

## MID-TERM EVALUACE REALIZACE STRATEGIÍ CLLD

SPOLEČNÉ DISKUSNÍ FÓRUM MAS

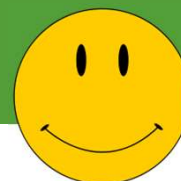
ING. LUCIE HRONOVÁ

HRONOVA@PODCHLUMI.CZ

## PROGRAM

- Dokumenty:
  - „Zadání pro místní akční skupiny“
  - Příloha č. 1: Šablona Evaluační zprávy pro mid-term evaluaci SCLLD
  - Příloha č. 2: Šablona případové studie
  - Příloha č. 3 Návrh otázek pro realizaci rozhovorů ke zprac. případové studie
  
- Prostor pro diskuzi

## MID – TERM EVALUACE



### Malý test:

- Víte, znamenají tyto slova? **evaluace, intervence, relevance, implementace, realizace, alokace, identifikace, animace...**

### Test pro pokročilé – Přeložte do češtiny:

- „Cílem evaluace v rámci oblasti „C“ je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných v rámci SCLLD a příspěvku intervence k dosahování cílů SCLLD.“

## MID – TERM EVALUACE

- **Mid – term evaluace** = metody a činnosti prováděné za účelem získání a zhodnocení informací o dosahování cílů a o způsobech naplňování SCLLD
- Zaměřuje se na **procesy** (jak dosahujeme) i na **výsledky** (čeho jsme dosáhli)
- Zhodnocení, zda se činnosti provádí správně, pokud ne, jak to dělat lépe.

## „ZADÁNÍ PRO MAS“

- Cíl evaluace, proč jí dělat
- Hlavní pokyny a postupy (kdo, co, kdy)
- Jaké mají být výstupy evaluace – „Evaluační zpráva“
- Stanovení povinných a nepovinných otázek
- Termíny (15.1.-30.6.2019)
- Kdo je zpracovatel - pokud sami: Schválit orgánem MAS? Jak „pověřit“?

## PŘÍLOHA Č. I – ŠABLONA EVALUAČNÍ ZPRÁVY

- Tato příloha se odevzdává MMR (příloha depeše) po schválení kontrolním orgánem MAS
- **Žlutě** = návod – odstraním
- **Modře** = nahradím vyplněním
- **Šedě** = nepovinné

## PŘÍLOHA Č. I – ŠABLONA EVALUAČNÍ ZPRÁVY

- Schválení by mělo trvat 10 pracovních dní
- **Kontrola MMR:** zda je odpovězeno na všechny otázky
- Zápis z Focus group se neposílá, mohou si ho zpětně vyžádat, stejně tak rozhovory pro případové studie

## PŘÍLOHA Č. I – ŠABLONA EVALUAČNÍ ZPRÁVY

### 3 provázané části:

- Oblast A – Interní postupy a procesy implementace SCLLD
- Oblast B - Relevance SCLLD
- Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD

## OBLAST A - PROCESY

- **Jak MAS zajišťuje** dosahování cílů strategie CLLD – zhodnocení 4 povinných oblastí (+ 2 nepovinné)
- Možnost tabulky pro každý OP zvlášť vs. pro všechny dohromady
- Focus group u „A“ nepovinně
- Cíl: najít dobrou a špatnou praxi – v dobré pokračovat, špatnou neopakovat

## OBLAST A – I. PŘÍPRAVA VÝZEV

1. Proces: Příprava výzev PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP <sup>1)</sup>			
Činnost	Positiva (příklady dobré praxe: klíčové faktory s pozitivním vlivem na danou činnost)	Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na danou činnost)	Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům v budoucnu vyhnout?)
Shromáždění podkladů (vzorů, šablon, sledování aktualizací)	•	•	•
Příprava textu výzvy (vč. návrhu alokace výzvy)	•	•	•
Příprava součástí výzvy (např. kontrolní listy, preferenční kritéria)	•	•	•
Schválení výzvy odpovědným orgánem MAS	•	•	•
Příprava interních předpisů (postupů) pro implementaci PR, vč. jejich schvalování odpovědnými orgány MAS	•	•	•
Uveřejňování informací (např. avíza výzev, pozvánky, výzvy ad.) a komunikace s potenciálními žadateli	•	•	•
Komunikace s nadřazenými orgány při přípravě výzev	•	•	•

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k I. procesu: Příprava výzvy:

## OBLAST A – I. PŘÍPRAVA VÝZEV

- **Příklady (ze dne 15.11.2018):**
- **Pozitiva:** Využití vzorů výzev  
Využití aktualizací výzev z NS MAS
- **Negativa:** Velká administrativní zátěž  
Semináře pro žadatele (které neměli účast, neosvědčil se termín...)

## OBLAST A – 2. VYHLÁŠENÍ VÝZEV A PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP <sup>15</sup>			
Činnost	Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové faktory s pozitivním vlivem na danou činnost)	Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na danou činnost)	Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům v budoucnu vyhnout?)
<i>Shromáždění metodických podkladů pro práci s MS2014+PF</i>	•	•	•
<i>Školení</i>	•	•	•
<i>Zadání výzvy do MS/PF</i>	•	•	•
<i>Provádění změn ve výzvách</i>	•	•	•
<i>Příprava a realizace seminářů pro žadatele</i>	•	•	•
<i>Konzultační činnost pro žadatele (průběh, množství dotazů, složitost dotazů, dostupnost informací)</i>	•	•	•
<i>Příjem žádostí o dotaci (PRV – listinné přílohy)</i>	•	•	•
<i>Informování o výzvách (kdo, kdy, kým, mají žadatelé potřebné informace?)</i>	•	•	•

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. procesu:

## OBLAST A – 3. HODNOCENÍ ŽOD A VÝBĚR PROJEKTŮ

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů PROGRAMOVÝ RAMEC: IROP / OPZ / PRV / OP ŽP <sup>14</sup>			
Činnost	Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové faktory s pozitivním vlivem na danou činnost)	Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na danou činnost)	Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům v budoucnu vyhnout?)
Skolení hodnotitelů (věcné hodnocení)	•	•	•
Kontrola <i>ENaE</i> (vč. opakované kontroly, je-li to dle pravidel příslušného programu možné)	•	•	•
Spolupráce s (externími) hodnotiteli (výběr, zadávání, komunikace, kvalita výstupů – částkových kontrolních listů atp.)	•	•	•
Příprava a předávání podkladů členům hodnotícího orgánu, předání podkladů (záznamy)	•	•	•
Informování o datech jednání orgánů MAS (vč. komunikace s RO, příprava pozvánek, distribuce, dodržování lhůt stanovených RO a v interních postupech)	•	•	•

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. procesu:

## OBLAST A – 4. ANIMAČNÍ ČINNOSTI

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace)			
Činnost	Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové faktory s pozitivním vlivem na danou činnost)	Negativa: příčina + důsledek (příklady špatné praxe; klíčové faktory s negativním vlivem na danou činnost)	Opatření (Jak se může MAS uvedeným negativům v budoucnu vyhnout?)
Volba nástrojů komunikace (např. web MAS, web obcí, mikroregionu, tištěná média, letáky atp.)	•	•	•
Příprava informačních článků/tiskových zpráv apod. (příp. schvalování)	•	•	•
Uveřejňování na webu MAS (v jiných médiích)	•	•	•
Získávání informací od potenciálních žadatelů – komunikace	•	•	•
NEPOVINNÉ HODNOCENÍ <sup>15</sup>			
Animace škol	•	•	•

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. procesu:

Pozn.: Tabulku prosím vyplňte souhrnně za celou SCLLD, neopomeňte prosím případně různé aktivity animačních činností v rámci jednotlivých programových rámců.

## OBLAST A – NEPOVINNÉ EO

- 5. Financování realizace SCLLD ze specifického cíle 4.2 IROP
- 6. Příprava integrované strategie CLLD

## OBLAST B = RELEVANCE SCLLD

- **Důležitost SCLLD** vůči aktuálním problémům v území a soulad SCLLD se strategickými dokumenty na regionální a národní úrovni
- „Jsou naše cíle stále platné stejně jako před lety, kdy se strategie plánovala?“
- Evaluační otázka = jejich zodpovězením podloženým šetřením, by mělo dojít ke zhodnocení realizace SCLLD (+podotázky)
- 4 povinné evaluační otázky (dále „EO“)+1 nepovinná



## FOCUS GROUP

- Skupinová diskuze s moderátorem
- Nástroj na zodpovídání evaluačních otázek (vedle obsahové analýzy a syntézy poznatků)
- Min. 4- max. 12 lidí
- S kým konkrétně? Koho pozvat? Kam pozvat?
- Zápis! Nahrávka?
- Min. 1x

## FOCUS GROUP

### **Koho pozvat – příklady z 15.11.2018 (Havlovice):**

- Výběrový orgán + žadatelé
- Členy v různých orgánech + ti co se podíleli na tvorbě SCLLD
- Potenciální žadatelé
- Starostové
- Odborníci (např. pro Sociální služby – z odboru sociálních služeb) pro jednotlivá opatření/programové rámce
  
- Pro jednání mít připravenou SWOT analýzu, nad kterou diskutovat

## EO B.I - PLATNOST VÝCHODISEK PRO REALIZACI SCLLD

- EO B.I: „Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná?“
- = zhodnocení okolního prostředí

## EO B.I - PLATNOST VÝCHODISEK PRO REALIZACI SCLLD

- Prostřednictvím Focus Group vyhodnotit, zda Opatření/fiche mají stále své odůvodnění... Lze na základě závěrů SWOT i APP upravit, nebo ponechat stejné
- Vytvoření **intervenční logiky** jednotlivých opatření/fichí programových rámců v SCLLD



SWOT <sup>20</sup>				APP <sup>21</sup>	Opatření / Aktivita Programového rámce <sup>22</sup>	Specifický cíl
Slabá stránka	Silná stránka	Příležitost	Hrozba	Problém/potřeba		

## EO BI - PLATNOST VÝCHODISEK PRO REALIZACI SCLLD

- Vytvoření tabulky info o území kontextových ukazatelů (zemědělská půda ha, byty...)

Tabulka 10 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS XY

	2013 (31.12.)	2014 (31.12.)	2015 (31.12.)	2016 (31.12.)	2017 (31.12.)
Nezaměstnanost (%)	X				
RES - počet podnikatelských subjektů celkem					
Dokončené byty celkem					X
Trvalé travní porosty (ha)					

## EO B.I - PODOTÁZKY

- **Podotázky:** týkají se změn ve SWOT, APP, Analýze rizik detailněji
- **ZÁVĚR:** spojení odpovědí na podotázky a zodpovězení hlavní otázky s uvedením klíčového zjištění a na nich navázané doporučení pro jejich řešení
- (stejně pro všechny otázky v části „B“)

## EO B.2 – CÍLE A OPATŘENÍ VS PROBLÉMY V ÚZEMÍ

- EO B2: „Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území?“
- Prostřednictvím Focus Group diskuzí nad intervenční logikou zjistit, zda opatření strategie řeší problémy, které v současnosti jsou v území, popř. zda je potřeba přidání nových opatření, odebrání stávajících

## EO B2 – CÍLE A OPATŘENÍ VS PROBLÉMY V ÚZEMÍ

- **Podotázky:** detailnější pitvání problémů v území, škálování Opatření/Fiche
- – pro každé Opatření

SWOT <sup>1</sup>				APP <sup>2</sup>	Opatření / Aktivita PR <sup>3</sup>	Spec. cíl	Hodnocení řešení daného programu SCLLD
Slabá stránka	Silná stránka	Příležitost	Hrozba	Problém/po třeba			

Pozn. Při hodnocení brát v potaz budoucí strategie, nepodhodnocovat ani přehodnocovat a „nezavřít si tak vrátka“?

## EO B.3 – DOSTATEČNOST FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OPATŘENÍ

- EO B3: „Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v území MAS?“
- Vytvoření tabulky (opatření, výše alokace, výše ve schválených žádostech...)
- Prostřednictvím Focus Group diskuzí zjistit, jací jsou v území záměry projektů, a jak se tento potenciál projevuje ve financích ve SCLLD

## EO B.4 – ZÁJEM ŽADATELŮ O OPATŘENÍ

- EO B4: „Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem?“
- Tabulka výzev s uzavřenými příjmy žádostí (výše alokace výzvy, výše CZV žádostí, požadovaná podpora)
- Ověření si, že v území jsou potenciální projektové záměry pro jednotlivá Opatření/fiche

## NEPOVINNÁ EO B.5

- EO B5: „Do jaké míry je SCLLD v souladu s rozvojovými strategiemi vyššího řádu?“
- Zda nedošlo ke změnám v nadřazených strategických dokumentech

## OBLAST C – VÝSTUPY A VÝSLEDKY

- „C - Výstupy a výsledky implementace SCLLD“
- Vyhodnocení výsledků, které se uskutečnily díky SCLLD
- Jaké účinky má strategie na území
- Pokračování v dobré praxi, zamezení špatné
- 7 povinných evaluačních otázek (EO) + 1 nepovinná EO

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.1 – FÁZE REALIZACE SCLLD

- EO C1: „V jaké fázi realizace se SCLLD k 31.12.2018 nachází (do jaké míry je průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?“

### Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu

- MAS dosud nevyhlásila žádnou výzvu
- MAS má \_\_\_ výzev, u kterých probíhá příjem žádostí, z toho:
  - \_\_\_ v PR IROP,
  - \_\_\_ v PR PRV,
  - \_\_\_ v PR OPZ,
  - \_\_\_ v PR OP ŽP
- MAS má \_\_\_ výzev, u kterých probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení žádostí o dotaci, z toho:
  - \_\_\_ v PR IROP,
  - \_\_\_ v PR PRV,
  - \_\_\_ v PR OPZ,
  - \_\_\_ v PR OP ŽP
- MAS má \_\_\_ výzev, u kterých probíhá administrativní kontrola a ZoZ ze strany ŘO, z toho:
  - \_\_\_ v PR IROP,
  - \_\_\_ v PR PRV,
  - \_\_\_ v PR OPZ,
  - \_\_\_ v PR OP ŽP

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.2 – HODNOTY INDIKÁTORŮ

- EO C2: „Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)?“
- Zda jsou vhodně nastaveny indikátory, popř. navrhnout jejich úpravy
- **Zdroj:** Zpráva o pokroku Isg, Žádosti o změnu SCLLD (indikátory)

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.3 – ÚČELNOST FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

- EO C3: „Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaložený účelně (tj. do jaké míry intervence splnila svůj účel)?“
- Intervence = projekt
- Případové studie (min. 2ks za Programový rámec s ukončenými/v realizaci projekty)
- Zjištění, jak realizované projekty postupují, jaký mají vliv na cílové skupiny, zda při realizaci narazily na problémy....

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.4 – ÚČINNOST FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

- EO C4: „Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky?“
- **Zdroj:** Případové studie
- **Podotázky:** řeší zvláště finanční prostředky, neplánované pozitivní a negativní výsledky



## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.5 – DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ

- EO C5: „Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců?“
- **Zdroj:** Případové studie
- **Podotázka:** jednotlivé specifické cíle v programovém rámci a jejich naplňování díky realizovaným projektům

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.6 – PŘIDANÁ HODNOTA

- EO C6: „Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD?“
- **„přidaná hodnota LIC“** = “Přidaná hodnota LIC je definována jako přínosy získané v důsledku správného uplatňování metody LEADER v porovnání s přínosy, které by byly získány, pokud by tato metoda nebyla uplatněna. Přidaná hodnota LEADER/CLLD se projevuje následujícím způsobem: Zlepšení sociálního kapitálu, Zlepšení správy, Posílení výsledků a dopadů“ (Zdroj: „POKYNY HODNOCENÍ LEADER/CLLD“ srpen 2017)

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.6 – PŘIDANÁ HODNOTA

- **Zdroj:** Případové studie diskuzí ve Focus Group, ověřování jednotlivých komponentů přidané hodnoty, které jsou v této EO podotázkami.
- Tvořeno za jednotlivé programové rámce

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.7 – NEPOVINNÁ

- EO C7: „Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?“

## EVALUAČNÍ OTÁZKA C.8 – PRV A ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

- EO C8: „Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?“
- **Zdroj:** Případové studie s diskuzí Focus Group
- **Podotázky:** Přínos SCLLD na vybrané aspekty kvality života (škála)

## ZÁVĚREČNÉ SHRNU TÍ VÝSTUPŮ A VÝSLEDKŮ

- Shrnutí průběhu evaluace (kdo, problémy)
- Shrnutí klíčových poznatků z oblastí A-C : zaměřit se na nejpozitivnější a nejnegativnější
- Jak se dál budou navrhované opatření uvádět v praxi
- Tabulka časového harmonogramu evaluace (kdy se co provádělo)

## PŘÍLOHA Č. 2 – PŘÍPADOVÁ STUDIE

- Formou rozhovorů
- 2x případová studie na jeden programový rámec, kde byly vyhlášeny výzvy
- Pokud byly např. 3 výzvy v rámci IROP – vybrat, nemusí být za všechny 3
- Zeptat se příjemce, co mu projekt přinesl
- Lze realizovat dříve než 31.12.2018

## PŘÍLOHA Č. 3 – NÁVRH OTÁZEK PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

- Stejně otázky pro všechny? PRV jiné?
- Další otázky? Tak aby pomohly zodpovědět EO, kde jsou zdrojem informací Případové studie
- Zjednodušení otázek, pokud někteří žadatelé realizují velmi krátce?

## PŘÍLOHA Č. 3 – NÁVRH OTÁZEK PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

### Návrhy otázek z 15.11.2018 (Havlovice)

- Pokud byste měli možnost, šli byste do projektu pod výzvou MAS znovu?
- Co byste zlepšily v procesu vyhlášení výzvy/hodnocení/....?
- Otázky zaměřující na vhodnou komunikaci s žadatelem

DĚKUJI ZA POZORNOST!