

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek řešitele tematického evaluačního projektu „Vyhodnocení přínosu OP RLZ k aktivní politice zaměstnanosti“ hrazený z prostředků technické asistence

Pracovní verze
Praha, 7. října 2005



1. Základní informace:

1.1. Zadavatel:

Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Adresa: Na poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

1.2. Odpovědný útvar:

Odbor: Odbor řízení pomoci z ESF

Odpovědná ředitelka: PhDr. Iva Šolcová

1.3. Kontaktní složka útvaru:

Oddělení: 721 - Odd. koncepce, koordinace a finančního řízení

Odpovědná osoba za odd. 721 MPSV: Mgr. Markéta Pěchoučková

Koordinátor projektu: Mgr. Vít Ušela

1.4. Kontakt:

Mgr. Markéta Pěchoučková

Tel: +420257196865

E-mail: marketa.pechouckova@mpsv.cz

Mgr. Vít Ušela

Tel: +420257196833

E-mail: vit.usela@mpsv.cz

1.5. Uzávěrka přijímání nabídek:

31. října 2005, 15:00 hod.

2. Aktivní politika zaměstnanosti v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů

Implementace Aktivní politiky zaměstnanosti v rámci OP RLZ má přispět k naplnění zejména směrnic č. 1 a 2 v NAPZ 2002 v rámci Pilíře 1 – Zaměstnatelnost. Aktivní politika zaměstnanosti podporuje zvyšování zaměstnatelnosti pracovní síly upřednostňováním aktivních preventivních opatření před poskytováním sociálních dávek, které příjemce bez uplatnění aktivizačních impulsů v řadě případů udržují v pasivitě. Nejlepším způsobem prevence nezaměstnanosti je podpora rozvoje individuálních schopností, znalostí a motivace k práci nebo ke vzdělávání.

Vzhledem k vývoji na trhu práce a relativně vysoké míře nezaměstnanosti je třeba nástroje aktivní politiky zaměstnanosti přizpůsobit existujícím potřebám aktérů na trhu práce. Aktivní opatření na podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti hrají důležitou úlohu pro překonávání nezaměstnanosti. APZ v rámci OP RLZ se proto zaměřuje nejen na zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce za aktivní úlohy služeb zaměstnanosti, ale také na preventivní opatření, která musí být uplatňována vůči osobám ohroženým nezaměstnaností či vracejícím se na trh práce.

Jedním z cílů Aktivní politiky zaměstnanosti v rámci OP RLZ je zamezit růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů se zaměřením na nezaměstnané ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Dalším stanoveným cílem je zavedení nových nástrojů APZ (například reintegračních plánů zaměřených na potřeby jednotlivců), zvýšení adresnosti a efektivnosti již existujících nástrojů a jejich rozšíření i na zájemce o zaměstnání a na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby vracející se na trh práce. Aktivní politika zaměstnanosti se soustředí také na podporu nových forem zaměstnávání a rozšíření preventivních poradenských a informačních služeb a zvýšení motivačních a aktivizačních opatření subjektů trhu práce jako prevence nezaměstnanosti. Budou současně podporovány těsnější vazby mezi institucemi trhu práce, sociálními partnery a jejich sdruženími, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, školami, obcemi, krajskými úřady a nestátními neziskovými organizacemi. Cílem APZ je také zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných pracovníky služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací.

Cílové skupiny příjemců pomoci zahrnují v souladu s cíli zejména uchazeče a zájemce o zaměstnání se zvláštním důrazem na mladé nezaměstnané a osoby nad 50 let, zaměstnance ohrožené nezaměstnaností, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Mezi příjemce pomoci patří také orgány služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci, spolupracující organizace a jejich pracovníci.

Stanovená finanční alokace na období 2004 – 2008 pro Aktivní politiku zaměstnanosti OP RLZ je odhadována na přibližně **4.24** miliard Kč.

3. Kontext evaluace

Pravidelné hodnocení v různých etapách přípravy a implementace programu je jedním ze základních požadavků Evropské komise na ověření kvality a efektivnosti využití poskytnuté pomoci ze strukturálních fondů. OP RLZ na období 2004-2006 představuje pro Českou republiku první možnost čerpání prostředků z ESF.

Hodnocení proto bude velmi důležitým nástrojem pro ověření adekvátnosti stanovených priorit, výkonnosti existujících či nově vytvářených implementačních struktur, absorpční kapacity navrhovatelů projektů, metod a postupů výběru a kontroly projektů. Výsledky evaluace poskytnou východiska pro přípravu programu na další plánovací období. Evaluace vychází z požadavků Evropské komise na prověření využití prostředků ze strukturálních fondů – Nařízení 1260/99, články 40-43.

Přestože podle metodického podkladu Evropské komise¹ není pro nové členské státy stanovena povinnost provést střednědobé vyhodnocení programů, Komise novým členským státům doporučuje, aby se ve zkráceném období 2004-2006 zaměřily na vybudování interní kapacity pro evaluaci v rámci řídicích orgánů. Komise navrhuje provést omezené množství evaluací, které by byly přínosem pro současné programovací období a poskytly užitečné zkušenosti pro období 2007-2013.

Evaluace přínosu OP RLZ pro aktivní politiku zaměstnanosti naváže na výsledky evaluačních projektů Rámce podpory společenství, které zpracovatel využije pro toto hodnocení a které dále detailněji rozpracuje v souladu s podrobným zadáním. Jedná se zejména projekt 1.04 „Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch“, projekt 3.04 „Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS“ a projekt 5.04 „Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém“. Dále projekt metodicky naváže na projekt „Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci OP RLZ“.

Z hlavních zjištění a doporučení výše zmiňovaných evaluací vyplývá, že pro příští programové období by mělo být zváženo další propojení či integrace APZ a programů ESF, protože ačkoli jsou oba administrovány shodně prostřednictvím sítě úřadů práce, jsou implementovány v rámci těchto úřadů samostatně a existuje zde významné riziko překryvů a inkoherece.

„Překryv aktivní politiky zaměstnanosti s programy ESF byl skutečně v hloubkové analýze prokázán. Nicméně byly mezi oběma druhy podpory odhaleny mnohé významné rozdíly. Nejzásadnějším rozdílem je odlišný dopad veřejné podpory. Celá aktivní politika zaměstnanosti je z režimu veřejné podpory vyjmuta, programy ESF nikoliv. Podpora rekvalifikací i další nástroje mohou být tedy podporovány pouze v limitované výši – v souladu s regionální mapou podpory. Právě na omezení daná limity veřejné podpory si při hloubkové analýze „stěžovali“ všichni dotazovaní. Finanční prostředky z APZ je možné v případech některých jejich nástrojů využít na investiční akce, což z ESF není možné.

Výraznou výhodou ESF je naopak možnost poskytování podpory širší cílové skupině, ne pouze nezaměstnaným evidovaným na úřadech práce. Další nespornou výhodou ESF je samozřejmě zvýšení rozsahu podpory plynoucí na trh práce. Prostředky z APZ nebyly dostatečné na poskytnutí podpory, např. rekvalifikací, všem potřebným osobám. Dle informací SSZ prochází v ČR prozatím rekvalifikacemi pouze asi 10 % nezaměstnaných, zatímco v EU je to asi 25 %. Způsob podpory cílových skupin z ESF byl při hloubkových rozhovorech rovněž označen za „komplexnější“, tzn. že podpora je poskytována od prvotní fáze nezaměstnaného (např. bilanční diagnostika, poradenství), přes rekvalifikace, praxi či zapracování až do konečné fáze (nalezení práce). Naproti tomu podpora z APZ byla označena za „nárazovější“ a „parciální“. Tato skutečnost je do značné míry způsobena rozdíly ve způsobu přidělování podpory (větší a ucelenější projekty v rámci

¹ The 2000-2006 Programming Period: Methodological Working Papers WORKING PAPER no. 9 The Update of the Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions, DG Regio

ESF). Tato částečná nevýhoda APZ však představuje zároveň i výhodu. Podporu z APZ je možné přidělit mnohem flexibilněji, rychleji a pouze pro malý počet osob (např. okamžité proškolení několika svářečů za řad nezaměstnaných na poptávku zaměstnavatele)².

4. Podrobné zadání

4.1. Cíle tématické evaluace Aktivní politiky zaměstnanosti OP RLZ

Cílem tématické evaluace priority Aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ OP RLZ) je podrobné sumativní (souhrnné) vyhodnocení zaměřené na implementaci priority Aktivní politika zaměstnanosti. Sumativní vyhodnocení APZ posoudí schopnost nastaveného systému dosáhnout stanovených cílů a uvede do souvislosti vynaložené vstupy, výstupy a v mezích zkráceného programovacího období též výsledky OP RLZ se specifickým zaměřením na prioritu APZ. Evaluační studie se zaměří na (1.) zhodnocení synergie národní aktivní politiky zaměstnanosti (relevance, koherence, komplementarita), (2.) typologii zahájených projektů v rámci priority APZ nebo projektů vybraných k podpoře, (3.) identifikaci cílových a kontrolních skupin a jejich zapojení do projektových aktivit, (4.) účinnost priority 1 OP RLZ při dosažení stanovených cílů, vyhodnocení vynaložených vstupů, výstupů a pokud možno výsledků k aktuálnímu datu.

Pořadí zpracování jednotlivých částí bude upraveno dle dohody zadavatele a zpracovatele a dle dostupnosti vstupních dat. Očekávaným výsledkem je hodnotící zpráva popisující pozitivní, negativní, předvídané i neočekávané skutečnosti při implementaci priority a při přípravě, přijímání a realizaci projektů spolufinancovaných v rámci priority APZ. Evaluační výsledky se pokusí odhalit problematická místa, která nebyla předvídána a identifikovat potřebu změn probíhajících nebo budoucích intervencí.

4.1.1. Část 1 (relevance, koherence, synergie³)

Prvním konkrétním krokem, který je nezbytný pro vyladění a koordinaci systému podpůrných programů v rámci APZ je posouzení možnosti koordinace národní APZ s evropskými programy, a to v návaznosti na zpracování Národního strategického referenčního rámce a jednotlivých operačních programů. Dle zjištění ABCapu⁴ v současnosti existuje málo vazeb nebo plánovaného synergického efektu mezi projekty aktivního trhu práce financovanými výhradně z českých zdrojů a mezi intervencemi spolufinancovanými z ESF v téže oblasti.

Úkol: V návaznosti na zjištění ABCapu, projektů 1.04, 3.04, 5.04 a Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci OP RLZ nezávislý hodnotitel posoudí synergičnost APZ OP RLZ s národní APZ, vzájemný (ne)soulad a vazby. Návazně hodnotitel identifikuje a navrhne nejvhodnější možnosti řešení problematických oblastí tak, aby byla zajištěna maximální úspornost ve vazbě na vynakládání veřejných investic jak ze strukturálních fondů, tak ze státního rozpočtu. Je nutno (bez porušení principu adicionality) zajistit maximální absorpční kapacitu čerpání prostředků ze strukturálních fondů v této oblasti.

² Citováno dle „Závěrečná zpráva z projektu 5.04 RPS“

³ Více o synergii viz např. <http://www.complexsystems.org/publications/synhypo.html>

⁴ Viz Projekt Phare CZ01.10.03: Závěrečná zpráva ABCapu. Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni. ECORYS, MMR. Praha 2004

Evaluační otázky:

- *Jak nejlépe uvést národní APZ do souladu s APZ OP RLZ s využitím výhod obou oblastí, popřípadě s poukazem na dobré zkušenosti z jiných členských států EU?*
- *Jaké specifické aktivity lze s přihlédnutím k problematice adicionality převést z národní APZ do rámce podpory z ESF?*
- *Jak a do jaké míry princip adicionality limituje finanční čerpání z ESF ve vazbě na APZ?*
- *Jaké organizační a obsahové změny je vhodné provést, aby byla zajištěna koherence a synergie obou intervenčních oblastí co do implementační struktury i obsahové náplně?*
- *Jak lze identifikovat a navrhnout změny pro posílení hospodárnosti a účinnosti APZ OP RLZ?*
- *Jak lze nejlépe zajistit přínos ESF k APZ v příštím programovém období ve vazbě na Národní strategický referenční rámec a další operační programy?*

4.1.2. Část 2 (typologie projektů).

Úkol: Úkolem nezávislého hodnotitele bude popsat typologii podpořených projektů, anebo projektů, které byly doporučeny pro podporu z OP RLZ v rámci priority APZ, jejich regionální rozložení a alokaci finančních prostředků v rámci regionů. Hodnotitel vypracuje přehled pokrytí opatření projekty v jednotlivých regionech ČR, identifikuje regiony s nedostatečným zastoupením a pokrytím projekty a pokusí se navrhnout vhodné úpravy v nastavení a formulaci opatření. Hodnotitel se dále pokusí identifikovat potenciálně (ne)úspěšné projektové aktivity s cílem zachytit příklady dobré praxe a zjistit jejich přenositelnost horizontálně (mezi oblastmi) i vertikálně (mezi úrovněmi aktérů intervencí).

Evaluační otázky:

- *Jaké typy projektů byly podpořeny v rámci APZ OP RLZ?⁵*
- *Jak jsou projekty regionálně rozloženy?*
- *Jaké projekty byly neúspěšné při hodnocení žádostí a proč?*
- *Které projekty se jeví jako potenciálně (ne)úspěšné ve vazbě na naplnění cílů priority APZ a proč?*
- *Jaká je horizontální a vertikální přenositelnost aktivit projektů?*
- *Jak lze nejlépe upravit systém výběru a hodnocení projektů tak, aby byl splněn požadavek na kvalitu a relevanci projektů a princip transparentnosti?*
- *Jak lze posílit nabídku projektů ve vazbě na zjištění Části 3. a současně s přihlédnutím k možným limitům identifikovaným v Části 1. (princip adicionality) ?*

4.1.3. Část 3 (studie cílových skupin).

⁵ Jednou z možných klasifikací může být rozdělení v kvadrantech systémové (zavedené) projekty, mimosystémové (nezavedené a inovativní), „odshora-dolů“ (předpřipravené), „odspoda-nahoru“ (iniciativní)

Úkol: V této části se hodnotitel zaměří na částečné předpokládané posouzení vlivu APZ na reprezentativní vzorek cílových skupin příjemců pomoci, jejich informovanosti a zapojení do konkrétních projektů. Tato část se zaměří na posouzení, jakým konkrétním očekávaným způsobem (v pozitivním i negativním smyslu) poskytnutá pomoc a podpora ovlivní život jednotlivým účastníkům projektů a příslušníkům cílových skupin pomoci. Analýza také charakterizuje typy cílových skupin, charakteristiky skupin podle postavení ve společnosti, postavení na trhu práce apod., a identifikuje, zda některé sociální skupiny nejsou dostatečně zapojeny do projektů a proč se nepodařilo dané skupiny zapojit. Analýza nejprve popíše výchozí podmínky účastníků, zachytí problémové diagramy cílových skupin a identifikuje kontrolní skupiny vhodné pro srovnávací analýzu (srovnání před intervencí a po intervenci, srovnání bez a s intervencí). Následně zhotovitel identifikuje a popíše očekávaný příspěvek OP RLZ ke zlepšení životních či pracovních podmínek cílových skupin.⁶ Smyslem a cílem tohoto úkolu je identifikace a zachycení reprezentativního vzorku a kontrolních skupin pro srovnávací dlouhodobé studie.

Hodnocení informovanosti cílových skupin před zahájením realizace konkrétního projektu i v jeho průběhu se zaměří na zjištění, jakým způsobem a kdy se cílové skupiny dozvěděly o možnosti zapojení do projektu, jaká byla kvalita informací, zda se nějaké informace cílovým skupinám nedostávaly, jak dlouhá byla obvyklá doba potřebná pro zjištění informací apod.

Samostatná analýza se zaměří na posouzení *subjektivního* přínosu projektů pro příslušníky cílových skupin, zda se zapojili do projektu z vlastní iniciativy, co si od pomoci slibují, zda existovaly alternativy účasti v rozdílných projektech, jakým předpokládaným způsobem účast v projektu ovlivní další životní dráhu cílových skupin, co by se mělo v projektech zlepšit, jak se liší (ne)spokojenost cílových skupin ve vztahu k věku, pohlaví, sociálním postavením v době zařazení do projektu, typu projektu apod.

Evaluační otázky:

- *Jak a do jaké míry (ne)odpovídají aktivity projektů potřebám cílových skupin?*
- *Jaké typy cílových skupin (ne)byly zaangažovány a jaký bude očekávaný a předpokládaný přínos APZ OP RLZ pro tyto skupiny?*
- *Jak kvalitně a adekvátně byly cílové skupiny informovány o možnostech zapojení do projektů a jak lze případně zlepšit informovanost?*
- *Jaká jsou očekávání reprezentativního vzorku individuálních cílových skupin od účasti v projektech?*
- *Jak lze nejlépe posílit poptávku cílových skupin po projektech?*

⁶ Kontrolní skupiny mohou sestávat z:

- Samotní příslušníci cílové skupiny programu/projektů („před a po srovnání“)
- Skupiny jednotlivců, kteří se zapsali do projektu, ale neúčastnili se projektu
- Skupiny jednotlivců, kteří se účastnili projektů jen po krátkou dobu
- Skupiny jednotlivců, kteří mají obdobnou životní zkušenost, jako účastníci projektů, ale kteří z jakýchkoli důvodů nepřišli nikterak do kontaktu s projekty (programem) (srovnání „s intervencí a bez intervence“)

Jako nejspolehlivější skupina pro komparativní studii se jeví čtvrtá skupina, avšak je také obtížně identifikovatelná. Pro zkrácené programovací období se jeví jako vhodná spíše první až třetí skupina.

4.1.4. Část 4 (účinnost)

Úkol: Hodnotitel se v návaznosti na předchozí analýzy detailně zaměří na průběh směrem k naplnění stanovených cílů priority 1. OP RLZ a vyhodnotí, jak a jakým způsobem lze očekávat naplnění vytyčených cílů. Tento úkol souvisí s otázkou relevance podpořených projektů a je provázán s částí 2. a 3. tohoto zadání.

Klíčová otázka: Jak a do jaké míry směřuje průběh implementace priority 1. OP RLZ k naplnění stanovených cílů APZ OP RLZ?

Podrobné otázky týkající se účinnosti:

- Do jaké míry lze očekávat, že se podaří zamezit růstu počtu dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání? Jaké se přitom vyskytují problémy a překážky?
- Jaké se plánují zavést nové nástroje APZ?
- Jak budou rozšířeny preventivní poradenské a informační služby?
- Jaké nové formy zaměstnávání budou podpořeny?
- Do jaké míry lze očekávat, že se podaří navázat těsnější vazby mezi institucemi trhu práce, sociálními partnery a jejich sdruženími (zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy, obce, krajské úřady, NNO)? Jakých forem spolupráce bude využíváno a jaké se vyskytují překážky a problémy?
- Jaký lze očekávat nárůst počtu pracovníků služeb zaměstnanosti jako výsledek opatření? Do jaké míry se zvýší kvalifikační úroveň pracovníků služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací?
- Do jaké míry lze očekávat úspěch při propojení a zkvalitnění informačních systémů pro sledování statistik nezaměstnanosti, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti sociálních programů?

4.2. Hlavní uživatelé výsledků hodnocení

Evaluační výsledky a doporučení musí být využitelná pro:

- Řídící orgán pro vyhodnocení a korekce řízení a implementace Programu
- Monitorovací výbor složený ze zástupců hlavních zainteresovaných subjektů, působících na poli politik zaměstnanosti, trhu práce, sociálního začleňování apod., regionálních zastupitelů, nevládních organizací atd. při plnění úlohy zajištění a kontroly efektivity a kvality implementace Programu
- Zprostředkující subjekt a Konečné příjemce (zejména Správa služeb zaměstnanosti)
- Klíčoví uživatelé evaluačních výsledků jsou také zastoupeni v Pracovní skupině pro evaluaci, která působí společně pro Monitorovací výbory tří programů ESF a je technickým orgánem pro sledování a koordinaci průběhu evaluace složeným z nominovaných zástupců členů Monitorovacích výborů včetně řídicího orgánu a Evropské komise. Mandát a činnost skupiny je upravena statutem. Realizátor bude informovat Pracovní skupinu o postupu prací prostřednictvím pracovních setkání.

4.3. Informační zdroje

- Závěrečná zpráva ABCapu. Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni. ECORYS, MMR. Praha 2004

- Závěrečná zpráva z evaluačního projektu RPS 1.04 „Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch“
- Závěrečná zpráva z projektu 3.04 „Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS“
- Závěrečná zpráva z projektu 5.04 „Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém“
- Průběžné výstupní zprávy z projektu „Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci OP RLZ“
- Výstupy z hodnotících projektů SSZ „Zefektivnění procesů a programů na podporu zaměstnanosti a rozvoje podnikání“⁷ a „Hodnocení efektivity programů APZ v ČR“⁸
- Národní strategický referenční rámec
- Doporučení pro zpracovatele OP 2007+
- Metodika pro tvorbu OP 2007+
- Operační manuály
- Implementační zprávy
- Zprávy z jednání Monitorovacích výborů
- Monitorovací systém strukturálních fondů (relevantní výstupní sestavy)
- Jiné dle dohody se zpracovatelem

4.4. Metodologie projektu

Předpokládá se, že předkladatelé nabídek navrhnou optimální způsob řešení projektu ve vazbě na splnění úkolů. Následující indikativní výčet metod má posloužit jako vodítko pro tvorbu přijatelné nabídky.

Kvalitativní metody sběru a analýzy dat budou pro evaluaci důležité z několika důvodů:

- Důležitý je přenos informací mezi jednotlivými aktéry implementace priority APZ. Tyto lze zachytit participativními nebo kvalitativními metodami.
- Zajímají nás subtilní procesy (měkká data). Jevy jako kvalita pracovních příležitostí či osobní zkušenost s diskriminací jsou velmi citlivé a je nutné uchopit je kvalitativně.
- Zajímají nás souvislosti. Kontext tvoří řada věcí, například zeměpisná poloha, dějiny, sociální skupiny, institucionální uspořádání, klima, vzorce v zaměstnávání atd., a jejich vzájemné vztahy a souvislosti je možné zachytit pouze kvalitativními metodami.
- Zajímá nás, co lidé usuzují. To mohou být jak názory zainteresovaných subjektů, tak názory předpokládaných příjemců pomoci.
- Zajímá nás vertikální porozumění. Tedy například rozvojové ambice základních aktérů (malé firmy, starostové, profesionální asociace) a očekávání

⁷ Zpracovatel Elbona a.s.

⁸ Zpracovatel VÚPSV Brno

a zkušenosti místních občanů. Takovéto jevy není možné zachytit v kategoriích vytvořených „shora“, je proto nutné využít kvalitativní metody.

- Zajímá nás vysvětlení příčinných (kauzálních) vzorců. Abychom mohli zopakovat úspěšné intervence, je nutné vědět, nejen co (ne)funguje, ale také jak a proč to (ne)funguje.
- Zajímá nás budoucí dopad na různé cílové skupiny. Programy mívají na různé cílové skupiny předpokládaných příjemců pomoci rozdílný dopad. Rozdělení populace na menší skupiny umožní vyhodnotit dopad na tyto skupiny.

„Desk research“ včetně kvantitativní analýzy monitorovacích dat – tento přístup k výzkumu může shromáždit veškerá dostupná primární a sekundární data a ukazatele a určit, jaké další informace bude nutné získat. Počáteční shromáždění a prozkoumání sekundárních zdrojů by mělo přinést zdroj pro provedení rozhovorů s klíčovými aktéry a tvůrci politik. Zdroj informací pro tuto fázi může zahrnovat existující informace o projektech.

Procesní analýzy – pro zmapování stávajícího stavu implementace prostřednictvím kvalitativních způsobů se předpokládá využití procesní analýzy s využitím modelů procesů s cílem umožnit řízení změn v organizaci procesů cestou jejich modelování a následné implementace postupných nebo radikálních zlepšení. Metoda by měla umožnit zmapovat napříč relevantními orgány všechny aktivní (lidské zdroje, informační systémy...) a pasivní prvky (dokumenty, znalosti, rizika, projekty strategického rozvoje, které se účastní řídicích procesů, a zajistit jejich provázanost.

Pohovory s klíčovými aktéry a tvůrci politik – bude vhodné provést průběžné strukturované řízené rozhovory se všemi relevantními zainteresovanými subjekty. Pohovory mohou být provedeny osobně, telefonicky, přes internetové rozhraní nebo kombinací všech způsobů tak, aby byla zajištěna reprezentativita vzorku a návratnost informací. Vybraní respondenti budou zahrnovat subjekty přímo zapojené do řízení Priority 1.

Případové studie – za účelem získání přehledu o cílových skupinách, jejich zapojení a odhadu vlivu na tyto skupiny se předpokládá provedení hodnověrných případových studií. Volba případových studií by měla odrážet rozlišení na základě geografického rozpětí i postavení na trhu práce.

Doplňkové studie – v oblastech, kde nebudou provedeny případové studie konkrétních skupin, může být provedeno namátkové šetření pro doplnění chybějících informací v již získaných datech prostřednictvím případových studií a kvalitativních rozhovorů.

4.5. Indikativní výčet požadovaných činností, průběh projektu

I. Přípravná etapa:

1. Analýza dokumentů, věcných skutečností, jevů, prostředí a formulace hypotéz
2. Identifikace dostupných primárních a sekundárních dat
3. Identifikace a výběr vzorku populace, identifikace kontrolních skupin

4. Operacionalizace a stanovení ukazatelů, příprava dotazníků
 5. Stanovení odpovídajících technik (dotazování, scénáře rozhovorů, ohniskové skupiny – focus groups, pozorování apod.)
- II. Realizační etapa:
1. Předvýzkum, popříp. sonda
 2. Terénní výzkum a sběr dat / provedení dotazování a záznam odpovědí
- III. Vyhodnocovací etapa:
1. Analýza a interpretace dat
 2. Závěry a doporučení, závěrečná zpráva.

Po každé etapě bude zadavatelem ve spolupráci se zpracovatelem uspořádána informační schůzka, na které zpracovatel informuje PS pro evaluaci o průběhu a výsledcích práce a o dalším postupu.

4.6. Požadované výstupy

Zadavatel bude požadovat následující výstupy z projektu:

- I. Vstupní zpráva (bude obsahovat detailní metodiku a postup prací (analýz)
- II. 1. výstupní zpráva (bude obsahovat především zjištění a doporučení z Části 1. tohoto projektu a popis následných prací)
- III. 2. výstupní zpráva (bude obsahovat zjištění a doporučení z částí 2. a 3. projektu)
- IV. Závěrečná zpráva (bude obsahovat zjištění a doporučení z Části 4. a syntézu poznatků a hlavních doporučení z předchozích analýz)

Informace v závěrečné zprávě by měly být věcné, srozumitelné a logicky strukturované. Je vhodné pracovat dle osnovy. Struktura může být následující:

- a) Úvod - vymezení problému (cíle, předmět, hypotézy, operacionalizace)
- b) Metodika (techniky, vzorek, procedury, výsledky předvýzkumu, posouzení reprezentativnosti)
- c) Průběh – sběr dat, analýza informací
- d) Vlastní výsledky (interpretace, závěry s doporučeními, shrnutí poznatků, vysvětlení souvislostí, doporučení, posouzení cílů výzkumu, posouzení metodiky)
- e) Resumé – návrhy na navazující studie

Nedílnou součástí závěrečné zprávy je návrh opatření a doporučení, vycházející ze zjištění výzkumu a měly by naplnit cíl evaluační studie doporučit úpravu nastavení programu žádoucím směrem tak, aby užitek pro objekty intervencí byl co nejlepší. Zhotovitel na základě zjištění vymezení možnosti dalšího (např. navazujícího) výzkumu (komparativní studie, dlouhodobá studie cílových skupin apod.)

Evaluační zpráva by měla být jasným, srozumitelným a využitelným dokumentem pro administrátory a tvůrce politik na všech úrovních. Výstupy z projektu vytvoří teoretická východiska pro návazné studie, které hlouběji zhodnotí mj. efektivitu rekvalifikačních programů a ostatních nástrojů APZ, kvantifikaci přínosu APZ ke vzniku nových pracovních míst, eventuálně i optimalizaci činnosti a modernizaci služeb zaměstnanosti.

Závěrečná zpráva bude předmětem hodnocení PS pro evaluaci na základě akceptačních kritérií. Akceptační kritéria se budou týkat⁹:

- **Uspokojení potřeb**
- **Odpovídajícího rozsahu**
- **Otevřenosti procesu**
- **Odůvodnění návrhů**
- **Spolehlivosti údajů**
- **Jakosti analýzy**
- **Důvěryhodnosti výsledků**
- **Nestrannosti závěrů**
- **Prospěšnosti doporučení**

5. Indikativní harmonogram:

▪ Finalizace zadání pro předkladatele nabídek:	▪ <u>40. týden 2005</u>
▪ Zveřejnění zadání, rozeslání výzvy k podávání nabídek:	▪ <u>7. října 2005</u>
▪ Uzávěrka přijímání nabídek:	▪ <u>!!31. října 2005, 15:00 hod.!!</u>
▪ Výběr řešitele projektu:	▪ <u>44. týden 2005</u>
▪ Zahájení realizace projektu:	▪ <u>46. týden 2005</u>
▪ Odevzdání vstupní zprávy	▪ <u>do 15. prosince. 2005</u>
▪ Odevzdání 1. výstupní zprávy	▪ <u>do 15. února 2006</u>
▪ Odevzdání 2. výstupní zprávy	▪ <u>do 31. března 2006</u>
▪ Odevzdání závěrečné zprávy a prezentace výstupů	▪ <u>do 28. dubna 2006</u>

6. Popis požadované nabídky

6.1. Popis požadované nabídky

I. Formální náležitosti nabídky

Nabídka musí splňovat následující formální požadavky:

- a) Vyhotovena v českém jazyce (životopisy zahraničních expertů mohou být v jazyce anglickém)
- b) Nabídka bude zpracována ve formě projektu a bude rozdělena do dvou samostatných částí (samostatně zapečetěných obálek). 1. část bude obsahovat projekt, vč. všech jeho v tomto zadání uvedených náležitostí mimo finanční rámec. 2. část, finanční nabídka, bude obsahovat předpokládaný rozpočet, vč. detail. rozpisu kalkulace ceny bez DPH i s DPH (v případě neplátce uvést, že není plátcem DPH) a rozpisu tvorby rozpočtu podle

⁹ Více o akceptačních kritériích a kontroly jakosti viz Evaluace socioekonomického rozvoje. Metodická příručka. MMR, Elbona a.s. 2004. s. 41n

finančních položek (např. vedoucí týmu, zahraniční expert, junior experti, technický personál, cestovní náklady, per diems, jiné technické náklady, atp.).

- c) Nabídka bude dodána v 1 originále (podepsaném statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče) a ve 4 kopiích (kopie označeny).
- d) Nabídka bude osobně předána nebo doručena zásilkovou službou na MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF do rukou Mgr. Víta Ušely, tel.: 257 196 833, ulice Kartouzská 4, Praha 5, nejpozději do 31. října 2005, 15:00 hod. V pracovní dny budou nabídky přijímány od 8:00 do 16:15 hod.
- e) Podepsána na titulní straně osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

II. Členění nabídky

Nabídka musí být strukturována následujícím způsobem:

- a. Identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, fax, jméno statutárního zástupce a kontaktní osoby, bankovní spojení s uvedením čísla účtu)
- b. Podrobný popis vlastní nabídky
- c. Doklady prokazující způsobilost uchazeče

III. Způsobilost uchazeče

Uchazeč musí splňovat obecné požadavky i požadavek na kvalitu nabízené služby.

1. Obecné požadavky

Uchazeč musí předložit doklady prokazující splnění obecných požadavků. Těmito doklady jsou:

- a) originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce
- b) ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti dodavatele
- c) čestného prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že
 - není v likvidaci
 - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz
 - nebylo proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení,
 - nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce,
 - nemá nedoplatky:
 - a) v evidenci daní a poplatků,

- b) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- c) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení,
- d) na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen.

Uchazeč dále v nabídce předloží prohlášení o tom, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, a které by jinak mohly ovlivnit výsledek výběrového řízení, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci projektu.

K nabídce musí být přiloženo toto zadání podepsané statutárním zástupcem nebo osobou s právem jednat jménem uchazeče.

2. Požadavky na kvalitu nabízené služby

Uchazeč musí předložit doklady vypovídající o odborných zkušenostech uchazeče. Jedná se o doklady vypovídající o:

- a) dosavadních zkušenostech uchazeče v poskytování služeb, které jsou předmětem poptávky
- b) dosavadních zkušenostech osoby, případě osob, které budou poskytovat požadované služby
- c) nejvýznamnějších zakázkách za posledních 5 let

IV. Podrobný popis nabídky:

Podaná nabídka v českém jazyce musí obsahovat:

- a) Představení jednotlivých aktivit a průběhu projektu
 - b) Popis metodiky, která bude aplikována
 - c) Popis informačních zdrojů, které budou použity
 - d) Představení realizačního týmu (obsahuje např. projekty, na kterých tým pracoval v minulosti, reference apod.)
 - e) Přesné zapojení jednotlivých členů realizačního týmu; žádný z členů týmu předkladatele nesmí být součástí týmu jakéhokoli dalšího předkladatele nabídky pro tento projekt.
 - f) Harmonogram činností
 - g) Návrh obsahu závěrečné zprávy
- V přílohách:
- h) Životopisy obsahující profesní zkušenosti a dovednosti (např. expertní zkušenosti se statistickými metodami, rozvojem lidských zdrojů, řešením diskriminace na trhu práce v zahraničí apod.)
 - i) Doklady prokazující způsobilost uchazeče

j) Čestná prohlášení

Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu. Všechny oddíly nabídky musí být svázané v jeden celek. Předkladatel nabídky označí samostatné části tituly „NABÍDKA“ a „FINANČNÍ NABÍDKA“. Tyto následně vloží do společného obalu, který bude označen *textem* „NEOTVÍRAT – EVALUAČNÍ PROJEKT VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU OP RLZ K AKTIVNÍ POLITICE ZAMĚSTNANOSTI“ a kontaktní údaje zadavatele i předkladatele. Nabídka bude osobně předána, případně doručena zásilkovou službou, do rukou Víta Ušely na adresu: MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 nejpozději do 31. října 2005 15.00. Po převzetí bude vystaveno potvrzení s datem a časem převzetí neporušené obálky s nabídkou. Zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky nevracet předkladatelům za účelem archivace pro pozdější kontrolu.

Cenový strop pro projekt je stanoven na 1 800 000 Kč bez DPH.

Cenová nabídka musí obsahovat tyto údaje:

a) celková cena musí být uvedena s DPH i bez DPH, v české národní měně

b) způsob výpočtu ceny (materiálové náklady, mzdové náklady apod.)

c) návrh platebních podmínek

6.2. Vymezení úlohy realizátora projektu

Zpracovatel vytvoří požadované dílo na základě smlouvy o dílo, která bude uzavřena podle obchodního zákona. V platebních a organizačních otázkách bude zpracovatel spolupracovat se zaměstnanci odboru pomoci z ESF - MPSV.

Více řešitelů může vytvářet společné týmy a podávat nabídku společně. V nabídce však musí být jasné, jaká právnická osoba bude smluvně ve vztahu se zadavatelem (společný tým je pokládán za jednoho řešitele). Doporučuje se, aby řešitel při sestavování týmu vzal v potaz expertní náročnost jednotlivých témat zadání. Vhodné může být uzavření konsorcia několika specializovaných společností. Žádný z členů týmu jednoho předkladatele nabídky však nesmí být členem týmu kteréhokoliv jiného předkladatele nabídky.

Řešitel zpracovává nasmlouvanou činnost vlastním jménem, samostatně a za dohledu zadavatele a členů Pracovní skupiny pro evaluaci.

Řešitel vykonává činnost samostatně v místě uvedeném v předložené nabídce.

Část činností může řešitel poptat u jiných, třetích, subjektů. Tato činnost musí být předem v nabídce specifikována a nesmí přesáhnout 20% rozpočtu.

Doporučuje se zapojení zahraničního experta do řešitelského týmu, anebo alespoň konzultace se zahraničním expertem.

Řešitel se zaváže umožnit zadavateli ověření a kontrolu průběhu projektu v místě jeho realizace. Tato kontrola se bude konat po dohodě zadavatele se zpracovatelem.

Veškerá práva, vč. vlastnických, aj., k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli od vyhlášeného výběrového řízení odstoupit a s žádným ze zpracovatelů nabídek smlouvu neuzavřít.

7. Monitoring a kontrola projektu

Stádia naplnění projektu budou monitorována a kontrolována členy Pracovní skupiny pro evaluaci a pracovníky ŘO, případně přizvanými zástupci jiných OP a implementačních partnerů.

Zpracovatel bude podávat průběžné zprávy zadavateli a Pracovní skupině pro evaluaci o průběhu a postupu práce v podobě pravidelných konzultačních schůzek, na kterých budou předávány a rozebírány jednotlivé výstupy řešitelského týmu. Zpracovatel bude mít povinnost:

- odpovědět na všechny požadavky Řídícího orgánu písemnou formou (e-mailem), a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemného požadavku či dotazu
- odpovědět na požadavky sekretariátu Monitorovacího výboru či Pracovní skupiny pro evaluaci písemnou formou, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemného požadavku sekretariátu Monitorovacího výboru či Pracovní skupiny pro hodnocení

8. Hodnocení obdržené nabídky

Komise otevře obálky s nabídkami podle pořadových čísel dle data doručení. Po otevření všech nabídek komise posoudí formální správnost nabídek. V případě, že nabídka zásadním způsobem nevyhoví formálním požadavkům, vyřadí komise tuto nabídku z dalšího hodnocení. Po věcné stránce budou nabídky hodnoceny dle dílčích kvalitativních kritérií, která jsou popsána níže. Z hodnocení se vyhotovuje protokol, který podepíší členové hodnotící komise. Protokol z jednání komise a výsledky jednání podléhají souhlasu zadavatele (ŘO).

8.1. Hodnocení formální správnosti nabídky:

OBECNÉ POŽADAVKY (BOD 6.1. ZADÁNÍ)		
Byla nabídka dodána zadavateli ve stanovené lhůtě?	ANO ☐	NE ☐
Byla nabídka dodána ve společném obalu?	ANO ☐	NE ☐
Byly dodány obě části (věcná a finanční nabídka) v samostatných obálcích?	ANO ☐	NE ☐
Byly dodány 1 originál a 4 kopie nabídky?	ANO ☐	NE ☐
Byly originály nabídky podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče?	ANO ☐	NE ☐
Plně český jazyk? (životopisy zahraničních expertů mohou být v jazyce anglickém)	ANO ☐	NE ☐
Obsahuje nabídka identifikaci uchazeče (obchodní	ANO ☐	NE ☐

firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, případně fax, jméno statutárního zástupce)?		
Plnou moc opravňující jednat jménem uchazeče, popř. smlouvu o sdružení/konsorciu?	ANO ☐	NE ☐
Obsahuje nabídka originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců?	ANO ☐	NE ☐
Obsahuje nabídka ověřenou kopii oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče	ANO ☐	NE ☐
Obsahuje nabídka čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že - není v likvidaci - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz - nebylo proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, - nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, - nemá nedoplatky: - v evidenci daní a poplatků, - na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, - na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, - na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podepsané osobou s právem jednat jménem uchazeče?	ANO ☐	NE ☐
Obsahuje nabídka prohlášení o pravdivosti všech údajů a že nezamlčel podstatné skutečnosti, které by jinak mohly ovlivnit výsledek výběrového řízení?	ANO ☐	NE ☐
Obsahuje nabídka zadání podepsané statutárním zástupcem nebo osobou s právem jednat jménem uchazeče?	ANO ☐	NE ☐
Žádný z členů týmu uchazeče není součástí týmu jakéhokoli dalšího předkladatele nabídky pro tento projekt?	ANO ☐	NE ☐
POŽADAVKY NA KVALITU NABÍZENÉ SLUŽBY (BOD 6.1. ZADÁNÍ)		
Obsahuje nabídka doložení dosavadních zkušeností uchazeče v poskytování služeb, které jsou předmětem poptávky (reference na nejvýznamnější zakázky za posledních 5 let)?	ANO ☐	NE ☐
Obsahuje nabídka doklady o dosavadních zkušenostech osoby nebo osob, které budou poskytovat požadované služby (životopisy členů týmu)?	ANO ☐	NE ☐
PODROBNÝ POPIS NABÍDKY		
Obsahuje nabídka: - Představení jednotlivých aktivit a průběhu projektu? - Popis metodiky (postupu prací), která bude aplikována? - Popis informačních zdrojů, které budou použity? - Představení realizačního týmu (obsahuje např. projekty, na kterých tým pracoval v minulosti, reference apod.)?	ANO ☐	NE ☐

▪ Přesné zapojení jednotlivých členů realizačního týmu?		
Pokračovat dále v hodnocení nabídky?	ANO ☐	NE ☐

8.2. Hodnocení metodické / věcné:

Kritéria pro hodnocení nabídek

Postup hodnocení:

Způsob věcného hodnocení nabídek vychází ze Zákona o zadávání veřejných zakázek (Zákon č. 40/2004 Sb.). Vhodnost nabídky se bude posuzovat dle dílčích kvalitativních kritérií, přičemž ohodnocení bude vypadat následovně:

1 až 3 body = zcela neuspokojivé, 4 až 6 bodů = spíše neuspokojivé, 7 až 9 bodů = dostatečné, 10 až 12 bodů = velmi dobré, 13 až 15 bodů = vynikající.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, u nichž má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (součet bodů za sadu kritérií), získá hodnocená nabídka kredit, který vznikne poměrením hodnoty dané nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky a násobkem váhy sady kritérií. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, u nichž má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (cena za vypracování v Kč bez DPH), získá hodnocená nabídka kredit, který vznikne poměrením hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce a násobkem váhy kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot zvážení kreditů u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

1. Porozumění kontextu a cílů projektu (váha 20 %)	1.1. Jaká je úroveň prezentace společnosti (historie, reference...)? (1-15) 1.2. Jak se předkladatel nabídky orientuje v problematice strukturálních fondů, zejména ESF? (1-15) 1.3. Zhodnocení celkového porozumění a interpretace zadání (1-15) 1.4. Jaká je úroveň nezávislosti hodnotitele? (1-15) Kredit 1: $100 \cdot (x/y)$ (kde x = součet bodů hodnocené nab, y = součet b. nejlepší nabídky)
---	---

2. Celková kvalita nabídky (metody výzkumu, výstupy) (váha 30 %)	2.1. Zhodnocení vhodnosti (spolehlivost, osvědčenost) metod a informačních zdrojů (1-15) 2.2. Zhodnocení kvality popisu navržených výstupů projektu (logická provázanost, detailnost, rozsah) (1-15) 2.3. Posouzení organizace a časování aktivit (reálnost, uskutečnitelnost) (1-15) 2.4. Posouzení přehlednosti a strukturovanosti nabídky (1-15) Kredit 2: $100 \cdot (x/y)$ (kde x = hodnocená nab, y = nejlepší nabídka)
3. Kompetentnost/Složení týmu (váha 30%)	3.1. Jak jasně jsou popsány úkoly a zapojení jednotlivých členů týmu? (1-15) 3.2. Posouzení odborné kvalifikovanosti vedoucí/ho týmu (popř. zahraničního experta). (1-15) 3.3. Posouzení odborné úrovně celého týmu (1-15) 3.4. Jak odpovídá rozdělení úkolů členům týmu jejich zkušenostem a předpokladům uvedeným v CV? (1-15) Kredit 3: $100 \cdot (x/y)$ (kde x = hodnocená nab, y = nejlepší nabídka)
4. Celková cena (váha 20 %):	▪ Celková navrhovaná cena za vypracování projektu (nesmí přesáhnout 1 800 000 Kč bez DPH) Celková cena bez DPH: Kredit 4: $100 \cdot (y/x)$ (kde x = hodnocená nab., y = nejvýhodnější nab. v Kč bez DPH)

Podpis předkladatele:

Datum: _____

Podpis: _____