

Tabela rekomendacji z badania *Ewaluacja innowacji społecznych w ramach PO WER – II raport tematyczny*

Rekomendacja dotycząca konkursu Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego									
L p	Wniosek	Rekomendacja	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia	Klasa Rekomendacji	Status rekomendacji	Obszar tematyczny	Uzasadnienie
1		<p>Wsparcie w formie instrumentu zwrotnego w podejściu popytowym powinno być kontynuowane bez wprowadzania drastycznych zmian i dodatkowych kryteriów dostępu.</p> <p>Zastosowanie rozwiązań takich jak: brak kryteriów wejścia, warunki udzielania pożyczek (w tym częściowe umorzenia), realizacja projektu przez wybrane podmioty – operatorów, obsługa procesu on-line – sprawdziło się w praktyce.</p>	IZ PO WER	<p>Wdrożenie rekomendacji na obecnym etapie realizacji POWER 2014-2020 nie jest możliwe, ze względu na ograniczoną alokację. Wsparcie w formie instrumentu zwrotnego w podejściu popytowym przeznaczonego na doksztalcanie dorosłych będzie kontynuowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 pod warunkiem kwalifikowalności tego typu instrumentu w ramach nowego programu operacyjnego.</p>	31.12.2022	<p>horyzontalna, strategiczna</p> <p>UWAGA: Rekomendacja wyłącznie do wiadomości KM PO WER</p>	Rekomendacja zatwierdzona w części	Innowacyjność oraz badania i rozwój Włączenie społeczne	Patrz uzasadnienie wskazane w ramach sposobu wdrożenia
2	Znaczne zwiększanie liczby operatorów nie wydaje się dobrym pomysłem, ponieważ spowoduje konkurencję, która jednak będzie niekorzystna głównie	<p>Instrument nie powinien być skalowany na większą skalę poprzez zwiększanie liczby operatorów.</p> <p>Trudno mówić o skalowaniu instrumentu</p>	IZ PO WER	<p>W związku z wykazanim w ewaluacji potencjałem do obsłużenia większej liczby wniosków, podjęto decyzje o zwiększeniu alokacji konkursu o 5 mln zł. Tym samym</p>	31.12.2022	<p>horyzontalna, operacyjna</p> <p>UWAGA: Rekomendacja wyłącznie do wiadomości KM</p>	Rekomendacja zatwierdzona w całości	Innowacyjność oraz badania i rozwój Włączenie społeczne	

	<p>dla wnioskodawców – zbyt dużo możliwości może spowodować, że trudno będzie im wybrać podmiot, do którego złożyć wniosek. Każdy z podmiotów miałby swój regulamin, co wymagałoby od wnioskodawcy przestudiowania i porównania wielu zasad.</p> <p>Regionalizacja operatorów, zmuszałaby z kolei wnioskodawców do korzystania z regionalnego operatora, który może nie być konkurencyjny w stosunku do innych. Powodowałoby również nierównomierne obłożenie ośrodków – rozkład regionalny pożyczkobiorców pokazuje wyraźnie, że dominuje kilka regionów.</p>	<p>wsparcia na skalę ogólnopolską, ponieważ ma on już zasięg ogólnopolski – nie obowiązują żadne ograniczenia geograficzne dla wnioskodawców, a dzięki procedurze naboru i obsługi wniosków prowadzonej on-line lokalizacja operatorów funduszy pożyczek nie ma żadnego znaczenia.</p>		<p>rekomendacja została częściowo wdrożona. Na obecnym etapie realizacji POWER 2014-2020 nie jest możliwe dalsze zwiększenie alokacji na ten typ wsparcia. W przypadku kontynuowania wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, warunki ewentualnego konkursu będą uwzględniać rekomendację ewaluatora – liczba operatorów nie będzie zwiększona.</p>		<u>POWER</u>			
3	Oba projekty, zgodnie z	Wsparcie w formie udzielania pożyczek na	IZ PO	W przypadku kontynuowania wsparcia	31.12.2022	horyzontalna,	Rekomendacja zatwierdzona	Innowacyjność oraz	

<p>wytycznymi konkursowymi realizowane są w partnerstwie. Podział zadań pomiędzy partnerów miał uzasadnienie merytoryczne, odnoszące się do ich doświadczenia. Oznacza to, że liderem w przypadku obu projektów została organizacja mająca bogaty dorobek w udzielaniu pożyczek i dotacji (np. na założenie działalności gospodarczej), zatrudniająca analityków kredytowych i pracowników doświadczonych w zarządzaniu funduszem pożyczkowym. Partnerzy dysponowali np. zasobami kadrowymi i IT do wdrożenia systemu pożyczkowego on-line, odpowiednią wiedzą</p>	<p>kształcenie powinno być realizowane przez fundusze w partnerstwie.</p> <p>Taki sposób realizacji projektu jest optymalny, jeśli partnerzy wnoszą do projektu unikalne kompetencje, które pozwalają na logiczny podział zadań, co wpływa na większą sprawność zarządzania projektem.</p>	<p>WER</p>	<p>w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, warunki ewentualnego konkursu będą uwzględniać rekomendację ewaluatora. Utrzymany zostanie wymóg realizacji projektu w partnerstwie.</p>		<p>operacyjna</p> <p>UWAGA: Rekomendacja <u>wyłącznie do wiadomości KM</u> <u>PO WER</u></p>	<p>w całości</p>	<p>badania i rozwój Włączenie społeczne</p>	
---	--	------------	--	--	---	------------------	--	--

<p>merytoryczną, kontaktami z uczelniami.</p> <p>Realizacja każdego projekt w partnerstwie, nie tylko innowacyjnego, pozytywne wpływa na jakość wypracowanych rozwiązań oraz ułatwia osiągnięcie celów przedsięwzięcia, o ile zawiązanie partnerstwa wynika z realnych potrzeb, a nie jest jedynie odpowiedzią np. na zapisy konkursowe.</p> <p>Tak było i w badanym konkursie.</p> <p>Oba projekty realizowane są w partnerstwie, trudno zatem porównywać je między sobą pod kątem efektywności działań w odniesieniu akurat do tej zmiennej (partnerstwo – bez partnerstwa). Jednak projekty partnerskie, bazujące na</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	merytorycznym podziale obowiązków, zwłaszcza w przypadku testowania innowacyjnego rozwiązania są optymalnym rozwiązaniem.								
4	Potrzebna jest zatem centralna kampania świadomościowa, która pozwoliłaby informować o korzyściach kształcenia i jednocześnie prezentować program pomocy zwrotnej. Taka kampania nie może być prowadzona przez operatorów funduszy, ponieważ działają dla zysku i nie przeznaczają niepotrzebnych środków na marketing, jeśli będą mogli pozyskać klientów tańszym kosztem poprzez promocję punktową. Jeśli uda im się nawiązać współpracę	Scentralizowana promocja idei kształcenia się przez całe życie, koordynowana z poziomu administracji centralnej.	IZ PO WER	IZ POWER uwzględniając m.in. wyniki ewaluacji podjęła decyzję o organizacji konkursu dotacji, którego celem jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. Konkurs zorganizowany został w ramach środków pomocy technicznej PO WER. Tym samym rekomendację dotyczącą potrzeby promocji idei LLL uznajemy za częściowo wdrożoną. Działania uświadamiające i promujące ideę kształcenia przez całe życie będą kontynuowane w perspektywie finansowej 2021-2027, pod warunkiem ich	31.12.2022	horyzontalna, operacyjna UWAGA: Rekomendacja wyłącznie do wiadomości KM PO WER	Rekomendacja zatwierdzona w całości	Innowacyjność oraz badania i rozwój Włączenie społeczne	

	<p>np. z firmami szkoleniowymi, które dostarczą zasobu klientów, to nie będą musieli się dalej promować, ponieważ będą mogli osiągnąć swoje cele w postaci udzielenia pożyczek na określoną kwotę. Efektem będzie wsparcie klientów kilku firm szkoleniowych, ale nie rozwiąże to problemu niskiej świadomości konieczności dokształcania się przez dorosłych, ponieważ informacja nie dotrze szeroko do potencjalnych klientów.</p>			<p>kwalifikowalności w ramach nowego programu operacyjnego.</p>					
5	<p>Nie wprowadzono natomiast żadnych rozwiązań dedykowanych grupom (społecznym, wiekowym, branżowym) ani poszczególnym jednostkom terytorialnym. Wydaje się zatem, że</p>	<p>Uwzględnienie we wsparciu mechanizmu zachęcającego operatorów funduszy do docierania do grup defaworyzowanych (których wspieranie wpisuje się w cele PO WER).</p>	<p>IZ PO WER</p>	<p>W przypadku kontynuowania wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, warunki ewentualnego konkursu będą uwzględniać rekomendację ewaluatora. W regulaminie ewentualnego konkursu zostanie przewidziana</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>horyzontalna, operacyjna</p> <p>UWAGA: Rekomendacja <u>wyłącznie do wiadomości KM PO WER</u></p>	<p>Rekomendacja zatwierdzona w całości</p>	<p>Innowacyjność oraz badania i rozwój Włączenie społeczne</p>	

<p>wypracowywane są modelowe rozwiązania, ale trochę na zasadzie samoregulacji, bez uwzględnienia lokalnego kontekstu. Dopracowania wymaga zatem zagadnienie wdrażania przedsięwzięcia w kontekście konkretnych warunków terytorialnych (podział miasto/wieś) oraz sytuacji społecznej i ekonomicznej potencjalnych uczestników, w szczególności w zakresie dotarcia do grup defaworyzowanych (w aspekcie terytorialnym i społeczno-ekonomicznym).</p> <p>Pośrednik finansowy – w tym przypadku fundusz pożyczkowy – z założenia działa dla zysku, cele założone w</p>			<p>konieczność opracowania mechanizmu pozwalającego na dotarcie z ofertą pożyczek na kształcenie do grup defaworyzowanych. pod warunkiem zachowania popytowego charakteru instrumentu.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>programach operacyjnych, nie mają dla niego de facto znaczenia (poza formalnym wypełnieniem warunków umowy). Fundusz pożyczkowy działa w zasadzie zero-jedynkowo: czy pożyczka została udzielona i czy można skorzystać z 10% ryczału na koszty pośrednie. W interesie operatorów – funduszy pożyczkowych jest udzielenie pożyczek, charakterystyka klienta nie ma dla nich większego znaczenia. To, na jaki cel i komu jest udzielana pożyczka nie jest dla niego istotne, o ile pożyczkobiorca spełnia kryteria zawarte w regulaminach. Przy całkowitym otwarciu możliwości aplikowania operatorzy będą sięgać zatem po</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	łatwiejszych klientów np. poprzez współpracę z firmami szkoleniowymi, głównie z branży ICT (jako tej o największym udziale w wybieranych formach kształcenia).								
6	Współpraca z firmami szkoleniowymi poprzez wprowadzenie informacji o pożyczkach do ich oferty na szerszą niż dotychczas skalę, bez ograniczania do jednej branży przyniosłaby korzystne efekty wszystkim zainteresowanym stronom. Potencjalni uczestnicy szkoleń dowiadywaliby się o możliwości sfinansowania kształcenia przy pomocy pożyczki od zaufanego pośrednika – firmy szkoleniowej, co mogłoby pomóc im w podjęciu decyzji o	Opracowanie systemu motywacji dla uczelni, żeby chciały zaangażować się we współpracę i promowanie pożyczek, co przyniosłoby korzyści wszystkim zainteresowanym stronom	IZ PO WER	W przypadku kontynuowania wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, warunki ewentualnego konkursu będą uwzględniać rekomendację ewaluatora. W regulaminie ewentualnego konkursu zostanie nałożony na operatorów obowiązek przedstawienia w koncepcji nawiązywania kontaktów z pośrednikami (uczelniami i instytucjami szkoleniowymi) oraz narzędzi motywacji pośredników do angażowania się do współpracy.	31.12.2022	horyzontalna, operacyjna UWAGA: Rekomendacja <u>wyłącznie do wiadomości KM PO WER</u>	Rekomendacja zatwierdzona w całości	Innowacyjność oraz badania i rozwój Włączenie społeczne	

<p>skorzystaniu z kształcenia.</p> <p>Operatorzy funduszy pożyczkowych zyskiwaliby klientów zmotywowanych do skorzystania z konkretnego szkolenia, a zatem bardziej odpowiedzialnie podchodzących do spłaty pożyczki. Z kolei firmy szkoleniowe mogłyby osiągnąć większe zyski rozszerzając bazę klientów o takich, którzy nie skorzystaliby ze szkolenia, gdyby nie możliwość wzięcia pożyczki.</p> <p>Dobre efekty przyniosłoby również nawiązanie kontaktu z uczelniami. Aby było to jednak możliwe konieczne jest przekonanie uczelni do korzyści, jakie mogłaby dać im taka współpraca – przede wszystkim w postaci pewnego zysku (jeżeli osoba</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>zaciąga pożyczkę na studia podyplomowe, to uczelnia otrzymuje całą kwotę z góry). Do uczelni państwowych ze względu na rozbudowaną strukturę, związane z tym skomplikowane formalności i długotrwałe procedury, trudno jest jednak dotrzeć z konkretną ofertą współpracy. Z kolei najlepsze uczelnie prywatne nie muszą zabiegać o klientów, w przypadku większości studiów podyplomowych koszty pokrywają pracodawcy, a dodatkowo studia podyplomowe nie są głównym źródłem zysku tego typu placówek.</p>								
Rekomendacje dotyczą konkurs Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną								

1	<p>Brak zapewnienia odpowiedniej informacji dla potencjalnie zainteresowanych późniejszym wdrożeniem przetestowanego modelu.</p> <p>Wobec projektodawcy powinien być zastosowany wymóg opracowania stosownych instrukcji w ramach projektu wraz z opisem niezbędnych wymagań wobec podmiotu/ów które mogą być zainteresowane wdrożeniem rozwiązania modelowego</p>	<p>Projekty innowacyjne muszą mieć zapewnione odpowiednie upowszechnianie przetestowanego modelu, również w zakresie dostępności materiałów (opracowań głównie w formie zdalnej, ale także w ograniczonej liczbie w druku). Każdy z projektów powinien na koniec dysponować przystępnie napisanymi informacjami jakie korzyści daje rozwiązanie, przy jakich niezbędnych warunkach jest możliwe do wdrożenia. Dlatego należy zwracać uwagę w opisie wniosku, jak projektodawcy planują udostępnić wiedzę na temat przetestowanego modelu oraz zapewnić niezbędne do tego koszty. Należy pamiętać, że odbiorcami mogą być osoby, które nie mają wiedzy psychologicznej np. przedstawiciele samorządów, którzy chcą w sposób zwięzły, zawierający konkretne wskazówki i rozwiązania dowiedzieć się co jest</p>	IZ PO WER	<p>Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach obligatoryjnego wskaźnika rezultatu <i>Liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali makro</i> beneficjent jest zobowiązany do modyfikacji modelu, z uwzględnieniem wyników testowania. IOK zakłada, że to opracowanie zostanie przygotowane w sposób przystępny. W celu wdrożenia rekomendacji IOK ponownie przeanalizuje wnioski o dofinansowanie złożone w ramach konkursu. W przypadku gdyby obecne zapisy wniosku oraz zaplanowany budżet nie był wystarczający do opracowania wysokiej jakości materiałów pozwalających na skuteczne upowszechnianie modelu, IOK wyrazi zgodę na niezbędne zmiany w projektach modelu.</p>	31.12.2020	Programowa, operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w części	Włączenie społeczne	Patrz uzasadnienie wskazane w ramach sposobu wdrożenia
---	--	--	-----------	--	------------	------------------------	------------------------------------	---------------------	--

		potrzebne, by dany model zastosować.							
2	Brak wymogu badania stopnia osiągnięcia celu i zmiany w wyniku przetestowanego modelu. Obecnie Projektodawcy nie są zobowiązani do weryfikacji zasadności podjętych działań – czy one służą rozwiązaniu problemu, który projektodawca zauważył.	W przypadku projektów innowacyjnych, których celem jest przetestowanie i wprowadzenie nowego rozwiązania, obowiązkowa powinna być część badawcza mająca na celu weryfikację osiągnięcia założeń, a nie tylko monitorowanie przebiegu wdrożenia projektu, co ma miejsce obecnie. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektodawca powinien opisać plan, w jaki sposób będzie zbierał dane, które pozwolą na sprawdzenie zasadności testowanego modelu. Finansowanie tych	IZ PO WER	W opinii IOK badanie stopnia osiągnięcia celu i zmiany w wyniku przetestowanego projektu jest założone w projektach, w szczególności poprzez zaproponowane wskaźniki rezultatu. W regulaminie konkursu nie założono obowiązkowej części badawczej projektu, ponieważ podjęto decyzję o prowadzeniu w ramach tego konkursu ewaluacji zewnętrznej towarzyszącej, której jednym z celów jest ocena jakościowa wdrażanych modeli.	31.12.2020	Programowa, operacyjna	Rekomendacja zatwierdzona w części .	Włączenie społeczne	Patrz uzasadnienie zawarte w sposobie wdrożenia.

		<p>działań powinno być kosztami kwalifikowalnymi.</p> <p>Projekty, które proponują przetestowanie innowacji powinny umożliwiać przeprowadzenie podejścia eksperymentalnego realizatorom z koniecznością wstępnej diagnozy i opisu sytuacji, zaplanowania i opisanie interwencji w sposób umożliwiających kontrolowanie najbardziej istotnych czynników oraz ich późniejsze sklasyfikowanie. Tylko w takich przypadkach będzie możliwe rzetelne ocenienie testowanej innowacji i uzasadnienie potrzeby jej systemowego wprowadzenia.</p>		<p>Badanie dotyczące tego konkursu zostanie przeprowadzone przez ewalautora w dwóch etapach (mid-term i ex post) i obejmie swoim zasięgiem m.in. projektodawców i partnerów, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, samorządy itd.</p> <p>W sytuacji gdy beneficjent wykaże, że obecne zapisy wniosku o dofinansowanie i budżet projektu nie pozwalają na badanie stopnia osiągnięcia celu i zmiany w wyniku przetestowanego modelu, IOK wyrazi zgodę na zmiany w projektach, pod warunkiem nie nakładania się proponowanych działań z zakresem ewaluacji zewnętrznej.</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--