Anexa 0.3.4: Metode și instrumente OS 7.1

Cuprins

[**I.** **Abordare metodologică privind realizarea interviurilor** 3](#_Toc67529323)

[1. Abordare 3](#_Toc67529324)

[2. Derularea Interviurilor online 3](#_Toc67529325)

[3. Teme de discuție/ghid orientativ de interviu 4](#_Toc67529326)

[**B.** **Abordare metodologică privind realizarea sondajului AM/OI POCU** 10](#_Toc67529327)

[1. Abordare 10](#_Toc67529328)

[2.Metodologie 10](#_Toc67529329)

[3.Chestionar 10](#_Toc67529330)

[**C.** **Abordare metodologică privind realizarea sondajului LA NIVELUL CMPOCU** 10](#_Toc67529331)

[1. Abordare 10](#_Toc67529332)

[2.Metodologie 10](#_Toc67529333)

[3.Chestionar 10](#_Toc67529334)

[**D.** **Abordare metodologică privind realizarea Studiilor de caz** 15](#_Toc67529335)

[1. Abordare 15](#_Toc67529336)

[2. Metodologie 15](#_Toc67529337)

[3. Format studiu de caz 15](#_Toc67529338)

1. **Abordare metodologică privind realizarea interviurilor**

# 1. Abordare

Interviurile vor fi derulate în procesul de colectare a de informații de ordin calitativ, cu privire la evoluția capacității AM si OI, detalii cu privire la:

* mecanismele și factorii care au contribuit la evoluția capacității AM și OI în afară de intervenția OS 7.1, , potențialele efecte determinate ca urmare a implementării tipurilor de intervenții finanțate prin OS 7.1 și investigarea factorilor și condițiilor care au influențat obținerea efectelor și a beneficiilor nete ale intervenției precum și sustenabilitatea acestora si propagarea acestora a nivelul altor grupuri nevizate de intervenție:
* eficacitatea mecanismelor de coordonare a politicilor de incluziune socială destinate romilor
* eficacitatea activităților administratorilor schemelor de grant global și aferente instrumentelor financiare, pentru a distinge în ce măsură intervenția POCU aferentă OS 7.1 a contribuit la rezultatele înregistrate și descrise prin răspunsurile la primele 3 întrebări de evaluare, pentru a identifica efecte neintenționate, mecanismele care au influențat efectele, pentru a contura principalele lecții învățate.

|  |  |
| --- | --- |
| Persoane intervievate | Reprezentanți ai: * Reprezentanți AM, OI și CM POCU (8)
* Reprezentanți Punctul Național de Contact pentru Romi (1)
* Reprezentanți ai administratorilor schemelor de grant global și aferente instrumentelor financiare (3)
 |
| Număr de interviuri | 12 |

Interviurile vor urmări atât schimbul de informații între evaluator și interlocutor (autoritate / beneficiar), cât și generarea de opinii de către persoanele intervievate, această metodă oferind o capacitate exploratorie ridicată.

Interviurile vor fi organizate în mai multe etape pe parcursul evaluării, pentru a asigura clarificarea tuturor aspectelor esențiale înțelegerii problematicii specifice, în vederea formulării unor concluzii și recomandări pertinente.

Pentru pregătirea interviurilor, evaluatorul va trimite ghidul de interviu factorilor intervievați, precum și alte materiale informative relevante.

# 2. Derularea Interviurilor online

Dată fiind situația generată de pandemia Covid-19, este probabil că interviurile vor fi desfășurate online.

Introducere – va fi făcută de către expertul evaluator. Se vor furniza detalii cu privire la exercițiul de evaluare, scopul întâlnirii, așteptările în urma întâlnirii:

*Acest interviu este organizat în cadrul proiectului „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POCU în domeniul asistentei tehnice”, primul exercițiu de evaluare dedicate evaluării retrospective POSDRU în domeniul asistenței tehnice (aria de cuprindere – OS 7.1).*

*Beneficiarul acestui contract este Ministerul Fondurilor Europene iar studiul este realizat cu sprijinul Asocierii S.C. ARCHIDATA S.R.L(lider asociere), S.C. CIVITTA STRATEGY & CONSULTING S.A., S.C. LIDEEA DEVELOPMENT S.R.L. si S.C. GOLDBACH PRIMES S.R.L.*

*În cadrul acestei întâlniri, dorim să aflăm opinia Dumneavoastră cu privire la câteva aspecte principale precum: evoluția capacității AM si OI, detalii cu privire la mecanismele și factorii care au contribuit la evoluția capacității AM și OI în afară de intervenția OS 7.1, , potențialele efecte determinate ca urmare a implementării tipurilor de intervenții finanțate prin OS7.1 și investigarea factorilor și condițiilor care au influențat obținerea efectelor și a beneficiilor nete ale intervenției precum și sustenabilitatea acestora si propagarea acestora a nivelul altor grupuri nevizate de intervenție.*

*De asemenea, cu ocazia acestei întâlniri dorim să vă solicităm respectuos sprijinul pentru identificarea principalelor tipuri de date pe care instituția pe care o reprezentați le poate furniza pentru derularea în bune condiții a contractului nostru de evaluare. Vă asigurăm că discuția noastră este confidențială, lucrurile pe care le vom discuta aici le vom folosi doar pentru a extrage concluzii relevante, alte persoane în afara evaluatorilor neavând acces la aceste înregistrări. În situația în care unele opinii vor fi citate în studiu, numele celor care le-au exprimat nu vor fi menționate, astfel încât nimeni nu va ști numele persoanei care a făcut o anumită afirmație.*

*Nu în ultimul rând, vă adresăm rugămintea și vă cerem permisiunea să înregistrăm discuția noastră pentru a ne putea focaliza atenția asupra interacțiunii directe cu dumneavoastră.*

*Participarea dvs. la această discuție reprezintă acordul cu privire la înregistrarea ei.*

**Numele instituției:**

**Numele și prenumele persoanelor intervievate:**

**Funcția/poziția:**

**Date de contact: telefon, adresa de e-mail**

**Data realizării interviului:**

# 3. Teme de discuție/ghid orientativ de interviu

**GHID INTERVIU AM ȘI OI POCU**

**OS 7.1 Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional**

**IE1 Care este progresul observat în ceea ce privește capacitatea AM și OI POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional?**

1. Prin prisma indicatorilor de capacitate (Anexa 1) în perioada 2014-2020?
2. Comparativ în perioada 2014-2020 față de perioada 2007-2013?
3. Care sunt mecanismele și factorii cheie care au influențat această evoluție?

**IE3 Care a fost gradul de eficacitate a activităților derulate de:**

* Administratorii schemelor globale de granturi ale POCU?
* Administratorii schemelor aferente instrumentelor financiare?
1. Atingerea valorilor țintă ale indicatorilor proiectelor?
2. Probleme întâmpinate, cauze, măsuri adoptate?
3. Alte aspecte privind eficacitatea acestor activități?

**IE4 În ce măsură progresul observat este atribuit intervenției OS 7.1?**

1. În ce măsură evoluția capacității AM și OI se datorează intervenției OS 7.1?
2. Cum a contribuit OS 7.1 la creșterea capacității AM și PO POCU? Unde a contribuit cel mai mult / cel mai puțin?
3. Puncte tari și slabe ale intervenției OS 7.1?
4. Ce alți factori în afară de intervenția OS 7.1 și în ce măsură au contribuit la evoluția capacității AM și OI POCU?
5. Idem privind CM POCU
6. În ce măsură evoluția eficacității mecanismelor de coordonare a politicilor de incluziune socială destinate romilor se datorează intervenției OS 7.1?
7. Ce alți factori în afară de intervenția OS 7.1 și în ce măsură au contribuit la această evoluție?
8. Puncte tari și slabe ale intervenției OS 7.1 privind mecanismele de coordonare a politicilor de incluziune socială destinate romilor?
9. În ce măsură evoluția eficacității mecanismelor de gestionare a schemelor de grant global și a schemelor aferente instrumentelor financiare se datorează intervenției OS 7.1?
10. Ce alți factori în afară de intervenția OS 7.1 și în ce măsură au contribuit la această evoluție?
11. Puncte tari și slabe ale intervenției OS 7.1 privind mecanismele de gestionare a schemelor de grant global și a schemelor aferente instrumentelor financiare?

**IE5 Există efecte neintenționate, pozitive sau negative, ale intervenției OS 7.1?**

1. Intervenția privind dezvoltarea capacității AM, OI, CM POCU
2. Intervenția privind eficacitatea mecanismelor de coordonare a politicilor de incluziune socială destinate romilor
3. Intervenția privind eficacitatea mecanismelor de gestionare a schemelor de grant global și a schemelor aferente instrumentelor financiare

**IE6 În ce măsură efectele intervenției OS 7.1 depășesc ariile sau grupurile vizate de intervenție?**

1. Intervenția privind dezvoltarea capacității AM, OI, CM POCU
2. Intervenția privind eficacitatea mecanismelor de coordonare a politicilor de incluziune socială destinate romilor
3. Intervenția privind eficacitatea mecanismelor de gestionare a schemelor de grant global și a schemelor aferente instrumentelor financiare

**IE7 În ce măsură sunt efectele durabile pe o perioadă mai lungă de timp?**

1. În ce măsură efectele obținute prin intervenția OS 7.1 privind creșterea capacității AM, OI și CM POCU au fost durabile?
2. Care sunt principalii factori care influențează durabilitatea efectelor obținute?
3. În ce măsură au fost aplicate în perioada 2014-2020 lecțiile desprinse din perioada 2007-2013 privind implementarea programului? Puteți oferi exemple în acest sens?

**IE8** **Ce mecanisme au facilitat/ împiedicat efectele? Care sunt caracteristicile cheie contextuale pentru aceste mecanisme?**

1. Ce mecanisme și ce factori interni sau externi au facilitat sau au împiedicat obținerea efectelor scontate, adică creșterea capacității AM și OI POCU, respectiv CM POCU?
2. Ce mecanisme și ce factori interni sau externi au influențat implementarea intervenției AT aferente OS 7.1?

**IE9 Dacă și în ce măsură lucrurile ar fi putut fi făcute mai bine?**

1. Care considerați că sunt principalele lecții desprinse din implementarea AT aferentă OS 7.1?
2. Cum ar putea fi acestea implementate în actuala perioadă de programare (2014-2020) și în cea viitoare (2021-2027)?

Anexa 1 - Listă indicatori capacitate AM și OI POCU

Capacitatea AM și OI exprimată pe baza elementelor care compun capacitatea: structuri, resurse umane, sisteme și instrumente.

|  |  |
| --- | --- |
| Indicator | Criterii de îndeplinire |
| STRUCTURI |  |
| Structurile existente deţin autoritate suficientă pentru a-şi îndeplini rolul | * Autoritatea AM asupra OI corespunde ierarhiei administrative
* OI dețin un nivel de autoritate adecvat pentru a-și îndeplini rolul
 |
| Selectarea OI corespunde tipului de intervenţii şi beneficiari vizaţi | * Caracter adecvat al OI pentru a asigura contactul direct cu beneficiarii
* Fiecare OI este adecvat pentru intervențiile de care răspunde
 |
| Există raporturi de muncă bine stabilite între AM și OI | * Sarcinile delegate sunt clare
* Sunt evitate suprapunerile de responsabilităţi între AM și OI
* Distribuția sarcinilor între AM și OI este adecvată pentru a asigura bune implementare a programului
 |
| Există la nivelul AM și OI structuri adecvate pentru managementul programului în toate etapele | * Existenţa structurilor adecvate în conformitate cu etapele de implementare ale programului: unitate de programare; unitate de implementare; unitate de monitorizare; unitate de verificare, plăţi şi certificare; unitate de evaluare; audit intern în conformitate cu legislaţia
 |
| Rolurile, responsabilităţile şi atribuţiile sunt repartizate clar și eficient la nivelul departamentelor/unităţilor, posturilor din cadrul AM și OI | * Responsabilitățile și atribuțiile departamentelor/unităților sunt clar definite
* Distribuția responsabilităților departamentelor/unităților în interiorul organizației este adecvată pentru a asigura îndeplinirea responsabilităților organizației în ansamblu
* Responsabilitățile și atribuțiile posturilor sut clar definite
* Distribuția responsabilităților la nivelul posturilor este adecvată pentru a asigura îndeplinirea responsabilităților departamentului/unității în ansamblu
 |
| RESURSE UMANE |  |
| Există planificarea resurselor umane la nivelul AM şi a OI | * Există prognoze privind nevoile de RU, inclusiv analiza volumului de muncă
* Acestea sunt aplicate şi folosite pentru a susţine deciziile manageriale
 |
| Nivelul existent al resurselor umane este suficient pentru implementarea eficientă și eficace a POSDRU | * Volumul de resurse umane (posturi active) este suficient pentru implementarea eficientă și eficace a POSDRU
* Gradul de acoperire a resurselor de personal necesare (%) este de peste 90% în fiecare an (posturi active față de necesarul de resurse umane)
 |
| Fluctuația personalului poate fi gestionată | * Fluctuaţia personalului este mai mică de 10% pe an
* Fluctuaţia poate fi gestionată (prin angajarea în timp util a noilor persoane, prin instruirea rapidă a acestora)
* Fluctuația de personal are o influență redusă asupra eficienței și eficacității implementării POSDRU
 |
| Gradul de dezvoltare al formării | * Planurile de formare există
* Planurile de formare sunt actualizate cu regularitate
* Planurile de formare sunt implementate
* Planurile de formare sunt eficace, conducând la îmbunătățirea competențelor personalului
 |
| Performanţele personalului AM şi OI sunt adecvate | * Cel puțin 90% din personal obține cel puțin calificativul ”satisfăcător”
* Cel puțin 50% din personal obține cel puțin calificativul ”bine”
* Competențele personalului sunt adecvate sarcinilor și responsabilităților atribuite prin fișa postului
* Sistemele de lucru interne ale organizației permit utilizarea la maximum a competențelor personalului
 |
| SISTEME ȘI INSTRUMENTE |  |
| Sisteme de lucru clare | * Sunt definite sisteme de lucru interne clare
* Sunt definite sisteme de lucru între AM și OI clare
* Sunt definite sisteme de lucru cu beneficiarii clare
 |
| Proceduri de lucru interne adecvate | * Există proceduri de lucru pentru toate fluxurile de lucru interne ale AM și OI
* Procedurile sunt clare
* Procedurile sunt eficiente (maximum de rezultate cu minimum de resurse)
* Procedurile sunt eficace (își ating scopul)
* Procedurile sunt aplicate cu consecvență
 |
| Proceduri de lucru între AM și OI adecvate | * Există proceduri de lucru pentru toate fluxurile de lucru între AM și OI
* Procedurile sunt clare
* Procedurile sunt eficiente (maximum de rezultate cu minimum de resurse)
* Procedurile sunt eficace (își ating scopul)
* Procedurile sunt aplicate cu consecvență
 |
| Proceduri de lucru cu beneficiarii adecvate | * Există proceduri de lucru pentru toate fluxurile de lucru cu beneficiarii
* Procedurile sunt clare
* Procedurile sunt eficiente (maximum de rezultate cu minimum de resurse)
* Procedurile sunt eficace (își ating scopul)
* Procedurile sunt aplicate cu consecvență
 |
| Instrumente adecvate | * Există instrumente de lucru adecvate scopului acestora
* Există un număr suficient de instrumente de lucru
* Instrumentele de lucru sunt utilizate cu consecvență
 |

**Legendă:**

* Indicator care necesită informații cantitative din partea AM și OI

Capacitatea AM și OI exprimată pe baza performanței în activitate, care demonstrează capacitatea de a implementa eficient și eficace programul.

|  |
| --- |
| Indicatori capacitate AM și OI POCU |
| Valorile depunerilor de proiecte |
| Valori anuale contractate la nivel POCU |
| Valori anuale plătite la nivel POCU |
| Eficiența și eficacitatea principalelor procese ale implementării POCU: lansare apeluri, contractare, plăți, monitorizare proiecte, monitorizare program, evaluare program |
| Rata de absorbție POCU |
| Rata de atingere a valorilor țintă ale indicatorilor de program |

**GHID INTERVIU MEMBRI CM POCU**

**OS 7.1 Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional**

1. Cum apreciați evoluția capacității AM POCU de a implementa eficient și eficace POCU pe parcursul perioadei 2014-2020?
2. Cum apreciați evoluția capacității AM de a implementa eficient și eficace programul operațional comparativ în perioada 2014-2020 față de perioada 2007-2013?
3. Cum apreciați evoluția capacității AM POCU exprimată pe baza performanței în activitate, care demonstrează capacitatea de a implementa eficient și eficace programul, exprimată prin următorii indicatori de performanță:

|  |
| --- |
| Indicatori capacitate AM POCU |
| Valorile depunerilor de proiecte |
| Valori anuale contractate la nivel POCU |
| Valori anuale plătite la nivel POCU |
| Eficiența și eficacitatea principalelor procese ale implementării POCU: lansare apeluri, contractare, plăți, monitorizare proiecte, monitorizare program, evaluare program |
| Rata de absorbție POCU |
| Rata de atingere a valorilor țintă ale indicatorilor de program |

1. Care sunt factorii cheie care au influențat această evoluție?
2. Cum apreciați evoluția capacității CM POCU de a-și îndeplini rolul de monitorizare a programului – în perioada 2014-prezent, precum și comparativ perioada 2014-2020 față de perioada 2007-2013?
3. Examinează implementarea programului
4. Examinează progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor programului

În ce măsură CM POCU **examinează**, nu doar recepționează informații privind implementarea POCU? Puteți oferi un exemplu în acest sens din activitatea CM?

În ce măsură membrii CM POCU analizează implementarea programului în ansamblu, nu doar a acelor intervenții care privesc zonele directe de interes ale membrilor? Puteți oferi un exemplu în acest sens din activitatea CM?

1. Analizează modificările valorice cu privire la indicatorii de rezultat și progresele în vederea atingerii valorilor țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă definite în cadrul de performanță

În ce măsură CM POCU **analizează** progresul privind atingerea valorilor țintă ale indicatorilor și obiectivelor de etapă? Puteți oferi un exemplu în acest sens din activitatea CM?

1. Examinează toate aspectele care afectează evoluția programului, inclusiv concluziile examinărilor performanței.

În ce măsură are loc acest lucru? Puteți oferi un exemplu în acest sens din activitatea CM?

1. Comitetul de monitorizare poate adresa observații autorității de management în ceea ce privește implementarea și evaluarea programului, incluzând acțiuni legate de reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari.

În ce măsură are loc acest lucru? Puteți oferi un exemplu în acest sens din activitatea CM?

1. Comitetul de monitorizare monitorizează acțiunile întreprinse ca urmare a observațiilor sale.

În ce măsură are loc acest lucru? Puteți oferi un exemplu în acest sens din activitatea CM?

1. Toate evaluările sunt examinate de comitetul de monitorizare și trimise Comisiei.

În ce măsură are loc acest lucru? Puteți oferi un exemplu în acest sens din activitatea CM?

1. În ce măsură progresul privind capacitatea CM POCU poate fi atribuit asistenței tehnice / programelor de formare derulate prin OS 7.1?
2. Ce alte efecte, pozitive sau negative, a avut intervenția AT prin OS 7.1?
3. În ce măsură considerați că sunt durabile efectele obținute? Ce anume influențează durabilitatea efectelor?
4. Dacă și în ce măsură lucrurile ar fi putut fi făcute mai bine?
5. **Abordare metodologică privind realizarea sondajului AM/OI POCU**

# 1. Abordare

Sondajul aplicat la nivelul AM și OI POSDRU urmărește obținerea opiniilor personalului AM și OI privind:

* evoluția indicatorilor capacității AM și OI în perioada 2014-2020;
* măsura în care evoluția capacității AM și OI se datorează altor factori decât intervenția OS7.1;
* măsura în care s-au înregistrat alte efecte decât cele intenționate și respectiv efecte mai largi, ca urmare a intervenției OS 7.1;
* măsura în care diversele mecanisme/factori au influențat implementarea și rezultatele intervenției OS 7.1.

# 2.Metodologie

Se vor utiliza rezultatele sondajului deja realizat la nivelul AMPOCU cu ocazia evaluării retrospective POSDRU dat fiind faptul că metodologia gândită cu ocazia derulăarii acestui sondaj a avut în vedere si primul exercițiu de evaluare legat de evaluarea intermediară a POCUAT

Populația țintă este reprezentată personalul AMPOCU, metoda fiind observare totală, ceea de reduce eroarea de selecție respectiv marja de eroare la zero.

# 3.Chestionar

Chestionarul a fost elaborat pe baza ipotezelor intervenției și a altor elemente formulate în cadrul perioadei inițiale (ex indicatori de evaluare, efecte posibile, pre-condiții necesare pentru sustenabilitate etc.) si a fost prezentat în Anexa 6 la Raportul Inițial.

1. **Abordare metodologică privind realizarea sondajului LA NIVELUL CMPOCU**

# 1. Abordare

Sondajul aplicat la nivelul CMPOCU urmărește colectarea de informații privind dezvoltarea capacității acestui organism în perioada 2014 – 2020 și privind contribuția POCU la dezvoltarea acestei capacități.

# 2.Metodologie

Populația țintă este reprezentată membrii CMPOCU, metoda fiind observare totală, ceea de reduce eroarea de selecție respectiv marja de eroare la zero.

# 3.Chestionar

**CHESTIONAR MEMBRI COMITETULUI DE MONITORIZARE POCU**

**OS 7.1 Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional**

1. **Care este statutul dumneavoastră în cadrul Comitetului de Monitorizare POCU?**
* **Membru**
* **Observator**
1. **Care este instituția pe care o reprezentați (ca membru sau ca observator) în cadrul Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020?**
2. **Ați fost membru sau observator și în cadrul Comitetului de Monitorizare al POSDRU 2007-2013?**

*(indiferent ce instituție ați reprezentat)*

* **Da**
* **Nu**
1. **În total, de cât timp participați la întrunirile Comitetul de Monitorizare al POCU 2014-2020 (și POSDRU 2007-2013, dacă a fost cazul)?**
* **Sub 1 an**
* **1-2 ani**
* **3-5 ani**
* **Peste 5 ani**
1. **În opinia dumneavoastră, pe parcursul perioadei 2014-2020 capacitatea Autorității de Management POCU de a implementa eficient și eficace programul:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A scăzut mult | A scăzut puțin | A rămas aceeași | A crescut puțin | A crescut mult | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

1. **În opinia dumneavoastră, prin comparație a perioadei 2014-2020 cu perioada 2007-2013, capacitatea Autorității de Management de a implementa eficient și eficace programul:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A scăzut mult | A scăzut puțin | A rămas aceeași | A crescut puțin | A crescut mult | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

1. **În opinia dumneavoastră, pe parcursul perioadei 2014-2020 capacitatea Comitetului de Monitorizare POCU de a monitoriza implementarea programului:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A scăzut mult | A scăzut puțin | A rămas aceeași | A crescut puțin | A crescut mult | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

1. **În opinia dumneavoastră, prin comparație a perioadei 2014-2020 cu perioada 2007-2013, capacitatea Comitetului de Monitorizare POCU de a monitoriza implementarea programului:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A scăzut mult | A scăzut puțin | A rămas aceeași | A crescut puțin | A crescut mult | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

1. **Vă rugăm să apreciați măsura în care Comitetul de Monitorizare POCU 2014-2020 îndeplinește următoarele activități:**

Comitetul de Monitorizare POCU examinează, nu doar recepționează informații privind implementarea POCU.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

Membrii/observatorii CM POCU analizează implementarea programului în ansamblu, nu doar a acelor intervenții care privesc zonele directe de interes ale membrilor/observatorilor.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

Comitetul de Monitorizare POCU analizează progresul privind atingerea valorilor țintă ale indicatorilor și obiectivelor de etapă definite în cadrul de performanță.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

Comitetul de Monitorizare POCU examinează toate aspectele care afectează evoluția programului, inclusiv concluziile examinărilor performanței.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

Comitetul de Monitorizare POCU adresează observații autorității de management în ceea ce privește implementarea și evaluarea programului.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

Comitetul de Monitorizare POCU adresează observații autorității de management în ceea ce privește acțiunile legate de reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

Comitetul de Monitorizare POCU monitorizează acțiunile întreprinse ca urmare a observațiilor sale.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

1. **În ce măsură progresul observat privind capacitatea CM POCU poate fi atribuit sesiunilor de formare finanțate din POCU și adresate membrilor CM POCU?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deloc | În mică măsură | Într-o oarecare măsură | În mare măsură | În foarte mare măsură | Nu pot aprecia |

Explicații/comentarii ....................................................

1. **Vă rugăm să exprimați orice alte opinii sau sugestii privind activitatea Comitetului de Monitorizare POCU:**

..........................................................................................................

# **Abordare metodologică privind realizarea Studiilor de caz**

# Abordare

Studiile de caz vor urmări ilustrarea unor fenomene/aspecte definitorii ale implementării OS 7.1 și vor permite înțelegerea contribuției POCU la rezultatele analizate în cadrul primelor 3 întrebări de evaluare, a efectelor neintenționate ale intervenției OS 7.1, a mecanismelor care au influențat, pozitiv sau negativ, producerea rezultatelor, a durabilității efectelor intevrnției, contribuind astfel la formularea de lecții învățate și recomandări.

- cercetării documentare

- informațiilor primare obținute prin interviu, realizat pe baza unui ghid de interviu personalizat pentru cazul studiat.

# Metodologie

Sunt planificate a se realiza 3 studii de caz, corespunzătoare celor 3 tipuri de intervenție din cadrul OS 7.1, astfel:

* 1 studiu de caz aferent intervenției destinate creșterii capacității AM și OI POCU
* 1 studiu de caz aferent intervenției adresate Punctului Național de Contact pentru Romi

1 studiu de caz aferent intervenției adresate administratorilor schemelor de grant global și schemelor aferente instrumentelor financiare

Studiile de caz includ mai multe surse de date, alegerea celor mai adecvate instrumente se va face de la caz la caz, în funcție de specificul fiecărui proiect si de disponibilitatea datelor). În acest sens, intenționăm utilizarea:

La nivelul tuturor proiectelor:

* Analiza documentară: cerere de finanțare, raport final de progres, raport de durabilitate;
* Interviuri on-line / telefonice cu reprezentanții beneficiarului proiectului

# Format studiu de caz

**FORMAT STUDIU DE CAZ**

**OS 7.1 Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului** |  |
| **Beneficiar** |  |
| **Perioada de implementare a proiectului** |  |
| **Bugetul proiectului**  |  |
| **Contextul în care beneficiarul de finanțare a depus aplicaţia**  |  |
| **Scopul şi obiectivele proiectului de asistență tehnică** |  |
| **Activitățile proiectului de asistență tehnică** |  |
| **Grupul țintă direct al proiectului și alte grupuri țintă influențate de proiect, în afara celor planificate** |  |
| **Indicatori de realizare imediată şi de rezultat** |  |
| **Rezultate şi impact** |  |
| **Alte efecte obținute în afara celor planificate (pozitive sau negative)** |  |
| **Sustenabilitatea rezultatelor proiectului** |  |
| **Factori care au influențat implementarea și rezultatele (pozitivi sau negativi) și măsuri adoptate** |  |
| **Gradul de satisfacție al beneficiarului de finanțare** |  |
| **Contribuţia proiectului de asistență tehnică la atingerea obiectivelor OS 7.1** |  |
| **Lecţii învăţate de către beneficiar** |  |
| **Concluziile echipei de evaluare**  |  |
| **Surse de informaţie și evidenţe colectate** |  |