




# WOLAŃSKI



## EWALUACJA EFEKTÓW WSPARCIA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA PO PW 2014-2020, W TYM WPŁYWU NA REDUKCJĘ BARIER ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI WSCHODNIEJ

ZAŁĄCZNIK 9. TABELA REKOMENDACJI

SIERPIEŃ 2019



dr Michał Wolański

Paulina Kozłowska

Wiktor Mrozowski

Maciej Pańczak

Mateusz Pieróg

Łukasz Widła-Domaradzki

WSPÓLPRACA:

Jakub Kaczorowski

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





## SPIS TREŚCI

1. Rekomendacje dla ewaluacji III OP POPW .....	2
2. Rekomendacje dla systemu ewaluacji.....	8

# 1. REKOMENDACJE DLA EWALUACJI III OP POPW

Tabela 1. Rekomendacja 1 dla ewaluacji III OP POPW

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Ewaluacja <i>ex post</i> osi III POPW powinna być realizowana jako ewaluacja oparta na teorii. Odtworzona logika interwencji III osi POPW może zostać zweryfikowana w badaniu <i>ex post</i> .
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strony 55-57
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Ewaluacja realizowana w oparciu o teorię może być uzupełniona o badanie efektu netto, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia ograniczeń wynikających z zastosowania metod PSM i SPSM w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych.
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW
<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	Uwzględnienie w specyfikacji zamówienia na badanie <i>ex post</i> osi III POPW podjęcia próby oszacowania efektu netto, zarówno w odniesieniu do oddziaływania transportowego, jak i społeczno-gospodarczego.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Rekomendacja 2 dla ewaluacji III OP POPW

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Pilotaż analizy metodą kontrfaktyczną <i>Propensity Score Matching</i> (PSM) w ramach niniejszego badania pozwolił na znalezienie odcinków kontrfaktycznych dla wszystkich 13 odcinków linii kolejowych przebudowywanych w ramach 7 projektów inwestycyjnych POPW oraz utrwalenie dla nich kluczowych danych o oddziaływaniu transportowym interwencji oraz oddziaływaniu w zakresie bezpieczeństwa.
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strony 55-57
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się wykorzystanie wybranych par odcinków linii kolejowych oraz dalszych założeń metody PSM do oszacowania efektu netto interwencji w zakresie oddziaływania wielkość przewozów i bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW
<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	<p>Uwzględnienie w specyfikacji zamówienia na badanie <i>ex post</i> oszacowania efektu netto za pomocą wypracowanej w pilotażu metodyki, przy wykorzystaniu stworzonego parowania i utrwalonych danych dla stanu wejściowego.</p> <p>Dodatkowo pozycją obowiązkową na etapie analizy danych zastanych w ramach badania <i>ex post</i> powinno być niniejsze badanie pilotażowe, w którym wskazano także zastrzeżenia przeprowadzonego parowania odcinków, takie jak np. ostrożność w odniesieniu do odcinków, na których przed interwencją nie był prowadzony ruch pociągów. Czynnikiem ograniczającym możliwość oszacowania efektu są także prace modernizacyjne lub inne ingerujące w parametry techniczne odcinka, które nie były możliwe do przewidzenia w ramach badania pilotażowego.</p> <p>Mając na uwadze powyższe ograniczenia i zagrożenia rekomenduje się, aby podjęcie próby oszacowania efektu netto nie było jedyną metodą zawartą w minimum metodycznym, Wyniki takiego szacowania nie powinny być analizowane w oderwaniu od wyników analiz pozostałymi metodami, w szczególności metodami jakościowymi.</p>
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Rekomendacja 3 dla ewaluacji III OP POPW

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Pilotaż analizy metodą kontrfaktyczną <i>Stratified Propensity Score Matching</i> (SPSM) w ramach niniejszego badania pozwolił na stworzenie 5 grup powiatów o zróżnicowanym potencjale absorpcji efektów inwestycji kolejowych oraz utrwalenie dla nich kluczowych danych o oddziaływaniu społeczno-gospodarczym interwencji.
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strony 55-57
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się wykorzystanie stworzonej segmentacji oraz dalszych założeń metody SPSM do oszacowania efektu netto interwencji w zakresie oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy.
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW



<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	Uwzględnienie w specyfikacji zamówienia na badanie <i>ex post</i> oszacowania efektu netto za pomocą wypracowanej w pilotażu metodyki, przy wykorzystaniu stworzonej segmentacji i utrwalonych danych dla stanu wejściowego.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Rekomendacja 4 dla ewaluacji III OP POPW

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Obecnie w Makroregionie Polski Wschodniej realizowane są duże inwestycje infrastrukturalne, które mogą zaburzyć wartości oszacowanego efektu netto i mogą oddziaływać na otoczenie w większym stopniu niż inwestycje kolejowe POPW, np. modernizacja linii kolejowych nr 6 i nr 7 czy budowa dróg ekspresowych S17 i S19. Mogą one zniekształcić osiągnięte na etapie badania <i>ex post</i> wartości wskaźników, a nawet wartości efektu netto.
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strona 57
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się sprawdzenie za pomocą metod ilościowych wpływu inwestycji w ramach POPW na jakość podróżowania w regionie.  W razie istotnych zniekształceń, pomocne mogą być też analizy zależności liczby pasażerów od zidentyfikowanych czynników zewnętrznych (np. przy użyciu modeli regresji), przy czym ich dokładne wyspecyfikowanie jest zależne od specyfiki zniekształceń.
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW

EWALUACJA EFEKTÓW WSPARCIA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ  
PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA PO PW 2014-2020

<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	Uwzględnienie w założeniach badania <i>ex post</i> ankiet z pasażerami pociągów regionalnych i dalekobieżnych ukierunkowanych na motyw podróży oraz wybór środka transportu, w szczególności w kontekście szeroko zakrojonych inwestycji drogowych. Minimalna wielkość próby powinna wynosić 100 osób dla każdego z 7 badanych projektów inwestycyjnych.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	Zobowiązanie wykonawcy badania <i>ex-post</i> do przygotowania – wyłącznie w razie nielogicznych efektów badania efektu netto – modeli regresji lub innych modeli ekonometrycznych, obrazujących kształtowanie się przewozów koleją w zależności od zidentyfikowanych w niniejszym badaniu zewnętrznych i wewnętrznych parametrów, determinujących wielkość modelu ruchu kolejowego.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Rekomendacja 5 dla ewaluacji III OP POPW

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Respondenci wywiadów IDI wskazywali, że w przewozach pasażerskich istniejąca oferta przewozowa jest kluczowym czynnikiem sukcesu inwestycji.
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strona 33/załącznik 3
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się sprawdzenie zgodności stanu faktycznego po zakończeniu inwestycji z założeniami wpisanymi do studiów wykonalności pod względem istniejącej oferty przewozowej.
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW
<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	Uwzględnienie w założeniach badania <i>ex post</i> zbadanie oferty przewozowej istniejącej po zakończeniu inwestycji i odniesienie jej do zamierzeń i deklaracji ujętych w studiach wykonalności.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Rekomendacja 6 dla ewaluacji III OP POPW

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	W niniejszym badaniu jako ekspertów ds. inwestycji transportowych w regionach przewidziano niektórych przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za organizację transportu publicznego. Jednak w związku z sezonem wakacyjnym oraz przede wszystkim w związku ze zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi urzędów przeprowadzenie wywiadów było wyzwaniem dla Wykonawcy. Uzyskane wnioski pozwalają jednak stwierdzić, że Urzędy Marszałkowskie stanowią kluczowych interesariuszy badania i powodzenia interwencji.
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Załącznik 3
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się szersze uwzględnienie Urzędów Marszałkowskich w procesie badania <i>ex post</i> (tj. wywiady z przedstawicielami wszystkich urzędów jako odrębną grupą respondentów).
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW
<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	Uwzględnienie w specyfikacji zamówienia na badanie <i>ex post</i> przeprowadzenia wywiadów IDI z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw Polski Wschodniej, wsparte odrębnym pismem polecającym skierowanym do marszałków województw.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Rekomendacja 7 dla ewaluacji III OP POPW

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Jak wskazywali respondenci niektóre parametry inwestycyjne, takie jak rzeczywista przepustowość linii kolejowych wymagają praktycznej weryfikacji, ponieważ np. nominalna przepustowość nowych linii kolejowych nie zawsze pokrywa się z rzeczywistą korzyścią dla użytkowników.
----------------------	--



EWALUACJA EFEKTÓW WSPARCIA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ  
PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA PO PW 2014-2020

<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Załącznik 3
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się uwzględnienie osób odpowiedzialnych za tworzenie rozkładów jazdy w Urzędach Marszałkowskich lub konstruktorów rozkładów jazdy w procesie badania <i>ex post</i> .
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW
<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	Uwzględnienie w specyfikacji zamówienia na badanie <i>ex post</i> przeprowadzenia ankiety odnośnie możliwości tworzenia satysfakcjonującego rozkładu jazdy lub zaplanowanie pytań dotyczących tworzenia rozkładu jazdy w scenariuszu wywiadów IDI z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.  Zakres merytoryczny ankiet lub wywiadów powinien obejmować możliwość identyfikacji czynników wpływających na kształtowanie rozkładu jazdy zgodnego z potrzebami regionów np. pojawiających się ograniczeń technicznych, konstrukcyjnych linii kolejowych i ich ocenę w stosunku do stanu sprzed interwencji.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.



## 2. REKOMENDACJE DLA SYSTEMU EWALUACJI

Poniżej przedstawiono rekomendacje dla systemu ewaluacji.

Tabela 8. Rekomendacja 1 dla systemu ewaluacji.

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Magistrala Wschodnia jest koncepcją zakładającą stworzenie warunków dla połączeń bezpośrednich między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej, podczas gdy w ramach POPW przebudowywane są jedynie jej części. Efekt końcowy jest uzależniony od działań prowadzonych w ramach innych programów, w tym przede wszystkim POIiŚ 2014-2020.
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strona 62
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się przeprowadzenie ewaluacji <i>ex post</i> osi III POPW z uwzględnieniem znaczenia dla jej efektów innych inwestycji kolejowych w rejonie Magistrali Wschodniej wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach POIiŚ, RPO, CEF (także z uwzględnieniem inwestycji na terenie województwa mazowieckiego i małopolskiego, istotnymi m.in. dla połączeń Olsztyn / Białystok - Rzeszów).
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	IP POPW / IZ POPW

**SPOSÓB WDROŻENIA**

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego *ex post* osi III POPW uwzględniającego znaczenie dla jej efektów innych ważnych inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej.

Zakres przedmiotowy rozszerzonego badania ewaluacyjnego powinien obejmować, oprócz 7 projektów inwestycyjnych POPW, przynajmniej prace na liniach kolejowych nr 7, 8, 9 i 71, prace na węzłach krakowskim i warszawskim oraz ew. inne istotne inwestycje zidentyfikowane w toku realizacji badania *ex post*.

Wpływ powyższych inwestycji na efekty realizacji III osi POPW powinien być możliwy do zidentyfikowania za pomocą następujących metod badawczych (szerzej w innych rekomendacjach):

- studia przypadku (w odniesieniu do linii objętych interwencją POPW) - w celu praktycznej weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów i identyfikacji możliwego wpływu na nie inwestycji na liniach innych niż te objęte interwencją POPW;
- wywiady IDI z przedstawicielami organizatorów transportu kolejowego i nadawców ładunków (w odniesieniu do linii objętych interwencją POPW) - w celu identyfikacji możliwego wpływu inwestycji na liniach innych niż te objęte interwencją POPW;
- ankiety z pasażerami pociągów (w odniesieniu do linii objętych interwencją POPW) - w celu identyfikacji możliwego wpływu inwestycji na liniach innych niż te objęte interwencją POPW;
- oszacowanie efektu netto metodą SPSM dla oddziaływania społeczno-gospodarczego - uwzględnienie wśród zmiennych objaśniających inwestycji kolejowych w rejonie Magistrali Wschodniej finansowanych ze źródeł innych niż POPW, a także inwestycji drogowych oraz innych inwestycji unijnych i działań wpływających na rozwój gospodarczy  
lub szacowanie efektu netto metodą SPSM w ramach multidyscyplinarnej ewaluacji skupionej wyłącznie na modelowaniu oddziaływania społeczno-gospodarczego poszczególnych inwestycji unijnych;
- ew. modele regresji dla nielogicznych zależności (w odniesieniu do linii objętych interwencją POPW) - w celu identyfikacji możliwego wpływu inwestycji na liniach innych niż te objęte interwencją POPW.

**TERMIN WDROŻENIA**

31 grudnia 2023



<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Rekomendacja 2 dla systemu ewaluacji.

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	<p>Proces realizacji badania ewaluacyjnego dla inwestycji kolejowych jest uzależniony od współpracy z beneficjentem, czyli PKP PLK, oraz sprawności procesów administracyjnych w spółce. Dla spójności badania <i>ex post</i> z badaniem pilotażowym niezbędne jest pozyskanie kompletnych danych.</p> <p>Ponadto, powodzenie badania, w którym przewidziano spotkania terenowe zależy od otwartości i dostępności pracowników np. Urzędów Marszałkowskich, która może być mocno ograniczona w sezonie wakacyjnym.</p>
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strona 62/załącznik 3
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	<p>Rekomenduje się przewidzenie odpowiednio długiego czasu na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego <i>ex post</i> mając na uwadze konieczność pozyskania danych spójnych z badaniem pilotażowym.</p> <p>Dodatkowo rekomenduje się przeprowadzenie badania <i>ex post</i> w którym możliwie szeroki zakres prac badawczych będzie odbywał się poza sezonem wakacyjnym.</p>
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	Instytucja Pośrednicząca POPW
<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	Uwzględnienie w harmonogramie badania <i>ex post</i> wydłużonego czasu na pozyskiwanie danych, co oznacza łącznie min. 6 miesięcy od momentu zatwierdzenia raportu metodycznego do projektu raportu końcowego.
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne

EWALUACJA EFEKTÓW WSPARCIA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ  
PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA PO PW 2014-2020

Tabela 10. Rekomendacja 3 dla systemu ewaluacji.

<b>TREŚĆ WNIOSKU</b>	Jedynym źródłem danych o pracy przewozowej w transporcie kolejowym, uwzględniającym wymiar terytorialny interwencji jest model ruchu, którego autorem i gestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe.
<b>ODWOŁANIE DO RAPORTU</b>	Strona 62
<b>TREŚĆ REKOMENDACJI</b>	Rekomenduje się wykorzystywanie danych z modelu ruchu we wszystkich badaniach ewaluacyjnych dla inwestycji kolejowych, w których efekty mogą być zróżnicowane przestrzennie.
<b>ADRESAT REKOMENDACJI</b>	Instytucja Pośrednicząca.
<b>SPOSÓB WDROŻENIA</b>	<p>Uporządkowanie kwestii praw do korzystania z danych pochodzących z modelu ruchu (po stronie CUPT jako zamawiającego).</p> <p>Wskazywanie w dokumentach przetargowych i specyfikacjach zamówień na badania ewaluacyjne modelu ruchu jako źródła danych.</p> <p>Przekazywanie wykonawcom badań ewaluacyjnych modelu ruchu niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie badań efektów inwestycji kolejowych.</p>
<b>TERMIN WDROŻENIA</b>	31 grudnia 2023
<b>KLASA REKOMENDACJI</b>	Programowa, operacyjna
<b>OBSZAR TEMATYCZNY</b>	System realizacji polityki spójności

Źródło: opracowanie własne