



## Założenia metodologiczne projektu

### Rola i znaczenie ewaluacji

Ewaluacja jest nieodłącznym elementem procesów funkcjonowania i rozwoju zarówno polityk publicznych, jak i działań w sektorze prywatnym. Decyduje o kierunkach alokacji środków publicznych na poziomie Unii Europejskiej i Polski, obejmuje przedstawianie efektów prowadzonych działań, stopień osiągnięcia wytyczonych strategii i raportach celów oraz pozwala na oszacowanie wpływu danej interwencji na odbiorców i otoczenie. Wreszcie, ewaluacja spełnia funkcję stymulatora rozwoju dziedzin i całych polityk publicznych poprzez zawarte w analizie narzędzia badawcze i wyciągane wnioski.

W literaturze wymienia się wiele bardziej ogólnych lub szczegółowych definicji ewaluacji. K. Ekiert określa ją jako „systematyczną i obiektywną ocenę programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych w ich ramach działań”<sup>1</sup>. Według Podręcznika Władzy Wdrażającej Programy Europejskie ewaluacja to z kolei „proces, który prowadzony jest w celu ustalenia efektywności pomocy strukturalnej Wspólnoty oraz w celu oszacowania jej oddziaływania w odniesieniu do celów konkretnego Programu, a także analizy wpływu”<sup>2</sup>.

W literaturze zwraca się także uwagę na podobieństwa i różnice między ewaluacją a audytem czy kontrolą. Audyt może dotyczyć pogłębionej analizy przedsiębiorstwa,

instytucji publicznej, organizacji lub procesu (produktu). Tymczasem badania ewaluacyjne skupiają się na ocenie przebiegu efektów programu działań, projektów etc<sup>3</sup>. Ponadto audyt skupia się przede wszystkim na aspektach prawno – finansowych, podczas gdy ewaluacja jest zjawiskiem odnoszącym się do szerokiego wachlarza czynników zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, kulturowych, instytucjonalnych i innych.

W kontekście przedmiotu badań ewaluacyjnych wymienia się także metaewaluację czyli ocenę samego procesu i narzędzi ewaluacji („ewaluacja ewaluacji”). Dotyczy ona analizy plusów i minusów badania, znaczenia i oceny sposobów monitoringu czy oceny danego projektu. Poza tym, na co zwraca uwagę S. Bienias, metaewaluacja może dotyczyć także „wyników całej grupy wcześniejszych ewaluacji dotyczących określonego sektora, tematu, czy problemu”<sup>4</sup>. Doświadczenia ewaluacji programów i działań objętych Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004 - 2006 w Polsce oraz Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 potwierdzają istotność i skuteczność zastosowania metaewaluacji do podsumowania całych zespołów i sektorów projektów, co z kolei pozwala na kompleksową ocenę rozwoju w Polsce polityk zarówno wspólnotowych (jak polityka zatrudnienia) oraz tych dopiero kształtowanych (polityka migracyjna)<sup>5</sup>.

Ewaluacja dotyczy wielu procesów i zagadnień oraz znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach. Badania ewaluacyjne



tagi: metodologia

stanowią integralną część zarówno projektów badawczych i naukowych, jak i metod zarządzania przedsiębiorstwem czy wdrażaniem pojedynczych produktów i usług w sektorze przemysłu. Głównym polem używania metod ewaluacji są jednak tzw. interwencje publiczne, do których należą zarówno pojedyncze działania i programy publiczne, jak i całe polityki publiczne na poziomie krajowym czy Unii Europejskiej. Ewaluacja może odbywać się na poziomie pojedynczego projektu, tematu, ale i całego programu, lub strategii <sup>6</sup>. Jednocześnie można zauważyć zależność, według której im większe zaawansowanie działania i bardziej rozwinięta polityk, tym większe znaczenie i zakres posiadają badania ewaluacyjne. Ponadto, badania ewaluacyjne mogą zachodzić przed realizacją danego programu czy projektu (ewaluacja ex-ante), mogą przyjmować formę kontroli podczas wykonywania działań publicznych (ewaluacja ex-interi, mid-term) oraz bezpośrednio po zakończeniu działań w kontekście uzyskanych wyników i efektów (ewaluacja ex-post) <sup>7</sup>. Sam proces ewaluacji obejmuje stawianie pytań badawczych oraz hipotez, które podlegają odpowiedziom na bazie profesjonalnej i mierzalnej analizy danych zastanych oraz badań ilościowych i jakościowych. W literaturze przedmiotu wymienia się najczęściej pytania preskryptywne, opisowe, normatywne oraz relacyjne <sup>8</sup>.

Funkcjonalność i rola samego procesu ewaluacji posiada kilka wymiarów. Po pierwsze narzędzia oceny decydują o efektywności badania. Efektywność zależy między innymi od doboru środków i metod badawczych, kanałów komunikacji i relacji z odbiorcami, odpowiedniej korelacji wyników analizy

z przyjętymi celami i założeniami. Po drugie, istotnym elementem jest trafność i celowość czyli powiązanie istoty i zakresu ewaluacji z szerszym kontekstem społecznym, politycznym czy gospodarczym (w zależności od specyfiki ewaluowanego obszaru lub programu). Ponadto wymienia się skuteczność (sprawdzenie stopnia realizacji założonych w interwencji publicznej czy projekcie wskaźników oraz oddziaływanie efektów na grupy społeczne czy inne dziedziny) oraz wartość dodana samego działania <sup>9</sup>. Do głównych celów (funkcji) ewaluacji w działaniach publicznych zalicza się: ocenę skuteczności danego działania, przedstawienia mierzalności badanego zjawiska czy programu (efekty poprzez wskaźniki i dane ilościowe) oraz implementacji założonych celów i wzmocnienie pozycji i roli instytucji publicznych <sup>10</sup> - jako realizatorów polityk publicznych i dystrybutorów środków materialnych i niematerialnych z poziomu europejskiego i krajowego, do odbiorców tych polityk. Ewaluacja, jak podaje K. Olejniczak, obejmuje ocenę skuteczności programów czyli relacji wydanych środków i kosztów do realnych i potencjalnych (długofalowych) efektów działania. Pozwala na zdiagnozowanie możliwości instytucjonalnych i funkcjonalnych instytucji publicznych odpowiedzialnych za wdrażanie danych polityk (działań) publicznych, bada i przedstawia ocenę użyteczności rzeczywistych rezultatów <sup>11</sup>. Wytyczne Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wskazują na najważniejsze kryteria ewaluacji jako procesu badawczego projektów publicznych. Te kryteria to:



tagi: **metodologia**

- trafność (w jakim stopniu cele odpowiadają priorytetom)
- efektywność (stosunek nakładów do poniesionych efektów)
- skuteczność (w jakim stopniu cele zostały osiągnięte)
- użyteczność (do jakiego stopnia projekty odpowiadają potrzebom i funkcjom)
- trwałość (czy efekty projektu będą widoczne po jego zakończeniu) <sup>12</sup>.

Ewaluacja, w zależności od zaawansowania i stopnia rozwoju danego programu czy polityki publicznej, może stanowić proces długotrwały i rozbudowany. Pierwszym etapem jest planowanie, w którym określa się przedmiot i grupę docelową badania, podstawowe pytania i cele analizy, warunki i czynniki niezbędne do realizacji ewaluacji. W drugim etapie - projektowaniu prowadzący badania konkretyzują cele i potrzeby w zakresie oceny danego programu, dobierają lub konstruują odpowiednie wskaźniki i narzędzia badawcze, dobierają metody oceny. Zbieranie danych jako następna faza służy po pierwsze uporządkowaniu i pod drugie dokładnemu określeniu ram merytorycznych analizowanego zagadnienia czy projektu. Zebrane dane i materiały podlegają w dalszej kolejności analizie czyli przetwarzaniu informacji, wyciąganiu szczegółowych wniosków z badań jakościowych i ilościowych. Do głównych narzędzi fazy analizy zalicza się między innymi: analizy statystyczne, analizy niestatystyczne, techniki analityczne, analizę kosztów i korzyści (cost - benefit analysis), analizę efektywności kosztów (cost - effectiveness), analizę wielokryteriową i wieloczynnikową, analizę SWOT, analizy wywiadów pogłębionych, wyniki badań jakościowych,

analizę porównawczą, analizę PEST <sup>13</sup>. Wreszcie ostatnim etapem jest raportowanie, czyli konstruowanie wniosków bardziej ogólnych, odpowiedzi na zadane przed ewaluacją cele i pytania, zlokalizowanie efektów i stopnia skuteczności działań ujętych w projekcie czy polityce <sup>14</sup>.

## Założenia metodologiczne projektu „Monitor intergacji”

Przyjmując definicje procesu ewaluacji, jako badania wysoce użytecznego, zmierzającego do oceny prowadzonych działań oraz zaplanowania celów dla przyszłych działań, planując badanie w ramach projektu „Monitor Integracji” założyliśmy ścisłą współpracę badaczy zaangażowanych w proces ewaluacji. Współpraca ta jest niestety nie potrzebna zarówno w procesie zbierania danych, jak również ich ewaluacji, stawiającej sobie za cel ocenę skuteczności i efektywności prowadzonych działań oraz udzielenia odpowiedzi na temat przyszłego kształtu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w Polsce.

Teoria ewaluacji dopuszcza większą dowolność metod niż typowe badania naukowe. Taki eklektyzm metodologiczny ma służyć maksymalnej skuteczności w zdobywaniu materiału do oceny skuteczności prowadzonych działań. Według podręcznika ewaluacji Komisji Europejskiej badanie ewaluacyjne powinno składać się z następujących etapów:

- » Planowania i strukturalizacji
- » Zbierania danych
- » Analizy danych
- » Oceny



tagi: metodologia

W procesie ewaluacji niezwykle ważne są zarówno etap planowania i strukturalizacji, jak również etap wykorzystywania wyników, wdrożenia strategii oraz follow up rekomendacji. W pierwszej fazie projektu skoncentrowaliśmy się na planowaniu i strukturalizacji. Ważnym etapem oceny naszych planów była dyskusja, która odbyła się 28 lutego 2013r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach spotkania zespołu ekspertów. Główne cele projektu zakładają ocenę:

- racjonalności i potrzeby realizacji programów integracyjnych finansowanych w ramach EFI w Polsce
- organizacji i zarządzania EFI
- realizacji i oceny celów wieloletnich i celów rocznych EFI
- potrzeb imigrantów i społeczeństwa przyjmującego w obszarze integracji
- trwałości zrealizowanych projektów
- barier i wyzwań dla funkcjonowania EFI
- planów, strategii i celów dla przyszłych działań

Prowadzona w ramach programu „Monitor integracji” ewaluacja ma charakter ex-post czyli ma za zadanie ocenę całościową działań prowadzonych w Polsce w ramach Europejskiego Programu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Faza dotycząca zbierania i analizy danych opiera się na kilku źródłach. W pierwszej kolejności ewaluacji zostaną poddane zastane i utrwalone źródła danych, zagregowane głównie przez Władzę Wdrażającą Projekty Europejskie ([www.wwpe.gov.pl](http://www.wwpe.gov.pl)). Analizą objęte zostaną program wieloletni oraz programy roczne, konkursy na finansowanie projektów

w ramach poszczególnych priorytetów, wnioski o dofinansowanie oraz raporty roczne z projektów finansowanych z EFI. Uzupelnieniem analizy danych zastanych będą badania jakościowe. Zaplanowano 60 pogłębionych indywidualnych wywiadów z trzema grupami interesariuszy: ekspertami zajmującymi się w pracy zawodowej kwestiami migracji i integracji imigrantów, organizacjami realizującymi projekty finansowane w ramach funduszu EFI oraz beneficjentami ostatecznymi.

W analizie całości danych uzyskanych w ramach badania ilościowego i jakościowego szczególny nacisk zostanie położony na ocenę skuteczności finansowanych z EFI działań w odniesieniu zarówno do obywateli państw trzecich, jak również społeczeństwa polskiego. Celem prowadzonej ewaluacji będzie również przedstawienie rekomendacji dotyczących przyszłości funduszu w Polsce oraz sugerowanych zmian mających na celu jego jaknajwiększą skuteczność. Fazą ostatnią projektu „Monitor integracji” będzie publikacja raportu ewaluacyjnego. Planowane zakończenie projektu nastąpi we wrześniu 2013r.

**dr Patrycja Matusz Protasiewicz**  
**Kamil Bromski**



## Przypisy

- <sup>1</sup> Ekiert K., Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2004, s. 1-3.
- <sup>2</sup> Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ewaluacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 4-7.
- <sup>3</sup> Ewaluacja funduszy strukturalnych. Opracowanie na zlecenie Wydziału Monitoringu i Raportowania ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2003, s. 4-5.
- <sup>4</sup> Bienias S., Metaewaluacja jako narzędzie służące projektowaniu przyszłych interwencji publicznych. Przykłady zastosowania w ramach Polityki Spójności [w:] Haber A., Trzeciński R. (red.), Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 8-9.
- <sup>5</sup> Ibidem, s. 19-20.
- <sup>6</sup> Ewaluacja funduszy strukturalnych. Opracowanie na zlecenie Wydziału Monitoringu i Raportowania ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2003, s. 21-22.
- <sup>7</sup> Szeroko na ten temat: Ewaluacja – kwestie ogólne, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2005.
- <sup>8</sup> Kościelecki P., Warzybok B. (red.), Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2011, s. 12-13.
- <sup>9</sup> Nawarko J. (red.), Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012, s. 9-10.
- <sup>10</sup> EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, GUIDE to the evaluation of Socioeconomic Development, Brussels 2008.
- <sup>11</sup> Olejniczak K., Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post [w:], Haber A. (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 18-19.
- <sup>12</sup> Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ewaluacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 11-13.
- <sup>13</sup> Kościelecki P., Warzybok B. (red.), Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego?, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2011, s. 35-37.
- <sup>14</sup> Więcej na temat etapów ewaluacji: Ewaluacja funduszy strukturalnych. Opracowanie na zlecenie Wydziału Monitoringu i Raportowania ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2003, s. 6-9