

## KARTA ZMIAN NR 6/VII/2010/Z

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	7	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		<b>5.3.1.</b> Karta oceny badania ewaluacyjnego <b>5.3.2.</b> Tabela wdrażania rekomendacji <b>5.3.3.</b> Baza Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji IZ RPO WiM na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	7	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Nie dotyczy
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy
	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Zmiany związane są z wprowadzeniem przez MRR <i>Zintegrowanego systemu zarządzania wnioskami i rekomendacjami</i> w celu skoordynowania procesu wdrażania rekomendacji z poszczególnych badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w kraju.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>1.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
		Część V			5.3.1
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Brak zapisu

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

#### **Załącznik nr 5.3.1. Karta oceny badania ewaluacyjnego**

<b>Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego</b>	
<b>Tytuł badania ewaluacyjnego</b>	
<b>Instytucja zlecająca badanie</b>	
<b>Wykonawca/y badania</b>	
<b>Wielkość badania (finalna kwota brutto)</b>	
<b>Termin realizacji badania (data rozpoczęcia i zakończenia badania)</b>	
<b>Obszar ewaluacji<sup>1</sup></b>	
<b>Ocena wykonana przez(*):</b>	
Podmiot	X
Grupę Sterującą	
Jednostkę ewaluacyjną zlecającą badanie	
Inny podmiot (proszę wpisać jaki)	

<sup>1</sup> Wg klasyfikacji sformułowanej przez KJO w dokumencie „System ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013”, KJO, Warszawa wrzesień 2007: rozwój regionalny I terytorialny, budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady "good governance", rozwój zasobów ludzkich, wpływ NPR i NSRO na rozwój społeczno-ekonomiczny, środowisko (SEA - Strategic Environmental Assessment), innowacyjność gospodarki, rozwój I modernizacja infrastruktury.

(\*) możliwość wykonania oceny przez kilka podmiotów

### Data przeprowadzenia oceny jakości badania \_\_\_\_\_

### Pozostałe dokumenty do przekazania Krajowej Jednostce Oceny:

- Raport metodologiczny (data i link lub plik przesłany w formacie PDF oraz innym, powszechnie stosowanym i otwartym do edycji)<sup>2</sup>
- Raport końcowy (data i link lub plik)
- Streszczenie raportu końcowego
  - Wersja polska (link lub plik)
  - Wersja angielska (link lub plik)

FORMULARZ OCENY BADANIA EWALUACYJNEGO						
Tytuł badania:						
Kryteria oceny badania ewaluacyjnego	Niedostatecznie	Słabo	Dostatecznie	Dobrze	Celująco	Uwagi/ Uzasadnienie
<b>TRAFNOŚĆ</b> Czy treść odpowiada zidentyfikowanym potrzebom informacyjnym?						
<b>UWZGLĘDNIENIE STANU WIEDZY NAUKOWEJ</b> Czy w trakcie realizacji badania (na wszystkich etapach) wykonawca odnosił się do istniejącego stanu wiedzy dot. przedmiotu badania?						
<b>ZASTOSOWANA METODOLOGIA</b> Czy metodologia i sposób realizacji badania (zaproponowane metody i narzędzia) były odpowiednie dla realizacji celów badania i odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne?						
<b>WIARYGODNOŚĆ DANYCH</b> Czy zebrane dane są adekwatne do zamierzonego użycia i czy ich wiarygodność została sprawdzona?						
<b>JAKOŚĆ ANALIZY I WNIOSKÓW</b> Czy dane ilościowe i jakościowe są poddawane analizie w prawidłowy sposób?						
<b>PRZEJRZYSTOŚĆ RAPORTU</b> Czy raport jest dobrze skonstruowany, prawidłowo skomponowany (harmonijny) oraz napisany w zrozumiałym i przystępnym sposób?						

<sup>2</sup> Jeśli realizacja badania była współfinansowana ze środków UE, przekazane dokumenty powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi KE i MRR dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych.

<b>OCENA STRESZCZENIA RAPORTU</b> <i>Czy streszczenie raportu napisane jest w sposób syntetyczny, jasny i czytelny?</i>						
<b>OCENA REKOMENDACJI</b> <i>Czy sformułowane rekomendacje są trafne, użyteczne i obiektywne?</i>						
<b>OCENA TABELI REKOMENDACJI</b> <i>Czy tabela została opracowana w sposób syntetyczny, jasny i precyzyjny?</i>						
<b>OCENA WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ BADANIA</b> <i>Kwestie związane z bieżącym kontaktem w trakcie badania, konsultowanie i uwzględnianie ewentualnych uwag Zamawiającego, terminowość, elastyczność w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników kontekstowych.</i>						
<b>OCENA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI W TRAKCIE REALIZACJI BADANIA</b> <i>Jak wyglądała współpraca (Zamawiającego) z innymi podmiotami zewnętrznymi (w zależności specyfiki badania – Grupy Sterujące, Komitety Monitorujące, kluczowi interesariusze)?</i>						

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
		Część V			5.3.2
	Treść przed zmianą				

Brak zapisu

Treść po zmianie
------------------

**Załącznik nr 5.3.2.** Tabela wdrażania rekomendacji

Tabela wdrażania rekomendacji							
Część A – rekomendacje operacyjne							
Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Status: Stan wdrożenia	Termin realizacji
Część B – rekomendacje kluczowe							
Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Status: Stan wdrożenia	Termin realizacji
Część C – rekomendacje horyzontalne							
Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Status: Stan wdrożenia	Termin realizacji

**Wniosek** – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Rekomendacja** – treść rekomendacji powinna być zwięzła i jednoznaczna, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Adresat rekomendacji** – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.

**Sposób wdrożenia** – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.

**Stan wdrożenia** – należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- rekomendacja wdrożona w całości,
- rekomendacja w części wdrożona,
- rekomendacja do wdrożenia w całości,
- rekomendacja w części do wdrożenia,
- rekomendacja odrzucona.

**Termin realizacji** – planowana (lub faktyczna) data wdrożenia rekomendacji

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>3.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
		Część V			5.3.3
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Brak zapisu

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

**Załącznik nr 5.3.3.** Baza Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji IZ RPO WiM na lata 2007-2013

Tytuł badania	Wniosek	Rekomendacja	Sposób wdrożenia	Adresat rekomendacji	Klasyfikacja	Termin realizacji		Status rekomendacji	Opis działań	Uwagi
						Ustalony	Faktyczny			

**Wniosek** – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Rekomendacja** – treść rekomendacji powinna być zwięzła i jednoznaczna, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

**Sposób wdrożenia** – przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Adresat rekomendacji** – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.

**Klasyfikacja:**

- **rekomendacje operacyjne** – dotyczące kwestii bieżącej realizacji RPO WiM oraz usprawnień w jego obrębie, często o charakterze technicznym (ich wdrożenie nie determinuje w sposób bardzo istotny skuteczną i efektywną realizację RPO WiM)szczegółowe przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.
- **rekomendacje kluczowe** – dotyczące istotnych kwestii realizacji RPO WiM, w sposób znaczący wpływających na jego skuteczną i efektywną realizację (dotyczące zarówno systemu wdrażania, jak i kształtu strategii).
- **rekomendacje horyzontalne** – rekomendacje wykraczające poza RPO WiM, który jest przedmiotem badania ewaluacyjnego, a często również poza politykę spójności oraz bieżącą perspektywę finansowania funduszy europejskich.

**Termin realizacji** – planowana oraz faktyczna data wdrożenia rekomendacji

**Status rekomendacji:**

- rekomendacja wdrożona w całości
- rekomendacja w części wdrożona
- rekomendacja do wdrożenia w całości
- rekomendacja w części do wdrożenia
- rekomendacja odrzucona

**Opis działań** – podjęte działania w celu wdrożenia rekomendacji

**Uwagi** – np. czynniki które spowodowały opóźnienie lub zaniechanie wdrażania rekomendacji

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczęćka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Tomasz Raszkowski	Inspektor	PR Biuro Monitoringu i Analiz	24.06.2010 r.
<b>Zaakceptował:</b>	Emil Walendzik		PR Biuro Monitoringu i Analiz	24.06.2010 r.
<b>Zatwierdził:</b>	Justyna Lis		PR	24.06.2010 r.