



**PROGRAM
REGIONALNY**



UNIA EUROPEJSKA



Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

TABELA WDRAŻANIA REKOMENDACJI

z badania ewaluacyjnego

pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Celem głównym badania była ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie opolskim w ramach RPO WO 2014-2020.

grudzień 2014 r.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA TABELI WDRAŻANIA REKOMENDACJI

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

Rekomendacja – rekomendacja sformułowana na podstawie wniosku powinna być zwięzła i jednoznaczna.

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

Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji przez adresata rekomendacji.

Status wdrożenia – należy wybrać jedną z poniższych opcji oraz wyjaśnić zaistniały stan:

- 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.

Klasyfikacja – należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- rekomendacja operacyjna - dotycząca kwestii bieżącej realizacji Programu oraz usprawnień w jego obrębie,
- rekomendacja kluczowa - dotycząca istotnych kwestii realizacji Programu, w sposób znaczący wpływających na jego skuteczną i efektywną realizację,
- rekomendacja horyzontalna - rekomendacja wykraczające poza Program będący przedmiotem ewaluacji.

Obszar tematyczny – RPO WO 2014-2020.

Nr	Tytuł Raportu	Wniosek	Rekomendacja	Adresat Rekomendacji	Sposób Wdrożenia	Status	Termin Realizacji	Klasyfikacja	Obszar Tematyczny
1	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Luka finansowa w woj. opolskim w obszarze działalności B+R została oszacowana w wysokości 54 mln zł; w obszarze innowacyjnych MŚP na poziomie 225 mln zł; w obszarze gospodarki niskoemisyjnej 84 mln zł; w obszarze wsparcia przedsiębiorczości i tworzenia nowych przedsiębiorstw w kwocie 33 mln zł. Strona 118 w raporcie	Należy dostosować ofertę finansowania zwrotnego do rodzaju aktywności, na którą przeznaczane jest finansowanie.	IZ RPO WO 2014-2020	Uwzględnienie na etapie programowania RPO WO 2014-2020 kwoty wynikającej z oszacowanej luki finansowej. Alokacje przypisane do instrumentów finansowych odzwierciedlają oszacowane luki finansowe	Rekomendacja w części wdrożona.	II połowa 2014 roku	rekomendacja kluczowa	RPO WO 2014-2020
2	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	W wielu przypadkach nieubieganie się o finansowanie zewnętrzne przedsiębiorców MSP wynika ze zbyt skomplikowanej procedury aplikacyjne i zbyt dużej ilości niezbędnych do przygotowania dokumentów. Strona 70 w raporcie	Rekomenduje się uproszczenie warunków pozyskania finansowania i ograniczenie formalizacji oraz zapewnienie stabilności reguł.	IZ RPO WO 2014-2020	Uwzględnienie na etapie programowania RPO WO 2014-2020 prostych i przejrzystych zasad aplikacyjnych o IF dla sektora MSP.	Rekomendacja do wdrożenia w całości	I połowa 2015 roku	rekomendacja kluczowa	RPO WO 2014-2020
3	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Niewystarczająca liczba skutecznych narzędzi wspierania przedsiębiorców znajdujących się w luce finansowej szukających finansowania inwestycji o najwyższym wskaźniku innowacyjności związanych z wysokim ryzykiem przedsięwzięcia, które nie jest akceptowane na rynku bankowym. Strona 56 w raporcie	Wprowadzenie instrumentów finansowych z premią za sukces dla projektów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Adresowanie IF zgodnie z linią demarkacyjną do przedsiębiorstw obejmujących realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe na cele wdrożenia badań.	IZ RPO WO 2014-2020	Wprowadzenie w wytycznych programowych opracowanych przez IZRPO WO możliwości funkcjonowania funduszu odpowiedzialnego za finansowanie kredytów umarzalnych.	Rekomendacja w części do wdrożenia	I połowa 2015 roku	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020

Nr	Tytuł Raportu	Wniosek	Rekomendacja	Adresat Rekomendacji	Sposób Wdrożenia	Status	Termin Realizacji	Klasyfikacja	Obszar Tematyczny
4	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	<p>W luce finansowej występują przede wszystkim przedsiębiorstwa, których projekty charakteryzują się najwyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz firmy typu start-up.</p> <p>Strona 58 w raporcie</p>	<p>Rekomenduje się oferowanie w pierwszej kolejności IF przedsiębiorstwom realizującym projekty z zakresu innowacji, B+R oraz OZE, a także podmiotom typu start-up. Zaleca się też wprowadzenie łatwiejszych do spełnienia warunków udzielania finansowania, szczególnie dla start up-ów oraz rezygnację ze ścisłych kryteriów doboru przedsiębiorstw, takich jak konkretna branża czy rodzaj inwestycji. Rekomenduje się skierowanie do powyższych grup beneficjentów końcowych IF o średnim i długim okresie finansowania oraz długim okresie karencji w spłacie.</p>	IZ RPO WO 2014-2020	<p>Dostosowanie kryteriów dostępu do instrumentów finansowych, a także preferencyjnych warunków IF w postaci średniego i długiego okresu finansowania oraz długiego okresu karencji w spłacie dla przedsiębiorstw start-up, a także innowacyjnych, działających w obszarze B+R i/lub realizujących projekty OZE.</p>	Rekomendacja w części do wdrożenia	I połowa 2015r.	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020
5	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	<p>Nieoptymalny poziom inwestycji przedsiębiorców rozpoczynających funkcjonowanie na rynku powinno zostać ograniczone poprzez uruchomienie w celu finansowania start-up instrumentu pożyczkowego, koniecznie jednak powiązanego z doradztwem i szkoleniem dla przyszłego przedsiębiorcy, powiązanie instrumentu pożyczkowego opcjonalnie ze wsparciem w postaci poręczenia oraz uruchomienie instrumentu poręczeniowego dla kredytów z sektora komercyjnego na finansowanie start-up.</p> <p>Strona 58 w raporcie</p>	<p>W ramach PI 8iii zaleca się połączenie instrumentu finansowego w formie pożyczki z doradztwem i szkoleniem dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.</p>	IZ RPO WO 2014-2020	<p>Uwzględnienie na etapie programowania RPO WO 2014-2020 w ramach PI 8iii zapisów odnośnie połączenia instrumentu finansowego w formie pożyczki z doradztwem i szkoleniem, opcjonalnie połączenie instrumentu pożyczkowego z poręczeniowym oraz uruchomienie instrumentu poręczeniowego dla kredytów z sektora komercyjnego na finansowanie projektów typu start-up.</p>	Rekomendacja w części do wdrożenia	I połowa 2015 roku	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020

Nr	Tytuł Raportu	Wniosek	Rekomendacja	Adresat Rekomendacji	Sposób Wdrożenia	Status	Termin Realizacji	Klasyfikacja	Obszar Tematyczny
6	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Barierą dla korzystania z finansowania zwrotnego jest niedostateczna wiedza PS o możliwości pozyskania IF. Dużą rolę w tym obszarze odgrywa odpowiednie wsparcie merytoryczne i doradztwo, które powinno być oferowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Niestety badania wskazują na niewielkie zainteresowanie OWES propagowaniem idei IF bądź pozyskiwaniem środków na inwestycje. Niewątpliwie poprawa kompetencji OWES w tym obszarze powinna być przedmiotem działań w ramach PI 9.v. Strona 62 w raporcie	W ramach PI 9v RPO WO 2014-2020 rekomenduje się przeznaczenie środków na podnoszenie kompetencji OWES oraz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie IF.	IZ RPO WO 2014-2020	Uwzględnienie na etapie programowania RPO WO 2014-2020 przeznaczenia IIF dla PS i OWES. Z badania wynika, iż w zakresie ekonomii społecznej luka finansowa praktycznie nie istnieje- stąd nie jest zasadne stosowanie IF w tym obszarze	Rekomendacja odrzucona.	II połowa 2014 roku	rekomendacja kluczowa	RPO WO 2014-2020
7	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Z badania wynika, że w perspektywie 2007-2013 rozpowszechnienie informacji nt. IF zostało przez beneficjentów końcowych ocenione jako niedostateczne. Strona 59 w raporcie	Rekomenduje się kampanię promocyjną wraz z jej sprofilowaniem, tak, aby informacje o IF trafiały przede wszystkim do przedsiębiorstw znajdujących się w luce, a także do osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Należy podjąć szereg działań służących promocji inżynierii finansowej, takich jak np. przekazanie informacji w lokalnych i regionalnych mediach, zaangażowanie lokalnych i regionalnych władz, obejmowanie projektem małych miejscowości oraz nagłaśnianie przykładów praktycznych, pokazujących skuteczność instrumentów zwrotnych i korzyści, jakie wiążą się z ich wykorzystaniem.	IZ RPO WO 2014-2020	Przeznaczenie finansowania na działania promocyjne IF wśród przedsiębiorców, planujących założyć własną działalność gospodarczą. Zakłada się, że to pośrednicy finansowi będą prowadzić kampanie informacyjne	Rekomendacja w części do wdrożenia.	I połowa 2015r.	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020
8	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Jako jedną z najsłabszych stron inżynierii finansowej dla przedsiębiorców wskazano zbyt krótki okres spłaty zaciągniętych zobowiązań. Strona 84 w raporcie	Wydłużenie okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.	IZ RPO WO 2014-2020	Uwzględnienie i zaplanowanie dłuższego okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań z IF przez przedsiębiorców.	Rekomendacja w części do wdrożenia	I połowa 2015r.	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020

Nr	Tytuł Raportu	Wniosek	Rekomendacja	Adresat Rekomendacji	Sposób Wdrożenia	Status	Termin Realizacji	Klasyfikacja	Obszar Tematyczny
9	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Pośrednicy finansowi w perspektywie 2007-2013 zwrócili uwagę na liczne luki w procedurze wdrażania i dystrybucji instrumentów zwrotnych, a także nieprecyzyjne ustalenia, znacznie utrudniające sprawną realizację związanych z projektem zadań. Strona 84 w raporcie	Kompleksowe opracowanie procedur wdrażania i dystrybucji instrumentów zwrotnych.	IZ RPO WO 2014-2020	Wzięcie pod uwagę przez IZ podczas ustalania procedury wdrażania i dystrybucji instrumentów zwrotnych, aby były one spójne, zrozumiałe i przejrzyste.	Rekomendacja do wdrożenia w całości	I połowa 2015 roku	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020
10	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Z zebranych informacji wynika, że zastosowanie instrumentów zwrotnych w odniesieniu do OZE wiąże się ze szczególnie dużym ryzykiem systemowym. Strona 57 w raporcie	Decyzję w jakim zakresie projekty OZE powinny być objęte wsparciem zwrotnym (i jak to wsparcie ma wyglądać) i jakich projektów ma to dotyczyć, należy podjąć dopiero w momencie przyjęcia ustawy o OZE.	IZ RPO WO 2014-2020	Aktualizacja analizy ex-ante dotyczącej IF w obszarze energetyki na etapie opracowania Uszczegółowienia RPO. Po przyjęciu ustawy o OZE IZRPO WO 2014-2020 dokona analizy stosowania instrumentów finansowych w obszarze energetyki	Rekomendacja w części do wdrożenia.	II połowa 2015 roku	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020
11	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	Konkursy na pośredników finansowych w perspektywie 2007-2013 cieszyły zmiennym zainteresowaniem, szczególnie w ramach działania 6.2 PO KL, gdzie w dwóch pierwszych konkursach nie zgłosił się żaden operator, a w trzecim konkursie nie wyłoniono żadnego pośrednika. Strona 80 w raporcie	Podczas przygotowywania konkursów na pośredników finansowych rekomenduje się dostosowanie wymogów do poziomu rozwoju i możliwości lokalnych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych.	IZ RPO WO 2014-2020	Optymalizacja warunków konkursów do możliwości lokalnych pośredników finansowych. Należy pamiętać, że zasady wyboru pośredników zostaną najprawdopodobniej ramowo określone na poziomie kraju.	Rekomendacja w części do wdrożenia.	Cały okres programowania	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020
12	Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020	W trakcie trwania perspektywy finansowej 2014-2020 mogą zaistnieć przesłanki do podjęcia decyzji o objęciu instrumentami zwrotnymi innych działań/priorytetów. Z pewnością warto przeprowadzić ocenę mid-term w tym zakresie, która pozwoli ocenić w pełni zasadność funkcjonowania systemu instrumentów zwrotnych w województwie i wskaże możliwe zmiany na przyszłość. Strona 141 w raporcie	Rekomenduje się prowadzenie monitoringu i ewaluacji mid-term realizacji efektywności interwencji i udzielanego wsparcia.	IZ RPO WO 2014-2020	Dokonywanie ewaluacji sposobu realizacji interwencji i efektywności udzielonego wsparcia kwartalnie oraz przeprowadzenie w czasie programowania oceny mid-term.	Rekomendacja do wdrożenia w całości	Cały okres programowania	rekomendacja operacyjna	RPO WO 2014-2020