



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální
a investiční fondy



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

Směrnice MAS 21 č. 4/2015

SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD

Verze 3

Vypracoval: Blašková

Datum vypracování: 25. 8. 2017

Datum schválení: 19. 9. 2017



Obsah

Úvod	3
1. Seznam zkratk.....	4
2. Sledování realizace SCLLD	5
2.1 Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrované projekty).....	5
2.2 Monitorování realizace strategie	6
2.2.1 Integrovaná strategie v monitorovacím systému 2014+.....	6
2.2.2 Zpráva o plnění integrované strategie	6
2.2.3 Závěrečná zpráva o plnění realizace strategie	6
3. Evaluace provádění a plnění SCLLD	7
3.1 Přehled používaných metod a jejich datové požadavky	7
3.2 Kompetence zapojených osob MAS	8
4. Platnost směrnice a odpovědnosti	9
Přílohy.....	10



Úvod

Předmětem vnitřního předpisu je sledování a hodnocení realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 -2020 (SCLLD). Důležitou součástí reflexe realizace SCLLD je sledování realizace a hodnocení naplňování SCLLD. Sledování postupu plnění integrované strategie 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.

Směrnice č. 4/2015 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), a Portálu farmáře (PF), který je spravován Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Směrnice upravuje postup pro:

- A. Sledování realizace SCLLD. (monitoring projektů a naplňování opatření SCLLD)
- B. Hodnocení realizace strategie MAS. (evaluace)

V souvislosti se změnou nadřazených metodických pokynů došlo ke druhé aktualizaci směrnice č. 4.



1. Seznam zkratk

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj

CRR – Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ČSÚ – Český statistický úřad

IROP – Integrovaný regionální operační program

MAS – Místní akční skupina; MAS 21

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR-NOK – Ministerstvo pro místní rozvoj-Národní orgán pro koordinaci

MMR – ORP - Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky

MPIN – Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS2014+ – Informační a monitorovací systém pro programové období 2014–2020

MZe – Ministerstvo zemědělství

OPZ – Operační program Zaměstnanost

PF – Portál farmáře; informační systém SZIF

PRV – Program rozvoje venkova

RoD – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ŘO – Řídicí orgán

SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Pro území MAS 21 je schválena k realizaci

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

ZoR projektu – Zpráva o realizaci projektu

ZoU projektu – Zpráva o udržitelnosti projektu

ŽoD – Žádost o dotaci

ZŽoP – Zjednodušená žádost o platbu

ŽoP – Žádost o platbu

ŽoZ – Žádost o změnu v projektu



2. Sledování realizace SCLLD

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

2. 1 Monitoring realizace projektů konečných žadatelů (integrované projekty)

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

V případě potřeby, např. při podezření z porušení podmínek poskytnutí dotace mohou zaměstnanci MAS provést ad-hoc (jednorázovou) kontrolu integrovaných projektů na místě. Tato kontrola se provádí v průběhu i po realizaci projektu v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu projektu.

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.

Kontrola projektů je prováděna interně vždy dvěma zaměstnanci MAS na základě rozhodnutí (doporučení) Kontrolního výboru, 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. Protokoly o kontrole jsou souhrnně předkládány minimálně jednou ročně kontrolnímu orgánu MAS (Kontrolní výbor).

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.

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 nebo Žádosti o poskytnutí dotace,
- zkontroluje plnění monitorovacích indikátorů,



- zkontroluje povinná preferenční kritéria a kritéria stanovená MAS,
- zkontroluje finanční plán a zaúčtování projektu,

vše zaznamená do Protokolu o kontrole.

2.2 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)

2.2.1 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.

2.2.2 Zpráva o plnění integrované strategie

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

Součástí zprávy bude:

- přehled vývoje realizace SCLLD,
- přehled schválených a realizovaných projektů,
- přehled plnění podmínek CLLD včetně plnění monitorovacích indikátorů,
- dodržení finančního plánu.

Zaměstnanci MAS předloží Zprávu k projednání a ke schválení kontrolnímu orgánu MAS (Kontrolní výbor). Prostřednictvím MS 2014 + je Zpráva předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor regionální politiky (MMR - ORP) nejpozději v termínu určeném v MPIN.

Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS navrhnout změny SCLLD.

2.2.3 Závěrečná zpráva o plnění realizace strategie

Do 30 pracovních dní ode dne následujícího po ukončení realizace integrované strategie předloží MAS Závěrečnou zprávu o plnění realizace strategie na MMR - ORP. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.



3. Evaluace provádění a plnění SCLLD

V polovině programovacího období je provedena mid-term evaluace provádění a plnění realizace SCLLD s údaji platnými k 31. 12. 2017. V rámci procesu evaluace je zhodnoceno naplňování realizace strategie (monitorovacích indikátorů, finančního plánu), činnosti MAS a jejich dopadů na region MAS. Jedná se o procesní a výsledkovou evaluaci. Cílem evaluace je získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení implementace.

Na základě požadavku ŘO, SZIF, CRR může být po ukončení programovacího období (po proplacení posledního integrovaného projektu) provedena ex-post evaluace SCLLD. Cílem následného hodnocení strategie (ex-post evaluace) je vyhodnotit, zda byly dosaženy cíle strategie, jak přínosná a efektivní byla realizace strategie pro spravovaný region (sumativní typ evaluace).

Při zpracování evaluace jsou respektovány principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014 – 2020. MAS spolupracuje na evaluaci SCLLD s MMR – ORP a zohledňuje jeho požadavky a doporučení ohledně kvality evaluačních výstupů, používaných metod a technik sběru dat.

Evaluaci provede evaluační tým, 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.

Sdílení informací, výsledku a dopadů evaluace mezi subjekty implementace SCLLD je zajištěno v MS 2014+.

3.1 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

3.2 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 evaluaci, a kontroluje jeho činnost.
- Zodpovídá za zpracování a předložení harmonogramu a plánu evaluace rozhodovacímu orgánu ke schválení.
- Kontroluje a souhlasí s evaluační zprávou.
- Kontroluje a schvaluje Zprávu o realizaci doporučení vyplývajících z evaluační zprávy.

Rozhodovací orgán (Programový výbor):

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



4. Platnost směrnice a odpovědnosti

Tato směrnice je platná po schválení rozhodovacím orgánem MAS (Programovým výborem), který byl schválením pověřen nejvyšším orgánem MAS (Plénem).

Kontrolní orgán (kontrolní výbor) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Programovému výboru předkládá ke schválení plán evaluace a k nahlédnutí výstup evaluace.

Přílohy: Příloha č. 1 – Protokol o kontrole projektu



Přílohy

Příloha 1: Protokol o kontrole projektu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

Protokol o kontrole č.

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



Postupujete v souladu s dohodou, s žádostí, s technickou dokumentací?	
Monitorované indikátory:	
Preferenční kritéria:	
Předložené dokumenty:	
Zjištění kontroly:	



	<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



Kontrola odstranění nedostatků:	<ul style="list-style-type: none"> - datum kontroly: - doporučená opatření k nápravě byla/nebyla naplněna. Popis: 	
Příjemce dotace:	Jméno a příjmení	Podpis
Zástupci MAS:	Jméno a příjmení	Podpis
	Jméno a příjmení	Podpis