



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS POBESKYDÍ, z. s.

Indikátorový a evaluační plán

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

OBSAH

Obsah	2
1 Úvod	3
2 Indikátorový plán.....	4
3 Evaluační plán.....	6
4 Hamonogram monitoringu a evaluace.....	9
5 Přílohy	9

1 ÚVOD

Dokument Indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (zkráceně „Indikátorový a evaluační plán“) je zpracován kontrolní komisí MAS Pobeskydí, která zodpovídá za monitoring a hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (dále také „SCLLD“) a je schvalován programovým výborem MAS Pobeskydí.

Indikátorový a evaluační plán navazuje na SCLLD zejména jeho strategickou a implementační části a relevantní přílohy. Je rozdělen do dvou částí. První část se věnuje procesu zjišťování a sledování hodnot indikátorů určených v SCLLD. Další část se zabývá procesem evaluace. Každá část je dále rozdělena na část věnující se celé SCLLD a na část věnující se povinně sledovaným indikátorům v rámci integrovaného nástroje (dále také „IN“) CLLD (viz SCLLD kap. Akční plán).

Za monitoring a hodnocení SCLLD zodpovídá kontrolní komise. Do procesu hodnocení mohou být zapojeni i další odborníci na evaluaci. Podklady k hodnocení a sledování indikátorů pro monitoring jsou zajišťovány zaměstnanci MAS Pobeskydí, z. s., případně externími dodavateli, ve spolupráci s pracovními skupinami, které se zabývají odborným posouzením a vyhodnocením „měkkých indikátorů“.

Kontrolní komise každoročně v rámci své kontrolní činnosti sestavuje monitorovací a evaluační zprávy o realizaci strategie (dále také „zpráva o realizaci strategie“, tato zpráva je součástí zápisu kontrolní komise nebo jeho přílohou). Tato zpráva bude zveřejňována. Současně bude průběžně zveřejňováno (ve stanoveném intervalu) naplňování vybraných (z pohledu veřejnosti atraktivních) indikátorů.

V rámci aktualizace indikátorového a evaluačního plánu došlo zejména ke zjednodušení procesu monitoringu (z důvodu nedostupnosti dat za projekty realizované na celém území mimo programové rámce), pravidelné každoroční evaluace a posunutí termínu střednědobého hodnocení.

2 INDIKÁTOROVÝ PLÁN

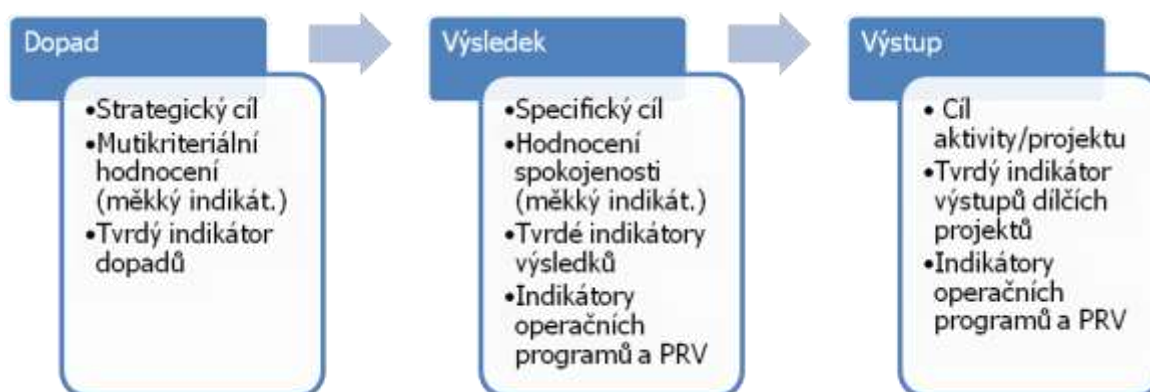
Indikátorový plán určuje seznam sledovaných indikátorů, způsob jejich zjišťování, vstupní a cílové hodnoty (u indikátorů programových rámců jsou určeny dle potřeby hodnoty k mid-term hodnocení) a odpovědné osoby za jejich sledování.

2.1 LOGIKA CÍLŮ A INDIKÁTORŮ STRATEGIE

Monitoring a hodnocení strategie bude probíhat s využitím dvou odlišných typů indikátorů, jejichž vzájemnou kombinací bude možné získat rámcový obraz o úspěšnosti realizace strategie. První skupinu tvoří „měkké“ indikátory, které budou sledovány prostřednictvím šetření spokojenosti mezi obyvateli a místními aktéry Pobeskydí. Tato šetření přesně odpovídají charakteru definovaných cílů, jsou však náročná na sběr informací a ještě náročnější na jejich interpretaci. Druhou skupinu tvoří „tvrdé“ indikátory, které mají sice charakter objektivních a snadno dostupných statistických dat, ale neodráží ani zdaleka komplexitu stanovených cílů.

V návaznosti na vizi strategie definuje základní strategické cíle a indikátory dopadů. V rámci priorit (které byly identifikované jako klíčové pro naplnění strategických cílů) jsou stanoveny specifické cíle. Naplňování jednotlivých specifických cílů bude probíhat realizací opatření a bude sledováno pomocí indikátorů výsledků a výstupů.

Obrázek č. 1: Logika cílů a indikátorů strategie



Ke každému strategickému cíli je navržen měkký multikriteriální indikátor. Jeho hodnocení provádí členové odborných pracovních skupin na základě pomocných tvrdých indikátorů strategických cílů a vyhodnocení specifických cílů. Tvrdé indikátory nejsou striktně přiřazeny k jednotlivým strategickým cílům, zejména indikátory počtu obyvatel a migrační saldo souvisí jak s oblastí společnost, tak i s oblastmi životního prostředí a infrastruktura a managementu rozvoje území.

Ke každému specifickému cíli jsou navrženy dva měkké indikátory výsledků a to spokojenost s dosahováním cíle a spokojenost s realizovanými opatřeními a tvrdé indikátory výsledků sledující určitý stěžejní fenomén daného specifického cíle. Hodnocení měkkých indikátorů výsledků bude probíhat odborným posouzením členů odborných pracovních skupin (např. řízenými rozhovory, brainstormingem). Toto hodnocení bude vycházet s hodnocení veřejnosti a místních aktérů (pomocí dotazníkového šetření), s přihlédnutím k jeho relevanci, a dále ze zkušenosti členů odborných pracovních skupin a dosazování hodnot tvrdých indikátorů. Dotazníkové šetření proběhlo na začátku období, druhé proběhne v polovině období v roce 2018 a poslední proběhne na konci období v první polovině roku 2023.

K vybraných specifickým cílům jsou přiřazeny odpovídající indikátory výsledků a výstupů operačních programů a programu rozvoje venkova. Na úrovni programových rámců budou sledovány procesní indikátory a indikátory vstupu.

Na úrovni každého specifického cíle je nastaven indikátor výstupů „Počet realizovaných projektů“. Tento indikátor zahrnuje veškeré projekty zrealizované na území Pobeskydí v daném období, které jsou realizovány jak prostřednictvím programových rámců tak i mimo. Půjde zejména o projekty členů MAS a dalších místních aktérů, kteří se

aktivně zapojí do realizace strategie. S přihlédnutím k těmto omezením byly stanoveny i cílové hodnoty těchto indikátorů.

2.2 ZJIŠŤOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ HODNOT INDIKÁTORŮ

1. Měkké indikátory výsledků a multikriteriální indikátory dopadů

Měkké indikátory výsledků a multikriteriální indikátory dopadů jsou zjišťovány v rámci střednědobého (provádí se v roce 2019) a závěrečného hodnocení. Hodnoty měkkých indikátorů jsou určeny na základě dotazníkového šetření spokojenosti a hodnot tvrdých indikátorů. Závěrečné hodnocení bude provedeno po zveřejnění výsledků SLDB¹ 2021 (nejdříve v roce 2023 nejpozději do konce roku 2024)

2. Tvrdé indikátory dopadů a výsledků

Tvrdé indikátory dopadů a výsledků jsou zjišťovány jednou ročně určeným postupem. U vybraných indikátorů, jejich zjišťování je časově a organizačně náročné, jsou hodnoty zjišťovány pouze v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení. Jsou sledovány hodnoty indikátorů na úrovni celého Pobeskydí.

3. Indikátory výstupů

Tvrdé indikátory výstupů jsou sledovány průběžně na úrovni programových rámců. Jejich hodnota je stanovena jednou ročně k 31. prosinci. U vybraných indikátorů, které se nevazí na programové rámce, jsou hodnoty zjišťovány pouze v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení.

Z důvodu nedostupnosti dat za celé území (mimo programové rámce) se očekává nenaplnění cílových hodnot.

4. Indikátory výsledků a výstupů operačních programů a PRV

Indikátory výsledků a výstupů operačních programů a programu rozvoje venkova jsou sledovány pouze úrovni programových rámců je jejich hodnota stanovena v souladu s MPIN² k 30. červnu a 31. prosinci.

5. Procesní indikátory a indikátory výstupů

Indikátory vstupů a procesní indikátory jsou sledovány průběžně na úrovni programových rámců a jejich hodnota je stanovena k 31. prosinci.

Dotazníkové šetření spokojenosti

Provádí se v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení tj. v druhé polovině roku 2019 a v roce 2024. Minimální délka trvání dotazníkového šetření jsou 3 měsíce. Dotazníky jsou zveřejňovány na stránkách MAS Pobeskydí, z. s., facebookových stránkách MAS Pobeskydí, z. s. a dále distribuovány na obce, žadatele a příjemce, členy MAS, členy pracovních skupin. Informace o probíhajícím dotazníkovém šetření je zveřejněna minimálně na stránkách a zpravodaji MAS Pobeskydí, z. s. Dotazník je sestavován stejným způsobem jako dotazník pro stanovení výchozích hodnot (příloha č. 2)

Zajištění monitoringu

Monitoring indikátorů zajišťuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (ředitel MAS Pobeskydí, z. s.). Při monitoringu mají své úkoly jednotliví zaměstnanci MAS. Do monitoringu mohou být využiti externí dodavatelé.

Přehled indikátorů, výchozí a cílové hodnoty a způsob jejich stanovení je uveden v příloze č. 1.

¹ Sčítání lidu, domů a bytů

² Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020

3 EVALUAČNÍ PLÁN

Evaluační plán určuje postupy, četnost a podrobnost hodnocení strategie.

3.1.1 MONITORING A EVALUACE NA ÚROVNI PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Monitoring a evaluace na úrovni programových rámců jsou realizovány pro potřeby MMR a integrovaného nástroje CLLD. Jsou řešeny v návaznosti na MS2014+ a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

Zpráva o plnění integrované strategie (průběžná)

Na úrovni programových rámců se podává MMR ve stanovených intervalech (s použitím údajů k 31. prosinci a k 30. červnu) zpráva o plnění integrované strategie. Zpráva je schvalována programovým výborem. Obsah zprávy je určen příslušným metodickým pokynem. Zpráva bude obsahovat informace o celkovém kontextu integrovaného nástroje v Pobeskydí. Součástí zprávy bude přehled vývoje realizace integrovaného nástroje, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek integrovaného nástroje včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu.

Na základě hodnocení dosaženého plnění a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS Pobeskydí jako nositel integrovaného nástroje ve zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny.

Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie

Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie se sestavuje na úrovni programových rámců. Zpráva se předkládá MMR (případně jinému pověřenému orgánu) ve stanovené lhůtě od ukončení posledního projektu realizovaného v rámci integrovaného nástroje. Způsob zpracování, obsah, projednání a schválení je totožný jako u zprávy o plnění integrované strategie.

Mid-term evaluace

MAS Pobeskydí jako nositel integrovaného nástroje vypracovává povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého integrovaného nástroje s údaji platnými k 31. 12. 2018. Postup a obsah evaluace bude určen dle pokynů MMR.

Zpráva je předložena na MMR do 30. 6. 2019.

3.1.2 MONITORING A EVALUACE NA ÚROVNI STRATEGIE

Monitoring a evaluace resp. hodnocení na úrovni strategie tj. na úrovni specifických cílů jsou realizovány pro potřeby MAS Pobeskydí a jsou řešeny mimo MS2014+.

Pravidelně opakované hodnocení

Kontrolní komise MAS Pobeskydí každoročně v rámci své zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti MAS, bude podávat monitorovací a evaluační zprávu o realizaci strategie (případně dílčích programových rámců), ve které bude uvedeno postup naplňování stanovených cílů strategie a zhodnocení celého procesu implementace. Dále zpráva může doporučovat opatření směřující ke zkvalitnění procesu implementace (realizace), zvýšení úspěšnosti implementace, případně může upozorňovat na potřebu aktualizace a podobně. Jedná se o pravidelně opakovanou evaluaci, jejímž hlavním účelem je zlepšení systému implementace. Hodnocení pracuje s monitorovanými indikátory cílů strategie a údaji o průběhu procesu implementace.

Obsah pravidelně opakovaného hodnocení

V rámci hodnocení je hodnoceno naplňování strategických a vybraných specifických cílů na základě vývoje hodnot tvrdých indikátorů dopadů a výsledků a indikátorů výstupů a údajů uvedených ve výroční zprávě, a to ve vazbě na realizované programové rámce, vlastní projekty a aktivity MAS.

Dále hodnocení může obsahovat návrhy a doporučení např. na úpravu indikátorového systému a systému hodnocení, zpracování doplňkových analýz, přípravu dalších aktivit MAS Pobeskydí či zlepšení fungování MAS Pobeskydí, inicializaci aktivit místních aktérů apod.

Střednědobé hodnocení

V polovině období implementace bude vypracováno střednědobé hodnocení dle evaluačního plánu. Toto hodnocení se bude zaměřovat na naplňování cílů a využití finančních prostředků, průběh monitorování, systém implementace prostřednictvím MAS. Dále bude hodnotit dopady dosavadní implementace a revizi potřeb a problémů území. Hodnocení pracuje s monitorovanými indikátory cílů strategie, údaji o průběhu procesu implementace na úrovni MAS, výsledky mid-term evaluace a dále socioekonomickými údaji. Součástí zprávy o střednědobém hodnocení může být doporučení pro aktualizaci strategie.

Obsah střednědobého hodnocení:

Střednědobé hodnocení bude obsahovat dvě části. První je zhodnocení strategických a specifických cílů. Druhá část revize strategického dokumentu bude provedena až na základě doporučení vzešlé s první částí.

Zhodnocení strategických a specifických cílů:

- Ověření jejich relevance z pohledu aktuální potřeby a problémů, vnějších vlivů apod.
- Naplňování v rámci programových rámců (s využitím indikátorů)
- Naplňování vlastních projektů MAS a dalších aktivit MAS (s využitím indikátorů)
- Poznámky o případném naplňování aktivitami jiných organizací
- Zhodnocení omezení vstupních údajů a evaluace
- Doporučení na další aktivity, aktualizace, revize strategického dokument

Revize strategického dokumentu (dle potřeby):

- Revize analytické části SCLLD (dotazníkové šetření, pracovní skupiny, desk-research, analýza dostupnosti externích zdrojů)
- Revize koncepcí a strategií (lokální, regionální, krajské, celostátní)
- Naplňování principů strategie
- Návrhy na změnu strategické části (specifických cílů, opatření, indikátorů, programových rámců)
- Návrhy na změnu implementační části

Závěrečné hodnocení

Po ukončení implementace strategie bude vypracováno závěrečné hodnocení dle evaluačního plánu. Toto hodnocení se bude zaměřovat na naplnění cílů, využití finančních prostředků přes MAS. Budou hodnoceny dopady, účinnost a účinnost intervencí a udržitelnost výsledků. Hodnocení pracuje s monitorovanými indikátory cílů strategie, údaji o průběhu procesu implementace na úrovni MAS a dále socioekonomickými údaji a údaji o dopadech a efektech intervence. Hodnocení může obsahovat závěry a doporučení pro budoucí rozvoj území i pro budoucí fungování místní akční skupiny.

Obsah závěrečného hodnocení:

Zhodnocení strategických a specifických cílů:

- Ověření jejich relevance z pohledu aktuální potřeby a problémů, vnějších vlivů apod.
- Naplňování v rámci programových rámců (s využitím indikátorů)
- Naplňování vlastních projektů MAS a dalších aktivit MAS (s využitím indikátorů)

- Poznámky o případném naplňování aktivitami jiných organizací
- Zhodnocení omezení vstupních údajů a evaluace
- Doporučení k navazujícímu strategickému dokumentu.

4 HAMONOGRAM MONITORINGU A EVALUACE

Monitoring a evaluace budou zahájeny v roce 2016 a první hodnocení proběhne v roce 2017.

Každoroční monitoring (průběžně, do ledna příštího roku)

Indikátory výstupů (sledováno průběžně, hodnota stanovena k 31. prosinci, vybrané indikátory pouze u střednědobého a závěrečného hodnocení)

Indikátory výsledků a výstupů operačních programů a PRV (sledováno průběžně, hodnota stanovena k 31. prosinci, na úrovni programových rámců k 30. červnu a 31. prosinci a to vždy do 15 kalendářních dnů)

Procesní indikátory a indikátory výstupů (sledováno průběžně, hodnota stanovena k 31. prosinci)

Tvrdé indikátory dopadů a výsledků (jednou ročně určeným způsobem, vybrané indikátory pouze u střednědobého a závěrečného hodnocení)

Každoroční evaluace (červenec daného roku, leden příštího roku)

Zpráva o plnění integrované strategie (k 30. červnu a 31. prosinci a to vždy do 15 kalendářních dnů)

Pravidelně opakované hodnocení (jednou ročně, do června příštího roku)

Monitoring při střednědobém hodnocení (rok 2019)

Indikátory výstupů na úrovni programových rámců (vybrané indikátory, hodnota stanovena k 31. prosinci 2018, v průběhu roku 2018, případně využití aktuálnějších údajů pro zvýšení relevance)

Tvrdé indikátory dopadů a výsledků (vybrané indikátory, dostupné hodnoty ČSÚ k 30. 6. 2018, v průběhu roku 2018, případně využití aktuálnějších údajů pro zvýšení relevance))

Měkké indikátory výsledků a multikriteriální indikátory dopadů (druhá polovina roku 2019)

Střednědobé hodnocení

Mid-term evaluace (do 30. 6. 2019, s údaji platnými k 31. 12. 2018)

Střednědobé hodnocení (rok 2019, schválení nejpozději do konce roku 2020)

Závěrečně hodnocení

Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie (rok 2023)

Závěrečně hodnocení (rok 2023-2024)

5 PŘÍLOHY

Příloha 1 - Přehled indikátorů, výchozí a cílové hodnoty (verze 02)

Příloha 2 - Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí (dotazník)