

## 27. Ocena mechanizmu funkcjonowania i efektów zastosowania w ramach RPO-L2020 instrumentów finansowych

Ogólny opis badania	
Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych/działań) oraz fundusz	
OP 1 GOSPODARKA I INNOWACJE Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP (PI 3c) OP 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii (PI 4a) Działanie 3.2 Efektywność energetyczna (PI 4c) Działanie 3.4 Kogeneracja (PI 4g) OP 6 REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia (PI 8iii) Fundusz: EFRR, EFS	
Typ badania (wpływu, procesowe)	wpływu
Moment przeprowadzenia (ex-ante, on-going, ex-post)	on-going
Cel badania	
Celem ewaluacji będzie ocena skali zastosowania, ocena sposobu świadczenia, a także trafności, skuteczności i efektywności wsparcia w postaci instrumentów finansowych udzielonego w ramach RPO-L2020 aplikującym podmiotom. Analiza obejmie także porównanie rozwiązań stosowanych w RPO-L2020 z innymi regionami kraju. Wyniki badania będą odnosić się także do wyników ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych przeprowadzonej w 2014 r. w ramach RPO-L2020 oraz ewaluacji przeprowadzonej w ramach LRPO 2007-2013.	
Uzasadnienie badania	
W perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano zwiększenie wykorzystania instrumentów finansowych (instrumentów dłużnych, gwarancyjnych i kapitałowych) dla wspierania przedsięwzięć realizowanych przez określone grupy odbiorców ostatecznych, w zakresie realizacji celów tematycznych: wzmacnianie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Biorąc pod uwagę wysokość alokacji przeznaczonej na instrumenty finansowe konieczne jest przeprowadzenie badania.	
Kryteria badania	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• trafność, pozwalająca ocenić adekwatność zaprojektowanych instrumentów finansowych do celów interwencji i potrzebami grup docelowych</li> <li>• spójność (wewnętrzna), pozwalająca ocenić, na ile zaprojektowane instrumenty finansowe są komplementarne i niekonkurujące ze sobą,</li> <li>• skuteczność, pozwalająca ocenić, w jakim stopniu zaprojektowane instrumenty finansowe przyczynią się do realizacji celów interwencji,</li> <li>• efektywność (określenie miar efektywności), pozwalająca ocenić stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów,</li> <li>• użyteczność, pozwalająca ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie zaprojektowanych instrumentów finansowych odpowiada potrzebom grup docelowych.</li> </ul>	
Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe	
1. Czy funkcjonowanie instrumentów zwrotnych w obecnym kształcie jest korzystne w sensie ekonomicznym dla potencjalnych odbiorców?	

2. Czy podmioty z sektora MŚP były dotąd i mogą być w przyszłości bardziej zainteresowane pożyczkami/poręczeniami o charakterze inwestycyjnym czy obrotowym?
3. Jak wygląda obecnie rynek instrumentów inżynierii finansowej w województwie lubuskim?
4. Czy instrumenty zwrotne stanowią konkurencję czy uzupełnienie wsparcia bezpośredniego (dotacyjnego) przedsiębiorców?
5. Jakiego rodzaju instrumenty zwrotnego finansowania są najbardziej adekwatne i zaspokajające potrzeby strategiczne województwa?
6. Jakie są dotychczasowe efekty realizowanego wsparcia (efekt netto)?
7. Jaka jest skala efektu mnożnikowego, wygenerowanego dzięki środkom publicznym zaangażowanym w realizowane instrumenty<sup>1</sup>?
8. Jakie problemy i bariery utrudniają wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej (po stronie przedsiębiorców)?
9. Jakie problemy i bariery utrudniają wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej (po stronie pośredników finansowych)?
10. Czy finansowanie ze środków publicznych stanowi uzupełnienie czy konkurencję dla komercyjnych źródeł zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw? (porównanie z dostępną ofertą rynkową / komercyjną, inną niż środki publiczne/ unijne)?
11. Czy dofinansowanie wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy u beneficjentów/ostatecznych odbiorców?

### **Ogólny zarys metodologii badania**

#### **Zastosowane podejście metodologiczne**

Na potrzeby realizacji badania wykorzystane zostaną, co najmniej następujące techniki badawcze:

- Analiza danych zastanych
- Wywiady pogłębione z ekspertami z zakresu instrumentów finansowych, w tym z przedstawicielami pośredników finansowych, także oferujący gwarancje.
- Zogniskowany wywiad grupowy z ekspertami z zakresu instrumentów finansowych (w tym podmiotów oferujących gwarancje) oraz przedstawicielami IZ RPO-L2020, IP (WUP).
- Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo CATI wśród odbiorców ostatecznych.

#### **Zakres niezbędnych danych**

Dane zastane:

- dokumenty programowe i strategiczne (unijne, krajowe, regionalne),
- dane z systemu SL2014,
- dane z wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność,
- raporty końcowe z badań,
- regionalne dane statystyczne, ogólnodostępne,

Dane pierwotne:

- beneficjenci (podejście ilościowe lub jakościowe),
- beneficjenci końcowi,
- instytucje systemu RPO-L2020 (podejście jakościowe),
- eksperci w zakresie instrumentów finansowych (podejście jakościowe)- panel ekspertów

### **Organizacja badania**

#### **Ramy czasowe realizacji badania**

II kwartał 2020 r.

<sup>1</sup> Efekt mnożnikowy rozumiany jest jako stosunek wartości inwestycji prywatnych wygenerowanych dzięki środkom publicznym do zaangażowanych środków publicznych.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia
200 tys. zł
Podmiot odpowiedzialny za realizację badania
Jednostka Ewaluacyjna RPO-L2020
Ewentualne komentarze / wątpliwości
-