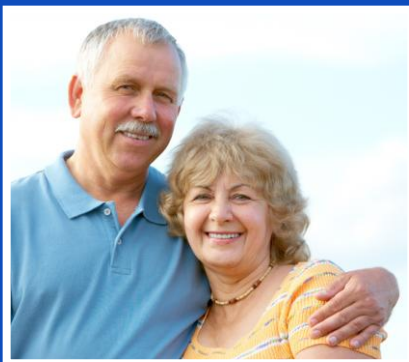




Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS

Závěrečná zpráva

Zadavatel

KMAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Wilsonova 599
274 01 Slaný

Zpracovatel

1. Mgr. Lukáš Bumbálek
Čs. Armády 649/2, 252 30 Řevnice
IČ: 74124544
2. Ing. Mgr. Jakub Mareš (oponent)
Regionální rozvojové strategie
Se sídlem Husova 253, 251 67 Pyšely
IČ: 71477756

Datum zpracování: 27.2 2015 (aktualizace květen 2015)

OBSAH

OBSAH	2
ZPRACOVATEL	3
1 ÚVOD	4
2 VYMEZENÍ METODICKÝCH DOKUMENTŮ	5
3 PŘEHLED AKTIVIT V OBLASTI MONITOROVÁNÍ A EVALUACE SCLLD.....	11
4 NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY SCLLD	18
4.1 Požadavky na vymezení indikátorové soustavy SCLLD	18
4.1.1 Vymezení požadavků v metodických dokumentech.....	18
4.1.2 Vymezení jednotlivých typů indikátorů a jejich vazeb na jednotlivé části SCLLD	19
4.1.3 Základní požadavky na vymezení indikátorů	21
4.1.1 Schéma vazeb SCLLD	23
4.2 Vymezení indikátorové soustavy SCLLD.....	25
4.2.1 Analytická a strategická část SCLLD.....	25
4.2.2 Programové rámce, implementační část SCLLD.....	35
4.2.3 Konkrétní příklad vymezení indikátorů v SCLLD	43
5 MONITOROVÁNÍ REALIZACE SCLLD	45
5.1 Průběžné monitorování na úrovni integrovaných projektů.....	45
5.2 Monitorování a vyhodnocování postupu realizace SCLLD	49
5.3 Reportovací povinnosti nositele SCLLD.....	55
6 EVALUACE SCLLD	62
6.1 Povinnosti nositele IN v oblasti evaluací.....	62
7 PŘÍLOHY	68
7.1 Příloha 1 – Podpůrný nástroj řízení procesů monitorování a evaluace SCLLD (externí xls příloha)	68
7.2 Příloha 2 – Shrnutí ukazatelů programů ESI fondů relevantních pro MAS (externí xls příloha)	68

ZPRACOVATEL

Tým zpracovatele výstupu	Úloha při zpracování výstupu
Mgr. Lukáš Bumbálek – ve spolupráci s Naviga4, s.r.o.	Koordinátor a garant zpracování Metodiky.
Mgr. Matěj Mareš	Odborný garant, expert monitorování a evaluací odpovědný za věcnou správnost zpracování Metodiky.
Mgr. Jakub Mareš	Odborný oponent, poradce v oblasti rozvojového plánování venkovských mikroregionů, odpovědný za průběžnou odbornou oponenturu Metodiky.

Metodika byla vydána z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR/22.kolo/IV.2.1

1 ÚVOD

Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS (dále též jen „Metodika“) se zaměřuje na nastavení procesů monitoringu a evaluace strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014 – 2020.

Metodika vychází z požadavků relevantních metodických pokynů, které dále rozpracovává s cílem specifikovat procesy a aktivity nezbytné pro zajištění efektivního monitorování a evaluace SCLLD.

Metodika pokrývá tyto hlavní okruhy:

- nastavení indikátorové soustavy SCLLD
- nastavení průběžného a pravidelného monitoringu SCLLD
- nastavení evaluace SCLLD

Metodika byla zpracována na základě zakázky v rámci projektu EVAM (15/022/4210a/120/000009) pro Místní akční skupiny:

- Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
- MAS Říčansko o.p.s.
- MAS Podlipansko, o.p.s.
- MAS Karlštejnsko, o.s.
- MAS Podbrdsko, z.s.
- MAS Dolnobřežansko o.p.s.
- Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
- Místní akční skupina Svatojiřský les, z.s.
- MAS Polabí, o.p.s.
- Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o.s.
- MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s.

2 VYMEZENÍ METODICKÝCH DOKUMENTŮ

Metodické dokumenty, z kterých metodika vychází a které jsou touto metodikou respektovány:

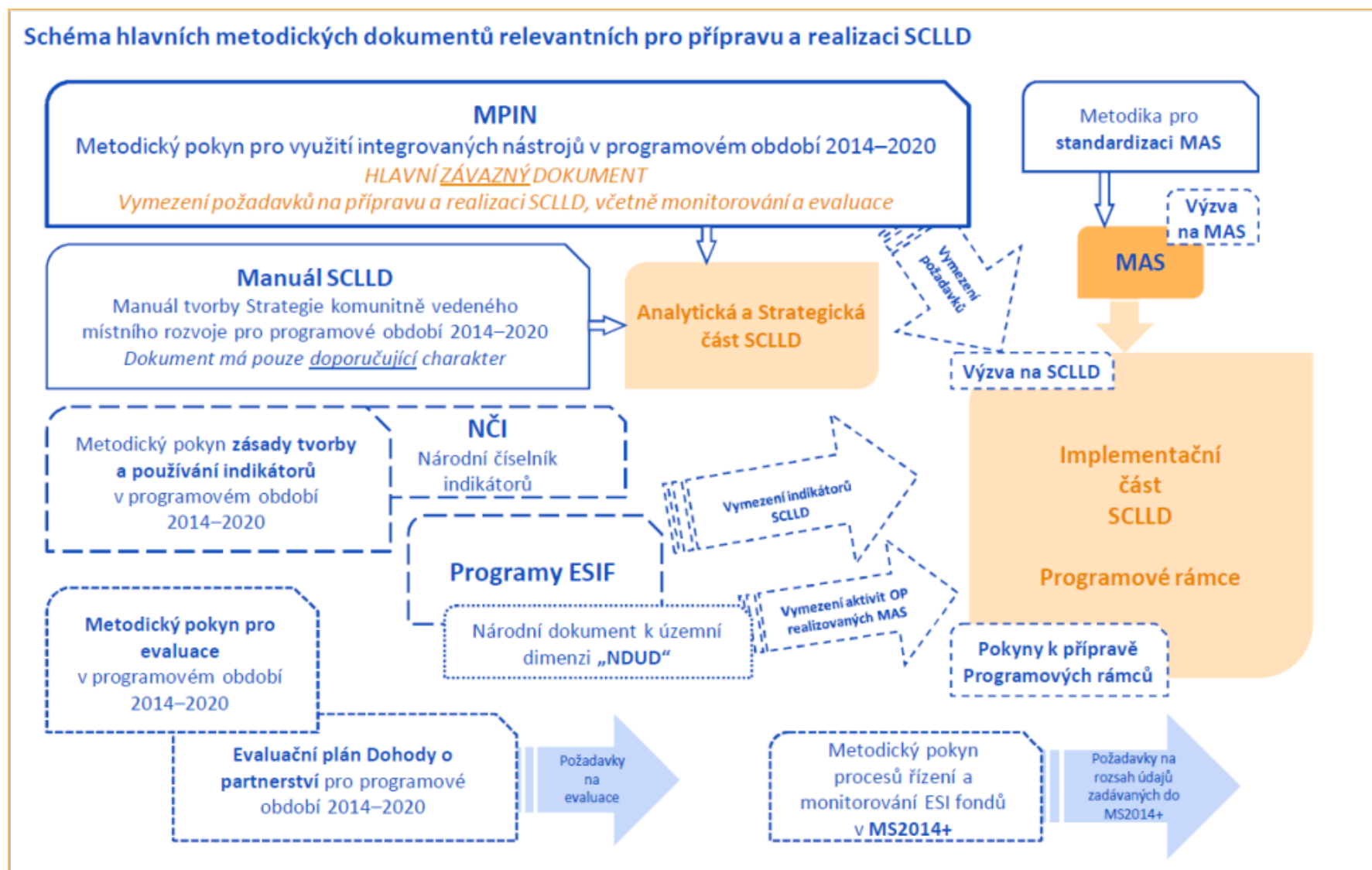
Hlavní metodické pokyny pro nastavení a realizaci SCLLD

- [Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020](#) – také jen „**MPIN**“ (verze květen 2015)
- [Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020](#) – také jen „**Manuál SCLLD**“ (Národní síť MAS; verze k 10. 11. 2014); tento dokument není závazný
- [Metodika pro standardizaci místních akčních skupin 2014-2020](#) (materiál schválen usnesením vlády č. 368 ze dne 21. května 2014)
- [Národní dokument k územní dimenzi](#) – také jen „**NDUD**“ (schválen usnesením vlády č. 681 ze dne 27. srpna 2014)
- [Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním aktérům](#)

Metodické pokyny a dokumenty relevantní pro oblast monitorování a evaluací ESIF

- [Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF v ČR v programovém období 2014–2020](#) – také jen „**Metodika monitorování**“ (MMR; část 1 – verze 2, březen 2014; část 2 – verze 1, červenec 2014)
- [Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020](#) – také jen „**MP tvorby a používání indikátorů**“ (MMR; verze 3, červenec 2014)
- Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 – také jen „**NČI**“ (MMR; 1. 8. 2014); v pracovní verzi dostupná na [stránkách NS MAS](#)
- [Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+](#) – také jen „**MP MS2014+**“ (MMR; verze 1, červenec 2014)
- [Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020](#) – také jen „**MP pro evaluace**“ (MMR; verze 2 březen 2014)
- [Evaluační plán Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020](#) – také jen „**Evaluační plán DoP**“ (MMR; verze 12/2014)
- [Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020](#) – také jen „**MP řízení výzev**“ (MMR; Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2013 č. 873)

- [Guidance document for Programming Period 2014–2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendation](#) (EK)
- [Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Guidance document](#) (EK)
- [Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020](#) – také jen „**DoP**“ (schválena EK 26-8-2014)
- [Nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady \(ES\) č. 1083/2006 \(také jen „**obecné nařízení**“\)](#)



Obrázek 1- Schéma vztahů klíčových dokumentů pro monitorování a hodnocení SCLLD

Vymezení základních pojmů¹

Akční plán – je vedle IAPRÚ dalším implementačním nástrojem integrované strategie. Obsahuje odsouhlasené projekty (ale také např. jednorázové nebo opakované akce, aktivity), jimiž jsou naplňovány cíle strategie rozvoje území, a které jsou zajištěny z místních zdrojů.

Je aktualizován jednou ročně na základě vyhodnocení průběhu a výsledků a změn vnitřních či vnějších faktorů realizace strategie.

Dohoda o partnerství Česká republika 2014-2020 (DoP): Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. (<https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi>)

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) - fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Evaluace / hodnocení je proces založený na důkladném sběru primárních i sekundárních dat a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení implementace. Evaluací se tedy rozumí zpracování informací získaných v rámci monitoringu i mimo něj, interpretace informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení implementace strategie.

Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich intervenční logiky, implementace a účinky. Hodnocení lze členit z časového a věcného hlediska. Na rozdíl od monitoringu je evaluace aktivita prováděná jednorázově (může být opakovaně).

Evaluační plán Dohody o partnerství: Evaluační plán Dohody o partnerství (DoP) je rámcový plán pro organizaci evaluační činnosti na úrovni DoP, jehož plnění bude zajišťovat Evaluační jednotka NOK ve spolupráci s dalšími subjekty (jinými útvary MMR, externími dodavateli apod.).

Evaluační plány jsou zpracovány rovněž pro každý operační program ESI fondů.

Indikátor je nástroj pro měření cíle / plánu, postupu či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace. Indikátor musí být přesně definován a tvoří jej kód, název, jasná definice, měrná jednotka včetně popisu způsobu měření, zdroj údajů, výchozí, cílová a dosažená hodnota. Pojem „indikátor“ má stejný význam jako jeho český ekvivalent „ukazatel“. Jednotlivé typy indikátorů, **indikátor výsledku, výstupu a kontextové indikátory** blíže viz kap. 5 této metodiky.

Individuální a grantové projekty – pro účely této metodiky se individuálními a grantovými projekty označují všechny projekty realizované v rámci programů ESIF, které nejsou realizovány v rámci Programových rámců SCLLD (viz integrované projekty).

¹ Vymezení pojmů je převzato a částečně upraveno z relevantních metodických dokumentů.

Integrovaný akční plán rozvoje území (IAPRÚ)² / implementační část SCLLD – je implementačním nástrojem Integrované strategie rozvoje území (ISÚ), který integruje priority a požadavky komunity z předmětného území vůči dotačním programům a je tvořen jednotlivými **Programovými rámci** (které jsou obdobou dnešního Strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje venkova).

IAPRÚ rozpracovává strategii rozvoje na kratší období, obsahuje odsouhlasené projekty, které naplňují cíle ISÚ a určuje zdroje na jejich realizaci (finanční, lidské, technické a další). Při plánování čerpání dotací je přitom potřeba brát v úvahu také vlastní možnosti financování v území. IAPRÚ je aktualizován nejméně jednou ročně na základě vyhodnocení průběhu a výsledků akcí a změn vnitřních či vnějších faktorů.

Integrované nástroje – nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Integrovaný projekt - projekt realizovaný v rámci integrované strategie rozvoje území. Pro účely této metodiky jsou jako integrovaný projekt označovány projekty realizované v rámci Programového rámce SCLLD dotčené MAS.

Integrovaná strategie rozvoje území - Integrovaná strategie rozvoje území především vyhodnocuje problémy a potenciál regionu / vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie má analytickou, strategickou a implementační část.

Monitorování je průběžné zjišťování stavu a pokroku realizace DoP, programů ESIF, integrovaných strategií a (integrovaných) projektů a porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celé realizace strategie. Monitorováním se rozumí vytváření systému sběru dat a informací a provádění sběru a shromažďování dat a informací.

Pro adekvátní nastavení monitoringu je nezbytná vazba na cíle a měřitelné indikátory a vytvoření odpovídajícího systému sledování a průběžného záznamu sledovaných dat a informací. Monitoring se jednak zaměřuje na finanční plnění plánu (finanční monitoring) nebo se soustředí na plnění indikátorů stanovených pro sledování daných intervencí (věcný monitoring). Pro účely této metodiky se monitorováním, pokud nebude řečeno jinak, označuje monitorování SCLLD případně integrovaných projektů.

Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 (MS2014+) – informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020, a to na všech úrovních implementace (projekt, program, Dohoda o partnerství).

Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 (NČI 2014+) definuje po metodické a technické stránce soubor schválených indikátorů (včetně všech povinných parametrů indikátorů, tedy požadovaných dat). NČI 2014+ je evidován v MS2014+, před spuštěním MS2014+ je tvorba a aktualizace NČI 2014+ prováděna v souboru ve formátu Excel (*.xlsx). Správcem NČI 2014+ je MMR-NOK.

Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství (MMR NOK) - Centrální metodický a

² Tento pojem se už v MPIN nepoužívá.

koordináční orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.

Nositel strategie CLLD je Místní akční skupina (čl. 34 nařízení č. 1303/2013).

Obecné nařízení: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Navrhy-novych-narizeni-kohezni-politiky-pro-obdobi/Finalni-podoba-narizeni-EU-k-politice-soudrznosti>)

Odbor rozvoje a strategie regionální politiky (MMR – ORSP) - <http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Kontakty-a-odkazy/Odbor-rozvoje-a-strategie-regionalni-politiky>

Program / Program ESIF (Operační program/Program rozvoje venkova) – Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídicí orgán daného programu vůči Evropské komisi.

Programový rámec – dokument definující realizaci části ISÚ prostřednictvím jednoho z dotačních programů podporovaných z fondů EU (období Strategického plánu Leader). Příspěvek MAS pro plnění indikátorů OP.

Řídicí orgán – Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění operačního programu nebo Programu rozvoje venkova v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídicího orgánu operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV.

Specifický/operativní cíl – Zamýšlená změna, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority programu ESIF (resp. prioritní oblasti v případě EZFRV, resp. specifického cíle v případě ENRF). V případě OP Rybářství se kromě výše uvedeného také jedná o úroveň programu. Ekvivalent „operativní cíl“ se používá u Programu rozvoje venkova pro změnu zamýšlenou na úrovni opatření, příp. operace.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, Integrované strategie území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

3 PŘEHLED AKTIVIT V OBLASTI MONITOROVÁNÍ A EVALUACE SCLLD

Předmětem této kapitoly je celkový souhrn požadavků a procesů souvisejících s monitorováním a evaluací MAS.

Nastavení procesů souvisejících s monitorováním a evaluací MAS ve struktuře této metodiky:

Vymezení indikátorové soustavy SCLLD (kap. 5.2)

Analytická a strategická část SCLLD (kap. 5.2.1)

- **Nastavení indikátorové soustavy – analytická a strategická část SCLLD**
 - Vymezení současného stavu v regionu – kontextové indikátory (**proces 1.1**)
 - Vymezení potřeb regionu – vymezení strategických indikátorů výsledku a výstupu (**proces 2.1**)

Programové rámce, resp. Integrovaný akční plán rozvoje území MAS (kap. 5.2.2)

- **Nastavení indikátorové soustavy – implementační část SCLLD formou Programových rámců**
 - Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů – vymezení indikátorů výsledku a výstupu naplňovaných prostřednictvím Programových rámců (**proces 1.3**)

Monitorování realizace SCLLD (kap. 6)

Průběžné monitorování na úrovni integrovaných projektů (kap. 6.1)

- **Průběžné monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů**
 - Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů (**proces 2.1**)

Monitorování a vyhodnocování postupu realizace SCLLD (kap. 6.2)

- **Průběžné monitorování realizace SCLLD**
 - Průběžné monitorování realizace SCLLD (**proces 2.2**)

Reportovací povinnosti nositele SCLLD (kap. 6.3)

- **Reportovací povinnosti o realizaci SCLLD**
 - Zpráva o plnění integrované strategie - půlroční (**proces 2.3**)
 - Předložení Závěrečné zprávy o plnění integrované strategie

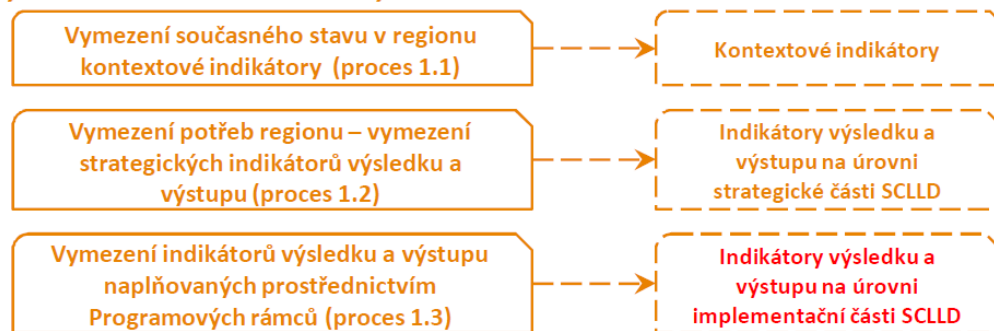
Evaluace SCLLD (kap. 7)

Povinnosti nositele IN v oblasti evaluací (kap.7.1)

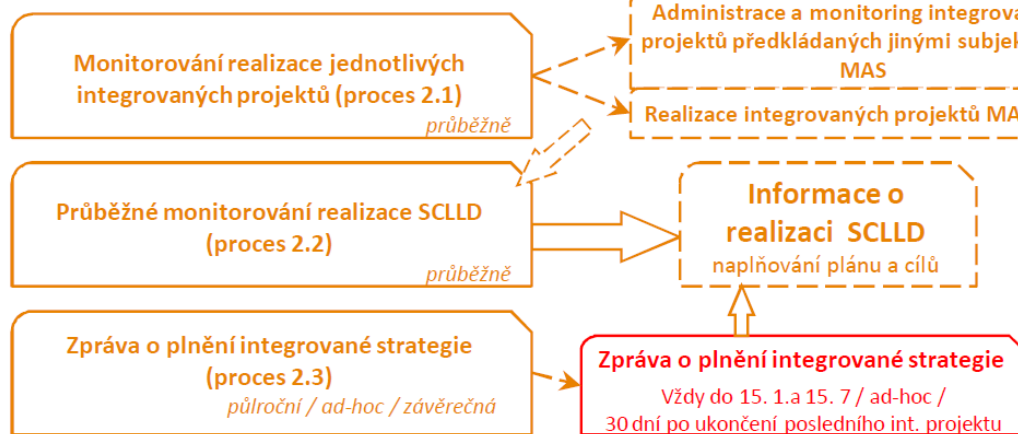
- **Evaluace SCLLD**
 - Povinná mid-term evaluace SCLLD (**proces 3.1**)

Schéma procesů monitorování a evaluace SCLLD ve vazbě na řízení (v souladu se strukturou této metodiky)

Vymezení indikátorové soustavy SCLLD



Monitorování realizace SCLLD



Iniciace změny SCLLD

Nápravná opatření
podpora místním aktérům
podpora absorpce
nastavení výběru projektů
systémová opatření

Podklady
jednání MAS, RSK, NSK s ŘO

Informování veřejnosti
1x ročně

Naplnění cílů SCLLD

Plnění plánu Programových rámců

Evaluace SCLLD



Pozn.: červeně jsou označeny závazné výstupy dle MPIN

Obrázek 2 - Schéma procesů monitorování a evaluace SCLLD

Souhrn požadavků a procesů pro zajištění monitorováním a evaluací SCLLD

Proces	Popis	Termín / frekvence	Provádí / odpovídá
PŘÍPRAVA SCLLD			
Vymezení indikátorové soustavy SCLLD (analytická a strategická část)			
Proces 1.1 – Vymezení současného stavu v regionu – vymezení kontextových indikátorů	Integrovaná strategie území MAS musí obsahovat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ indikátory popisující stávající stav v území ▪ minimální rozsah dat o území (vymezené v příloze 3 Manuálu SCLLD) 	Předložení do výzvy na předkládání SCLLD (ke schválení MMR – ORSP)	<i>Provádí:</i> Řešitelský tým pro zpracování strategie <i>Schvaluje:</i> Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS
Proces 1.2 – Vymezení potřeb regionu – vymezení indikátorů výsledku a výstupu na úrovni strategické části SCLLD	Integrovaná strategie území MAS musí obsahovat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ potřeby regionu vymezené na základě měřitelných indikátorů (očekávané změny v regionu na základě realizace strategie) ▪ vymezení cílových hodnot indikátorů (plánovaná hodnota indikátoru v regionu, která potřebuje změnu) ▪ primárně využití indikátorů NČI a případně doplňkové indikátory MAS 	Předložení do výzvy na předkládání SCLLD (ke schválení MMR – ORSP)	<i>Provádí:</i> Řešitelský tým pro zpracování strategie <i>Schvaluje:</i> Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS

Proces	Popis	Termín / frekvence	Provádí / odpovídá
Nastavení indikátorové soustavy SCLLD (implementační část SCLLD) formou Programových rámců			
Proces 1.3 – Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů	<p>Příspěvek MAS pro plnění indikátorů programů:</p> <ul style="list-style-type: none"> vymezení vazby SCLLD na indikátory programů plnění indikátorů vzhledem k požadované alokaci finančních prostředků – vymezení cílových hodnot (příspěvek integrovaných projektů pro plnění programových indikátorů) 	Předložení do výzvy na předkládání strategií CLLD (ke schválení MMR – ORSP)	<p><i>Provádí:</i> Řešitelský tým pro zpracování strategie</p> <p><i>Schvaluje:</i> Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS</p>
MONITOROVÁNÍ REALIZACE SCLLD			
Průběžné monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů			
Proces 2.1 – Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů	<p>Nositel IN monitoruje prostřednictvím MS2014+ realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii.</p> <ul style="list-style-type: none"> za realizaci projektů odpovídá příjemce MAS je odpovědný za administraci integrovaných projektů v souladu se smlouvou s ŘO (hodnocení a výběr projektů, provádění ex-ante kontrol, kontroly na místě, kontroly monitorovacích zpráv a žádostí o platby) monitorováno v MS2014+ <p>Integrované projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem, tedy stejně jako ostatní individuální projekty.</p>	Průběžně v souladu se smlouvou MAS a ŘO (v návaznosti na předkládání, realizaci udržitelnost integrovaných projektů)	<p><i>Provádí:</i> Za konkrétní provádění pak odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS</p> <p><i>Schvaluje:</i> Odpovědnou osobou je statutární zástupce MAS</p>

Proces	Popis	Termín / frekvence	Provádí / odpovídá
Průběžné monitorování realizace SCLLD			
Proces 2.2 – Průběžné monitorování realizace SCLLD	<p>Nositel IN je odpovědný za plnění integrovaného nástroje dle plánu, tj. realizaci aktivit naplňující cíle strategie v souladu časovým a finančním harmonogramem.</p> <ul style="list-style-type: none"> průběžné monitorování naplňování strategie a plnění akčního plánu (Programových rámců) na příslušný rok <p>V případě potřeby bude v návaznosti na zjištěné problémy:</p> <ul style="list-style-type: none"> zajištěna podpora absorpční kapacity a iniciace místních aktérů k předkládání integrovaných projektů přehodnoceno nastavení hodnocení a výběru integrovaných projektů s ohledem na naplnění strategie zajištění podpory příjemcům integrovaných projektů systémové změny v realizaci SCLLD iniciována změna SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu) vazba na jednání orgánů MAS, příp. RKS 	Průběžně v rámci implementace strategie	<p><i>Provádí:</i> Za provádění odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS.</p> <p><i>Schvaluje:</i> Tento proces nemá výstupy ke schválení. O zjištěných problémech při realizaci SCLLD je Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD povinen neprodleně informovat Rozhodovací orgán MAS (v případě, že řešení těchto problémů překračuje jeho kompetence).</p>

Proces	Popis	Termín / frekvence	Provádí / odpovídá
Reportovací povinnosti o realizaci SCLLD			
Proces 2.3 – Pololetní Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)	<p>Nositel IN předkládá Zprávu o plnění integrované strategie na MMR – ORSP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ struktura a rozsah jsou vymezeny v MPIN Příloze č. 11 ▪ 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.) <p>V návaznosti na zpracování zprávy je vyhodnoceno plnění strategie (ročního akčního plánu) s vazbou na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ případnou podporu absorpční kapacity a iniciaci místních aktérů k předkládání integrovaných projektů ▪ případné přehodnocení nastavení hodnocení a výběru integrovaných projektů s ohledem na naplnění strategie ▪ případnou iniciaci změny SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu) ▪ prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci (RKS) 	<p>2x ročně (do 15. 1. a 15. 7.) předkládá na MMR – ORSP. Lhůta na kontrolu ze strany MMR – ORSP je 30 pracovních dní.</p> <p>Lhůta na zapracování případných výhrad je 20 pracovních dní.</p>	<p><i>Provádí:</i> Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS</p> <p><i>Schvaluje:</i> Rozhodovací orgán MAS</p>
Předložení Závěrečné zprávy o plnění integrované strategie (milník)	<p>Po ukončení posledního integrovaného projektu naplňujícího SCLLD předkládá nositel strategie Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie.</p> <p>Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.</p>	<p>Do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu</p>	<p><i>Provádí:</i> Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS</p> <p><i>Schvaluje:</i> Rozhodovací orgán MAS</p>

Proces	Popis	Termín / frekvence	Provádí / odpovídá
EVALUACE			
Evaluace SCLLD			
Proces 3.1 – Povinná mid-term evaluace SCLLD	<p>Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci IN (střednědobé hodnocení v polovině období).</p> <p>Mid-term evaluace se provádí v polovině programového období (zpravidla tři roky po schválení programu). Zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů.</p>	Dle Evaluačního plánu Dohody o partnerství (verze 12/2014) je realizace mid-term evaluace SCLLD plánována na 2. kvartál 2018 až 1. kvartál 2019	<p><i>Provádí:</i> Za provedení odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS</p> <p><i>Schvaluje:</i> Rozhodovací orgán MAS</p>

4 NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY SCLLD

4.1 Požadavky na vymezení indikátorové soustavy SCLLD

Konkrétní požadavky a postupy pro vymezení indikátorů v jednotlivých částech SCLLD (analytické, strategické a implementační) jsou předmětem kapitoly 4.2. V rámci této kapitoly jsou vymezeny základní vztahy mezi indikátory v rámci SCLLD a je poukázáno na otázky spojené s požadavky v relevantních metodických dokumentech.

4.1.1 Vymezení požadavků v metodických dokumentech

Částečný limit zpracování metodiky představuje **neukotvení příslušných metodických dokumentů** v době zpracování Metodiky. Text byl aktualizován v návaznosti na aktualizaci MPIN ve verzi květen 2015.

Požadavky na nastavení indikátorů ve strategické části SCLLD nejsou v relevantních metodikách (MPIN a Manuálu SCLLD) vymezeny jednoznačně a v některých ohledech si tyto metodiky i částečně protirečí (např. problematické a nesourodé používání pojmů výstupový a výsledkový indikátor).

Jednoznačný není zejména rozsah požadavků na indikátory ve vazbě na cíle SCLLD bez přímé vazby na dotačně podporované oblasti (viz manuál SCLLD). Naopak, MPIN zdůrazňuje vymezení indikátorů ve vazbě výhradně na programy ESI fondů, kterých se navržená integrovaná strategie týká. MPIN říká (kap. 10.2.2 MPIN): „*Integrované strategie musí být v souladu s cíli, zaměřením a podmínkami programů, v jejichž rámci budou realizovány.*“

Za problematické, lze označit nastavení požadavků na tvorbu SCLLD, resp. vymezení obsahu jednotlivých částí strategie, kdy je **ve strategické části slučováno vymezení potřeb a nastavení strategie** (vymezení potřeb standardně předchází nastavení strategie, která má právě sloužit/vést k naplnění těchto potřeb). ***Toto následně činí problémy v pojetí indikátorů na úrovni strategické části SCLLD, protože tyto by z jednoho hlediska měly „definovat hodnoty nutné pro rozvoj regionu či udržení stavu“ (tj. vymezení potřeb) a na druhé straně by měly sloužit pro „měření dosažení cílů“ (tj. strategie, která musí vycházet z reálných možností). Problém je v tom, že rozvojové potřeby a reálné možnosti naplnění těchto potřeb prostřednictvím strategie (dané časovým, finančním a kompetenčním rámcem strategie), není shodné.***

Uvedené pak má zásadní vliv na to, jakou „odpovědnost“ za plnění indikátorů může MAS převzít. MAS nemůže převzít odpovědnost za plnění cílových hodnot výsledkových indikátorů na úrovni strategické části SCLLD, pokud jsou strategické cíle v souladu s pojetím v manuálu SCLLD vymezeny široce jako rozvojové potřeby území.

Závazný dokument MMR – ORSP MPIN se zaměřuje výhradně na požadavky spojené s realizací Programových rámců. Manuálu SCLLD (dokument zpracovaný Národní sítí MAS) není závazný a bude upraven dle revidované verze MPIN. Pro MAS tedy budou závazné a ze strany MMR a ŘO bude sledováno naplňování Programových rámců.

Rozporné pojetí zaměření SCLLD se rovněž odráží v nekonzistentním vymezení indikátorů. Jedná se zejména o problém používání terminologických názvů indikátorů. Konkrétně se jedná o **vymezení pojmů „výsledkových“ a „výstupových“ indikátorů, které mají diametrálně odlišné pojetí v rámci programů ESIF (v návaznosti na požadavky nařízení a metodických dokumentů EK a Metodiky tvorby indikátorů NOK-MMR) a v rámci strategické části SCLLD.**

V manuálu SCLLD je pak poměrně „nahodile“ operováno s pojmy: vstupy, výstupy a výsledky – použití pojmů zde nemá oporu v jiném metodickém pojetí.

Manuál SCLLD také hovoří o „strategických“ a „realizačních“ indikátorech, které **dále nedefinuje a o jejichž vazbě na indikátory výstupu a výsledky v MPIN se lze jen dohadovat.** Metodika MMR – ORSP a Manuál SCLLD tedy v tomto bohužel nejsou konzistentní (rozpor mezi Metodikou pro tvorbu indikátorů, MPIN a Manuálem SCLLD). Toto může být matoucí a je proto třeba dát důraz na pochopení **k jaké části strategie se daná instrukce vztahuje.** Pro účely této metodiky jsme přikročili k uchopení indikátorů tak, aby bylo pro uživatele jednoznačné.

Pro účely této metodiky budeme v souladu s celkovou koncepcí přípravy SCLLD chápat

- **analytickou a strategickou část SCLLD** jako vycházející primárně z **potřeb regionu** (původně vymezených bez ohledu na zaměření ESIF, ale v současné době bude nezbytné respektovat zaměření programů ESIF)
- a **implementační část** jako vymezení **návaznosti strategie na relevantní intervence ESIF** realizované prostřednictvím integrovaných projektů (Programových rámců).

V rámci celé strategie je nezbytné zajistit vzájemnou provazbu jednotlivých částí a strategická část tak musí do určité míry respektovat zaměření ESIF fondů tak, aby na ní bylo možné implementační část strategie vůbec navázat. Obdobně pak analytická část strategie musí respektovat zacílení strategické části, tj. koncentrovat pozornost na aspekty řešené ve strategické části.

4.1.2 Vymezení jednotlivých typů indikátorů a jejich vazeb na jednotlivé části SCLLD

S ohledem na rozpory a nejasnosti v metodických dokumentech (viz výše) budeme pro účely této metodiky vymezovat a rozlišovat indikátory SCLLD následujícím způsobem:

<p>Kontextové indikátory</p>	<p>Indikátory popisující stav v regionu, které jsou využívány v analytické části strategie</p> <p>(pozn.: metodické dokumenty k integrovaným nástrojům, MPIN a Manuál CLLD, s pojmem „kontextový indikátor“ nepracují; Manuál SCLLD hovoří o „<u>datech popisu území</u>“).</p>
<p>Strategické indikátory</p>	<p>Tyto indikátory bez další specifikace vymezuje Manuál CLLD (tj. jde o nepovinné indikátory), jako indikátory vázané na strategické (dlouhodobé) cíle, vymezené ve strategické části SCLLD (MPIN takové indikátory, ani požadavek na jejich vymezení, nezmiňuje).</p> <p>Pro účely této metodiky jsou (pro odlišení indikátorů na úrovni strategie SCLLD a indikátorů na úrovni Programových rámců) označovány indikátory na úrovni strategie SCLLD jako „strategické indikátory“.</p>
<p>Indikátory výsledku na úrovni strategické části SCLLD</p>	<p>Vazba těchto indikátorů není explicitně určena, ale z logiky by tyto indikátory měly být vázané na specifické cíle SCLLD vymezené ve strategické části SCLLD (MPIN požaduje nastavení „hierarchie cílů, včetně jasných a <u>měřitelných cílů pro výstupy a výsledky</u>“ s tím, že vymezuje požadavek na stanovení strategických a specifických cílů a opatření;</p> <p>Manuál CLLD hovoří o „stanovení specifických (realizačních) cílů s přiřazením <u>realizačních indikátorů</u>“ s tím, že požaduje „měřitelné indikátory přiřazené ke stanoveným cílům“; konkrétní vymezení těchto indikátorů však metodiky nespecifikují).</p> <p>S ohledem na vyjádření MMR nebudou tyto indikátory předmětem hodnocení MMR. MMR však považuje za vhodné (nezbytné) vybírat tyto indikátory primárně z NČI (tj. vybírat indikátory z OP).</p>
<p>Indikátory výstupu na úrovni strategické části SCLLD</p>	<p>Vazba těchto indikátorů není jednoznačně určena, ale z logiky by měly být primárně vázány na konkrétní plánovaná opatření SCLLD. Jejich vymezení je však možné na úrovni specifických cílů strategické části SCLLD.</p> <p>S ohledem na vyjádření MMR nebudou tyto indikátory předmětem hodnocení MMR. MMR však považuje za vhodné (nezbytné) vybírat tyto indikátory primárně z NČI (tj. vybírat indikátory z OP).</p>
<p>Indikátory výsledku programů ESIF, které bude SCLLD naplňovat (prostřednictvím Programových rámců)</p>	<p>Vazba mezi SCLLD a příslušnými programy ESIF bude jednoznačně vymezena v Programových rámcích, tj. v implementační části SCLLD.</p> <p>Tyto indikátory představují přesně vymezený příspěvek SCLLD k plnění výsledkových indikátorů programů ESIF na základě realizace integrovaných projektů. Nastavení a naplňování těchto indikátorů bude předmětem hodnocení MMR a ŘO OP.</p>
<p>Indikátory výstupu</p>	<p>Vazba mezi SCLLD a příslušnými programy ESIF bude jednoznačně</p>

programů ESIF, které bude SCLLD naplňovat (v rámci Programových rámců)	vymezena v Programových rámcích, tj. v implementační části SCLLD. Tyto indikátory představují přesně vymezený příspěvek SCLLD k plnění výstupových indikátorů programů ESIF na základě realizace integrovaných projektů. Nastavení a naplňování těchto indikátorů bude předmětem hodnocení MMR a ŘO OP.
---	---

Pro vymezení pojmů je nezbytné rozlišovat mezi

- „**indikátory SCLLD**“ (kontextové, strategické a v Programových rámcích; viz výše)
- a „**programovými indikátory**“, tj. indikátory programů ESIF (celková sada indikátorů příslušného programu).

Detailnější vymezení a konkrétní požadavky na výše uvedené typy indikátorů v jednotlivých částech strategie jsou podrobně rozvedeny v kap. 5.2.

4.1.3 Základní požadavky na vymezení indikátorů

Metodická konstrukce jednotlivých indikátorů je definována v rámci Národního číselníku indikátorů 2014-2020 (dále „NČI 2014+“) a v souladu s Metodickým pokynem „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020“.

Indikátory by obecně měly splňovat následující **kritéria věcného a kvalitativního vymezení**:

Kritérium	Popis
Relevance	<p>Navržený/vybraný indikátor zajišťuje, že výsledky, které lze s ohledem na přínosy realizace příslušných opatření očekávat (očekávané výsledky na úrovni specifického cíle), povedou k naplnění indikátoru.</p> <p>Indikátor vystihuje a pokrývá <u>hlavní aspekty</u> předpokládaných výsledků s ohledem k příslušnému specifickému cíli.</p>
Citlivost (Responsiveness)	<p>Indikátor je ovlivnitelný plánovanými intervencemi. Lze očekávat, že plánované intervence, a to i s ohledem na možné externí vlivy, skutečně ovlivní příslušný indikátor.</p> <p>Kromě samotné intervenční logiky je třeba vzít v potaz i možné externí faktory tak, aby vazba mezi možnostmi strategie a indikátorem byla skutečně jednoznačná (bez vlivů externích faktorů). Jedině tak naplnění indikátoru umožní posoudit skutečný příspěvek intervencí pro dosažení kýžené změny. V případě, že naplňování indikátoru bude ovlivněno externími faktory, indikátor nesplňuje tento požadavek.</p>
Normativita	<p>Panuje všeobecná shoda na normativitě indikátoru, tj. naplňování indikátoru lze jednoznačně označit jako pozitivní.</p> <p>U indikátorů vybíraných z NČI by měla být normativita zajištěna</p>

	(posoudit s ohledem na příp. problémy k dané věcné oblasti/strategii/území).
Srozumitelnost a transparentnost vymezení indikátoru	<p>Indikátor by měl být jednoduchý, srozumitelný, s dostatečně vypovídajícím názvem.</p> <p>Indikátory musí být srozumitelné i pro veřejnost, pro účely prezentace výsledků realizace strategie široké veřejnosti. Indikátory by měly mít jednoduchý název. U indikátorů vybíraných z NČI by měla být srozumitelnost zajištěna.</p>
Definice (vymezení) indikátoru	<p>Daný indikátor musí vymezovat srozumitelně a jednoznačně. Z vymezení indikátoru je zřejmé, co je jeho náplní.</p> <p>U indikátorů vybíraných z NČI by měla být správná definice zajištěna (bude posouzena jen s ohledem na příp. problém s ohledem k dané věcné oblasti, tj. zda vymezení indikátoru v NČI skutečně odpovídá zaměření SCLLD).</p>
Robustnost	<p>Indikátor je statisticky validní a spolehlivý. Vykazování indikátoru/zdroj dat je statisticky validní a spolehlivý (indikátor je srovnatelně vykazován v časové řadě, je srovnatelný mezi jednotlivými podporovanými subjekty apod.).</p> <p>U indikátorů vybíraných z NČI by měla být robustnost zajištěna (bude posouzena jen s ohledem na příp. problém s ohledem k dané věcné oblasti, zejména s ohledem na dostupnost pro území MAS).</p>
Dostupnost	<p>Hodnoty indikátorů by měly být přiměřeně dostupné v potřebných lhůtách. Indikátor bude možné zjišťovat v pravidelné (zpravidla roční) periodicitě. Dostupnost hodnot je přiměřená z hlediska nákladů (týká se zejm. indikátorů zjišťovaných evaluacemi).</p> <p>U indikátorů výsledku se jedná zejména o dostupnost /vykazovatelnost na základě informací od příjemců, a to s ohledem na administrativní zátěž s tím spojenou (příjemci by neměli být neúměrně zatěžováni a indikátory by měly vycházet z údajů, které jsou nezbytné pro řádné řízení projektu).</p>
Agregovatelnost indikátorů	<p>Hodnoty plnění na úrovni strategie je možné získat agregací („nápočtem“) na základě plnění indikátorů na úrovni projektů (toto nemusí platit u některých indikátorů výsledků zjišťovaných na úrovni celého regionu).</p> <p>Pro zajištění agregovatelnosti indikátorů je doporučeno i pro výsledkové indikátory nastavit sledování v absolutních hodnotách a minimalizovat využívání podílových indikátorů s měrnou jednotkou procenta. Na úrovni projektů musí být výsledkové indikátory vstupující do agregace využívány pouze v absolutních jednotkách.</p>

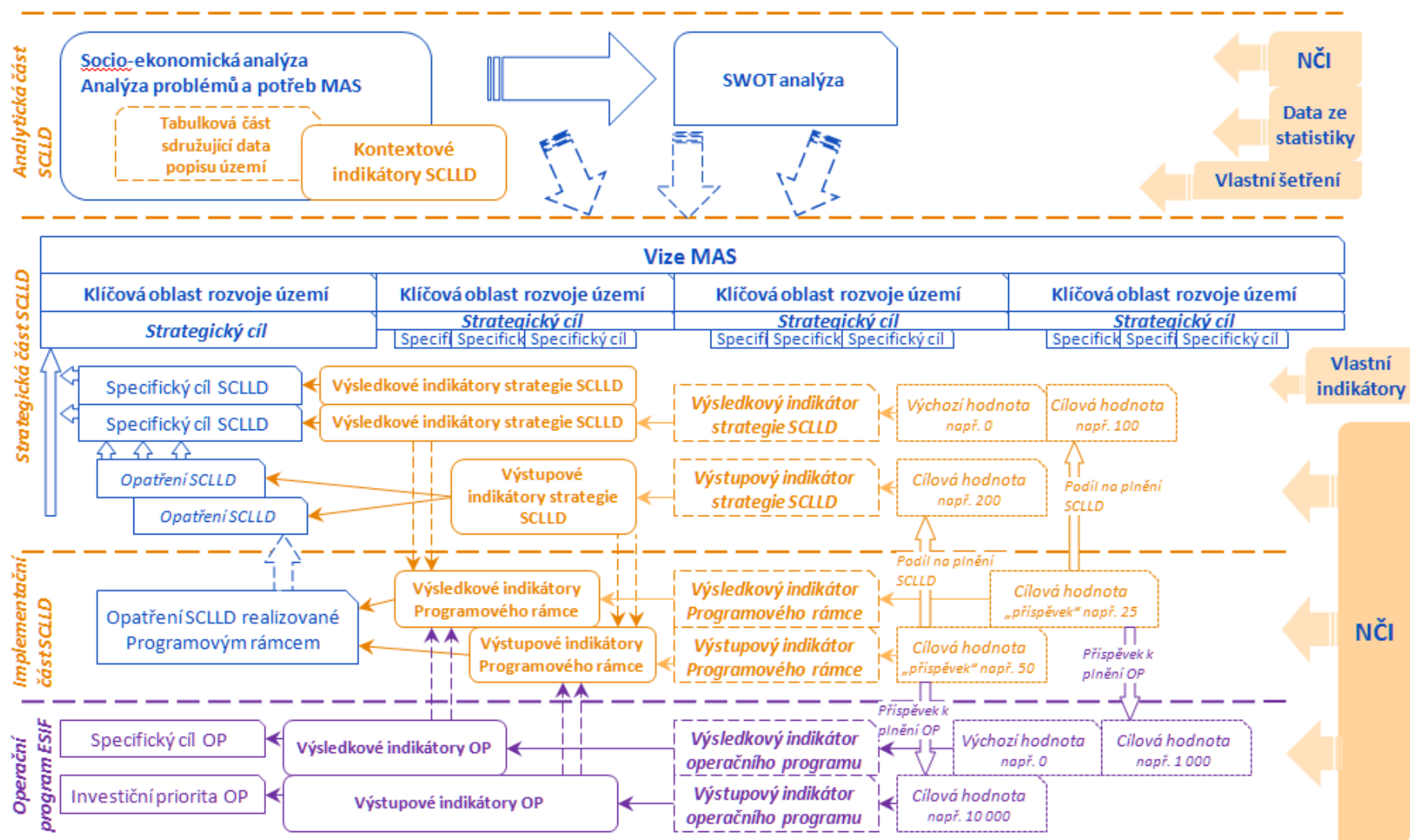
4.1.1 Schéma vazeb SCLLD

Na následující straně je uvedeno přehledové schéma vymezující

- vzájemné vztahy mezi jednotlivými částmi strategie,
- hierarchii cílů
- a vazbu na jednotlivé typy indikátorů

Dále v textu odkazováno též jen jako „Schéma vazeb SCLLD“.

Schéma vazeb v rámci SCLLD s ohledem na vymezení indikátorů



Obrázek 3 - Schéma vazeb částí SCLLD s ohledem na vymezení ukazatelů

4.2 Vymezení indikátorové soustavy SCLLD

Vymezení konkrétních požadavků na indikátorovou soustavu ve SCLLD ve vazbě na jednotlivé části strategie.

Tato kapitola pokrývá následující procesy:

- Nastavení indikátorové soustavy – analytická a strategická část SCLLD
 - Vymezení současného stavu v regionu – vymezení kontextových indikátorů
 - Vymezení potřeb regionu – vymezení strategických indikátorů výsledku a výstupu
- Nastavení indikátorové soustavy – implementační část SCLLD formou Programových rámců
 - Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů – vymezení indikátorů výsledku a výstupu naplňovaných prostřednictvím Programových rámců

4.2.1 Analytická a strategická část SCLLD

Proces 1.1: Vymezení současného stavu v regionu (analytická část)	
Nastavení indikátorové soustavy – analytická a strategická část SCLLD	
Proces	Vymezení současného stavu v regionu (analytická část)
Návaznost na procesy	Realizováno v rámci zpracování SCLLD
Termín	Předložení do výzvy na předkládání SCLLD (ke schválení MMR – ORSP), resp. termín finalizace SCLLD
Provádí	Řešitelský tým pro zpracování strategie
Schvaluje	Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS
Souhrn požadavků	Integrovaná strategie území MAS musí obsahovat: <ul style="list-style-type: none"> • indikátory popisující stávající stav v území • minimální rozsah dat o území (vymezené v příloze 3 Manuálu SCLLD)
Hlavní metodické dokumenty	MPIN Obecné nařízení (čl. 33) Manuál SCLLD

Rozsah požadavků:

Analytická část SCLLD musí obsahovat následující prvky (viz MPIN):

- Socio-ekonomická analýza
- SWOT analýza
- Analýza problémů a potřeb

Minimálním rozsahem dat v analytické části strategie je dle obecného nařízení (čl. 33):

- vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje
- analýza rozvojových potřeb a potenciálu území, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Součástí analytické části strategie má dle Manuálu SCLLD (kap. 4.4.1) být **tabulková část sdružující data popisu území** ve formě souhrnného datového souboru, který je přílohou analýzy ve formě excelové tabulky (xls, xlsx). Vzor této tabulky je Přílohou 3 Manuálu SCLLD.

Cíle, přístupy a principy:

Cílem analytické části strategie je vymezení stávajícího stavu a identifikace silných/slabých stránek a příležitostí/hrozeb pro rozvoj dotčeného území.

Informace a data v analytické části by měla:

- ✓ pokrýt všechny relevantní oblasti s ohledem na následnou strategickou a implementační část strategie
- ✓ být maximálně aktuální a měla by pokrývat relevantní časové řady tak, aby na jejich základě bylo možné vyhodnotit aktuální trendy v regionu
- ✓ indikátory se vztahují k příslušnému území MAS
- ✓ poskytnout podklad pro tvorbu SWOT a formulaci následné strategické a implementační části strategie (vyvarovat se, aby analytická část zbytečně široce popisovala stav území bez další zjevné vazby na SWOT analýzu a následnou strategickou část; jinak řečeno, informace v analytické části by měly být relevantní pro formulaci SWOT a strategie, nejde tedy o samoučelný popis všech aspektů v regionu)
- ✓ poskytnout data, která budou relevantní pro následné vyhodnocení změn v území, a poskytnout potřebné údaje pro realizaci mid-term evaluace (k realizaci evaluací viz kap. 6)
- ✓ výběr indikátorů primárně je vhodné volit kontextové indikátory z NČI

Z hlediska typu lze indikátory v analytické části označit za **indikátory kontextu**. Tyto indikátory, dle MP tvorby indikátorů vykazují (a měly by vykazovat) následující charakteristiky:

- „Statistické (kontextové) ukazatele jsou vhodné pro sledování stavu národní či regionální situace, nikoliv aktuálních stavů věcného plnění programu.
- Z pohledu řízení implementace nejsou u kontextových indikátorů stanovovány cílové hodnoty a současně nejsou použity ani jako milníky, neboť na jejich vývoj mají vliv i jiné faktory než realizace dané intervence, tj. u těchto ukazatelů nelze hodnotit čistý efekt intervencí.
- Vhodně zvolené kontextové indikátory jsou takové indikátory, které jsou pravidelně dostupné v rámci statistického šetření členského státu, případně i EU (Eurostat) a jejich hodnoty byly využity při definování strategie, potřeb a tvorbě intervenční logiky.“

Postup zajištění procesu:

Tato aktivita je realizována v rámci zpracování strategie SCLLD. Postup zpracování strategie je podrobně vymezen v příslušných metodických dokumentech (zejména MPIN kap. 9 a Manuál SCLLD kap. 4).

Postup volby indikátorů v analytické části strategie:

1. Pokrytí požadovaných indikátorů dle Přílohy 3 Manuálu SCLLD.
2. Následně výběr dalších indikátorů. Primárně výběr z indikátorů v NČI (kontextové, ale lze použít i jiné). Pokud NČI neposkytuje vhodný indikátor tak volba indikátoru dostupného ze statistiky nebo vlastního šetření.
3. Ověření obsahového vymezení vybraných indikátorů: Indikátor je vymezen jednoznačně a je zřejmé, co je jeho obsahem? Toto vymezení je jednoznačné, tj. každý bude jeho vymezení rozumět shodně? Postihuje vybraný indikátor skutečně to, co má pokrývat?
4. Ověření dostupnosti hodnot vybraných indikátorů za území MAS. Data musí být dostupná (zjistitelná) i v budoucnu (je třeba počítat minimálně s dvojím zjišťováním dat), a to s vynaložením přiměřených nákladů (získání hodnot musí být finančně a věcně adekvátní a realizovatelné).
5. Zpětná kontrola, že tvrzení v analýze jsou podložena kvantifikovanými daty, která poskytují adekvátní referenci o stavu (a trendech) v území. Nezbytné je pokrýt zejména oblasti, na které bude cílit zaměření strategické a implementační části strategie tak, aby všechny tři části SCLLD (analytická - strategická –implementační) na sebe navazovaly.

Konkrétní příklad vymezení indikátorů viz kap. 5.2.3

Vzhledem k tomu, že tato fáze přípravy SCLLD je již u většiny MAS ukončena, výše uvedené vymezení postupu lze využít pro zpětnou kontrolu vhodnosti výběru kontextových ukazatelů.

Proces 1.2: Vymezení potřeb regionu (strategická část)**Nastavení indikátorové soustavy – analytická a strategická část SCLLD**

Proces	Vymezení potřeb regionu (strategická část)
Návaznost na procesy	Realizováno v rámci zpracování SCLLD
Termín	Předložení do výzvy na předkládání SCLLD (ke schválení MMR – ORSP), resp. termín finalizace SCLLD
Provádí	Řešitelský tým pro zpracování strategie
Schvaluje	Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS
Souhrn požadavků	<p>Integrovaná strategie území MAS musí obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potřeby regionu vymezené na základě měřitelných indikátorů (očekávané změny v regionu na základě realizace strategie) • vymezení cílových hodnot indikátorů (plánovaná hodnota indikátoru v regionu, která potřebuje změnu) • primárně využití indikátorů NČI a případně doplňkových indikátorů MAS
Hlavní metodické dokumenty	<p>MPIN</p> <p>Obecné nařízení (čl. 33)</p> <p>Manuál SCLLD</p> <p>MP tvorby indikátorů a NČI</p>

Rozsah požadavků:

Dle vyjádření MMR (ze schůzky se zpracovatelem této metodiky) MPIN vymezuje požadavky výhradně pro Programové rámce. Ze strany MMR je však důrazně doporučováno, aby i pro strategickou část SCLLD byly voleny indikátory z NČI, tedy z příslušných programů ESIF.

Přes pojmy používané v MPIN lze tedy níže uvedené brát spíše jako doporučení. Dle informací MMR nebudou indikátory ve strategické části SCLLD předmětem hodnocení ani vykazování vůči MMR a ŘO.

Strategická část SCLLD musí obsahovat následující prvky (viz MPIN):

- Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření (opatření se skládá z jedné nebo více aktivit)
- Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky
- Vazba na strategické dokumenty
- Popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost MAS realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci)
- Popis programových rámců a v nich obsažených Fichí s tématy projektů
- Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci

Minimální rozsah dat ve strategické části SCLLD vyplývá z požadavků obecného nařízení (čl. 33) na

Proces 1.2: Vymezení potřeb regionu (strategická část)

tuto část strategie:

- popis strategie a jejích cílů, popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. V případě výsledků lze cíle uvádět v kvantitativním nebo kvalitativním vyjádření

MPIN v kap. 12 a kap. 9 vymezuje následující požadavky:

- (kap. 12) Nositelé IN v rámci navržených specifických cílů IN nastavují indikátory z indikátorových soustav všech programů ESI fondů, kterých se navržená integrovaná strategie týká
→ **požadavek na nastavení indikátorů ve vazbě na specifické cíle SCLLD**
- (kap. 12) Metodická konstrukce jednotlivých indikátorů je definována v rámci Národního číselníku indikátorů 2014-2020 (dále „NČI 2014+“) a v souladu s Metodickým pokynem „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020“
→ **požadavek na vymezení indikátorů primárně z NČI**
- (kap. 9.2) Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky
→ **požadavek na vymezení indikátorů výstupů a výsledků**
- (kap. 12) Nositel IN provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů a také monitorování IN jako celku.
→ **požadavek na vymezení indikátorů umožňující vyhodnocení všech cílů SCLLD (bez ohledu na jejich vazbu na financování z fondů ESI)**

Přístup a principy:

Cílem strategické části SCLLD je definování vize rozvoje území a z ní vyplývající vymezení klíčových oblastí rozvoje území a konkrétní vymezení strategických a specifických cílů a opatření. V oblasti indikátorů je pak cílem vymezit indikátory, které umožní vyhodnocení naplňování strategie.

*Vzájemné vztahy, hierarchii cílů a vazbu na jednotlivé typy indikátorů ukazuje **Schéma vazeb SCLLD**.*

S ohledem na požadavky tvorby a realizaci SCLLD je vhodné, aby vymezení indikátorů ve strategické části SCLLD respektovalo následující:

- ✓ indikátory by měly být vymezeny pro každý specifický cíl SCLLD, tak aby umožnily následné vyhodnocení naplnění tohoto cíle; specifický cíl SCLLD by měl být pokryt minimálně jedním indikátorem výstupu nebo výsledku (pokud je to možné tak je vhodné vymezit jak indikátor výstupu, tak indikátor výsledku)
- ✓ při přípravě strategie je nezbytné reflektovat relevantní strategie existující v území působnosti MAS
- ✓ indikátory výsledku by měly umožnit posouzení dosažené změny a naplnění cíle (indikátor by měl popisovat hlavní očekávané změny)
- ✓ je nezbytné vymezit výchozí (jen u výsledkových) a cílové hodnoty indikátorů
- ✓ indikátory výsledku jsou logicky vázány na specifický cíl a indikátory výstupu na konkrétní plánovaná opatření (v praxi/strategii však indikátory mohou být vymezeny na úrovni strategického cíle)
- ✓ u specifických cílů a opatření SCLLD na jejichž realizaci budou využity finanční prostředky ESI fondů, tj. ty realizované prostřednictvím Programových rámců, je vhodné nezbytné indikátory vymezit ve vazbě na indikátory příslušných programů (vybírat z indikátorů příslušných specifických cílů a investičních priorit programů); ve strategické části SCLLD by

Proces 1.2: Vymezení potřeb regionu (strategická část)

- měly být minimálně ty indikátory, které jsou v Programových rámcích (viz proces 1.3 nastavení indikátorů v implementační části)
- ✓ u specifických cílů a opatření SCLLD, které nebudou realizovány prostřednictvím Programových rámců, je také vhodné (nezbytné) primárně vybírat primárně z indikátorů v NČI (tj. vybírat indikátory programů ESIF) a jen ve výjimečných případech vymezovat případné doplňkové indikátory specifické pro danou MAS; výběr z programových indikátorů v NČI umožní následné snazší vyhodnocování indikátorů, protože jejich plnění bude dostupné v MS2014+; výběr z programových indikátorů v NČI podpoří a umožní také iniciaci a přípravu individuálních projektů, které bude možné financovat z programů ESIF mimo Programové rámce
- ✓ naplnění obecných požadavků kladené na vymezení indikátorů (viz kap. 5.1.3)
- ✓ indikátory výstupu a výsledku vymezit dle níže uvedených principů

Vymezení (strategických) indikátorů výsledku a výstupu na úrovni strategie SCLLD

Indikátory výsledku ve strategické části SCLLD – cílem indikátorů výsledku je na úrovni strategie SCLLD je nastavit měřitelné cíle. Indikátory výsledku by měly reflektovat změnu, které má být v regionu dosažena pro naplnění stanovených specifických cílů a naplnění podmínek (potřeb) nezbytných pro zajištění kýženého rozvoje regionu. Vymezení těchto potřeb ve strategické části SCLLD by však mělo respektovat (a vycházet z) reálných rozvojových možností regionu. Základní otázka pro stanovení výsledkového indikátoru na úrovni strategie SCLLD tedy zní:

- **Jaká měřitelná změna má/musí být dosažena pro to, aby byl naplněn specifický cíl strategie, resp. vyřešen příslušný problém / zajištěna příslušná potřeba, a to s ohledem na reálné možnosti rozvoje regionu?**

Indikátory výsledku musí poskytnout **základ pro následné vyhodnocení naplnění specifického cíle**, tj. musí poskytnout informaci o tom, zda bylo dosaženo očekávané změny v regionu. Podkladem pro hodnocení naplnění cíle jsou nastavené cílové hodnoty indikátorů.

Počet indikátorů by měl být maximálně úsporný (u programů ESIF Evropská komise požaduje vymezení nejvýše **dvou indikátorů výsledku**). Nejde o to vybrat vysoký počet indikátorů, ale naopak minimum indikátorů, které pokryjí hlavní aspekty specifického cíle. Je nezbytné vzít do úvahy možnosti sledování a dostupnosti dat.

Výchozí a cílové hodnoty výsledkových indikátorů na úrovni strategické části SCLLD musí být nastaveny s ohledem na specifické cíle, resp. potřeby regionu (viz také poznámka* níže).

Cílové hodnoty výsledkových indikátorů představují kýžený stav v dané oblasti, který odpovídá naplnění specifického cíle. Cílové hodnoty by měly být nastaveny v souladu s těmito požadavky:

- ✓ MPIN ani Manuál SCLLD jednoznačně nestanovuje rok, pro který by cílové hodnoty měly být stanoveny, ale MPIN konstatuje, že SCLLD by mělo respektovat časový rámec realizace programů ESIF, ve kterých jsou cílové hodnoty stanovovány **pro rok 2023** (31. 12. 2023). Cílová hodnota by tedy měla být nastavena na rok 2023 a v případě kratší doby realizace SCLLD (ukončení před rokem 2023) na rok jejího ukončení
- ✓ Stanovení cílové hodnoty by mělo vycházet z vyhodnocení rozvojových potřeb regionu a měla by odpovídat reálným rozvojovým možnostem regionu (návaznost na analytickou část strategie a SWOT). Stanovení indikátorů a nastavení cílových hodnot musí být součástí celkové přípravy strategie, tj. lze na ní aplikovat veškeré požadavky a postupy na zpracování

Proces 1.2: Vymezení potřeb regionu (strategická část)

SCLLD. Stanovení cílových hodnot by mělo vycházet z šetření provedeném v rámci zpracování analytické části SCLLD, příp. lze využít expertního odhadu založeném na předešlých zkušenostech s naplňováním vymezených potřeb a podloženém aktuálními znalostmi a informacemi o daném problému.

- ✓ Dle jednoho z principů přípravy strategie (viz kap. 3.6 Manuálu SCLLD): „Při tvorbě strategie se musí prolínat komunitní i expertní zpracování, neboť je potřeba lidem přímo vysvětlovat možnosti obcí, kapacitu území, lidí, financí ad. Bez diskuse s vysvětlením ze strany odborníků a bez osvěty veřejnosti může docházet k nereálným návrhům. Výsledky setkání s veřejností je potřeba odborně zpracovat.“

Výchozí hodnotu výsledkových indikátorů je nezbytné stanovit:

- ✓ na základě nejnovějších dostupných údajů nebo jiných relevantních zdrojů informací (např. provedení vlastního šetření v území)
- ✓ výchozí hodnota je stanovena ex-ante před počátkem realizace strategie a dále zůstává neměnná (výchozí hodnota může mít i hodnotu nula)

Indikátory výstupu ve strategické části SCLLD – cílem výsledkových indikátorů určit rozsah potřebných opatření pro dosažení cílů. Indikátory výstupu by měly být relevantní z hlediska návaznosti na opatření strategie a očekávané výsledky, tj. měly by pokrývat hlavní aspekty opatření vedoucích k naplnění cílů strategie. Výstupové indikátory strategické části SCLLD by měly vypovídat o rozsahu plánovaných opatření, který povede k naplnění cílů strategie a cílových hodnot výsledkových indikátorů. Základní otázka pro stanovení výstupového indikátoru na úrovni strategie SCLLD tedy zní:

- **Jaká měřitelná opatření má/musí být realizována pro to, aby byl naplněn specifický cíl strategie a příslušné indikátory výsledku, resp. vyřešen příslušný problém / zajištěna příslušná potřeba, a to s ohledem na reálné možnosti rozvoje regionu?***

Indikátory výstupu musí poskytovat základ pro následné sledování pokroku v realizaci strategie, tj. musí poskytnout informaci o tom, zda realizace strategie běží dle plánu nebo dochází ke zpoždění v implementaci. **(V jaké míře) jsou realizována opatření, které dle SCLLD vedou k naplnění cílů?** Podkladem pro toto hodnocení jsou nastavené cílové hodnoty indikátorů.

Počet indikátorů by měl být maximálně úsporný (u programů ESIF Evropská komise požaduje vymezení indikátorů výsledku tak, aby pokrývaly většinu plánovaných aktivit). Nejde o to vybrat vysoký počet indikátorů, ale naopak minimum indikátorů, které pokryjí realizaci plánovaných opatření. Výstupové indikátory musí být vymezeny u specifických cílů SCLLD, které budou naplňovány prostřednictvím Programového rámce.

U specifických cílů SCLLD, které nebudou naplňovány prostřednictvím Programového rámce je požadavek na vymezení výstupových indikátorů sporný, lze však doporučit vymezit alespoň jeden výstupový indikátor pro specifický cíl SCLLD. Vhodné (nezbytné) – pro umožnění následného sledování pokroku v realizaci – je výstupové indikátory vymezit pro všechna opatření SCLLD, která budou (projekty nebo jinak) realizována přímo MAS nebo z iniciace MAS.

Cílové hodnoty výstupových indikátorů strategie SCLLD představují rozsah realizovaných opatření, který odpovídá naplnění specifického cíle. Cílové hodnoty by měly být nastaveny v souladu s těmito

Proces 1.2: Vymezení potřeb regionu (strategická část)

požadavky:

- ✓ cílová hodnota výstupového indikátoru je kumulativní plánovaná hodnota indikátoru ke dni ukončení realizace strategie (blíže viz stanovení cílových hodnot výsledkových indikátorů strategické části SCLLD)
- ✓ stanovení cílových hodnot by mělo vycházet z expertního odhadu založeného na předešlých zkušenostech a podloženém aktuálními znalostmi a informacemi o daném problému
- ✓ **Výchozí hodnoty**
- ✓ výchozí hodnoty výstupových indikátorů se nestanovují, resp. mají nulovou hodnotu (s tímto ohledem je třeba také koncipovat jejich věcné vymezení)

****Pozn.:** Vzhledem k tomu, že není jednoznačné, zda mají indikátory vymezit potřeby nebo cíle (viz také kap. 5.1.1), není jednoznačné jak **tyto „reálné možnosti rozvoje regionu“ chápat. Z hlediska potřeb se jedná o možnosti s ohledem na SWOT území. Z hlediska cílů se jedná o možnosti naplnění potřeb s ohledem na dostupné zdroje (věcné i finanční), časového rámce strategie (do kdy má být cílů dosaženo) a kapacity nositele strategie (co lze v rámci MAS reálně realizovat s ohledem na kompetence a priority/záměry lokálních aktérů). Uvedené rozdíly v pojetí pak mají zásadní vliv na to, jakou „odpovědnost“ za plnění indikátorů může MAS převzít.***

Manuál SCLLD cíle chápe v širokém pojetí jako potřeby regiony v daném časovém rámci. Tento Manuál však není závazný a z praktických důvodů zpracovatel této metodiky doporučuje vymezení indikátorů zaměřit primárně s ohledem na rozsah podporovaných aktivit programů ESIF a pouze v oblastech, které nejsou z programů ESIF podporovány případně vymezit vlastní indikátory.

U specifických cílů (opatření) realizovaných prostřednictvím Programových rámců je nezbytné cíle a příslušné výsledkové a výstupové indikátory vymezit v souladu s požadavky relevantního ŘO, tj. tak, aby intervence naplňovaly požadované cíle a byly zaměřeny na podporovatelné aktivity. U ostatních specifických cílů lze toto doporučit tak, aby následně bylo možné využít programy ESIF i mimo zaměření Programových rámců pro naplňování cílů a realizaci příslušných opatření SCLLD.

Postup zajištění procesu:

Postup vymezení indikátorů ve strategické části SCLLD:

Stanovení indikátorů a nastavení cílových hodnot musí být součástí celkové přípravy strategie, tj. lze na ni aplikovat veškeré požadavky a postupy na zpracování SCLLD, které jsou předmětem příslušných metodických dokumentů (zejména MPIN a Manuál SCLLD³). Za vymezení indikátorů v SCLLD je, obdobně jako za celkové zpracování strategie, odpovědný Řešitelský tým pro zpracování strategie. Obdobně jako v průběhu zpracování celkové strategie je však nezbytné zahrnout relevantní aktéry v regionu. Pro stanovení cílových hodnot některých indikátorů může být přímo nezbytné zapojit další aktéry v území (např. realizace dotazníkového šetření apod.).

Tato metodika řeší výhradně specifika týkající se vymezení indikátorů. Jejím předmětem není

³ Principy, které je třeba při zpracování strategie dodržet jsou vymezeny v kap. 3.6 Manuálu SCLLD.

Proces 1.2: Vymezení potřeb regionu (strategická část)

nastavení celkového postupu zpracování SCLLD.

1. Pro každý specifický cíl SCLLD stanovit (lze doporučit minimálně jeden)⁴ **výsledkový indikátor** strategie SCLLD
 - i. Stanovení indikátorů tak, aby naplňovaly požadavky a principy uvedené výše
 - ii. Reflektovat **relevantní strategie** existující v území působnosti MAS
 - iii. Provést analýzu vazby cílů SCLLD na programy ESIF, **identifikovat průsečíky a vytipovat/ověřit využitelnost indikátorů programů ESIF** pro strategickou část SCLLD. Při výběru indikátorů určit, zda specifický cíl SCLLD bude následně naplňován prostřednictvím Programového rámce.
 - a. Pro specifické cíle, které následně budou naplňovány prostřednictvím Programového rámce: vybírat (výhradně) z výsledkových indikátorů příslušných specifických cílů programů ESIF (dopadových u PRV).
 - b. Pro specifické cíle, které následně nebudou naplňovány prostřednictvím Programového rámce: vybírat primárně z indikátorů v NČI, tj. z indikátorů relevantních programů ESIF, a až následně vymezovat případné doplňkové indikátory specifické pro danou MAS (u specifických cílů SCLLD, které kopírují specifické cíle nějakého z programů ESIF – i pokud tento nebude zahrnut do Programového rámce – lze více než doporučit výběr výsledkových indikátorů těchto programů); k výběru vlastních indikátorů přistoupit skutečně jen ve výjimečných/nezbytných případech, kdy skutečně není možné/vhodné využít indikátor z NČI.
2. Pro každý specifický cíl SCLLD a pro každé opatření SCLLD, které bude realizováno Programovým rámcem, stanovit (lze doporučit minimálně jeden)⁴ **výstupový indikátor** strategie SCLLD (nezbytné – pro umožnění následného sledování pokroku v realizaci – je výstupové indikátory vymezit pro všechna opatření SCLLD, která budou realizována přímo MAS nebo z iniciace MAS; blíže viz výše principy vymezení indikátorů).
 - i. Stanovení indikátorů tak, aby naplňovaly požadavky a principy uvedené výše
 - ii. Obdobně jako u výsledkových indikátorů lze při výběru indikátorů doporučit určit a odlišit, zda specifický cíl SCLLD bude následně naplňován prostřednictvím Programového rámce (blíže viz výše).
3. Provést kontrolu, že vybrané indikátory odpovídají výše uvedeným principům (viz předchozí box tohoto procesu) a obecným požadavkům na vymezení indikátorů (viz kap. 5.1.3). Zejména se jedná o ověření obsahového vymezení vybraných indikátorů:
 - a. u indikátorů z NČI: Postihuje vybraný indikátor skutečně to, co má pokrývat?
 - b. u indikátorů mimo NČI: Indikátor je vymezen jednoznačně a je zřejmé, co je jeho obsahem? Toto vymezení je jednoznačné, tj. každý bude jeho vymezení rozumět shodně?

⁴ Specifický cíl SCLLD by měl být pokryt minimálně jedním indikátorem výstupu nebo výsledku (pokud je to možné tak je vhodné vymezit jak indikátor výstupu, tak indikátor výsledku)

Proces 1.2: Vymezení potřeb regionu (strategická část)

- c. u všech indikátorů: Ověření dostupnosti hodnot vybraných indikátorů za území MAS. Data musí být dostupná (zjistitelná) i v budoucnu (je třeba počítat minimálně s dvojím zjišťováním dat), a to s vynaložením přiměřených nákladů (získání hodnot musí být finančně a věcně adekvátní a realizovatelné).
- 4. Stanovení cílových a výchozích hodnot indikátorů v souladu s přístupy a principy pro vymezení indikátorů výstupu a výsledku ve strategické části SCLLD (výše).
- 5. Ověření vymezení indikátorů a nastavení cílových hodnot u relevantních aktérů v regionu (v rámci přípravy celkové SCLLD⁵).

Konkrétní příklad vymezení indikátorů viz kap. 5.2.3

⁵ Principy, které je třeba při zpracování strategie dodržet jsou vymezeny v kap. 3.6 Manuálu SCLLD.

4.2.2 Programové rámce, implementační část SCLLD

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů (implementační část)

Nastavení indikátorové soustavy (IAPRÚ) – implementační část SCLLD (Programové rámce)

Proces	Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů
Návaznost na procesy	Realizováno v rámci zpracování SCLLD
Termín	Předložení do výzvy na předkládání SCLLD (ke schválení MMR – ORSP), resp. termín finalizace SCLLD
Provádí	Řešitelský tým pro zpracování strategie
Schvaluje	Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS
Souhrn požadavků	Integrovaná strategie území MAS musí obsahovat: <ul style="list-style-type: none"> vymezení vazby SCLLD na indikátory programů ESIF plnění indikátorů vzhledem k požadované alokaci finančních prostředků – vymezení cílových hodnot (příspěvek integrovaných projektů pro plnění programových indikátorů)
Hlavní metodické dokumenty	MPIN Obecné nařízení (čl. 33) Manuál SCLLD MP tvorby indikátorů a NČI Operační programy a PRV

Rozsah požadavků:

Indikátory na úrovni Programových rámců budou pro MAS závazné. Plnění těchto indikátorů bude předmětem hodnocení SCLLD a jejího následného naplňování. Plnění indikátorů bude MAS vykazovat v pravidelných zprávách.

Dle vyjádření MMR dostupného v době zpracování metodiky budou konkrétní požadavky na rozsah vykazovaných indikátorů upřesněny/dány ze strany ŘO jednotlivých programů. Zde bude nezbytné ze strany MAS posoudit možnosti sledování indikátorů požadovaných ŘO a s příslušným ŘO dosáhnout vzájemné dohody tak, aby nebylo požadováno sledování (zejména se jedná o výsledkové) indikátorů, které není možné na úrovni MAS vykazovat nebo by to představovalo neúměrnou a neadekvátní zátěž.

Implementační část SCLLD musí obsahovat (viz MPIN):

- Popis implementačního procesu na úrovni MAS
- Popis administrativních postupů pro vyhlášení výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity
- Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce

Minimální rozsah implementační části SCLLD vyplývá z požadavků obecného nařízení (čl. 33) na tuto část strategie:

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů (implementační část)

- akční plán, který ukazuje, jak se cíle promítají do jednotlivých opatření
- popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost místní akční skupiny realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení
- finanční plán strategie, včetně plánovaných přidělů z každého z příslušných fondů
- **strategie je v souladu s příslušnými programy všech fondů ESI, které jsou zapojeny v rozhodnutí o schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje**
- V rozhodnutí o schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou stanoveny přiděly z jednotlivých příslušných fondů ESI. Je v něm také stanovena odpovědnost za řídicí a kontrolní úkoly v rámci programu nebo programů, které se týkají strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

MPIN v kap. 12 a kap. 9.2 vymezuje následující požadavky:

- ✓ (kap. 12) Nositelé IN V rámci navržených specifických cílů IN nastavují indikátory z indikátorových soustav všech programů ESI fondů, kterých se navržená integrovaná strategie týká.
- ✓ (kap. 12) Metodická konstrukce jednotlivých indikátorů je definována v rámci Národního číselníku indikátorů 2014-2020 (dále „NČI 2014+“) a v souladu s Metodickým pokynem „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020“
 - navrhované plnění indikátorů vzhledem k požadované alokaci finančních prostředků
 - indikátory vycházejí z NČI
 - rozsah dat je vymezen v Příloze č. 1: Datové oblasti a položky sledované v monitorovacím systému pro programové období 2014-2020
- (kap. 9.2) Opatření vedoucí k naplnění cílů se budou realizovat prostřednictvím konkrétních integrovaných projektů. Časový harmonogram obsahuje přehled realizace aktivit v daných opatřeních v daných letech. Finanční plán bude vypracován pro finanční prostředky vykazované jako způsobilé a nezpůsobilé výdaje a bude obsahovat souhrnný objem finančních prostředků, o něž bude žádáno prostřednictvím integrovaných projektů.
- (kap. 9.2) vymezení datových tabulek, které obsahují vymezení
 - Financování podle ESI fondů a jednotlivých programů (způsobilé výdaje v Kč) - pro každý rok zvlášť a souhrnně za celé období předpokládané realizace.

Implementační část bude stěžejní částí žádosti o realizaci SCLLD – bude řešena elektronickou formou v MS2014+ (viz příloha č. 9, 10, 11 MPIN). **Z rozsahu předávaných dat vyplývá nutnost vymezení:**

- vazba SCLLD na OP, na úrovni specifického cíle
- vymezení strategických a specifických cílů SCLLD (název, popis)
- indikátor SCLLD (dle NČI, výchozí a cílová hodnota, datum výchozí a cílové hodnoty) s vymezením vazby na specifický cíl OP
- zdroje financování SCLLD z programu ESIF
- Finanční plán: plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, specifického cíle/prioritních oblastí a dle zdroje financování

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů (implementační část)**Finanční plán pro Programový rámec (dle MPIN kap. 9.2)**

Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření CLLD v jednotlivých letech

Pozn.: Tabulku nutno zpracovat pro každý rok zvlášť a dále souhrnně za celé období předpokládané realizace.

Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)				Nezpůsobilé výdaje	Indikátory
		Program	Prioritní osa/ Priorita unie	Investiční priorita/ Prioritní oblast/ Specifický cíl ENRF	Specifický cíl programu	Celkové způsobilé výdaje	z toho příspěvek Unie	Z toho národní spolufinancování			
Veřejné zdroje	Soukromé zdroje							Celkové nezpůsobilé výdaje			
SC 1	O 1.1										
	O 1.2										
	O 1.3										
SC 2	O 2.1										
	O 2.2										
Celkem											

Zdroj: MPIN

Manuál SCLLD vymezuje požadavky na implementační část SCLLD z hlediska nastavení indikátorů:

- výběr konkrétních opatření - definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů
- jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho programu v Programových rámcích s uvedením typů projektů
- programový rámec obsahuje definice Fichí (opatření) realizujících část SCLLD navazujících na témata daného programu
- převedení cílů strategie do konkrétních typů projektů (ná vaznost na specifické cíle nebo aktivity operačních programů a návrh jejich kombinace) v rámci jednotlivých Programových rámců a nastavení indikátorů pro jednotlivé fiche
- měřitelné indikátory vycházející z indikátorů ve strategické části SCLLD, které jsou zároveň požadovány programem, pro který je daný Programový rámec zpracován

Přístup a principy:

Cílem implementační části SCLLD je, s ohledem na nastavení indikátorové soustavy SCLLD, vymezení vazby SCLLD na programy ESIF v rámci tzv. Programových rámců.

Programové rámce vymezují vazbu SCLLD na programy ESIF (vymezení vazby specifických cílů a opatření SCLLD na programy ESIF, včetně výše způsobilých výdajů a naplňovaných indikátorů).

Pro období 2014–2020 bude dle nyní dostupných informací možné zpracovat:

- ✓ Programový rámec Program rozvoje venkova 2014–2020 (EZFRV) – MZe
- ✓ Programový rámec Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR
- ✓ Programový rámec Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů (implementační část)

- ✓ Programový rámec Zaměstnanost (ESF) – MPSV

Pro další je nezbytné vymezit pojem „opatření“, který je v metodických dokumentech uchopen částečně nekonzistentně:

- ✓ Pojem „**opatření**“ představuje opatření ve strategické části SCLLD
- ✓ Pojem „**fiche**“ představuje dle Manuálu SCLLD „(opatření) realizujících část SCLLD navazujících na témata daného programu“ a také o fichích hovoří jako o „odsouhlasených klíčových projektech“ pro financování v Programových rámcích. Jinak řečeno **fiche** (pravděpodobně) představují části opatření SCLLD financované v rámci Programových rámců

Ani jeden z těchto pojmů „opatření“ ani „fiche“ však není obsahem informací předávaných do MSC20114+.

*Vzájemné vztahy, hierarchii cílů a vazbu na jednotlivé typy indikátorů ukazuje **Schéma vazeb SCLLD**.*

S ohledem na požadavky tvorby a realizaci SCLLD je nezbytné, aby vymezení indikátorů v implementační části SCLLD respektovalo následující:

- ✓ požadavky ŘO na rozsah sledovaných indikátorů (tyto v době zpracování této metodiky zatím nebyly vymezeny)
- ✓ vymezení opatření SCLLD (dle Manuálu SCLLD až na úrovni „odsouhlasených klíčových projektů“), která budou realizována prostřednictvím Programového rámce, tj. realizována integrovanými projekty financovanými programy ESIF
- ✓ roční plán čerpání na úrovni vazby: opatření SCLLD ve vazbě na investiční prioritu a specifický cíl programu ESIF (dle MPIN). Manuálu SCLLD v tomto směru hovoří o fichích SCLLD
- ✓ pro každé opatření SCLLD, financované prostřednictvím Programového rámce, musí být vymezeny indikátory výstupu a výsledku programů ESIF (dle požadavků ŘO); některé výsledkové indikátory může být nemožné nebo neúměrně náročné sledovat na úrovni MAS, z tohoto hlediska by měl ŘO požadovat pouze sledování indikátor, které je možné vykázat na úrovni MAS
- ✓ je nezbytné vymezit výchozí (jen u výsledkových) a cílové hodnoty indikátorů (příspěvek pro plnění indikátorů programů ESIF)
- ✓ naplnění obecných požadavků kladených na vymezení indikátorů (viz kap. 5.1.3)
- ✓ indikátory výstupu a výsledku vymezit dle níže uvedených principů

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESIF fondů (implementační část)

Vymezení indikátorů výsledku a výstupu na úrovni Programových rámců – implementační části SCLLD

Indikátory výsledku v Programovém rámci – cílem indikátorů výsledku v Programovém rámci je vymezení příspěvku SCLLD pro plnění indikátorů příslušného programu ESIF. Z věcného hlediska by indikátory měly reflektovat změnu, které má být v regionu dosaženo na základě realizace Programových rámců, tj. na základě realizace integrovaných projektů financovaných z programů ESIF. Základní otázka pro stanovení výsledkového indikátoru na úrovni implementace SCLLD (Programového rámce) tedy zní:

- **Jaký příspěvek přinese realizace Programového rámce pro naplnění výsledkových indikátorů příslušného programu ESIF?**

Při dodržení doporučeného postupu pro stanovení indikátorů ve strategické části SCLLD (viz výše) **budou relevantní indikátory vybrány již ve strategické části SCLLD**, protože u specifických cílů a opatření realizovaných Programovým rámcem byl doporučen výběr z relevantních indikátorů programů ESIF.

Z hlediska počtu indikátorů by měly být vybrány všechny výsledkové indikátory specifického cíle ESIF programu, které bude příslušné opatření SCLLD prostřednictvím Programového rámce naplňovat. **Každý integrovaný projekt by měl⁶ naplňovat alespoň jeden výsledkový indikátor v Programovém rámci, resp. jeden výsledkový indikátor příslušného specifického cíle programu ESIF.** V případě, že projekt nebude naplňovat žádný výsledkový indikátor, bude nezbytné zdůvodnění v projektové žádosti (zde bude nezbytné se řídit požadavky konkrétní výzvy). U výsledkových indikátorů vymezených v programech ESIF, které nebude možné sledovat na úrovni MAS, bude nezbytná dohoda s ŘO, jak tyto indikátory sledovat/nesledovat.

Výchozí a cílové hodnoty výsledkových indikátorů v Programovém rámci SCLLD musí být nastaveny s ohledem na finanční zdroje (alokaci pro realizaci integrovaných projektů).

Cílové hodnoty výsledkových indikátorů Programového rámce představují příspěvek integrovaných projektů realizovaných v rámci SCLLD a financovaných z programů ESIF k naplňování výsledkových indikátorů příslušného specifického cíle OP.

Cílové hodnoty by měly být nastaveny v souladu s těmito požadavky:

- ✓ rok, pro který bude vymezena cílová hodnota, odpovídá poslednímu roku financování dle finančního plánu Programového rámce
- ✓ výši cílové hodnoty indikátoru je nezbytné nastavit ve vazbě na finanční plán v Programovém rámci. Příspěvek pro plnění indikátoru by měl být adekvátní finančnímu příspěvku z příslušného programu ESIF. V tomto směru lze pro stanovení cílové hodnoty rámcově vyjít z jednotkových nákladů indikátoru příslušného specifického cíle programu ESIF. Vzhledem k tomu, že ke specifickému cíli programu ESIF může být vymezeno více výsledkových indikátorů, bude nezbytné si vyžádat informaci od ŘO s jakou alokací počítá na

⁶ Požadavek na povinné naplňování výsledkového indikátoru projektem byl zrušen.

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů (implementační část)

plnění tohoto konkrétního indikátoru. Jednotkový náklad pak lze spočítat jako:

- alokace určená na jeho plnění / cílová hodnota výsledkového indikátoru specifického cíle programu ESIF.
- ✓ Při stanovení cílové hodnoty v Programovém rámci je dále, kromě jednotkových nákladů, třeba zohlednit plánované zaměření integrovaných projektů (intenzitu podpory, nákladovost řešení apod.). Lze však předpokládat, že při překročení jednotkových nákladů na jednotku indikátoru, s kterou počítá ŘO, bude toto třeba obhájit.
- ✓ ke stanovení cílové hodnoty je nezbytné přistoupit odpovědně a obezřetně, protože nositel SCLLD (MAS) bude k naplnění této hodnoty zavázán. Změny v cílových hodnotách lze provádět pouze na základě konkrétně vymezených postupů a změny jsou schvalovány ze strany MMR a ŘO

Výchozí hodnotu výsledkových indikátorů je nezbytné stanovit:

- ✓ na základě nejnovějších dostupných údajů nebo jiných relevantních zdrojů informací (např. provedení vlastního šetření v území)
- ✓ výchozí hodnota je stanovena ex-ante před počátkem realizace strategie a dále zůstává neměnná (výchozí hodnota může mít i hodnotu nula)

Indikátory výstupu v Programovém rámci – cílem indikátorů výstupu v Programovém rámci je vymezení příspěvku SCLLD (plánovaných integrovaných projektů) pro plnění indikátorů příslušného programu ESIF. Základní otázka pro stanovení výstupového indikátoru na úrovni implementace SCLLD (Programového rámce) tedy zní:

- **Jaký příspěvek přinese realizace integrovaných projektů v rámci Programového rámce pro naplnění výstupových indikátorů příslušného programu ESIF?**

Při dodržení doporučeného postupu pro stanovení indikátorů ve strategické části SCLLD (viz výše) **budou relevantní indikátory vybrány již ve strategické části SCLLD**, protože u specifických cílů a opatření realizovaných Programovým rámcem byl doporučen výběr z relevantních indikátorů programů ESIF.

Z hlediska počtu indikátorů by měly být výsledkové indikátory vybrány tak, aby **každý integrovaný projekt** naplňoval alespoň **jeden výstupový indikátor v Programovém rámci, resp. jeden výstupový indikátor příslušné investiční priority programu ESIF**.

Cílové hodnoty výsledkových indikátorů Programového rámce představují příspěvek integrovaných projektů realizovaných v rámci SCLLD a financovaných z programů ESIF k naplňování výstupových indikátorů příslušné investiční priority OP. Cílové hodnoty by měly být nastaveny v souladu s požadavky obdobnými jako u stanovení cílových hodnot výsledkových indikátorů (viz výše).

Výchozí hodnoty výstupových indikátorů se nestanovují, resp. mají nulovou hodnotu.

Poznámka:

Konkrétně cílové hodnoty indikátorů v Programovém rámci představují:

- ✓ Adekvátní **část cílové hodnoty příslušného indikátoru strategie SCLLD**, která bude naplněna realizací integrovaných projektů v rámci příslušného Programového rámce.

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů (implementační část)

- ✓ Adekvátní **část cílové hodnoty příslušného indikátoru programu ESIF**, která bude naplněna realizací integrovaných projektů v rámci příslušné SCLLD, resp. jejího Programového rámce.

Postup zajištění procesu:

Postup vymezení indikátorů v implementační části (Programových rámcích) SCLLD:

Stanovení indikátorů a nastavení cílových hodnot musí být součástí celkové přípravy strategie, tj. lze na ní aplikovat veškeré požadavky a postupy na zpracování SCLLD, konkrétně Programových rámců, které jsou předmětem příslušných metodických dokumentů (zejména MPIN a Manuál SCLLD⁷).

Za vymezení indikátorů v SCLLD je, obdobně jako za celkové zpracování strategie, odpovědný Řešitelský tým pro zpracování strategie. V průběhu zpracování strategie je však nezbytné zahrnout relevantní aktéry v regionu. Pro stanovení cílových hodnot některých indikátorů může být nezbytné zapojit další aktéry v území (např. realizace dotazníkového šetření apod.), případně konsultovat v příslušném ŘO.

Tato metodika řeší výhradně specifika týkající se vymezení indikátorů. Jejím předmětem není nastavení celkového postupu zpracování programových rámců.

1. **Pro každé opatření SCLLD** realizované prostřednictvím Programového rámce, tj. opatření SCLLD financované (alespoň částečně) z programu ESIF, vymezit **výsledkové a výstupové indikátory příslušného programu ESIF**:
 - i. ke kterým bude přispívat realizace integrovaných projektů příslušného Programového rámce (projekty financované z programů ESIF v rámci SCLLD)
 - ii. každý integrovaný projekt bude muset naplňovat alespoň jeden výstupový indikátor investiční priority, a pokud to bude možné, jeden výsledkový indikátor specifického cíle (dopadový u PRV) příslušného programu ESIF (k povinnosti vymezení indikátorů viz výše)
 - iii. tento výběr by měl být učiněn již na základě vymezení indikátorů strategické části SCLLD (blíže viz nastavení indikátorů ve strategické části SCLLD)
 - iv. k výběru indikátorů blíže viz přístup a principy vymezování indikátorů výše
2. Pro výstupové a výsledkové indikátory v Programovém rámci **stanovit cílové hodnoty**
 - i. zohlednit finanční rámec Programového rámce (blíže viz přístup a principy výše)
3. Provést kontrolu, že vybrané indikátory odpovídají výše uvedeným principům (viz předchozí box tohoto procesu). Zejména se jedná o ověření:
 - a. že vybraný indikátor skutečně postihuje to, co má pokrývat? Soulad vymezení indikátoru v programu ESIF a zaměření opatření SCLLD.
 - b. ověření dostupnosti hodnot vybraných indikátorů za území MAS. Data musí být dostupná (zjistitelná) i v budoucnu. Je třeba počítat s vykazováním naplňování příslušných indikátorů při realizaci integrovaných projektů, a to s vynaložením přiměřených nákladů (získání hodnot musí být finančně a věcně adekvátní a realizovatelné).

⁷ Principy, které je třeba při zpracování strategie dodržet jsou vymezeny v kap. 3.6 Manuálu SCLLD.

Proces 1.3: Nastavení plánovaného plnění indikátorů programů ESI fondů (implementační část)

Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky a nebude možné z programu ESIF vybrat jiné vhodné indikátory, bude nezbytné přistoupit k úpravě vymezení Programového rámce nebo samotné strategie SCLLD, protože výběr relevantních programových indikátorů je nutnou podmínkou.

4. Ověření vymezení indikátorů a nastavení cílových hodnot u relevantních aktérů (v rámci celkové přípravy Programového rámce).

Schéma postupu projednávání a schvalování v rámci přípravy SCLLD



Zdroj: Manuál SCLLD

Konkrétní příklad vymezení indikátorů viz kap. 5.2.3

4.2.3 Konkrétní příklad vymezení indikátorů v SCLLD

1. Analytická část

Analyzujeme míru nezaměstnanosti na území MAS, prostřednictvím mj. těchto dvou kontextových ukazatelů:

- Podíl nezaměstnaných osob
- Struktura registrovaných uchazečů o zaměstnání podle nejvyššího dosaženého vzdělání

V analytické části zjišťujeme, že problémem regionu MAS je vysoká nezaměstnanost a že nejhorší situaci čelí občané s nejnižším dosaženým vzděláním.

2. Strategická část

Stanovili jsme specifický cíl: "XY. Region nabízí dostatek kvalitních pracovních příležitostí pro všechny skupiny obyvatel"

2.1. Stanovení VÝSLEDKOVÉHO indikátoru pro strategický cíl XY

Tento cíl jsme se rozhodli měřit tímto **výsledkovým indikátorem**: Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Ukazatel jsme převzali z NČI. Jde o programový indikátor výsledků IROP, prioritní osy 2 a 4.

Známe u něj výchozí hodnotu k 1. 1. 2014: 30 %

Chceme dosáhnout cílové hodnoty k 31. 12. 2022: 20 %

2.2. Stanovení VÝSTUPOVÉHO indikátoru pro strategický cíl XY

Zjišťujeme, co se musí stát, chceme-li dosáhnout cíle XY měřeného výstupovým indikátorem: Za současného stavu by se počet zaměstnaných osob v této vzdělanostní skupině musel zvýšit o 100. Protože však je žádoucí zvýšit zaměstnanost i v ostatních vzdělanostních skupinách, expertně stanovíme žádoucí zvýšení i pro tyto skupiny, např. dalších 70 osob.

Tím stanovíme výstupový indikátor pro cíl XY:

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích: 170 (100 pro osoby s nejnižším vzděláním a 70 pro ostatní skupiny)

Ukazatel jsme převzali z NČI. Jde o programový indikátor výstupu IROP.

Výchozí hodnota k 1. 1. 2014: 0

Cílová hodnota k 31. 12. 2022: 170

3. Implementační část (Programové rámce)

V této části se řídíme stanovenými výsledkovými a výstupovými indikátory operačního programu, jehož programový rámec připravujeme.

V optimálním případě však jsou tyto indikátory výstupu i výsledku shodné s indikátory uvedenými ve strategické části naší CLLD.

Předpokládáme, že např. z IROP budou moci příjemci v oblasti zvyšování zaměstnanosti přes naší MAS realizovat projekty v hodnotě 6 mil. Kč.

Na základě znalosti (a) podmínek podpory v této tematické oblasti a (b) naší znalosti absorpční kapacity území MAS v této tematické oblasti předpokládáme, že příjemci jsou schopni zřídít:

- dodatečných 10 pracovních míst pro osoby s nejnižším vzděláním.
- dodatečných 7 pracovních míst pro osoby patřící do dalších vzdělanostních skupin

Na základě této hodnoty pak stanovujeme hodnoty výsledkových a výstupových indikátorů pro konkrétní cíl daného programového rámce:

3.1. VÝSLEDKOVÝ INDIKÁTOR: Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním

Výchozí hodnota k 1. 1. 2014: 30 %

Cílová hodnota k 31. 12. 2022: 29 % (protože 10 pracovních míst nyní odpovídá snížení nezaměstnanosti v této skupině o 1 %).

Vzhledem k tomu, že implementace strategie nemá přímý vliv na míru nezaměstnanosti v regionu, protože zde působí řada externích faktorů, lze v tomto případě doporučit diskusi s ŘO a k tomuto indikátoru se v Programovém rámci nezavazovat.

3.2. VÝSTUPOVÝ INDIKÁTOR: Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Výchozí hodnota k 1. 1. 2014: 0

Cílová hodnota k 31. 12. 2022: 17 (10 + 7, tj. nová pracovní místa pro příslušníky všech vzdělanostních skupin)

Kde by měření neúměrnou zátěž : např. v oblasti podpory cyklistiky:

- Programovým indikátorem výsledku v IROP je „Podíl cyklistiky na přepravních výkonech“

Pro území MAS je vhodnější použití výsledkového indikátoru typu „Kilometry cyklostezek“.

5 MONITOROVÁNÍ REALIZACE SCLLD

Vymezení konkrétních požadavků na monitorování realizace SCLLD.

Tato kapitola pokrývá následující procesy:

- Průběžné monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů
 - Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů (**proces 2.1**)
- Průběžné monitorování realizace SCLLD
 - Průběžné monitorování realizace SCLLD (**proces 2.2**)
- Reportovací povinnosti o realizaci SCLLD
 - Zpráva o plnění integrované strategie - půlroční (**proces 2.3**)

5.1 Průběžné monitorování na úrovni integrovaných projektů

Proces 2.1: Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů	
Průběžné monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů	
Proces	Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů
Návaznost na procesy	Realizováno v návaznosti na realizaci integrovaných projektů
Termín	Průběžně v souladu se smlouvou MAS a ŘO (v návaznosti na předkládání, realizaci udržitelnost integrovaných projektů)
Provádí	<p>Odpovědnou osobou je statutární zástupce MAS</p> <p>Za konkrétní provádění pak odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS</p>
Schvaluje	<p>Rozhodovací orgán MAS schvaluje předkládané projekty MAS</p> <p>Předložení integrovaných projektů MAS provádí statutární orgán MAS</p>
Souhrn požadavků	<p>Nositel IN monitoruje prostřednictvím MS2014+ realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Za realizaci projektů odpovídá příjemce ● MAS je odpovědný za administraci integrovaných projektů v souladu se smlouvou s ŘO (hodnocení a výběr projektů, provádění ex-ante kontrol, kontroly na místě, kontroly monitorovacích zpráv a žádostí o platby)
Hlavní metodické dokumenty	<p>MPIN</p> <p>Obecné nařízení (čl. 33)</p>

Proces 2.1: Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů

Manuál SCLLD

Smlouvy MAS s ŘO

Pravidla pro příjemce v konkrétních programech ESIF

Rozsah požadavků:

Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN):

- vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich předložení ke schválení ŘO a monitorovacímu výboru OP (v případě PRV schvaluje tato kritéria pouze SZIF), a dále zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány; výběr projektů musí probíhat na základě písemného postupu,
- při výběru projektů zajišťování jejich souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů strategií,
- příprava a zveřejňování výzev na úrovni MAS k podávání žádostí o podporu včetně vymezení kritérií výběru,
- zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení,
- přijímání a posuzování žádostí o podporu,
- výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory,
- **zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých programů,**
- sledování podporovaných projektů
- **integrované projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem, tedy stejně jako ostatní individuální projekty**
- nositel IN monitoruje **prostřednictvím MS2014+** realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii

Pozn.: v době zpracování této metodiky teprve dochází k ujasňování role MAS při administraci integrovaných projektů. Míra zapojení MAS bude specifikována ve smlouvě s ŘO.

Metodika monitorování část 2:

Zástupcům integrovaného nástroje je umožněn přístup na žádosti o podporu, které se hlásí k plnění strategie daného integrovaného nástroje.

Manuál SCLLD:

- ✓ Dle Manuálu SCLLD má být součástí implementační části SCLLD popsána přesná **úloha MAS v implementačním procesu** a vlastní postup implementace – tj. jaké má MAS kompetence, jak na základě schválené strategie a programových rámců probíhá vlastní **realizace projektů** v daném území, jak se **vyhodnocuje postup implementace**, jak jsou nastaveny **kompetence jednotlivých aktérů**, jak se **vyhlašují výzvy**, jak se **komunikuje s potenciálními žadateli**, jak je řešena publicita, apod.

Proces 2.1: Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů

Cíle, přístupy a principy:

Při monitorování jednotlivých projektů je nezbytné rozlišit, zda se jedná o projekt přeložený přímo MAS nebo jiným subjektem.

- ✓ **U projektů přeložených MAS** je MAS v roli příjemce a z tohoto hlediska musí zajistit realizaci projektu v souladu s pokyny v příslušné výzvě (většinou viz příručka pro žadatele a příjemce příslušného programu a další pokyny specifické pro danou výzvu).
- ✓ U integrovaných **projektů předložených jiným subjektem** než je příslušná MAS, bude MAS zajišťovat povinnosti v souladu se smlouvou s ŘO příslušného programu (např. kontrola formálních a přijatelnostech kritérií, případně další jako je kontrola monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektů apod.)⁸.

MAS jakožto nositel IN by měla z hlediska monitorování **dbát o bezproblémovou realizaci integrovaných projektů**, a to zejména s ohledem k nezbytnosti naplnění cílů Programových rámců. Za tímto účelem je nezbytné poskytovat podporu místním aktérům s přípravou a realizací projektů (blíže viz níže Postup zajištění procesu).

Hlavní důraz je nezbytné položit na realizaci integrovaných projektů, tj. projektů naplňující příslušné Projektové rámce, které jsou pro MAS závazné. S ohledem na plnění dalších cílů strategie je dále vhodné (nezbytné) **podporovat a iniciovat i další individuální projekty naplňující opatření SCLLD realizované mimo Programové rámce**.

Monitorování s ohledem na plnění SCLLD je předmětem procesu 3.2 Průběžné monitorování SCLLD (viz následující proces).

Postup zajištění procesu:

Z hlediska požadavků kladených na příjemce jsou integrované projekty realizovány a monitorovány standardním způsobem, tedy stejně jako ostatní individuální projekty. Zde je nezbytné naplnit veškeré požadavky stanovené v podmínkách příslušné výzvy.

U projektů předkládaných MAS je odpovědnou osobou statutární zástupce MAS, který má pravomoci vystupovat za MAS. Za konkrétní provádění (odpovědnost za dodržování termínů, věcnou správnost výstupů apod.) pak odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS.

U integrovaných **projektů, které předkládá jiný subjekt než MAS**, vykonává MAS aktivity spojené s:

- a. **administrací projektů** v souladu se smlouvou s příslušným ŘO
- b. **podporou relevantních aktérů** v území s cílem naplnění SCLLD, s důrazem na plnění Programových rámců:
 - ✓ podpora potenciálním žadatelům s iniciací projektového záměru
 - ✓ podpora žadatelům s přípravou žádostí
 - ✓ podpora příjemcům s realizací projektů

⁸ V době zpracování této metodiky teprve dochází k ujasňování role MAS při administraci integrovaných projektů (viz výše).

Proces 2.1: Monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů

Aktivity MAS při podpoře místních aktivit by měly reagovat na vyhodnocování rizik spojených s naplňováním SCLLD a zejména harmonogramů nastavených v Programových rámcích (blíže viz také proces 3.2 Průběžné monitorování realizace SCLLD (níže).

Financování provozních a animačních nákladů MAS spojené s realizací SCLLD, ale také aktivizace relevantních subjektů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti je předmětem podpory ze **specifického cíle 4.2 IROP**. MAS by měl plně využít možností, které mu tato podpora umožní a aktivně se zapojit do podpory místních aktérů při realizaci SCLLD.

5.2 Monitorování a vyhodnocování postupu realizace SCLLD

Proces 2.2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

Průběžné monitorování realizace SCLLD

Proces		Průběžné monitorování realizace SCLLD
Návaznost na procesy		Průběžně v rámci implementace strategie
Termín		Průběžně v souladu se smlouvou MAS a ŘO (v návaznosti na předkládání, realizaci udržitelnost integrovaných projektů)
Provádí		Za provádění odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS
Schvaluje		Tento proces nemá výstupy ke schválení. O zjištěných problémech při realizaci SCLLD je Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD povinen neprodleně informovat Rozhodovací orgán MAS (v případě, že řešení těchto problémů překračuje jeho kompetence).
Souhrn požadavků		<p>Nositel IN je odpovědný za plnění integrovaného nástroje dle plánu, tj. realizaci aktivit naplňující cíle strategie v souladu časovým a finančním harmonogramem.</p> <ul style="list-style-type: none"> průběžné monitorování naplňování strategie a plnění akčního plánu (Programových rámců) na příslušný rok <p>V případě potřeby bude v návaznosti na zjištěné problémy:</p> <ul style="list-style-type: none"> zajištěna podpora absorpční kapacity a iniciace místních aktérů k předkládání integrovaných projektů přehodnoceno nastavení hodnocení a výběru integrovaných projektů s ohledem na naplnění strategie zajištění podpory příjemcům integrovaných projektů systémové změny v realizaci SCLLD iniciována změna SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu) vazba na jednání orgánů MAS, příp. RKS
Hlavní metodické dokumenty		MPIN Obecné nařízení (čl. 33) Manuál SCLLD
Rozsah požadavků:		
Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN): <ul style="list-style-type: none"> monitorování IN je upraveno MPIN Nositel IN provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění integrované strategie kvalitní vyhodnocování realizace IN je podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn. územního zacílení intervencí v souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných změn v území) 		

Proces 2.2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

- **základním nástrojem monitorování IN je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020 (MS2014+).** Údaje jsou do monitorovacího systému zadávány nositelem IN v rámci výzvy na předkládání integrovaných strategií. Údaje jsou automaticky aktualizovány údaji z integrovaných projektů realizovaných v rámci IN
- nositel monitoruje IN jako celek
- nositel IN je oprávněn navrhnout stanoveným postupem změny IN

MP monitorování (část 2):

- Modul integrovaných nástrojů (včetně Společného akčního plánu) slouží zástupcům integrovaných nástrojů pro řízení, vyhodnocování a průběžné monitorování strategií jednotlivých integrovaných nástrojů
- Rychlý přehled o datech a stavu integrovaného nástroje lze nalézt v profilu integrované strategie

MP MS2014+:

- Dle Manuálu SCLLD má být součástí implementační části SCLLD popsána přesná **úloha MAS v implementačním procesu** a vlastní postup implementace – tj. jaké má MAS kompetence, jak na základě schválené strategie a programových rámců probíhá vlastní **realizace projektů** v daném území, jak se **vyhodnocuje postup implementace**, jak jsou nastaveny **kompetence jednotlivých aktérů**, jak se **vyhlašují výzvy**, jak se **komunikuje s potenciálními žadateli**, jak je řešena publicita, apod.

Cíle, přístupy a principy:

Cílem průběžného monitorování realizace strategie je zejména průběžné vyhodnocovací naplňování akčního plánu tak, aby bylo možné případně přijmout nezbytná operativní opatření. Průběžné monitorování realizace SCLLD je také nezbytné zajistit s ohledem na jednání orgánů MAS a jednání MAS vůči dalším aktérům.

Základním cílem je zajistit naplnění cílů SCLLD a dodržení harmonogramu Programových rámců.

V rámci průběžného monitorování realizace SCLLD je nezbytné zajistit:

- ✓ sledování naplňování akčního plánu pro příslušný rok (naplňování Programových rámců); **včas identifikovat možné překážky při naplňování Programových rámců (akčního plánu na příslušný rok) a případně včas reagovat a iniciovat realizaci nezbytných nápravných opatření**
- ✓ poskytovat informace nezbytné pro řízení realizace a naplňování SCLLD (zejména podklady pro řízení vyhlašování podvých, případnou včasnou iniciaci změny strategie, iniciaci předkládání integrovaných projektů u relevantních aktérů), tj. úzká vazba na přípravu, předkládání a realizaci integrovaných projektů
- ✓ celkové monitorování realizace strategie navazuje na monitorování jednotlivých integrovaných projektů
- ✓ pro průběžné monitorování **primárně využívat pololetní Zprávy o plnění integrované strategie**, které je vhodné doplňovat průběžným monitorováním v mezidobí mezi přípravou těchto zpráv

Proces 2.2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

- ✓ zajistit podklady pro jednání orgánů MAS a jednání MAS vůči dalším aktérům (např. kraj, RKS, ŘO ad.)
- ✓ **pravidelné roční vyhodnocování** naplňování implementační části SCLLD bude navázáno na přípravu Zprávy o plnění integrované strategie (viz kap. 6.3 této metodiky)

Průběžného monitorování realizace strategie je **úzce vázáno na harmonogram a cíle stanovené v Programových rámcích** a konkrétně v akčních plánech na příslušný rok. O **akčních plánech** se zmiňuje Manuál SCLLD bez jejich podrobnější specifikace. V některých formulacích se o akčním plánu zmiňuje jako o Integrovaném akčním plánu rozvoje území (IAPRÚ), tj. souboru Programových rámců. Pro účely průběžného monitorování (monitorování je procesem vyhodnocování skutečného vývoje oproti plánu) zpracovatel této metodiky doporučuje **sestavení Ročních akčních plánů**, které budou v návaznosti na Programové rámce vymezovat:

- konkrétní kroky, které je nezbytné zajistit pro naplnění závazků na příslušný kalendářní rok vyplývající z Programových rámců. Konkrétně by se mělo jednat o vymezení:
 - celkového objemu čerpání finančních prostředků a plnění indikátorů pro naplnění závazků Programového rámce na daný rok
 - konkrétních integrovaných projektů, které budou v příslušném roce předloženy/realizovány/ukončeny pro naplnění závazků Programového rámce na daný rok (zásobník projektů by měl být dostatečný s adekvátními rezervami s ohledem na možná rizika, viz další bod)
 - u plánovaných projektů je nezbytné určit rizika pro jejich přípravu a realizaci a návazně určit postupy, které tato rizika eliminují (iniciace a podpora klíčovými aktéry/předkladatelům projektu; vyřešení možných problematických bodů spojených s předložením projektu)
 - vytipovat projekty na příští rok, kde je nezbytné začít s přípravou již v daném roce
- do přípravy Ročního akčního plánu je nezbytné zahrnout relevanci aktéry (tj. zejména předkladatele integrovaných projektů); akční plán by v tomto smyslu neměl být sumou „přání“ pracovníků kanceláře MAS, ale skutečně ověřeným a realizovatelným plánem, se kterým souhlasí všichni jeho nositelé. Ročního akčního plánu by v tomto smyslu měl být závazkem všech relevantních aktérů a tomu by měla odpovídat i forma jeho schvalování (hlavním orgánem MAS)
- vymezení dalších kroků v příslušném roce nezbytných pro naplňování SCLLD nad rámec Programových rámců
- pro průběžné vyhodnocování akčního plánu je nezbytné stanovit konkrétní realizační termíny jednotlivých aktivit a opatření v průběhu příslušného roku

Roční akční plán může nabývat různých podob, ale bez představy, co je třeba v průběhu příslušného roku zajistit pro naplnění ročního finančního plánu v Programových rámcích, bude jen těžko realizovatelné průběžné monitorování realizace SCLLD. Zejména nebude možné předcházet překážkám při naplňování Programových rámců a jejich nenaplnění bude případně zjištěno pozdě, ex-post.

Postup zajištění procesu:

Monitorování realizace strategie je proces, který je nezbytné zajišťovat průběžně, a to s ohledem na

Proces 2.2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

vývoj realizace SCLLD.

Pro monitorování integrované strategie se **primárně využívá MS2014+ Modul integrovaných nástrojů⁹**. Zde jsou veškeré informace i SCLLD a příslušných závazcích vyplývajících z Programových rámců. Dále jsou zde k dispozici informace o předložených a realizovaných integrovaných projektech. Na základě těchto dat je možné získat tyto informace pro vyhodnocení realizace strategie:

- závazky vyplývající z Programových rámců (roční finanční plán a závazek naplňování indikátorů)
- počet předložených/nasmlouvaných/proplacených integrovaných projektů a jejich finanční objem dle jednotlivých zdrojů financování
- MSC2014+ dále obsahuje podrobné informace k jednotlivým integrovaným projektům

Pro účely sledování pokroku v realizaci SCLLD lze využít výše uvedené informace z MSC2014+ a vyhodnotit stav naplňování Programových rámců. Předpoklady plnění Programových rámců je pak možné vyhodnotit na základě informací o objemu předložených a realizovaných integrovaných projektů a jejich finančních plánů (předpokladu čerpání).

Dalším zdrojem informací pro monitorování je využití vlastních šetření a informací od klíčových aktérů ohledně vývoje stavu v území a postupu příprav a realizace integrovaných projektů.

Aktivity realizované v rámci průběžného monitorování realizace strategie má dvojí charakter:

- A. Reaguje na potřeby a vývoj realizace SCLLD a konkrétních integrovaných projektů
- B. Monitoruje realizaci kroků vedoucích k naplnění ročních závazků Programových rámců (Ročního akčního plánu; o Ročním akčním plánu viz výše)

Ad A. Reakce na potřeby a vývoj realizace SCLLD a konkrétních integrovaných projektů

Reakce na potřeby a vývoj realizace SCLLD a konkrétních integrovaných projektů spočívá zejména v následujících aktivitách:

- **Příprava podkladů na jednání** orgánů MAS a jednání MAS s dalšími aktéry (např. kraj, RKS, ŘO ad.). Podklady (informace o realizaci SCLLD) připravují pracovníci kanceláře MAS na základě zpracování a vyhodnocení dat z MCS2014+ (viz výše), která v případě potřeby doplní o další informace z vlastního šetření nebo od klíčových aktérů. Nejvhodnější je, pokud to bude z časového hlediska možné, jako podklad využít pravidelné půlroční Zprávy o plnění integrované strategie¹⁰ (jednání orgánů MAS bude proto také vhodné přizpůsobit termínům zpracování těchto zpráv). Požadavky na přípravu podkladů pracovníkům kanceláře MAS formuluje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
- Reakce na zjištěné **problémy při přípravě/předkládání/realizaci integrovaných projektů**. V případě, že jsou identifikovány:

⁹ Informační systém nebyl v době psaní této metodiky zatím spuštěn a zpracovatel tak vychází z informací dostupných v relevantních metodických dokumentech.

¹⁰ Blíže ke zpracování zpráv v této metodice viz příslušný proces

Proces 2.2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

- nedostatečný objem předkládaných integrovaných projektů v pod-výzvách MAS s tím, že je (s ohledem na předpoklady) předkládáno jen malé množství projektů ukazující na nízký zájem a iniciativu potenciálních žadatelů nebo přímo na nízkou absorpční kapacitu v dané oblasti
- problémy identifikované s přípravou a předkládáním integrovaných projektů na základě komunikace s potenciálními žadateli a v rámci předkládání a hodnocení projektů
- problémy identifikované při realizaci integrovaných projektů, neplnění termínů, riziko nedokončení nebo zpoždění realizace projektu, riziko nenaplnění cílů a indikátorů projektu. Tyto problémy jsou identifikovány primárně v návaznosti na administraci integrovaných projektů ze strany MAS. Dále na základě komunikace s příjemci a poskytování podpory příjemců s předkládáním žádostí o platby, monitorovacími zprávami apod. (Blíže viz monitorování jednotlivých integrovaných projektů.)
- **vyhodnocení realizovaných pod-výzev** – po ukončení výzvy (v případě průběžných výzev lze doporučit čtvrtletní hodnocení) provést:
 - celkové vyhodnocení výzvy z hlediska počtu předložených/vybraných žádostí, objemu finančních prostředků přeložených/vybraných žádostí, naplňování hodnotících kritérií; k tomuto posouzení primárně využít údaje v MS2014+ (Modul integrovaných nástrojů¹¹).
 - vyhodnocení zájmu žadatelů o výzvu (objem předložených projektů ve srovnání s alokací výzvy), chyby v žádostech (identifikace opakujících se chyb), identifikace úzkých míst v projektech a vhodnosti nastavení hodnotících/výběrových kritérií

V případě zjištění problémů při realizaci SCLLD nebo konkrétních integrovaných opatření je nezbytné přijmout adekvátní nápravná opatření a řešení (viz dále).

Ad B. Monitoruje realizaci kroků vedoucích k naplnění ročních závazků Programových rámců (Ročního akčního plánu; o Ročním akčním plánu viz výše)

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD by měl být odpovědný za průběžné vyhodnocování realizace kroků a opatření naplňujících Roční akční plán. Za tímto účelem může pověřit k provádění konkrétních kroků pracovníky kanceláře MAS.

Vyhodnocování realizace kroků a opatření naplňující Roční akční plán je nezbytné provádět v návaznosti na nastavení termínů realizace aktivit a opatření v akčním plánu. Toto vyhodnocování by mělo být prováděno průběžně – kontrola dodržování nastavených termínů.

Zvláštní pozornost by měla být věnována vyhodnocování rizik s přípravou a realizací klíčových projektů pro naplnění SCLLD a jednotlivých Programových rámců, jejichž neúspěšná realizace by

¹¹ Informační systém nebyl v době psaní této metodiky zatím spuštěn a zpracovatel tak vychází z informací dostupných v relevantních metodických dokumentech.

Proces 2.2: Průběžné monitorování realizace SCLLD

mohla zásadně ohrozit naplnění Programových rámců a případně SCLLD jako celku.

Nápravná opatření a řešení

V případě identifikace rizik nebo přímo problémů s naplňováním Programových rámců a případně celkové SCLLD (viz výše) je nezbytné neprodleně přijmout adekvátní opatření. V zásadě se bude jednat zejména o opatření v těchto oblastech:

- Opatření v oblasti přípravy integrovaných projektů – podpora absorpční kapacity, iniciace přípravy integrovaných projektů u relevantních aktérů/potenciálních žadatelů, poskytnutí podpory žadatelům při přípravě žádostí
- Opatření v oblasti hodnocení a výběru integrovaných projektů – problémy u předložených žádostech mohou být řešeny zvýšením podpory žadatelům při přípravě projektů; úprava výběrových kritérií tak, aby byl zajištěn výběr takových projektů, jejichž realizace povede k naplnění strategie, tj. konkrétně k plnění závazných výsledkových a výstupových indikátorů konkrétního Programového rámce. (Postup nastavení a úpravy výběrových kritérií bude vymezen příslušnými metodickými dokumenty a smlouvami s ŘO);
- Opatření v oblasti realizace integrovaných projektů – nastavení opatření pro nápravu problémů, poskytnutí podpory příjemcům při podávání žádostí o platby a monitorovacích zpráv
- Opatření systémové povahy - v případě zjištěných problémů je nezbytné odlišit, zda se jedná individuální problém nebo problém systémové povahy. U opakujících/systémových problémů je pak nezbytné přijmout opatření systémová (úprava přístupu k poskytování podpory žadatelům/příjemcům, úprava hodnotících kritérií, úprava celkové komunikace s klíčovými aktéry apod.)
- Iniciace změny SCLLD (blíže viz kap. 6.3, proces 3.3)

O zjištěných problémech při realizaci SCLLD je Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD povinen neprodleně informovat Rozhodovací orgán MAS (v případě, že řešení těchto problémů překračuje jeho kompetence).

5.3 Reportovací povinnosti nositele SCLLD

Proces 2.3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)	
Reportovací povinnosti o realizaci SCLLD	
Proces	Zpráva o plnění integrované strategie
Návaznost na procesy	Realizováno v návaznosti na realizaci integrovaných projektů
Termín	<p>Zpráva o plnění integrované strategie (pololetní)</p> <p>2x ročně (do 15. 1. a 15. 7.) předkládá na MMR – ORSP.</p> <p>Lhůta na kontrolu ze strany MMR – ORSP je 30 pracovních dní.</p> <p>Lhůta na zpracování případných výhrad je 20 pracovních dní.</p> <p>Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie</p> <p>Do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu.</p>
Provádí	Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS
Schvaluje	Rozhodovací orgán MAS
Souhrn požadavků	<p>Nositel IN předkládá Zprávu o plnění integrované strategie na MMR – ORSP</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.) <p>V návaznosti na zpracování zprávy ke konci roku bude provedeno podrobné vyhodnocení naplňování implementační části SCLLD. Výsledky hodnocení budou zohledněny v dalším postupu a v návaznosti na toto vyhodnocení bude nastaven implementační plán na příslušný rok. Roční vyhodnocení má vazbu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bude připraven plán implementace SCLLD na příslušný rok • MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD <p>V případě potřeby budou v návaznosti na zjištění provedena nezbytná nápravná opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zajištěna podpora absorpční kapacity a iniciace místních aktérů k předkládání integrovaných projektů • přehodnoceno nastavení hodnocení a výběru integrovaných projektů s ohledem na naplnění strategie • zajištění podpory příjemcům integrovaných projektů • systémové změny v realizaci SCLLD • iniciována změna SCLLD (v případě předpokladu neplnění plánu) <p>Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie</p>

Proces 2.3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)	
	<ul style="list-style-type: none"> do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu struktura a obsah je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy
Hlavní metodické dokumenty	MPIN
Rozsah požadavků:	
<p>Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN):</p> <ul style="list-style-type: none"> monitorování IN je upraveno MPIN (předkládání Zpráv o plnění integrované strategie je konkrétně řešeno v kap. 12.3) Zpráva o plnění integrované strategie je předkládána MMR – ORSP 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.) struktura a rozsah zpráv je vymezena v příloze č. 11 MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD nositel strategie spolupracuje s ŘO při průběžném vyhodnocování plnění stanovených cílových hodnot indikátorů kvalitní vyhodnocování realizace IN je podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn. územního zacílení intervencí v souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných změn v území) základním nástrojem monitorování IN je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020 (MS2014+). Údaje jsou do monitorovacího systému zadávány nositelem IN v rámci výzvy na předkládání integrovaných strategií. Údaje jsou automaticky aktualizovány údaji z integrovaných projektů realizovaných v rámci IN nositel IN monitoruje celkový kontext IN - Zpráva o plnění integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu IN v rámci regionu. nositel IN je oprávněn navrhopvat stanoveným postupem změny IN do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu IN předkládá nositel IN Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace jsou shodné jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie. <p>Manuál SCLLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naplňování Implementační části SCLLD bude monitorováno v MS2014+, vyhodnocování bude probíhat na úrovni MAS minimálně jednou ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu. 	
Cíle, přístupy a principy:	
<p>Cílem zpracování Zpráv o plnění integrované strategie (dále také jen jako „Zpráva“) je vyhodnotit naplňování Programových rámců a strategie jako celku, včetně vyhodnocení celkového kontextu realizace SCLLD. Na základě tohoto vyhodnocení pak provést příslušná opatření a nastavit další postup provádění SCLLD.</p> <p>Zpráva o plnění integrované strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORSP a která je jedním z podkladů pro zpracování Výroční zprávy o implementaci</p>	

Proces 2.3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020.

Dle MPIN nositel IN předkládá Zprávu dle struktury a rozsahu dle přílohy č. 11 MPIN (jedná se pravděpodobně – toto není v MPIN jednoznačně uvedeno – o rozsah datových položek předávaných prostřednictvím MS2014+).

Datová oblast	Datová položka	Plnění	Poznámka
Identifikace	číslo	číslo	
Sledované období	začátek	výběr z kalendáře	
	konec	výběr z kalendáře	
Stav	Stav	textové pole	
Finanční plán	Plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, investičních priorit/aktivit a dle zdroje financování	číslo	
Popis realizace integrovaného nástroje	Popis realizace integrovaného nástroje	textové pole	
Indikátory	Název indikátoru	výběr z číselníku	
	Kód indikátoru	Výběr z číselníku	
	Měrná jednotka	výběr z číselníku	
	Výchozí hodnota	číslo	
	Cílová hodnota	číslo	
	Dosažená hodnota	číslo	
Plán výzev	Číslo výzvy	číslo	
	Název výzvy	textové pole	
	Datum zahájení	výběr z kalendáře	
	Datum ukončení	výběr z kalendáře	
	Druh výzvy	výběr z číselníku	
	Alokace - Příspěvek společenství	číslo	
	Alokace - Národní spolufinancování	číslo	
Přílohy	elektronická příloha		

Zdroj: MPIN, příloha 11, bod

Zpráva dle MPIN musí obsahovat následující:

- ✓ informace o celkovém kontextu SCLLD v rámci regionu (rozsah zprávy v tomto smyslu není stanoven)
 - jedná se o posouzení, zda nedošlo ke změně kontextu realizace SCLLD, resp. ověřit platnost potřeb regionu ze kterých strategická a implementační část SCLLD vychází. V případě, že došlo ke změně kontextu realizace SCLLD je nezbytné posoudit, zda nastavené cíle jsou stále relevantní a případně navrhnout změnu SCLLD; Nositel MAS disponuje znalostí o vývoji v regionu a potenciální podstatné změny v kontextu tak může identifikovat na základě svých zkušeností a své působnosti; Pro posouzení kontextu by měl být využit vývoj kontextových indikátorů a naplňování indikátorů na úrovni strategické části SCLLD (většina indikátorů nebude dostupná v aktuální podobě, bude proto nezbytné využít poslední dostupné údaje a zaměřit se zejména na ty indikátory, které jsou relevantní pro specifické cíle/opatření napěňovaná

Proces 2.3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

- Programovými rámci).
- součástí vyhodnocení kontextu realizace SCLLD by mělo být (alespoň pro účely ročního vyhodnocení realizace strategie a nastavení postupů pro následující rok) i posouzení zapojování relevantních aktérů a členů MAS při realizaci SCLLD. Konkrétně jde o to, identifikovat úzká místa ve spolupráci, nedostatečné aktivitě a iniciativě aktérů při přípravě projektových záměrů, problémy při řízení projektů a další překážky ze strany aktérů. Toto vyhodnocení by mělo navazovat na průběžné monitorování realizace SCLLD (proces 3.2)
 - ✓ přehled vývoje realizace IN: schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu
 - zde je nezbytné se primárně zaměřit na vyhodnocení naplňování Programových rámců. U Zprávy předkládané ke konci roku na vyhodnocení, zda byly naplněny finanční plány Programových rámců. U zprávy předkládané v polovině roku na vyhodnocení v pokroku plnění finančních plánů na příslušný rok a vyhodnocení rizik s jejich naplněním.
 - základem pro hodnocení je naplňování výsledkových a výstupových indikátorů Programových rámců (srovnání cílové a dosažené hodnoty) a naplnění finančního plánu (srovnání cíle čerpání a reálného čerpání)
 - součástí tohoto hodnocení by mělo být i vyhodnocení realizovaných pod-výzev (blíže viz realizace průběžného monitorování realizace SCLLD – proces 3.2)
 - k tomuto posouzení využít údaje v MS2014+ (Modul integrovaných nástrojů¹²)
 - ✓ návrh změny SCLLD (na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může nositel IN ve Zprávě navrhnout změny SCLLD)
 - ✓ struktura Zprávy je vymezena přílohou č. 11 MPIN (viz výše):
 - identifikaci sledovaného období
 - finanční plány Programových rámců
 - popis realizace integrovaného nástroje
 - plnění monitorovacích indikátorů (není zřejmé jakých, lze předpokládat, že indikátorů na úrovni Programových rámců)
 - plán výzev s uvedením alokace, dat zahájení a ukončení a druhem výzvy (z MPIN není zřejmé, zda budou uváděny jen zahájené/ukončené výzvy nebo bude muset být uveden i plán výzev na další období)

Dle požadavků kladených na Zprávu bude tedy nezbytné některé skutečnosti doložit prostřednictvím přílohy.

Ad-hoc zprávy o postupu realizace IN

MMR – ORSP si může vyžádat zpracování **ad-hoc zprávy o postupu realizace IN** z důvodu neuspokojivé realizace integrované strategie uvedené ve Zprávách o plnění integrované strategie (např. neplnění

¹² Informační systém nebyl v době psaní této metodiky zatím spuštěn a zpracovatel tak vychází z informací dostupných v relevantních metodických dokumentech.

Proces 2.3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

časového a finančního harmonogramu a neplnění plánovaných indikátorů). Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o plnění integrované strategie. Případně může MMR – ORSP navrhnout změnu IN.

Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie

Závěrečnou zprávu je nezbytné předložit do 30 pracovních dnů od ukončení posledního integrovaného projektu. Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.

Iniciace změny SCLLD

Iniciace změny SCLLD není přímou aktivitou monitorování a hodnocení, ale na tyto přímo navazuje.

Postup realizace změny SCLLD je podrobně vymezen v MPIN kap. 12.7

Z hlediska monitorování je nezbytné včas identifikovat možné problémy s naplňováním SCLLD a konkrétně s plněním finančních plánů jednotlivých Programových rámců, a to s ohledem na to, že „nositel IN je odpovědný za to, že se aktivity realizují v daném časovém a finančním harmonogramu“.

Integrovaný nástroj je možné naplnit dříve oproti plánu, pozdější realizace však může zakládat možnost odebrání části rezervace alokace pro daný integrovaný nástroj z toho specifického cíle, jehož aktivity a cíle nejsou dle plánu naplňovány (viz MPIN).

Nezbytné je rozlišovat podstatné a nepodstatné změny strategie. Nepodstatné změny nevyžadují vydání Dodatku k Prohlášení o akceptaci integrované strategie (viz kap. 12.7 MPIN). K provedení těchto změn stačí, aby je MMR – ORSP vzalo na vědomí, resp. akceptovalo prostřednictvím MS2014+.

Schvalování podstatných změn pak představuje náročnější proces a je nezbytné počítat s dostatečným časovým prostorem pro jejich provedení (postup viz kap. 12.7.1 MPIN).

Za podstatné změny se považuje, pokud v průběhu realizace dojde k požadavku změny IN:

- ✓ v rámci jeho věcné náplně, spočívající např. v doplnění/vyloučení specifických cílů/opatření,
- ✓ ve změně indikátorů o 10 % a více oproti původní hodnotě
- ✓ v rozpočtu IN, spočívající v přesunu finančních prostředků v rozpočtu mezi specifickými cíli/opatřeními, při kterém dojde ke změně alokace těchto specifických cílů/opatření o více než 15 % z jejich původní výše, změny ve finančním harmonogramu – přesun finančních prostředků mezi po sobě jdoucími roky přesáhne o více než 15 % plánované částky v rámci specifického cíle konkrétního programu (z částky uvedené ve finančním harmonogramu aktuálně platné verze integrované strategie),

Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD (blíže viz mid-term evaluace SCLLD, kap. 8).

Iniciátorem změny integrované strategie může být rovněž příslušný ŘO, příp. MMR – ORSP, v případě, že bude zjištěno, že není dodržen schválený harmonogram přípravné fáze klíčových projektů, finanční a časový harmonogram realizace nebo plnění stanovených indikátorů a to např. na základě informací ze Zprávy o plnění integrované strategie, vypracované nositelem IN, případně na základě informací zjištěných z MS2014+.

Postup zajištění procesu:

Proces 2.3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

MAS předkládá Zprávu o plnění integrované strategie 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.) na MMR – ORSP ve struktuře dle tabulky v příloze č. 11 MPIN (viz výše).

Z požadavků na zpracování Zprávy vyplývá, že na její zpracování má MAS 15 dnů, tj. přibližně dva pracovní týdny. Ke zpracování zprávy je tedy nezbytné přistoupit bez zbytečného časového odkladu a některé části Zprávy bude vhodné připravit v dostatečném předstihu. Zpracování Zpráv by mělo navazovat na průběžné monitorování realizace SCLLD (viz kap. 6.2 této metodiky).

Za zpracování odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS. Finální podobu zprávy schvaluje Rozhodovací orgán MAS.

Postup zpracování Zpráv o plnění integrované strategie:

Provádí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS:

1. Nastavit harmonogram pracování Zprávy. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD nastaví harmonogram pro zpracování Zprávy. Při nastavení harmonogramu zajistí proceduru schválení Zprávy Rozhodovacím orgánem MAS.
2. Před zpracováním samotné zprávy, tj. v průběhu června, resp. prosince, připravit podklady a provést vyhodnocení kontextu realizace SCLLD (zaměření hodnocení viz výše). Za tímto účelem je nezbytné počítat s dostatečným časem na případné zaangažování/oslovení externích expertů, místních aktérů apod.
3. Na základě údajů v MS2014+ k 31.12., resp. k 30.6. připravit přehled vývoje realizace IN: schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu (viz výše).
4. Na základě informací o postupu naplňování Programových rámců a SCLLD jako celku vyhodnotit rizika a překážky pro naplnění finančních plánů Programových rámců.
5. V případě, že lze očekávat problémy s naplňováním finančních plánů (příp. SCLLD jako celku) zvážit provedení změny SCLLD (viz. kap. 6.4 této metodiky).
6. V případě zjištění nenaplnění finančního plánu na příslušný rok je vhodné situaci řešit (konsultovat) s příslušným ŘO a MMR – ORSP.
7. Zpracovat finální podobu příloh Zprávy a tělo Zprávy v MS2014+ dle požadované struktury a rozsahu (viz výše). Za zpracování zprávy nese odpovědnost

Finální podobu zprávy schvaluje Rozhodovací orgán MAS.

8. Finální podobu Zprávy včetně příloh schválí Rozhodovací orgán MAS.
9. Osoba k tomu pověřená (s přístupem do MS2014+) předloží zprávu na MMR – ORSP, resp. prostřednictvím MS2014+ (způsob předkládání zprávy není z MPIN jednoznačný)
10. Lhůta na kontrolu ze strany MMR – ORSP je 30 pracovních dní.
11. Lhůta na zapracování případných výhrad je 20 pracovních dní.

Na základě informací o postupu naplňování Programových rámců a SCLLD jako celku je nezbytné vyhodnotit celkovou realizaci strategie a provést návazná opatření:

- a. V návaznosti na Zprávy předkládané v pololetí příslušného roku (Zpráva o realizaci SCLLD

Proces 2.3: Zpráva o plnění integrované strategie (půlroční)

- k 30. 6.) vyhodnotit rizika a překážky pro naplnění finančních plánů Programových rámců a provést příslušná opatření k nápravě (k nápravným opatřením blíže viz průběžné monitorování realizace SCLLD – proces 2.1)
- b. V návaznosti na Zprávu předkládanou na konci příslušného roku (Zpráva o realizaci SCLLD k 21. 12.) vyhodnotit rizika a překážky pro naplnění finančních plánů Programových rámců na příští období a tato zjištění využít při nastavení realizace SCLLD na následující rok, nejlépe sestavit Roční akční plán (k tomuto plánu blíže viz průběžné monitorování realizace SCLLD – proces 2.1)
- c. v případě nutnosti iniciovat změnu SCLLD (blíže viz výše)

V návaznosti na Zprávu předkládanou na konci příslušného roku (Zpráva o realizaci SCLLD k 21. 12.) je NEZBYTNÉ (dle požadavků MPIN 1x za rok) **informovat veřejnost o plnění SCLLD**. Forma, způsob ani rozsah požadavků na toto informování není v MPIN blíže specifikovaná.

Role dalších subjektů

Zpráva o plnění integrované strategie je **přístupná ŘO a příslušným RSK** (dle příslušnosti IN).

MMR – ORSP monitoruje realizaci integrovaných strategií prostřednictvím MS2014+ a souhrnných informací ze Zpráv o plnění integrovaných strategií, které zpracovávají nositelé IN. Zpracovává Zprávu o pokroku IN. Zpráva o pokroku IN bude jedním z podkladů pro Výroční zprávu o implementaci DoP pro programové období 2014 – 2020.

NSK projednává Zprávu o pokroku IN, jenž je souhrnnou informací zpracovanou MMR – ORSP na základě Zpráv o plnění integrovaných strategií.

RSK se prostřednictvím zástupců v NSK vyjadřuje k souhrnné informaci zpracované MMR – ORSP.

ŘO monitoruje stav čerpání, realizace projektů a dosažení požadovaných hodnot indikátorů v rámci vlastního programu. Nezajišťuje monitorování celé integrované strategie. ŘO je oprávněn nahlížet do Zprávy o plnění integrované strategie.

6 EVALUACE SCLLD

Vymezení konkrétních požadavků na evaluace SCLLD.

Tato kapitola pokrývá následující procesy:

- Povinná mid-term evaluace SCLLD

6.1 Povinnosti nositele IN v oblasti evaluací

Proces 3.1: Povinná mid-term evaluace SCLLD

Evaluace SCLLD

Proces Povinná mid-term evaluace SCLLD

Návaznost na procesy	Realizováno v návaznosti na realizaci integrovaných projektů
Termín	Dle Evaluačního plánu Dohody o partnerství (verze 12/2014) je realizace mid-term evaluace SCLLD plánována na 2Q 2018 – 1Q 2019
Provádí	Za provedení odpovídá vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může konkrétními aktivitami pověřit pracovníky kanceláře MAS
Schvaluje	Mid-term evaluaci SCLLD schvaluje Rozhodovací orgán MAS
Souhrn požadavků	Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci IN (střednědobé hodnocení v polovině období). Mid-term evaluace se provádí v polovině programového období (zpravidla tři roky po schválení programu). Zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů.
Hlavní metodické dokumenty	MPIN Smlouvy MAS s ŘO MP evaluace Evaluačním plán Dohody o partnerství (verze 12/2014)

Rozsah požadavků:

Povinnosti MAS při řízení a administraci integrovaných projektů (viz MPIN):

- ✓ Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého IN.
- ✓ Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD.

Povinnosti z hlediska evaluací stanovuje MPIN v kap. 12.6

Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého IN.

MMR – ORSP zajišťuje provedení mid-term evaluace realizace IN, jako součást evaluace naplňování územní dimenze. Zpracování všech evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního

Proces 3.1: Povinná mid-term evaluace SCLLD

plánu uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020.

NSK napomáhá zajistit výměnu zkušeností z provedených hodnocení na centrální úrovni i na úrovni jednotlivých integrovaných strategií (formou vzdělávacích akcí).

Evaluace prováděné MMR – ORSP ve vztahu k integrovaným nástrojům a územní dimenzi jsou součástí Evaluačního plánu DoP, který připravuje ve spolupráci s relevantními partnery MMR – NOK.

Evaluační plán Dohody o partnerství (verze 12/2014) vymezuje realizaci „**Průběžné hodnocení výsledků implementace CLLD**“ (Mid-term evaluaci realizace IN) na 2Q 2018 – 1Q 2019.

Metodický pokyn pro provádění evaluace v programovém období 2014-2020 střednědobou evaluaci vymezuje následujícím způsobem:

Evaluace mid-term (střednědobé hodnocení v polovině období) Evaluace mid-term zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů stanovených na úrovni Dohody o partnerství a programů a posuzuje také využití finančních prostředků, průběh monitorování a systém implementace. Střednědobé hodnocení se opírá především o data a informace získané z monitorovacího systému, ale také z předběžného hodnocení (ex-ante) a kontextuálních / socioekonomických údajů. Mid-term evaluace se provádí v polovině programového období (zpravidla tři roky po schválení programu); má většinou charakter předběžné sumativní evaluace.

Manuál SCLLD:

- ✓ Efektivita opatření realizovaných v rámci strategie je průběžně¹³ evaluována (je třeba stanovit reálné monitorovací indikátory a průběžné a cílové stavy, které lze prokazatelně sledovat)

Cíle, přístupy a principy:

Cílem mid-term evaluace je vyhodnotit „pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů“. Evaluace by se měla zaměřit na vyhodnocení, zda realizované intervence (projekty) směřují k naplňování věcných a finančních cílů. Posouzena by také měla být „platnost, reálnost, dosažitelnost a relevance předem stanovených cílů a indikátorů“, tj. posouzení, zda jsou dříve stanovené cíle stále platné.

Rozsah požadavků na provedení mid-term evaluace SCLLD není zatím přesně vymezen. Konkrétní zaměření evaluace tak bude nutné nastavit s ohledem na požadavky, které budou stanoveny ze strany MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO.

Dle požadavků na provedení mid-term evaluace bude nezbytné zajistit potřebný rozsah dat a vyhodnocení naplňování SCLLD. Předem lze předpokládat, že požadavky MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO budou klást důraz zejména na vyhodnocení naplňování implementační části strategie (Programových rámců).

¹³ Z hlediska vymezení evaluace je zde nutné podotknout, že evaluace není průběžně prováděnou (soustavnou) aktivitou. Evaluace je prováděna periodicky, ve specifickém čase, případně ad-hoc. Průběžné (kontinuální) vyhodnocování je předmětem monitorování.

Proces 3.1: Povinná mid-term evaluace SCLLD

Pro správné provedení evaluace je nezbytné zajistit následující:

- ✓ Stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby (viz MP k evaluacím)
- ✓ Zajištění potřebného rozsahu dat pro hodnocení
- ✓ Nastavení vhodného „evaluačního designu“ (co a jak bude hodnoceno)
- ✓ Volba vhodného způsobu provedení evaluace (interní vs. Externí)

Stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby

Účel hodnocení a zaměření evaluace musí primárně vycházet z požadavků, které budou na provedení mid-term evaluace kladeny ze strany MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO. Nad tyto požadavky může MAS evaluaci rozšířit s ohledem na své potřeby a kapacity.

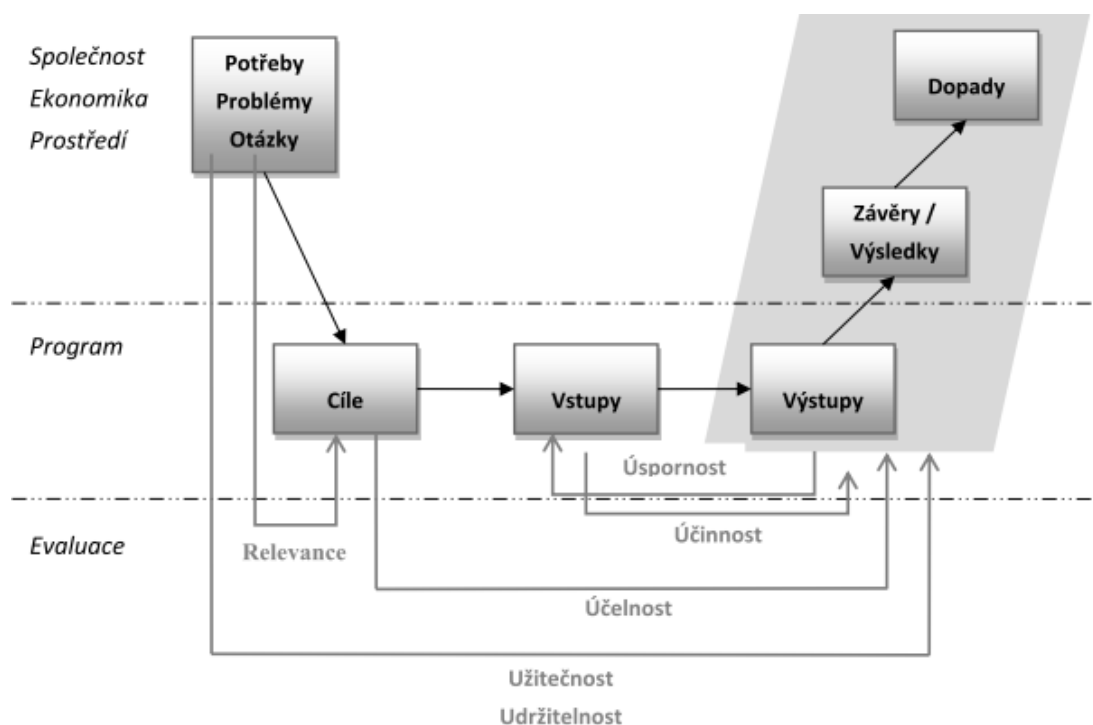
Dle evaluačního plánu bude evaluace zaměřena na „**Průběžné hodnocení výsledků implementace CLLD**“ to znamená, že **evaluace bude primárně zaměřena** na vyhodnocení naplňování věcných a finančních cílů a posouzení platnosti dříve stanovených cílů. Z tohoto hlediska lze předpokládat primární zaměření evaluace na hodnocení 3E, tj. otázky účelnosti, účinnosti, úspornosti a dále lze předpokládat posouzení relevance (blíže viz dále).

Další možné zaměření evaluace může zahrnovat:

- vyhodnocení funkčnosti systému implementace
- (širší) vyhodnocení přínosů intervencí pro rozvoj regionu (podrobné posouzení užitečnosti intervencí, příspěvku intervencí pro vývoj v regionu, plánované a neplánované efekty intervencí ad.)

Zaměření evaluace je dáno primárně evaluačními kritérii, která budou v rámci evaluace předmětem hodnocení. Hlavní evaluační kritéria a jejich vzájemné vztahy z hlediska intervenční logiky ukazuje následující schéma.

Hlavní evaluační kritéria



Proces 3.1: Povinná mid-term evaluace SCLLD

Zdroj: MP pro evaluace

Účelnost (Effectiveness) – hodnotí naplnění cílů, tj. zda realizované intervence splnily svůj účel, tedy zda a v jaké míře byly naplněny cíle strategie. Konkrétně se jedná o posouzení naplňování výstupů a výsledků dosažených pomocí intervencí oproti stanoveným cílům. Kromě naplňování indikátorů je vhodné se zaměřit i na věcné posouzení naplnění cílů. Otázka: *Byly dosaženy cíle SCLLD?*

Účinnost (Efficiency) – hodnotí adekvátnost výstupů a výsledků s ohledem na vstupy. Vstupy jsou brány jako fixní a hodnotí se výstupy a výsledky. Otázka: *Mohlo být při daných vstupech dosaženo lepšího / vyššího výstupu?*

Úspornost / Hospodárnost (Economy) – hodnotí adekvátnost vstupů s ohledem na výstupy a výsledky. Výstupy a výsledky jsou brány jako fixní a hodnotí se vstupy. Otázka: *Mohlo být požadovaných výstupů a výsledků dosaženo s nižšími vstupy? Byly pro dosažení požadovaných výstupů a výsledků nezbytné všechny realizované vstupy?*

Užitečnost (Utility) – hodnotí se prospěšnost realizovaných aktivit (intervencí) s ohledem k problémům a potřebám, které měly být intervencemi řešeny. Otázka: *Došlo díky realizovaným intervencím (opatřením) k vyřešení problémů a potřeb regionu? Byla / je tato intervence skutečně prospěšná? Mohla být řešena potřeba jiným způsobem? Nevzniklo více negativních efektů než přínosů? Odstranila intervence příčinu problému nebo pouze eliminovala jeho symptomy? Je potřeba danou aktivitu podporovat opakovaně nebo jsou výsledky trvalé?*

Relevance / Potřebnost (Relevance) – hodnotí se potřebnost opatření a relevance nastavených cílů. Jedná se zejména o vyhodnocení změn v kontextu a stavu regionu. Otázka: *Je program / intervence stále potřebný? Nebyl problém již vyřešen nebo je vlivem vnějších vlivů neřešitelný?*

Udržitelnost (Sustainability) – hodnotí, zda daná aktivita dosáhne / dosáhla cíle jen dočasně nebo trvale. Otázka: *Existují předpoklady, že budou výstupy a výsledky intervencí zachovány i po ukončení realizace intervence?*

Zajištění potřebného rozsahu dat pro hodnocení

Potřebný rozsah dat pro provedení evaluace bude vyplývat z jejího zaměření a účelu (viz výše). Minimálně je však nezbytné počítat s potřebou vyhodnocení naplňování cílů SCLLD.

Základním zdrojem dat pro provedení evaluace budou:

- ✓ výstupy z pravidelného monitorování realizace SCLLD (průběžný monitoring a Zprávy o realizaci strategie) – informace o realizaci jednotlivých (pod)výzev, výstupy z půlročních Zpráv ohledně naplňování Programových rámců)
- ✓ aktuální informace z monitorovacího systému MS2014+:
 - integrovaných projektech realizovaných v rámci strategie (předložené/realizované/ukončené)
 - informace o všech projektech spolufinancovaných z ESIF realizovaných na území MAS (tyto informace by měli být dostupné alespoň v agregované podobě)
 - naplňování indikátorů na úrovni strategie SCLLD (indikátory NČI naplňované ze

Proces 3.1: Povinná mid-term evaluace SCLLD

statistik by měly být dostupné prostřednictvím MS2014+)

- ✓ informace z provedených šetření na místě (získání informací od místních aktérů – individuální rozhovory, skupinové rozhovory, dotazníkové šetření, fokusní skupiny)
- ✓ data o území ze statistik (týká se zejména kontextových indikátorů a některých výsledkových indikátorů)

Základem pro hodnocení budou informace o:

- ✓ plnění výstupových a výsledkových indikátorů na úrovni Programových rámců
- ✓ plnění výstupových a výsledkových indikátorů na úrovni strategické části SCLDD
- ✓ plnění finančního plánu (čerpání finančních prostředků ESIF)
- ✓ předpokladu plnění indikátorů a finančního čerpání (na základě již realizovaných projektů, připravovaných a předpokládaných projektů)
- ✓ vývoj kontextu (posouzení relevance/platnosti dříve stanovených cílů) – vyhodnocení vývoje a změn v kontextových ukazatelích

Při realizaci evaluace je nezbytné přednostně vycházet z informací v MS2014+ a primárních dat (informace shromážděné pro potřeby konkrétní evaluace na základě terénního šetření) a až následně případně přistoupit k využití dat sekundárních (již existující data, např. ze statistik).

Nastavení vhodného „evaluačního designu“

Evaluační design vymezuje, co a jak bude hodnoceno (volba vhodných metod). Evaluační design musí v první řadě vycházet a respektovat zadání a účel evaluace (viz výše).

Zásadní pro nastavení evaluace bude, zda (do jaké míry) bude požadováno posouzení **užitečnosti**, tj. posouzení skutečných přínosů intervencí pro region a **otázkou účinnosti a hospodárnosti**. Požadavek na posouzení účinností intervencí by kladl vyšší nároky na realizaci terénních šetření apod. Vzhledem k tomu, že mid-term evaluace je prováděna v polovině implementace strategie, bylo by těžké v této fázi vyhodnotit skutečné přínosy intervencí. Mid-term evaluace se proto zpravidla spíše zaměřuje na vyhodnocení **účelnosti** (viz i vymezení mid-term evaluace v MP pro monitorování; viz výše).

Základní faktory evaluačního designu:

- ✓ účel a zaměření evaluace (viz výše)
- ✓ požadavek na provedení Kontrafaktuální evaluace (CIE)¹⁴ vs. Theory-based evaluace (TBIE) (u mid-term evaluace lze předpokládat zaměření TBIE, tj. vyhodnocení z hlediska funkčnosti intervenční logiky)
- ✓ provedení evaluace (externí nebo interní)

Volba vhodného způsobu provedení evaluace

¹⁴ **Kontrafaktuální dopadová evaluace** (Counterfactual Impact Evaluation) je srovnávací hodnocení dopadů, tj. evaluační metoda, která využívá statistických metod ke srovnávání vlivu intervencí s hypotetickou situací bez intervence (např. prostřednictvím kontrolních skupin).

Proces 3.1: Povinná mid-term evaluace SCLLD

Evaluaci lze provést interně nebo na základě zakázky externím dodavatelem. Rozhodnutí o zpracování musí primárně vyjít z požadavků na provedení evaluace ze strany MMR – ORSP. V případě požadavku na nezávislost evaluace bude nezbytné evaluaci zpracovat externím dodavatelem.

Dalším faktorem jsou interní kapacity MAS s ohledem na možnosti a schopnosti interního provedení. Díle pak dostupnost finančních zdrojů pro financování externího zadání.

Postup zajištění procesu:

Konkrétní zaměření evaluace tak bude nutné nastavit s ohledem na požadavky, které budou stanoveny ze strany MMR – ORSP, příp. jednotlivých ŘO.

Postup zpracování mid-term evaluace SCLLD:

Provedení evaluace zajišťuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který může zpracováním pověřit pracovníky kanceláře MAS:

1. Nastavit rámcový harmonogram zpracování mid-term evaluace dle požadavků na její zpracování.
2. Vymezit požadavky na evaluaci (s ohledem na její požadované zaměření a rozsah)
3. Určit způsob zpracování evaluace (externě nebo interně)

Při interním zpracování:

4. Vymezit potřebný rozsah dat a informací nezbytných pro zpracování evaluace
5. Nastavit evaluační design (nestavení postupů a použitých metod)
6. Nastavení konkrétního harmonogramu zpracování jednotlivých částí evaluace
7. Shromáždění potřebných dat (z MS2014+ a provedení nezbytných šetření)
8. Analýza a syntéza získaných poznatků
9. Kompletace zprávy
10. Schválení evaluace na úrovni MAS
11. Odeslání na evaluace na MMR – ORSP, příp. ŘO (dle požadavků)
12. V návaznosti na zjištění, případná realizace nápravných opatření

Při externím zpracování:

13. Připravit zadávací dokumentaci (s ohledem na požadavky na evaluaci)
14. Realizace výběrového řízení výběr dodavatele
15. Řízení zakázky a podpora zpracovateli (dodání potřebných dat a výstupů z MC2014+ aj. nezbytných informací)
16. Akceptace výstupů zpracovatele
17. Schválení evaluace na úrovni MAS
18. Odeslání na evaluace na MMR – ORSP, příp. ŘO (dle požadavků)
19. V návaznosti na zjištění, případná realizace nápravných opatření

7 PŘÍLOHY

- 7.1 Příloha 1 – Podpůrný nástroj řízení procesů monitorování a evaluace SCLLD
(externí elektronická xls příloha)**
- 7.2 Příloha 2 – Shrnutí ukazatelů programů ESI fondů relevantních pro MAS
(externí elektronická xls příloha)**