

Ewaluacja w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

FAQ

Informacje zawarte poniżej stanowią zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie realizacji przez powiatowe urzędy pracy w 2010 r. badań ewaluacyjnych, dotyczących oceny jakości projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań, dotyczących interpretacji zapisów „Założeń ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

1. W jaki sposób i z jakich środków ma być sfinansowane badanie ewaluacyjne PUP?

Badanie ewaluacyjne powinno zostać sfinansowane ze środków wkładu Funduszu Pracy (wydatki fakultatywne FP z części budżetu powiatu), będących w dyspozycji samorządu powiatu, w ramach innych zadań fakultatywnych określonych w art. 108, ust. 1, pkt 4b) oraz art. 9, ust. 2d pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Badanie ewaluacyjne, rozumiane jest jako ocena, o której mowa w art. 9 ust. 2d pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z ww. art. „starosta może ze środków Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, zrefundować część poniesionych z budżetu powiatu kosztów kwalifikowalnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12) realizacji projektów poniesionych na ocenę, w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, do wysokości 3 % kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Koszty badania powinny zostać wykazane we wniosku o dofinansowanie.

Istnieje również możliwość sfinansowania badania ze środków własnych (tj. budżetu j.s.t.), bez wykazania ich w projekcie PO KL jako wkład własny, tym samym z punktu widzenia projektu zadanie zostanie zrealizowane bezkosztowo. W tym przypadku można wykazać we

wniosku o dofinansowanie projektu zadanie dotyczące ewaluacji z wartością wydatków kwalifikowalnych równą „0” zł.

2. Czy wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych musi być zastosowany w tej samej postaci jak pokazano w Załączniku 6. do „Założeń [...]” ?

Wzór minimalnego zakresu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu systemowego, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL, który stanowi Załącznik 6. do „Założeń [...]” jest jedynie przykładowym wzorem i nie musi być zastosowany przez każdy urząd pracy dokładnie w tej samej formie, co zaprezentowana w „Założeniach [...]”.

3. Jaki ma być zakres danych osobowych uczestników projektu systemowego, który będzie powierzony wykonawcy zewnętrznemu, wybranemu do realizacji badania ewaluacyjnego?

Zakres ten jest określany przez PUP – zgodnie z potrzebami informacyjnymi danego urzędu. Musi on pozwolić na uzyskanie kontaktu z uczestnikami projektów i odpowiedzi na pytania badawcze. Wykonawca powinien uzyskać przede wszystkim dostęp do danych, umożliwiających mu kontakt telefoniczny z uczestnikami projektu. Jeśli jeszcze jakieś dane na temat uczestników (np. płeć, adres, informacja o formach wsparcia) będą zdaniem PUP niezbędne przy realizacji badania lub pozwolą uzyskać informacje na temat czynników mających wpływ na skuteczność wsparcia to należy je włączyć do zakresu danych. Podsumowując, zakres danych określa PUP w porozumieniu z wybranym wykonawcą, na podstawie szczegółowej analizy własnego zapotrzebowania w badaniu.

4. Czy samo badanie ewaluacyjne ma być wykonane do 30.09.2010 r., a dopiero po tym czasie może nastąpić opracowanie raportu przez firmę zewnętrzną odpowiedzialną za ewaluację? Czy raczej wszystkie czynności, takie jak samo badanie ewaluacyjne i raport z tego badania muszą być wykonane do 30.09.2010 r.?

Zgodnie z zapisami „Założeń [...]” do 30 września 2010 r. powinien nastąpić wybór wykonawcy badania. Badanie ewaluacyjne (przeprowadzenie ankietowania oraz opracowanie raportu końcowego) może być wykonane po 30 września.

5. W Załączniku 5. do „Założeń [...]” (przykładowy wzór pisma beneficjenta systemowego) należy wykreślić z ostatniego zdania zapis: „z dnia.....[data], znak:.....[sygnatura]”, ponieważ umowa ta może zostać podpisana dopiero po wyrażeniu zgody przez IP2 na powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy badania ewaluacyjnego? Proponuję się również, aby w ww. załączniku ująć nazwę podmiotu realizującego badanie ewaluacyjne.

Wzór pisma przedstawiony w Załączniku 5. do „Założeń [...]” jest jedynie przykładowy. Pismo nie musi wyglądać dokładnie identycznie w każdym wypadku. Drugi akapit z przykładowego wzoru pisma należy oczywiście zmodyfikować z powodów wskazanych w pytaniu (umowy nie będą bowiem na tym etapie jeszcze zawarte, w związku z tym nie można wskazać ani ich oznaczeń ani dnia podpisania). Powiatowe urzędy pracy nie mogą więc tym samym takiej informacji przekazać do IP (IP2). Mogą natomiast przekazać

informacje na temat podmiotu realizującego badanie (firmy, czy też innego podmiotu prywatnego).

7. Załącznik 4. do „Założeń [...]” (wzór tabeli wdrażania rekomendacji) w części „C” dotyczy rekomendacji horyzontalnych. Czy rekomendacje te dotyczą również projektów powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3, czy jedynie projektów o znaczeniu ogólnokrajowym? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Jeżeli w wyniku analizy danych i oceny jakości wsparcia zaoferowanego w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluator przedstawi rekomendacje, których celem będzie usprawnienie polityki rynku pracy i zatrudnienia w Polsce, czy jakiegokolwiek obszaru interwencji wykraczającego poza możliwości interwencji z EFS to takie rekomendacje można uznać za horyzontalne. Warunkiem do uznania rekomendacji za horyzontalną jest przedstawienie pożądanej zmiany w obszarze wykraczającym poza sam PO KL, a więc np. zmian w prawie, współpracy międzyinstytucjonalnej czy tworzenia nowych instytucji (rodzajów wsparcia). Jeśli rekomendacja będzie dotyczyła poprawy sposobu realizacji i wdrażania samego projektu systemowego to należy zaklasyfikować ją jako operacyjną (mającą charakter techniczno-organizacyjny), bądź kluczową (jeśli dotyczy ona istotnych kwestii w realizacji całego PO KL).

8. Czy wykonawca badania powinien po zbadaniu zapisów dokumentów programowych PO KL, zapisów powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sformułować rekomendacje horyzontalne dla konkretnego projektu powiatowego urzędu pracy?

Wykonawca może ale nie musi formułować rekomendacji dla danego projektu systemowego. Jednocześnie rekomendacje dla projektu systemowego PUP nie są rekomendacjami horyzontalnymi, ale operacyjnymi.

9. Badanie ewaluacyjne zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji samorządu powiatu w ramach innych zadań fakultatywnych. Czy w związku z powyższym należy w ww. zakresie odejść od zapisów „Założeń [...]” dotyczących obowiązkowego oznaczania dokumentów logotypami PO KL przez wykonawcę badania?

W sytuacji, gdy PUP będzie finansował badanie ewaluacyjne w ramach projektu systemowego ze środków Funduszu Pracy w ramach innych zadań fakultatywnych, określonych w art. 108, ust. 1, pkt. 4b ustawy o promocji zatrudnienia [...], które mogą być częściowo zrefundowane z EFS, to obowiązuje zasada, że wszystkie materiały przygotowane w trakcie badania (m.in. kwestionariusze, raporty) powinny być opatrzone godłem UE oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu badania ze środków UE. Informacja ta powinna mieć formę zapisu: „Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Jeśli jednak PUP zamierza sfinansować badanie „poza projektem” i wykorzysta w tym celu własne środki budżetowe, nie ma konieczności umieszczania logotypów i informacji na temat finansowania z PO KL na materiałach dotyczących ewaluacji.

10. Czy w ramach wywiadu telefonicznego (CATI) należy przebadać jedynie uczestników projektu z 2009 r. Czy w sytuacji zbyt małej w stosunku do określonej w Założeniach [...] ich liczebności można dobrać do wywiadu również osoby, które ukończyły ścieżkę działań w projekcie w 2008 r.?

Badanie powinno pokazać jaka była użyteczność i trwałość projektów systemowych zrealizowanych w 2009 r. W związku z tym wywiady powinny zostać przeprowadzone jedynie z uczestnikami, którzy zakończyli udział w projekcie w 2009 r.

11. Zgodnie z „Założeniami [...]” powiatowy urząd pracy do wywiadu telefonicznego (CATI) przy populacji 561 osób powinien zapewnić minimalną próbę losową do badania liczącą 385 osób, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2009 r. Natomiast co jeśli w projekcie realizowanym przez PUP w 2009 r. zakończyło udział jedynie 247 osób?

W sytuacji, gdy w 2009 r. udział w projekcie ukończyło mniej niż 278 osób należy zastosować dobór pełny respondentów do wywiadu, a więc zrealizować wywiady ze wszystkimi uczestnikami projektu z Poddziałania 6.1.3, którzy zakończyli udział w projekcie w 2009 r.

12. Co w sytuacji gdy niektórzy uczestnicy projektu z 2009 r. nie podali numeru telefonu (ani komórkowego ani stacjonarnego)? Osoby te nie podały numeru telefonu na deklaracji uczestnictwa oraz nie ma numeru telefonu w karcie bezrobotnego i w systemie Syriusz. Jak przeprowadzić badanie w sytuacji gdy podane numery telefoniczne okażą się nieaktualne?

W sytuacji, gdy nie ma kontaktu z niektórymi uczestnikami należy postarać się zrealizować wywiady w wszystkich osobami, z którymi PUP ma kontakt. W związku z powyższym należy wykazać w umowie możliwie największą liczbę uczestników, z którymi realnie wykonawca badania będzie mógł przeprowadzić wywiady telefoniczne. Powiatowy urząd pracy jako strona tej umowy musi sam określić tę możliwą do przebadania próbę, biorąc pod uwagę dostępne dane kontaktowe.

13. Ile prób połączeń telefonicznych powinien wykonać ankieter w celu uzyskania kontaktu z respondentem w ramach wywiadu telefonicznego (uczestnika projektu)? Czy jest jakaś wytyczna dotycząca wymaganej liczby połączeń telefonicznych?

W celu połączenia z respondentem standardowo dokonywane są 3 próby. Niemniej jednak decyzja w tej sprawie leży w zakresie kompetencji powiatowego urzędu pracy jako strony umowy.

14. Czy „Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego”, stanowiąca Załącznik 3. do „Założeń [...]” musi być wypełniona przez PUP po odbiorze raportu końcowego z badania? Czy przy wyborze jednostki do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego w ramach założonych na ewaluację środków finansowych PUP może założyć również koszt eksperta, który dokona oceny badania ewaluacyjnego?

W przypadku ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 zaleca się wypełnienie „Karty Oceny Procesu i Wyników

Badania Ewaluacyjnego” przez pracowników PUP, odpowiedzialnych za koordynację realizacji badania. Wypełnienie karty nie jest obowiązkowe. Jest to narzędzie służące do oceny przez zamawiającego wyników badania oraz przebiegu procesu realizacji badania (w tym współpracy z wykonawcą) i ma na celu propagowanie dobrej jakości badań ewaluacyjnych.

15. Czy w świetle Założeń [...]” firma, która nie ma na swoim koncie jako firma dwóch przeprowadzonych ewaluacji, ale w ramach jej zespołu są osoby, które posiadają takie doświadczenie będzie mogła przeprowadzić takie badanie?

Zgodnie z *Załozeniami [...]* wybrany do realizacji badania wykonawca powinien wyznaczyć do realizacji badania zespół badawczy oraz wykazać w ofercie wiedzę i doświadczenie każdego członka zespołu badawczego, związane z problematyką zatrudnienia oraz rynku pracy. Wykonawca powinien także posiadać wiedzę w obszarze prowadzenia ewaluacji, tj. koordynować lub brać udział w przynajmniej w 2 badaniach ewaluacyjnych. Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie członków zespołu badawczego, załączając do oferty CV oraz referencje, wystawione poszczególnym członkom zespołu. Celem przedmiotowego zapisu „*Założeń [...]*” jest wybór wykonawców gwarantujących możliwość weryfikacji ich dotychczas wykonanych prac i sprawności w ich przeprowadzaniu. Oczywiście personel zespołu projektowego stanowi najważniejsze ogniwo badania i jego wiedza oraz doświadczenie mają szczególne znaczenie w jego realizacji, niemniej jednak posiadane doświadczenie projektodawcy pozwala często również uniknąć trudności organizacyjno – administracyjnych, związanych z realizacją badania. Ostateczną decyzję odnośnie wyboru wykonawcy badania podejmuje Zamawiający na podstawie planowanego zakresu badania i dokonanego rozpoznania rynku. Wiedzę i kompetencje poszczególnych członków zespołu również każdorazowo musi ocenić Zamawiający badanie, uznając lub nie przedstawione opisy CV i referencje za wystarczające.

16. Jak należy rozumieć limit 30 000 zł w sytuacji, kiedy powiatowy urząd pracy realizuje więcej niż jeden projekt systemowy? Czy kwota 30 000 zł powinna obejmować łącznie koszt ewaluacji dwóch realizowanych projektów czy też limit dotyczy każdego z projektów osobno? Czy PUP ma przeznaczyć na ewaluację każdego z nich po 30 000 zł, czyli razem 60 000 zł?

Środki finansowe przewidziane na badanie ewaluacyjne, dotyczące więcej niż jednego projektu systemowego, mogą stanowić wielokrotność kwoty 30 000 zł. Jednak należy pamiętać, że wskazana wysokość środków to maksymalna kwota możliwa do wykorzystania. Dokonując kalkulacji kosztów badania ewaluacyjnego dotyczącego więcej niż jednego projektu systemowego z Poddziałania 6.1.3 PO KL należy więc przestrzegać przede wszystkim zasady efektywnego wydatkowania środków publicznych.

17. W jaki sposób należy dokonać doboru próby do wywiadu telefonicznego CATI, mając na uwadze, że w 2009 r. realizowane były przez powiatowy urząd pracy, np. dwa lub trzy projekty systemowe, które w swoich założeniach mają odmienny cel i realizują inne działania? Czy wybór respondentów powinien zostać przeprowadzony dla wszystkich projektów łącznie, czy też dla każdego z projektów indywidualnie?

Każdy PUP, który realizował w 2009 r. więcej niż jeden projekt systemowy powinien zaplanować badanie w taki sposób, aby istniała możliwość dokonania oceny skuteczności i efektywności wsparcia zarówno w ramach poszczególnych projektów, jak również analizy zależności występujących pomiędzy projektami. W związku z powyższym losowanie próby do wywiadu telefonicznego z uczestnikami projektów powinno być reprezentatywne zarówno dla każdego projektu z osobna, jak i dla wszystkich projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 PO KL, zrealizowanych przez PUP w 2009 r. (losowanie warstwowe).

18. Czy jeżeli PUP realizował w 2009 r. dwa projekty systemowe to dopuszczalne jest zawarcie jednej umowy z tą samą firmą na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego tych dwóch projektów?

Niezależnie od liczby projektów, które PUP zrealizował w 2009 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL zaleca się, aby do badania ewaluacyjnego został wybrany jeden wykonawca.

19. Czy w ankiecie do wywiadu CATI w pytaniu drugim (P2) powinna istnieć możliwość odpowiedzi „w 2008 r.”, skoro w ramach badania nie będą brali udziału uczestnicy, którzy zakończyli projekt w 2008 r.?

W pierwotnej wersji ankiety do wywiadu CATI w pytaniu P2 błędnie umożliwiono wskazanie odpowiedzi „w 2008 r.”. Odpowiedź ta powinna zostać usunięta z ankiety, gdyż nie jest możliwe jej wskazanie, zakładając że badanie zostanie zrealizowane zgodnie z „Załoženiami [...]”.