



Směrnice MAS 21 č. 4/2015

SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD

Verze 1

Vypracoval: Blašková
Datum vypracování: 26. 10. 2015
Datum schválení: 19. 11. 2015



Obsah

| | |
|---|----|
| Úvod | 3 |
| 1. Sledování realizace SCLLD | 4 |
| 1.1 Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrované projekty) | 4 |
| 1.1.1 Integrované projekty v monitorovacím systému 2014+ | 4 |
| 1.1.2 Kontrola integrovaných projektů na místě realizace | 4 |
| 1.1.3 Konzultace | 6 |
| 1.2 Monitorování realizace strategie | 6 |
| 1.2.1 Integrovaná strategie v monitorovacím systému 2014+ | 6 |
| 1.2.2 Zpráva o plnění integrované strategie | 6 |
| 1.2.3 Závěrečná zpráva o plnění realizace strategie | 7 |
| 1.2.4 Ad-hoc zpráva o postupu realizace strategie | 7 |
| 2. Střednědobá evaluace provádění a plnění SCLLD | 7 |
| 2.1 Přehled používaných metod a jejich datové požadavky | 7 |
| 2.2 Kompetence zapojených osob MAS | 8 |
| 3. Platnost, aktualizace směrnice | 9 |
| Přílohy | 10 |



Úvod

Předmětem vnitřního předpisu je sledování a hodnocení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 (SCLLD) Důležitou součástí reflexe realizace SCLLD je monitoring projektů a hodnocení naplňování SCLLD. Monitoring projektů je jedním z důležitých podkladů pro vytvoření kvalitní evaluace strategie MAS. Oba procesy jsou úzce propojeny, resp. evaluace navazuje na monitoring. Evaluace strategie je součástí hodnocení činnosti MAS, nastiňuje způsob rozvoje spravovaného území a současně motivuje ke zvýšení činnosti a aktivit organizace. Dokument vychází z aktuálních doporučení EU a řídicích orgánů na území ČR, tyto dokumenty jsou vždy nadřazeny vnitřním předpisům MAS.

V rámci sledování bude plně využíváno funkcionalit aplikace MS 2014+, která je spravována Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Směrnice upravuje postup pro:

- A. Sledování realizace SCLLD. (monitoring projektů a naplňování opatření SCLLD)
 - A1. Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrovane projekty)
 - A2. Monitoring implementace SCLLD (integrovany nástroj)
- B. Hodnocení realizace strategie MAS. (evaluace)



1. Sledování realizace SCLLD

Monitorování SCLLD zahrnuje několik na sebe navazujících procesů, které lze podle cíle sledování rozdělit do dvou skupin.

1. 1 Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrované projekty)

Jedná se o průběžné zjišťování stavu a pokroku realizace projektů, vybraných prostřednictvím integrovaného nástroje (SCLLD). Projekt je sledován od okamžiku podání Žádosti o poskytnutí podpory v systému MS 2014+ do konce doby udržitelnosti. Jedná se o soustavnou činnost sběru dat a informací, porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem. Monitoring projektů provádí pracovníci MAS interně.

U jednotlivých projektů bude sledován:

- soulad s informacemi uvedenými v Žádosti o poskytnutí podpory,
- naplňování monitorovacích indikátorů (věcný monitoring),
- plnění rozpočtu (finanční monitoring),
- plnění harmonogramu,
- plnění preferenčních kritérií,
- průběh realizace projektu,
- udržitelnost projektu.

1.1.1 Integrované projekty v monitorovacím systému 2014+

Všechny projekty vybrané k podpoře jsou evidovány v monitorovacím systému 2014+ (MS 2014+), který umožňuje sledovat jednotlivé fáze administrace a realizace projektu. Vše je uvedeno na jednom místě a uchováno pro pozdější využití. Kontrola evidovaných údajů probíhá průběžně po celou dobu administrace, realizace a udržitelnosti projektu.

Pomocí MS 2014+ je kontrolováno následující:

- aktuální stav administrace Žádosti o poskytnutí podpory,
- aktuální stav realizace projektu,
- kontrola plnění finančního rozpočtu, harmonogramu a plánovaných zadávacích řízení.

Zaměstnanci MAS pravidelně kontrolují údaje vedené v MS 2014+. Kontrolují soulad informací v MS 2014+ a v interní evidenci MAS.

1.1.2 Kontrola integrovaných projektů na místě realizace

V rámci kontroly na místě jsou monitorovány:

- průběh realizace projektu (termíny, plnění projektu, finanční plán),
- monitorovací indikátory projektu,
- plnění preferenčních kritérií a kritérií, ke kterým se žadatel zavázal,
- udržitelnost projektu.

Kontrolní orgán MAS (Kontrolní výbor) ve spolupráci s kanceláří MAS sestaví plán kontrol (Příloha č. 2), který předloží ke schválení rozhodovacímu orgánu (Programovému výboru). Kontrola projektů je prováděna interně vždy dvěma zaměstnanci MAS na základě zpracovaného plánu kontrol, a to na



místě realizace projektu (u měkkých projektů také v kanceláři žadatele/příjemce nebo MAS). Z každé kontroly je na místě pořízena fotodokumentace a vyhotoven Protokol o kontrole (Příloha č. 1). Jedno vyhotovení protokolu je předáno žadateli/příjemci a druhé je založeno do složky projektu v kanceláři MAS. Výsledek kontroly projektu včetně pořízené fotodokumentace je zároveň zaznamenán do elektronické evidence. Protokoly o kontrole jsou souhrnně předkládány minimálně jednou ročně kontrolnímu orgánu MAS (Kontrolní výbor).

Dle charakteru projektu budou prováděny tři typy kontrol:

- Ex-ante (předběžná, tj. před zahájením realizace projektu) – realizace této kontroly závisí na charakteru projektu, v případě, že tato kontrola není pro projekt relevantní, neprovádí se. V rámci této kontroly se sleduje, zda výchozí stav odpovídá charakteristice popsané v Žádosti o dotaci, zda je projekt organizačně a finančně zajištěn, zda je projekt schopen naplnit monitorovací indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se příjemce dotace zavázal. Kontrola ex-ante je vhodná zejména u staveb, rekonstrukcí a oprav nemovitostí, dopravní a technické infrastruktury apod.
- Interim (průběžná kontrola, tj. během realizace projektu) – provádí se vždy, minimálně jednou během realizace projektu. V rámci této kontroly je sledováno dodržování pravidel účtování projektu, plnění lhůt, odchylek od stavební dokumentace, od informací uvedených v Žádosti o dotaci.
- Ex-post (následná kontrola, tj. po ukončení realizace projektu) – vždy, minimálně jednou v době udržitelnosti projektu. Zde je sledováno, zda došlo k naplnění monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií.

V případě, že při kontrole byly zjištěny nedostatky, bude následovat stanovení opatření k nápravě s termínem odstranění nedostatků a kontrola jejich odstranění. Termín nápravy bude uveden do Protokolu o kontrole a následně doplněn do plánu kontrol.

V případě potřeby je možné provést i neplánovanou kontrolu:

- Ad-hoc (jednorázová kontrola) – provádí se v průběhu i po realizaci projektu v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu projektu, např. v případě podezření z porušení podmínek poskytnutí dotace.

Povinnosti zaměstnance MAS v rámci monitoringu projektu:

V kanceláři – příprava na kontrolu na místě:

- domluví s žadatelem/příjemcem dotace termín kontroly,
- seznámí se podrobně se složkou daného projektu,
- připraví protokol o kontrole.

V místě realizace projektu:

- pořídí fotodokumentaci,
- zkontroluje stav realizace projektu dle ŽoD,
- zkontroluje plnění monitorovacích indikátorů,
- zkontroluje povinná preferenční kritéria a kritéria stanovená MAS,
- zkontroluje finanční plán a zaúčtování projektu,



vše zaznamená do Protokolu o kontrole.

1.1.3 Konzultace

Zaměstnanci MAS poskytují na vyžádání konzultace v kanceláři MAS nebo na místě realizace projektu. Z průběhu schůzek je vytvořen jednoduchý zápis volnou formou, který je založen do složky projektu.

Zaměstnanci MAS kontrolují soulad informací, které poskytují jednotlivé nástroje pro monitoring integrovaných projektů. V případě nesrovnalostí zajistí uvedení pravdivých informací.

1.2 Monitorování realizace strategie

Úkolem monitorování realizace strategie je sledování dat a vyhodnocování monitorovacích indikátorů, které si MAS uvedla do Žádosti o podporu integrované strategie (do MS 2014+), a zároveň hodnocení činnosti MAS.

V rámci monitorování realizace strategie je hodnocena:

- účelnost (do jaké míry bylo dosaženo cílů)
- účinnost (vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky)
- relevance (do jaké míry se cíle podpory vztahují k potřebám a problémům území)

1.2.1 Integrovaná strategie v monitorovacím systému 2014+

Prostřednictvím Žádosti o podporu integrované strategie je v MS 2014+ nastaven finanční plán a monitorovací indikátory včetně plánovaných hodnot. Prostřednictvím integrovaných projektů dochází k plnění monitorovacích indikátorů SCLLD. Jedná se o automatický proces, jehož výsledek je využit při vytváření Zprávy o plnění integrované strategie.

1.2.2 Zpráva o plnění integrované strategie

Pracovníci MAS dvakrát ročně (data k 31. 12., resp. k 30. 6.) vypracují Zprávu o plnění integrované strategie v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (MPIN) a souvisejícími předpisy.

Obsah zprávy:

- informace o celkovém kontextu SCLLD v rámci regionu,
- přehled vývoje realizace SCLLD,
- přehled schválených a realizovaných projektů,
- přehled plnění podmínek CLLD včetně plnění monitorovacích indikátorů,
- dodržení harmonogramu,
- dodržení finančního plánu.

Zaměstnanci MAS předloží Zprávu k projednání a ke schválení nejvyššímu orgánu MAS (Plénu). Prostřednictvím MS 2014 + je Zpráva předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor rozvoje a strategie regionální politiky (MMR - ORSP) nejpozději 15. 1. (resp. 15. 7.).

Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS navrhnout změny SCLLD. Zpráva o plnění integrované strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev v jednotlivých OP.



Podkladem pro Zprávu o plnění integrované strategie jsou mimo MS 2014+, elektronická evidence MAS a protokoly o kontrole na místě.

1.2.3 Závěrečná zpráva o plnění realizace strategie

Do 30 dní od ukončení posledního integrovaného projektu, tedy od okamžiku proplacení poslední Žádosti o platbu zaměstnanci MAS vyhotoví Závěrečnou zprávu o plnění realizace strategie. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.

1.2.4 Ad-hoc zpráva o postupu realizace strategie

Z důvodu neuspokojivé realizace integrované strategie uvedené ve Zprávách o plnění integrované strategie (např. neplnění časového a finančního harmonogramu a neplnění plánovaných indikátorů) si může MMR – ORSP vyžádat ad-hoc zprávu o postupu realizace strategie. Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o plnění integrované strategie. MMR – ORSP může navrhnout změnu SCLLD.

2. Střednědobá evaluace provádění a plnění SCLLD

V polovině programovacího období bude v rámci procesu evaluace zhodnoceno naplňování realizace strategie (monitorovacích indikátorů, finančního plánu), činnosti MAS a jejich dopadů na region MAS. Cílem evaluace bude získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení implementace.

Evaluace bude provedena evaluačním týmem, který je tvořen zaměstnanci MAS a externími specialisty, kteří poskytnou na zpracované výsledky nezávislý pohled (smíšený způsob zpracování). Výsledkem hodnocení je evaluační zpráva, která hodnotí provádění a plnění SCLLD z hlediska evaluačních kritérií:

- účelnost (poměřuje skutečnost se stanovenými cíli),
- účinnost (zkoumá poměr zdrojů (prostředků, času a práce) vůči stanoveným cílům; v jakém poměru jsou vstupy převedeny na výstupy),
- úspornost (posouzení skutečných výstupů vůči vynaloženým prostředkům),
- užitečnost (zda byly intervence smysluplné z hlediska potřeb společnosti),
- relevance (zda jsou stanovené cíle stále potřebné a platné),
- udržitelnost (budou výsledky přetrvávat i po skončení realizace).

V závěru každé evaluační zprávy je přehled případných nedostatků a doporučení ke zlepšení implementace strategie. MAS realizuje uvedená doporučení a v pravidelných intervalech je zpracována Zpráva o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy, kde je uveden stav realizace jednotlivých doporučení.

2.1 Přehled používaných metod a jejich datové požadavky

V rámci zpracování evaluační zprávy je využito primárních i sekundárních dat, jsou používány různé zdroje dat (vždy min 3). Při evaluaci je použito více (min 3) metod hodnocení dat, jsou použity kvantitativní i kvalitativní metody hodnocení. Pravidelný sběr dat je zajištěn monitoringem realizace strategie.



Statistická analýza dat

- data z monitoringu integrovaných projektů (Zprávy o plnění realizace strategie),
- data z monitorovacího systému MS 2014+,
- data z ČSÚ, MPSV (obyvatelstvo, hospodářství, domy, byty, zaměstnanost),
- dotazníkové šetření (příjemci/žadatelé/partneři/podnikatelé).

Desk research

- data z ČSÚ, MPSV, atd. (obyvatelstvo, hospodářství, domy, byty, zaměstnanost).

Benchmarking

- porovnání předem daných parametrů s „kvalitnější“ MAS.

Komunitní jednání

2.2 Kompetence zapojených osob MAS

Pracovník, který provádí realizaci evaluace:

- Sestavování návrhu, realizace, aktualizace časového harmonogramu a plánu evaluace.
- Získávání a zpracování dat potřebných pro zpracování evaluace.
- Poskytování relevantních dat a informací externímu evaluátorovi.
- Spolupráce s externím evaluátorem v průběhu celého procesu evaluace.
- Zprostředkování komunikace mezi externím evaluátorem a pracovníky, orgány MAS.
- Zpracování evaluační zprávy ve spolupráci s externím evaluátorem.
- Předložení evaluační zprávy kontrolnímu orgánu.
- Seznamování členů orgánů MAS s výsledky provedených evaluačních aktivit.
- Realizace doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.
- Zpracování Zprávy o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.
- Prezentace výsledků a doporučení evaluační zprávy na webu MAS, ve zpravodaji.
- Zadání dat a výstupů ukončené evaluace do monitorovacího systému.

Kancelář MAS:

- Zaměstnanci MAS jsou nápomocni při zpracování evaluace či podkladů pro evaluaci.

Kontrolní orgán (Kontrolní výbor):

- Určuje pracovníka, který provádí realizaci evaluace, a kontroluje jeho činnost.
- Zodpovídá za zpracování a předložení harmonogramu a plánu evaluace rozhodovacímu orgánu ke schválení.
- Přispívá k transparentnosti a nezávislosti výběru externího specialisty.
- Kontroluje a schvaluje evaluační zprávu.
- Kontroluje a schvaluje Zprávu o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.

Rozhodovací orgán (Programový výbor):

- Schvaluje harmonogram a plán evaluace.
- Seznamuje se se Zprávou o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.



Nejvyšší orgán MAS (Plénium):

- Projednává a schvaluje evaluační zprávu.

3. Platnost směrnice a odpovědnosti

Tato směrnice je platná po schválení nejvyšším orgánem MAS (Plénem).

Kontrolní orgán (kontrolní výbor) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Programovému výboru předkládá ke schválení harmonogramy kontrol a evaluace, výstupy monitoringu a evaluace.

Přílohy: Příloha č. 1 – Protokol o kontrole projektu
Příloha č. 2 – Plán monitoringu projektů



Přílohy

Příloha 1: Protokol o kontrole projektu



a loga dle pravidel pro povinnou publicitu

Protokol o kontrole č.

| | |
|----------------------------|--|
| Dotační titul: | |
| Registrační číslo žádosti: | |
| Název projektu: | |
| Příjemce dotace: | |
| Druh kontroly: | |
| Místo kontroly: | |
| Datum kontroly: | |
| Popis kontroly: | |



| | |
|---|--|
| <hr/> | |
| Postupujete v souladu s dohodou, s žádostí, s technickou dokumentací? | |
| Monitorované indikátory: | |
| Preferenční kritéria: | |
| Předložené dokumenty: | |
| Zjištění kontroly: | |



| | | |
|------------------|---|--------|
| | <hr/> <p>Zjištěné nedostatky: NE</p> <p> ANO, popis:</p> <p>V případě zjištěných nedostatků:</p> <ul style="list-style-type: none">- doporučená opatření k nápravě: - termín odstranění: | |
| Příjemce dotace: | Jméno a příjmení | Podpis |
| Zástupci MAS: | Jméno a příjmení | Podpis |
| | Jméno a příjmení | Podpis |



| | | |
|--|--|---------------|
| <p>Kontrola odstranění nedostatků:</p> | <p>- datum kontroly:</p> <p>- doporučená opatření k nápravě byla/nebyla naplněna. Popis:</p> | |
| <p>Příjemce dotace:</p> | <p>Jméno a příjmení</p> | <p>Podpis</p> |
| <p>Zástupci MAS:</p> | <p>Jméno a příjmení</p> | <p>Podpis</p> |
| | <p>Jméno a příjmení</p> | <p>Podpis</p> |



Příloha 2: Plán monitoringu projektů

| Žadatel | Registrační číslo žádosti | Název projektu | Fiche | Opatření | Místo realizace | Dle ŽoD | | Plán kontrol | | | | Datum a výsledek kontroly | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|-------|----------|-----------------|---------------------------|------------|--------------|---------|---------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|------------|
| | | | | | | Termín realizace projektu | Termín ŽoP | Ex-ante | Interim | Ex-post | Ad-hoc | Ex-ante | Interim | | | Ex-post | | | Ad-hoc | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Datum kontroly | Datum kontroly | Zjištěné nedostatky | Termín odstranění nedostatků | Nedostatky odstraněny | | Datum kontroly | Zjištěné nedostatky | Termín odstranění nedostatků | Nedostatky odstraněny | | Datum kontroly | Zjištěné nedostatky | Termín odstranění nedostatků | Nedostatky odstraněny | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ANO/ NE | | | ANO/ NE | | | ANO/ NE | | | ANO/ NE | | | ANO/ NE | | | ANO/ NE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |