i informacji na temat ewaluacji, współpracy ze środowiskami eksperckimi (wg wzoru – Załącznik nr 2).

Oprócz obszarów tematycznych, które zostaną objęte ewaluacją (zgodnie z Planem ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013) IZ/JE będzie dokonywać oceny programu w każdym przypadku, gdy uzna to za użyteczne z punktu widzenia lepszego zarządzania RPO Warmia i Mazury, w przypadku gdy monitorowanie ujawniło znaczące odchylenia od założonych pierwotnie celów (identyfikacja przyczyn odchyleń oraz sformułowanie rekomendacji pozwalających rozwiązać zdiagnozowane w trakcie ewaluacji problemy) oraz w przypadku zainicjowania badania ewaluacyjnego przez Krajową Jednostkę Oceny czy Komisję Europejską.

W proces ewaluacji RPO Warmia i Mazury na poziomie Jednostki Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury zaangażowani będą Pracownicy Biura Monitoringu i Analiz – 7 osób (Załącznik nr 3). Planowane docelowe zatrudnienie w Jednostce Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury).

4.1 Instytucje zaangażowane w proces ewaluacji i zakres ich zadań

Do głównych podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji na poziomie RPO Warmia i Mazury w okresie 2007–2013 należą:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

- Komisja Europejska (*przy ewaluacjach przez nią inicjowanych oraz ewaluacji ex post*),
- Krajowa Jednostka Oceny,
- Instytucja Koordynująca RPO,
- Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury,
- Grupa Sterująca Ewaluacją RPO Warmia i Mazury,
- Komitet Monitorujący RPO Warmia i Mazury,
- Wnioskodawcy/Beneficjenci.

W procesie ewaluacji uczestniczyć będzie także:

- Instytucja Pośrednicząca (IP), której funkcję będzie pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w zakresie osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze”.
- Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia (IP II/IW) do wdrożenia części Poddziałów w zakresie Osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”, której funkcję będzie pełniła Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wybrana w przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do zadań Komisji Europejskiej w procesie ewaluacji należy:

- przeprowadzenie do 31 grudnia 2015 r. oceny ex-post RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w ramach każdego celu i zbadania stopnia wykorzystania zasobów, skuteczności i efektywności programowania oraz wpływu społeczno-gospodarczego),
- inicjowanie badań ewaluacyjnych.

Do zadań Krajowej Jednostki Oceny w procesie ewaluacji należy:

- planowanie i koordynacja procesu ewaluacji za pomocą Planu ewaluacji NSRO (poprzez wskazanie obszaru i terminu ewaluacji strategicznych dotyczących kwestii horyzontalnych do przeprowadzenia przez Instytucje Zarządzające oraz Instytucje Koordynujące RPO),
- sporządzanie *Wytycznych w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013*,
- przeprowadzenia we współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO Warmia i Mazury do 30 czerwca 2011 roku ewaluacji stopnia realizacji programu operacyjnego, której wyniki posłużą do dokonania alokacji krajowej rezerwy wykonania,
- inicjowanie ewaluacji w zakresie RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- akceptacja Planu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

Do zadań Instytucji Koordynujących RPO w procesie ewaluacji należy:

- prowadzenie ewaluacji Programów Operacyjnych w ujęciu przekrojowym w obszarach dotyczących kwestii horyzontalnych,
- opracowanie we współpracy m.in. z IZ RPO Warmia i Mazury *Planu ewaluacji kwestii horyzontalnych w ramach 16 RPO* oraz koordynacja procesu realizacji celów *Planu*.

Zadania Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie organizacji procesu ewaluacji wykonywać będzie Jednostka Ewaluacyjna umiejscowiona w Biurze Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do podstawowych zadań Jednostki Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury w zakresie procesu ewaluacji należy:

- planowanie co roku w budżecie województwa środków na badania ewaluacyjne,
- zgłaszanie zapotrzebowania do Biura Pomocy Technicznej w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego na środki finansowe niezbędne do realizacji procesu ewaluacji,
- pozyskiwanie i gromadzenie odpowiednich danych z systemu monitoringu,
- opracowanie *Planu ewaluacji RPO Warmia i Mazury* oraz *Okresowe plany ewaluacji RPO Warmia i Mazury*,
- zapewnienie przeprowadzania ewaluacji strategicznych, w szczególności tych, które wskazane są w *Planie ewaluacji NSRO* jako obligatoryjne dla wszystkich programów operacyjnych,
- zapewnienie przeprowadzania ewaluacji operacyjnych związanych z monitorowaniem realizacji programu RPO Warmia i Mazury, w szczególności w przypadku, gdy wyniki monitoringu wykazują znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w programie,
- przekazywanie wyników ewaluacji właściwemu dla danego programu Komitetowi Monitorującemu oraz Krajowej Jednostce Oceny, a także Komisji Europejskiej na jej życzenie,
- upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,
- współpraca z Krajową Jednostką Oceny w zakresie przeprowadzenia do dnia 30 czerwca 2011 roku ewaluacji stopnia realizacji programu operacyjnego, której wyniki posłużą do dokonania alokacji krajowej rezerwy wykonania,
- współpraca z Krajową Jednostką Oceny oraz Komisją Europejską przy ewaluacjach inicjowanych z ich inicjatywy,
- współpraca z Krajową Jednostką Oceny oraz Komisją Europejską przy ewaluacji ex post,

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

- przestrzeganie wytycznych Krajowej Jednostki Oceny oraz stosowanych w Unii Europejskiej ogólnie przyjętych standardów ewaluacji funduszy strukturalnych,
- monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Ponadto z ramienia Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jednostkami zaangażowanymi w proces ewaluacji poprzez współpracę z Jednostką Ewaluacyjną RPO Warmia i Mazury będą:

- 1) Biuro Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej tut. Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialne m.in. za programowanie rozwoju regionalnego, koordynację instrumentów strukturalnych wdrażanych w województwie oraz koordynowanie zagadnień pomocy publicznej w kontekście wspomagania podmiotów województwa środkami publicznymi. W zakresie procesu ewaluacji do zadań Biura Programowania należy:
 - monitorowanie i przekazywanie informacji do celów ewaluacji z postępów w przygotowaniu i realizacji projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury,
 - stała współpraca z Jednostką Ewaluacyjną oraz bieżące przekazywanie Jednostce Ewaluacyjnej informacji z zakresu programowania rozwoju regionalnego, koordynacji instrumentów strukturalnych wdrażanych w województwie, koordynacji zagadnień pomocy publicznej w kontekście wspomagania podmiotów województwa środkami publicznymi,
 - uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM,
 - współpraca z ewaluatorami zewnętrznymi (wykonawcami badania ewaluacyjnego).
- 2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego tut. Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrolę RPO Warmia i Mazury. W zakresie procesu ewaluacji do zadań Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego należy:
 - stała współpraca z Jednostką Ewaluacyjną oraz bieżące przekazywanie danych z systemu monitoringu oraz innych informacji niezbędnych w procesie ewaluacji RPO Warmia i Mazury,
 - zapewnienie finansowania działań związanych z ewaluacją z Osi priorytetowej Pomoc Techniczna (RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013),
 - uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM,
 - współpraca z ewaluatorami zewnętrznymi (wykonawcami badania ewaluacyjnego).

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

- 3) Instytucja Pośrednicząca RPO Warmia i Mazury odpowiedzialna za realizację Osi priorytetowej „Środowisko Przyrodnicze”, do której zadań w procesie ewaluacji należy:
- stała współpraca z Jednostką Ewaluacyjną RPO Warmia i Mazury oraz bieżące przekazywanie Jednostce Ewaluacyjnej wszelkich danych niezbędnych w procesie ewaluacji, *(tj. np.: wartość zakontraktowanych środków, ilość i wartość zgłoszonych i realizowanych projektów w ramach poszczególnych Poddziałów/Działów Osi Środowisko Przyrodnicze, sprawozdania z realizacji projektów kluczowych/Działów priorytetu Środowisko Przyrodnicze, itp.),*
 - uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM,
 - współpraca z ewaluatorami zewnętrznymi (wykonawcami badania ewaluacyjnego).
- 4) Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) RPO Warmia i Mazury odpowiedzialna za realizację części Poddziałów w ramach Osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”, do której zadań w procesie ewaluacji należy:
- stała współpraca z Jednostką Ewaluacyjną RPO Warmia i Mazury oraz bieżące przekazywanie Jednostce Ewaluacyjnej wszelkich danych niezbędnych w procesie ewaluacji, *(tj. np.: wartość zakontraktowanych środków, ilość i wartość zgłoszonych i realizowanych projektów w ramach poszczególnych Poddziałów/Działów Osi przedsiębiorczość, sprawozdania z realizacji projektów kluczowych/Działów priorytetu przedsiębiorczość, itp.),*
 - uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM,
 - współpraca z ewaluatorami zewnętrznymi (wykonawcami badania ewaluacyjnego).
- 5) Grupa Sterująca Ewaluacją RPO Warmia i Mazury, do której zadań w procesie ewaluacji należy:
- wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury przy formułowaniu zakresu ewaluacji,
 - wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury przy formułowaniu kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego (zwanego dalej „Wykonawcą”) oraz kryteriów oceny oferty składanych przez oferentów,
 - monitorowanie postępu prac Wykonawcy w ramach zleconego badania ewaluacyjnego,
 - wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie oceny wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów cząstkowych,
 - monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji,
 - opiniowanie *Planów ewaluacji*.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

- 6) Komitet Monitorujący RPO Warmia i Mazury, do którego zadań w procesie ewaluacji należy:
- zapoznanie się z *Planem ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013*,
 - monitorowanie procesu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
 - rekomendowanie obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
 - zapoznanie się z wynikami ewaluacji.
- 7) Wnioskodawcy/Beneficjenci do których zadań w procesie ewaluacji należy:
- ewaluacja projektu i udział w badaniach realizowanych przez IZ RPO WiM, IK RPO, KJO, KE.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

Poniższy diagram przedstawia instytucje zaangażowane w proces ewaluacyjny *RPO Warmia i Mazury*.



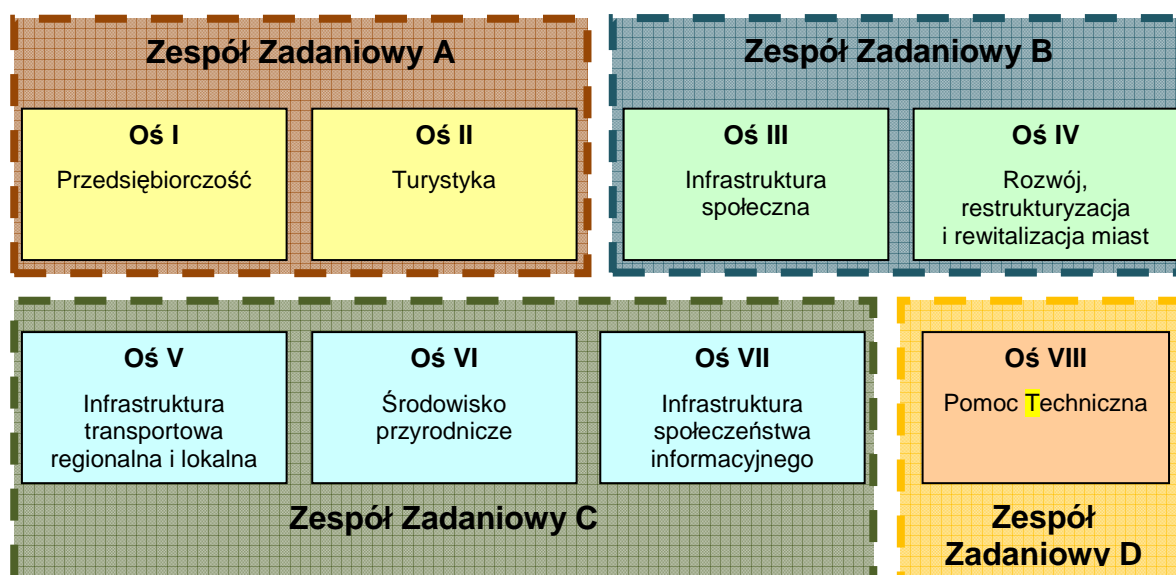
4..2 Grupa Sterująca Ewaluacją RPO Warmia i Mazury i Zespoły Zadaniowe

W celu zapewnienia sprawnej realizacji procesu ewaluacyjnego niezbędne jest uzupełnienie Jednostki Ewaluacyjnej o osoby bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrolę RPO Warmia i Mazury oraz przedstawicieli merytorycznych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak i instytucji w województwie warmińsko-mazurskim (z zakresu przedsiębiorczości, turystyki, infrastruktury społecznej, rewitalizacji, transportu, informatyzacji) oraz ekspertów. W związku z tym Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury powoła Grupę Sterującą Ewaluacją RPO Warmia i Mazury, w której skład wejdą instytucje i podmioty zainteresowane uczestnictwem w koordynacji procesu ewaluacyjnego.

W ramach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Warmia i Mazury zostaną wyodrębnione Zespoły Zadaniowe ds. ewaluacji tematycznych.

Instytucja Zarządzająca powoła **Zespoły Zadaniowe** ds. ewaluacji tematycznych spośród pełnego składu Grupy Sterującej Ewaluacją. Zespoły Zadaniowe będą tworzyć skład roboczy, który uzależniony będzie od realizowanych badań ewaluacyjnych. Przewiduje się jednak możliwość uzupełnienia składu Zespołów Zadaniowych o ekspertów pod określone badanie ewaluacyjne.

Poniższy diagram przedstawia obszary ewaluacji na poziomie celów szczegółowych i priorytetów RPO Warmia i Mazury dla poszczególnych Zespołów Zadaniowych.



Grupa Sterująca Ewaluacją RPO Warmia i Mazury w pełnym składzie będzie spotykać się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz do roku. Dopuszcza się

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

możliwość przekazywania informacji oraz podejmowania decyzji w trybie obiegowym (np.: pocztą elektroniczną, faksem itp.). Informacje o spotkaniach Zespołów Zadaniowych i efektach ich pracy będą na bieżąco przekazywane do wszystkich członków ww. Grupy Sterującej, a informacje o spotkaniach Grupy będą zamieszczane na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury.

4..3 Wybór wykonawcy ewaluacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2007–2013

W przypadku ewaluacji zewnętrznych, wybór podmiotów przeprowadzających ewaluację (ewaluatorów zewnętrznych) odbywać się będzie w procedurze zgodnej z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

W zakresie formułowania zakresu ewaluacji zgodnie z ww. procedurą Jednostka Ewaluacyjna RPO Warmia i Mazury będzie ściśle współpracować z Grupą Sterującą Ewaluacją RPO Warmia i Mazury. Ze względu na ekspercki charakter zamówienia cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru wykonawcy. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim zaproponowaną metodologię badania oraz kwalifikacje i doświadczenie zespołu ewaluacyjnego. Jednostka Ewaluacyjna RPO Warmia i Mazury przy współpracy Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Warmia i Mazury sformułuje kryteria wyboru Wykonawcy badania ewaluacyjnego oraz kryteria oceny ofert składanych przez oferentów, natomiast opracowanie dokumentacji postępowań i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z rozstrzyganiem protestów i odwołań w postępowaniach o zamówienie publiczne przeprowadzi Biuro Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jednostka Ewaluacyjna RPO Warmia i Mazury może dodatkowo przeprowadzić ewaluacje we własnym zakresie (ewaluacje wewnętrzne) pod warunkiem zagwarantowania niezależności procesu ewaluacji i obiektywności wyników oraz zgodnie z art. 47 ust. 3 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 pod warunkiem pozostawania w funkcjonalnej niezależności od Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Audytowej.

Ewaluacje wewnętrzne powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do ewaluacji zewnętrznych, stanowiących główny instrument ewaluacji programów operacyjnych.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

5) Harmonogram planowanych badań ewaluacyjnych

LP	Temat / obszar badania	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ocena wpływu RPO Warmia i Mazury na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny woj. warmińsko-mazurskiego										
2	Ocena wpływu RPO Warmia i Mazury na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa										
3	Ewaluacja RPO Warmia i Mazury w kontekście konkurencyjności i innowacyjności gospodarki										
4	Ocena wpływu RPO Warmia i Mazury na rozwój regionalny i przestrzenny										
5	Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO w zakresie wczesnej identyfikacji barier										
6	Ewaluacja systemu wyboru projektów										
7	Przegląd stanu wdrażania RPO Warmia i Mazury (w połowie)										
8	Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych										
9	Ewaluacja ex-post RPO Warmia i Mazury										
10	Ewaluacje inicjowane ze strony KE i KJO										
11	Stopień osiągnięcia celów w ramach RPO Warmia i Mazury (ewaluację Priorytetów/Działań)										
12	Ewaluacja ex-ante przyszłego okresu programowego										

Planowany termin badania ewaluacyjnego



Terminy i zakresy badań ewaluacyjnych będą identyfikowane na bieżąco w trakcie realizacji RPO WiM



Zaproponowane terminy zostaną dostosowane do Planu Oceny NSRO.

6) Budżet badań ewaluacyjnych

Wszystkie badania ewaluacyjne RPO Warmia i Mazury będą finansowane z Osi priorytetowej „Pomocy Technicznej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Szacuje się, że wielkość budżetu w okresie 2007-2015 na działania związane z ewaluacją wyniesie ok. 2 mln euro. W ramach ogólnej puli zostały zabezpieczone środki na ewaluacje obowiązkowe na poziomie programu zgodne z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006.

Jednostka Ewaluacyjna RPO Warmia i Mazury co roku zabezpiecza środki na realizację zadań związanych z procesem ewaluacyjnym na dany rok budżetowy w Planie Wydatków Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rocznym Planie Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załączniki

Załącznik nr 1. Liczba planowanych ewaluacji w roku X

Lp.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewnętrzna / zewnętrzna)	Termin realizacji	Planowany koszt ewaluacji (w przypadku ewaluacji zewnętrznych)	Opis zakresu badania
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

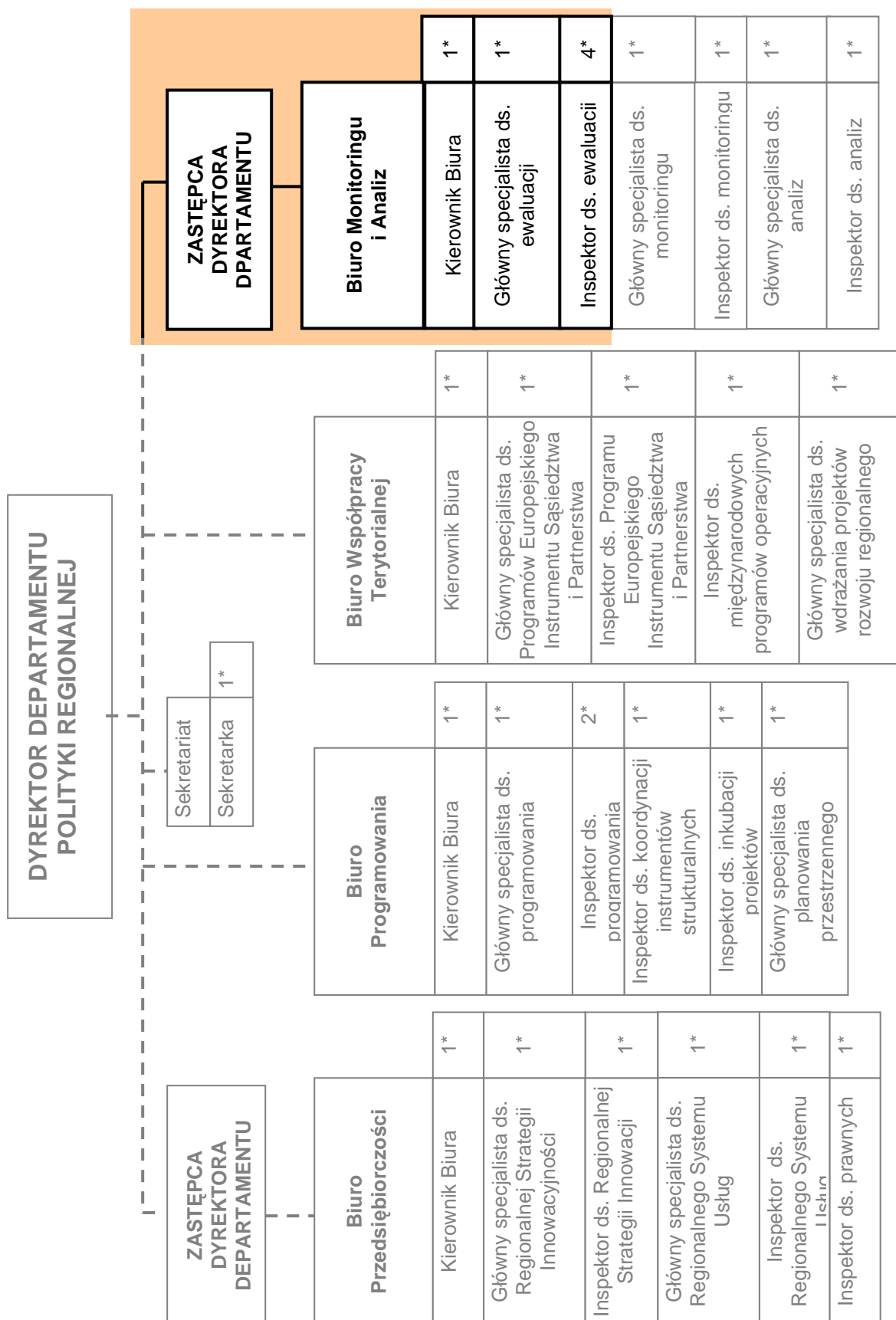
Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 2. Sprawozdanie – Informacja roczna w zakresie ewaluacji

Lp.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Koszt badania	Termin realizacji	Nazwa wykonawcy badania	Wdrożone rekomendacje / Ocena użyteczności rekomendacji	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

Załącznik nr 3. Planowane docelowe zatrudnienie w Jednostce Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury



Legenda:

*
cyfra oznacza ilość
etatów

Jednostka Ewaluacyjna
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 5.3.2 Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WiM – zadania i zasady funkcjonowania

**GRUPA STERUJĄCA EWALUACJĄ
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY
- zadania i zasady funkcjonowania**

*Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
Uchwałą nr 57/341/07/III w dniu 29 października 2007 r.*

Olsztyn, październik 2007 r.

Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Biuro
Monitoringu i Analiz, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, Telefon: (0-89) 523-22-69, Fax: (0-89)
523-26-09

1. Podstawy i cel prowadzenia ewaluacji RPO Warmia i Mazury

Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* państwa członkowskie zobowiązane zostały do przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnej UE w celu poprawy „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych”.

W celu zapewnienia zgodności sposobu ewaluacji programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełnienia wymagań określonych przez Komisję Europejską, a także zapewnienia jednolitości zasad ewaluacji programów operacyjnych Minister Rozwoju Regionalnego wydał *Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013*³. Zgodnie z wytycznymi za realizację ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 odpowiada Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w jej ramach utworzona w tym celu Jednostka Ewaluacyjna, której rolę pełni Biuro Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Sposób organizacji procesu ewaluacji na poszczególnych poziomach wdrażania programu oraz główne kierunki ewaluacji w okresie 2007-2013 określa *Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. Zgodnie z nim nadrzędnym celem realizacji działań związanych z ewaluacją RPO Warmia i Mazury w okresie 2007-2013 jest poprawa jakości, skuteczności i spójności pomocy udzielanej w ramach polityki spójności oraz strategii i realizacji RPO Warmia i Mazury w odniesieniu do problemów strukturalnych zidentyfikowanych na poziomie regionalnym, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednie regulacje wspólnotowe dotyczące wpływu na środowisko, jak również ocenę oddziaływania Programu na środowisko. Osiągnięcie tego celu zapewni realizacja działań w ramach następujących ewaluacji:

- ewaluacji strategicznych, które dotyczyć będą oceny realizowanego programu oraz Osi priorytetowych w odniesieniu do celów społeczno – gospodarczych oraz kwestii i polityki horyzontalnych,
- ewaluacji operacyjnych, których celem będzie wspieranie procesu monitorowania programu operacyjnego.

Opis głównych obszarów tematycznych, w których będą przeprowadzane ewaluacje strategiczne i operacyjne znajduje się w *Planie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*, natomiast temat i zakres poszczególnych ewaluacji identyfikowane będą w trakcie realizacji procesu ewaluacji RPO Warmia i Mazury i zamieszczane w *Okresowych planach ewaluacji RPO Warmia i Mazury*.

³ Wytyczne nr MRR/H/6(1)05/2007 z dnia 30 maja 2007r.

2. Cel powołania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Warmia i Mazury

W procesie ewaluacji oprócz Jednostki Ewaluacyjnej (Biuro Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej) uczestniczą także w sposób pośredni:

- Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej VI pn. Środowisko Przyrodnicze,
- wyłoniona w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której delegowane będzie część zadań związanych z wdrażaniem osi priorytetowej I pn. Przedsiębiorczość ściśle współpracując z Jednostką Ewaluacyjną. Dodatkowo w procesie ewaluacji RPO Warmia i Mazury uczestniczą: inne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaangażowane w realizację RPO, Krajowa Jednostka Oceny, Instytucja Koordynująca NSRO, Instytucja Koordynująca RPO, Komitet Monitorujący RPO Warmia i Mazury oraz Komisja Europejska.

W celu zapewnienia sprawnej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w realizacji procesu ewaluacyjnego oraz wsparcia całego procesu ewaluacji, od którego zależeć będzie jego efektywność oraz wysoka jakość, powołana zostaje **Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury**. Powołanie Grupy Sterującej przez Instytucję Zarządzającą jest zalecane w *Wytycznych w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013* celem zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji.

3. Skład Grupy Sterującej Ewaluacją

Stałymi uczestnikami Grupy Sterującej będą przedstawiciele następujących instytucji i podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji RPO Warmia i Mazury:

1. Przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej (Biura Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej):
 - a) Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej – Przewodniczący Grupy Sterującej,
 - b) Kierownik Biura Monitoringu i Analiz – stały zastępca Przewodniczącego Grupy Sterującej,
 - c) pozostali przedstawiciele Biura Monitoringu i Analiz (5 osób).
2. Przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej odpowiedzialny za inkubację projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury.
3. Przedstawiciele Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego:
 - a) przedstawiciel Biura Koordynacji,
 - b) przedstawiciel Biura Monitoringu,
 - c) przedstawiciel Biura Płatności i Rozliczeń,
 - d) przedstawiciel Biura Projektów – Przedsiębiorczość,
 - e) przedstawiciel Biura Projektów – Turystyka,
 - f) przedstawiciel Biura Projektów – Infrastruktura Społeczna,
 - g) przedstawiciel Biura Projektów – Rewitalizacja,

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

- h) przedstawiciel Biura Projektów – Transport,
 - i) przedstawiciel Biura Projektów – Informatyzacja,
 - j) przedstawiciel Biura Budżetu i Pomocy Technicznej,
 - k) przedstawiciel Biura Promocji i Informacji.
4. Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej dla Osi priorytetowej VI - „Środowisko Przyrodnicze”.
 5. Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Osi priorytetowej I – „Przedsiębiorczość”.
 6. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
 7. Przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
 - a) przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i Geodezji,
 - b) przedstawiciel Departamentu Ochrony Środowiska,
 - c) przedstawiciel Departamentu Kultury i Edukacji,
 - d) przedstawiciel Departamentu Turystyki i Promocji Regionu,
 - e) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
 - f) przedstawiciel Departamentu Organizacyjnego.

Powyższe instytucje wyznaczają imiennie swojego przedstawiciela do udziału w pracach Grupy. O zmianie członka Grupy Sterującej instytucja, która była reprezentowana informuje Przewodniczącą za pośrednictwem sekretariatu Grupy.

Dodatkowo do dyskusji na forum Grupy Sterującej mogą być zapraszani eksperci w dziedzinie ewaluacji oraz przedstawiciele pozostałych podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji w zależności od charakteru realizowanych działań ewaluacyjnych. Będą to m.in. :

1. Przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny.
2. Przedstawiciel Instytucji Koordynującej NSRO.
3. Przedstawiciel Instytucji Koordynującej RPO.
4. Przedstawiciel Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury.
5. Przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Przedstawiciele innych instytucji i podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w koordynacji procesu ewaluacyjnego.
7. Eksperti zewnętrznymi właściwi dla danego obszaru tematycznego lub kwestii tematycznych.

4. Zadania Grupy Sterującej Ewaluacją

Do głównych zadań Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Warmia i Mazury należy:

1. Zaopiniowanie *Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013*.
2. Opiniowanie *Okresowych planów ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury*.
3. Monitorowanie procesu realizacji celów *Planów ewaluacji*.
4. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej przy wyborze obszarów tematycznych i definiowaniu tematów badań ewaluacyjnych.

Propozycje obszarów tematycznych oraz tematów badań ewaluacyjnych przedstawiane będą przez Jednostkę Ewaluacyjną, a następnie poddane dyskusji na forum Grupy. Rolą Grupy jest także opiniowanie rekomendowanych przez Komitet Monitorujący obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji.

5. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej przy formułowaniu zakresu ewaluacji.

Do kompetencji Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie przygotowania ewaluacji należy opracowanie zakresu planowanego badania ewaluacyjnego, w tym: sformułowanie tematu badania ewaluacyjnego, określenie głównych problemów badawczych, sformułowanie pytań i kryteriów ewaluacyjnych, określenie minimalnych wymagań odnośnie metodologii i zespołu badawczego, określenie ram czasowych badania, określenie innych wymagań odnośnie wykonawcy (formy, miejsca i terminu prezentacji wyników badania), określenie formy i zakresu treści raportu końcowego. Zakres planowanego badania ewaluacyjnego jest konsultowany na forum Grupy Sterującej, której rolą jest analiza dokumentu oraz wnoszenie ewentualnych uwag do przygotowanego zakresu.

6. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej przy formułowaniu kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego oraz kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów.

Opracowanie projektu merytorycznych kryteriów wyboru ewaluatora zewnętrznego oraz projektu kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów należy do kompetencji Jednostki Ewaluacyjnej. Ich konsultacje będą się odbywały na forum Grupy Sterującej. Jednostka Ewaluacyjna przekazuje do Biura Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w tut. Urzędzie projekt opisu przedmiotu zamówienia, projekt merytorycznych kryteriów wyboru wykonawcy oraz projekt kryteriów oceny ofert. Biuro Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń opracowuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Monitorowanie postępu prac ewaluatora zewnętrznego w ramach zleconego badania ewaluacyjnego.

Rolą Jednostki Ewaluacyjnej jest monitorowanie prac ewaluatora poprzez stały kontakt oraz spotkania robocze z ewaluatorem i sprawozdawanie postępu jego prac na forum Grupy Sterującej. Rolą Grupy Sterującej jest również ułatwienie ewaluatorowi dostępu do informacji potrzebnych do przeprowadzenia badań.

8. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie oceny wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów częściowych.

Za odbiór i ocenę wstępnych raportów ewaluacyjnych odpowiada Jednostka Ewaluacyjna jako zamawiający. Raport ten jest poddawany konsultacjom na forum Grupy Sterującej, a następnie w wyniku konsultacji oraz swojej oceny Jednostka Ewaluacyjna formułuje uwagi do wstępnej wersji raportu.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

9. Opiniowanie, monitorowanie oraz wsparcie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji
Obowiązkiem Jednostki Ewaluacyjnej jest gromadzenie informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora. Decyzje o wdrażaniu poszczególnych rekomendacji jest opiniowana, a proces ich wdrażania monitorowany na forum Grupy Sterującej. Zgodnie z „Wytocznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013” ostateczną decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania rekomendacji podejmuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rolą Grupy Sterującej jest również wsparcie procesu wdrażania rekomendacji przez osoby reprezentujące instytucje, do których rekomendacje się odnoszą.
10. Opiniowanie/konsultowanie na prośbę Krajowej Jednostki Oceny ewaluacji przeprowadzonych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
11. Pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego poprzez:
 - a) rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,
 - b) gromadzenie i szerzenie wiedzy w zakresie ewaluacji,
 - c) wsparcie metodologiczne w zakresie ewaluacji,
 - d) identyfikacja potrzeb szkoleniowych w zakresie ewaluacji/monitoringu.

5. Organizacja i tryb pracy Grupy Sterującej Ewaluacją

Zadania sekretariatu Grupy Sterującej Ewaluacją

Sekretariat Grupy Sterującej Ewaluacją prowadzi Jednostka Ewaluacyjna. Sekretariat zapewnia obsługę administracyjną prac Grupy polegającą na:

- a) ustalaniu miejsc i terminów spotkań,
- b) ustalaniu agendy spotkań i wysyłanie jej do członków Grupy pocztą elektroniczną,
- c) zapraszaniu na spotkania Grupy Sterującej ekspertów oraz pozostałych osób niezbędnych w pracach Grupy,
- d) przygotowanie i obsługa posiedzeń Grupy,
- e) przygotowaniu materiałów do dyskusji podczas posiedzenia Grupy,
- f) sporządzaniu protokołów ze spotkań,
- g) prowadzenie forum wymiany informacji z członkami Grupy za pomocą poczty elektronicznej,
- h) zamieszczaniu na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury informacji o spotkaniach Grupy.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM

Organizacja Grupy Sterującej Ewaluacją

1. Pracom Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury przewodniczy Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Zastępcą Przewodniczącego jest Kierownik Biura Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej.
3. Aby zapewnić sprawne działanie Grupy Sterującej jej skład roboczy będzie bardzo elastyczny i uzależniony od prowadzonych badań. W skład Grupy będą bowiem wchodziły Zespoły Zadaniowe ds. ewaluacji tematycznych (ustalone w *Planie ewaluacji RPO Warmia i Mazury*).
4. Skład osobowy Zespołów Zadaniowych zostanie ustalony spośród pełnego składu Grupy na pierwszym jej posiedzeniu zgodnie z obszarami kompetencji członków Grupy.
5. Informacja o spotkaniach Zespołów Zadaniowych i efektach ich pracy będą na bieżąco przekazywane do wszystkich członków Grupy Sterującej. Obecność pozostałych członków Grupy Sterującej na spotkaniu Zespołu Zadaniowego nie będzie wymagana.
6. Pracom Zespołu Zadaniowego przewodniczy przedstawiciel Jednostki Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury.
7. W celu zapewnienia skuteczności prac Grupy Sterującej i Zespołów Zadaniowych niezbędna jest regularna obecność wszystkich jej członków na spotkaniach. Nieobecność na spotkaniu powinna być wcześniej zgłoszona w sekretariacie Grupy. W takim przypadku możliwe jest delegowanie na spotkanie innej osoby, zastępującej członka Grupy podczas jej prac.
8. Członkowie Grupy mogą uczestniczyć w spotkaniach w towarzystwie współpracowników w sytuacjach, w których ich obecność jest niezbędna z punktu widzenia prac Grupy. Sytuacja taka powinna być wcześniej zgłoszona w sekretariacie Grupy.
9. Wszyscy członkowie zobligowani są do terminowego i rzetelnego wywiązywania się z przyjętych ustaleń oraz aktywnego udziału w pracach Grupy.

Podejmowanie decyzji na forum Grupy Sterującej Ewaluacją

1. Przy podejmowaniu decyzji Grupa dąży do osiągnięcia konsensusu pomiędzy jej wszystkimi stałymi członkami obecnymi na spotkaniu.
2. W przypadku, gdy osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe decyzje zapadają większością głosów stałych członków Grupy lub ich zastępców obecnych na danym spotkaniu w głosowaniu jawnym. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Grupy.
3. Osoby zaproszone dodatkowo na posiedzenie oraz współpracownicy członków Grupy Sterującej nie biorą udziału w głosowaniach.
4. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji oraz podejmowania decyzji w trybie obiegowym (np. za pomocą poczty elektronicznej) bez konieczności zwoływania posiedzenia Grupy.

Harmonogram prac Grupy Sterującej Ewaluacją

1. Grupa Sterująca Ewaluacją RPO Warmia i Mazury w pełnym składzie będzie spotykać się w zależności od potrzeb co najmniej raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego Grupy.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

2. Harmonogram prac całej Grupy jak i Zespołów Zadaniowych będzie uzależniony od przeprowadzanych badań ewaluacyjnych. Harmonogram planowanych badań ewaluacyjnych zawarty został w *Planie ewaluacji RPO Warmia i Mazury*, natomiast działania związane z ewaluacją RPO Warmia i Mazury planowane do realizacji w roku następnym ujęte będą w corocznych *Okresowych planach ewaluacji RPO Warmia i Mazury*.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 1

Baza teleadresowa członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury	<p>Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW-M lidia.wojtowicz@warmia.mazury.pl; dpr@warmia.mazury.pl tel. (0-89) 523-27-89, fax. (0-89) 523-26-09</p>
	<p>Justyna Lis, Kierownik Biura Monitoringu i Analiz, Departament Polityki Regionalnej, UMWW-M justyna.lis@warmia.mazury.pl; monitoring@warmia.mazury.pl tel. (0-89) 523-26-91, fax. (0-89) 523-26-09</p>
	<p>Bogdan Załęski, Biuro Monitoringu i Analiz, Departament Polityki Regionalnej, UMWW-M monitoring1@warmia.mazury.pl; monitoring@warmia.mazury.pl tel. (0-89) 523-26-91, fax. (0-89) 523-26-09</p>
	<p>Tomasz Raszkowski, Biuro Monitoringu i Analiz, Departament Polityki Regionalnej, UMWW-M monitoring2@warmia.mazury.pl; monitoring@warmia.mazury.pl tel. (0-89) 523-22-69, fax. (0-89) 523-26-09</p>
Biuro Programowania w Departamencie Polityki Regionalnej	<p>Paweł Kaszubski, Kierownik Biura Programowania, Departament Polityki Regionalnej, UMWW-M bpr1@warmia.mazury.pl; tel. (0-89) 523-27-51, fax. (0-89) 523-26-09</p>
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	<p>Joanna Butkiewicz, Kierownik Biura Koordynacji, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M j.butkiewicz@warmia.mazury.pl; tel. (0-89) 521-96-43, fax. (0-89) 521-96-09</p>
	<p>Katarzyna Taperek, Kierownik Biura Monitoringu, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M k.taperek@warmia.mazury.pl; tel. (0-89) 521-96-32, fax. (0-89) 521-96-09</p>
	<p>Marta Salomon-Kasprzyk, Biuro Płatności i Rozliczeń, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M m.salomon@warmia.mazury.pl; tel. (0-89) 521-96-33, fax. (0-89) 521-96-09</p>
	<p>Marcin Politewicz, Kierownik Biura Projektów - Przedsiębiorczość, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M m.politewicz@warmia.mazury.pl; tel. (0-89) 521-96-31, fax. (0-89) 521-96-09</p>
	<p>Anna Kiziniewicz, Kierownik Biura Projektów - Turystyka, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl; tel. (0-89) 521-96-36, fax. (0-89) 521-96-09</p>

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

	Katarzyna Jóźwiak , Biuro Projektów – Infrastruktura Społeczna, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M k.jozwiak@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-96-34, fax. (0-89) 521-96-09
	Katarzyna Pawlak , Kierownik Biura Projektów - Rewitalizacja, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M k.pawlak@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-96-35, fax. (0-89) 521-96-09
	Iwona Pykało , Biuro Projektów - Transport, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M i.pykalo@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-96-15, fax. (0-89) 521-96-09
	Jakub Wilk , Kierownik Biura Projektów - Informatyzacja, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M j.wilk@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-96-21, fax. (0-89) 521-96-09
	Małgorzata Wygoda , Kierownik Biura Pomocy Technicznej, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M m.wygoda@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-96-11, fax. (0-89) 521-96-09
	Agnieszka Tetych , Kierownik Biura Promocji i Informacji, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, UMWW-M agnieszka.tetych@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-96-13, fax. (0-89) 521-96-09
Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej VI - „Środowisko Przyrodnicze”	Magdalena Bal , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie m.bal@wfosiqw.olsztyn.pl ; tel. (0-89) 522-02-21, fax. (0-89) 522-02-09
Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Osi priorytetowej I – „Przedsiębiorczość”	
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Jakub Lobert , Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie j.lobert@up.gov.pl ; tel. (0-89) 524-33-56, fax. (0-89) 522-79-01
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie	Agnieszka Przychodzka , Departament Kultury i Edukacji, UMWW-M a.przychodzka@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 523-27-80, fax. (0-89) 523-25-12
	Bogdan Meina , Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, UMWW-M b.meina@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-93-00, fax. (0-89) 521-93-09
	Stanisław Harajda , Dyrektor Departamentu Turystyki, UMWW-M s.harajda@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-94-50, fax. (0-89) 521-94-59
	Jarosław Sarnowski , Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, UMWW-M

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

	dow@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 521-92-50, fax. (0-89) 521-92-59
	Wiktor Wójcik , Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego, UMWW-M w.wojcik@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 524-89-84, fax. (0-89) 524-89-61
	Marta Sułowska , Departament Infrastruktury i Geodezji, UMWW-M m.sulowska@warmia.mazury.pl ; tel. (0-89) 535-93-96, fax. (0-89) 535-03-93
Sekretariat Grupy Sterującej Ewaluacją	Biuro Monitoringu i Analiz , Departament Polityki Regionalnej, UMWW-M monitoring@warmia.mazury.pl tel. (0-89) 523-22-69, (0-89) 523-26-91 fax. (0-89) 523-26-09