

Evaluační plán OP LZZ 2008-2015

1. Základní východiska a kontext

Proč evaluační plán?

1.1. Evaluační plán v rámci řízení OP LZZ

Evaluační plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je dokumentem, který podrobněji rozpracovává kapitoly evaluace v OP LZZ a v Operačním manuálu OP LZZ. Evaluační plán je vypracováván s cílem zlepšit koordinaci evaluace OP LZZ a posílit synergii evaluačních aktivit programů Evropského sociálního fondu (ESF) obecně. Evaluační plán je vypracováván na doporučení Evropské komise.

Mít plán se hodí, což ovšem neznamená, že jej nemůžeme měnit, když to je potřeba.

Evaluační plán je vypracován pro celé programové období OP LZZ a aktualizuje se zpravidla po roce. Aktualizace evaluačního plánu navrhuje a zpracovává Řídící orgán OP LZZ (ŘO) a předkládá je ke schválení Pracovní skupině pro evaluaci (PSE). PSE může v průběhu kalendářního roku přijmout nezbytné změny evaluačního plánu, které by si vyžádaly změny ve vnějším či vnitřním prostředí programu. O aktualizacích evaluačního plánu je informován Monitorovací výbor OP LZZ na svém zasedání.

1.2. Evaluace a monitorování OP LZZ

Evaluace a monitorování jsou si v rámci OP LZZ vzájemně blízké procesy, ale každý z nich má jiná východiska, metody i cíle, a proto se vhodně doplňují a podporují. Data z monitoringu mohou sloužit jako (nikoli jediný) zdroj dat a podnětů pro evaluaci, zároveň je třeba jasně odlišit: smyslem monitoringu je sledovat, smyslem evaluace je vyhodnocovat, dávat náměty, doporučení, nejen porovnat, ale také vyvozovat závěry či dodávat podklady pro obhajitelná rozhodnutí při řízení programu.

Pokud bychom jeli autem za babičkou do Jablonce, monitoring nám řekne, jak rychle jedeme, kolik nám zbývá benzínu a zda nezapnout stěrač. Evaluace občas zkontroluje, jestli jsme stále na správné silnici, proč nám rachtá v motoru a jestli se babička zatím

Pravidelný systematický monitoring implementace OP LZZ tak poskytuje minimální nezbytný zdroj dat pro provedení všech typů evaluací. Pravidelné monitorování poskytuje určitá procesní / operační data zejména o výstupech a výsledcích projektů a o finančním čerpání, což pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých je třeba provést evaluaci zejména tehdy, kdy monitorovací data odhalí problémy při čerpání.

Strategické aspekty průběhu implementace OP LZZ, jako například sociálně-ekonomický dopad, nebo změny v externím prostředí at' už na národní úrovni nebo úrovni EU, nemohou být zachyceny pouze monitorovacím systémem a vyžadují systematické evaluační analýzy. Stejně tak vážnější problémy nebo významnější úspěchy implementace OP LZZ nemohou být dostatečně postiženy individuálními monitorovacími zprávami, které neodhalí souvislosti nebo příčinnou kauzalitu mezi jednotlivými aktivitami / operacemi / procesy / sociálními jevy. V takovém případě monitorovací data mohou poskytnout úvodní nebo doprovodné informace pro hlubší evaluační analýzy.

*co jsme na cestě
nepřestěhovala
do Humpolce.*

1.3. Evaluační kritéria

Každá činnost, at' už na úrovni programu jako celku nebo jednotlivých projektů, ovlivňuje okolí. Tyto vlivy jsou jak zamýšlené, tak nezamýšlené, a každý může být hodnocen, zda a nakolik je žádoucí či nežádoucí z hlediska stanovených cílů. V rámci evaluace se toto posouzení musí uskutečnit na základě jasně stanovených evaluačních kritérií. Konkrétní kritéria jsou pochopitelně závislá na konkrétní evaluační otázce a evaluovaném cíli, avšak existují obecná kritéria, která jsou zpravidla relevantní pro většinu evaluací.

*Jak poznat, že to
je dobré?*

Často se používají tři kritéria, anglicky označované termíny effectiveness, efficiency a economy (tzv. 3E). Obtížnost překladu těchto pojmů do českého jazyka vede k situaci, kdy se těmito pojmy v českém prostředí zachází značně volně a tudíž nepřesně. Často se používá výrazu efektivita, tento pojem však podle kontextu nabývá různých významů, což vede ke zmatení a nepřesnostem v argumentaci. Z důvodu těchto obtíží je vhodné se v českém prostředí vyhnout pojmu efektivita a důsledně používat českých adekvátních výrazů pro 3E, kterými jsou účelnost, účinnost a úspornost (tedy 3Ú) a které jsou vysvětleny následujícím způsobem¹.

Účelnost (effectiveness) se vztahuje k účelu – cíli, kterého se má dosáhnout. Otázka zde tedy zní, do jaké míry se podařilo splnit vytčené cíle (naplnit účel)? Tzn., dostali jsme se tam, kam jsme chtěli? Různé strategie mohou vést k různému stupni dosažení cílů. Některé mohou být nedostatečné (nesplní svůj účel), jiné odpovídající (splní svůj účel) či více než dostatečné (účel je splněn mnohonásobně, s velkou rezervou). Účelnost tedy poměřuje skutečnost s vytčeným cílem. Otázka na účelnost je otázkou, zda zkoumaná intervence funguje, zda zapříčiňuje očekávanou změnu – přináší stanovený cíl.

Funguje to?

Účinnost (efficiency) hovoří o poměru, v jakém se vstupní hodnoty převádí na hodnoty výstupní. Otázka tedy zní, jak účinně jsou zdroje (čas, peníze, práce) převáděny na výsledky (results). Zde jde tedy o poměr cena-výkon. Tak např.

Co nás to stojí?

¹ Jsme si vědomi, že v českém prostředí existuje i odlišná terminologie, srov. např. PATEROVÁ, Hana. Tvorba cílů a evaluačních kritérií. In VESELÝ, Arnošt – NEKOLA, Martin. *Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy metody a praxe*. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2007. ISBN 978-80-86429-75-5. Str. 240-241.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

účinnost spalovacího motoru se udává cca 25 %, tedy 25 % energie uvolněné spálením paliva se přemění na pohyb. Účinnost tedy poměřuje náklady investované do činnosti s dosaženou skutečností.

Úspornost (*economy*) neboli hospodárnost se vztahuje k minimalizaci nákladů na dosažení cíle resp. výsledku. Toto kritérium úzce souvisí s účinností i účelností. Řešení tohoto kritéria je optimalizační úlohou – hledání nejlepší účinnosti při zachování účelnosti. Otázka tedy zní – dosáhli jsme cíle s minimálními možnými náklady? Úspornost tedy poměřuje náklady investované do činnosti s podmínkou splnění vytčeného cíle, hledá tedy nejnížší možné náklady na dosažení potřebného účelu. *Nestojí nás to moc? Nešlo by to levněji?*

Vedle těchto kritérií 3Ú (či anglicky 3E) existují i další důležitá kritéria.

Rovnost (*equity*), někdy též spravedlnost, v anglické literatuře někdy označované jako čtvrté E. Toto kritérium sleduje, jak jsou rozloženy náklady či přínosy na různé skupiny, zda je toto rozdělení spravedlivé, či politicky přijatelné. Například, pokud by si nějaká země stanovila jako cíl růst HDP a k tomuto růstu došlo tak, že veškeré dodatečné příjmy získala jediná osoba, cíl by byl splněn, avšak naprostá většina obyvatelstva by změnou byla nedotčena, byť vzrostl HDP i průměrný HDP na hlavu. V oblasti lidských zdrojů si lze představit politiku, která sníží míru nezaměstnanosti v zemi, avšak současně dojde k dramatickému zvýšení míry nezaměstnanosti u určité specifické skupiny. *Nejsou vedle vítězů i poražení?*

Dopad (*impact*) vyjadřuje širší souvislosti působení hodnocené aktivity, sleduje změny, ke kterým došlo, ať už jde o změny přímé nebo nepřímé, zamýšlené nebo nezamýšlené, pozitivní nebo negativní. Toto kritérium by mělo postihnout situace, kdy např. úspěšné řešení jednoho problému vede k nezamýšlenému vzniku jiného problému. *Co všechno jsme způsobili?*

Relevance (*relevance*), zjišťuje, zda vytčené cíle jsou (stále) potřebné. Svět se dynamicky proměňuje, a tak mohou nastat okolnosti, které zpochybní naše předchozí plány. Toto kritérium zjišťuje, zda neděláme zbytečné věci. Problém mohl být již úspěšně vyřešen nebo se mohl stát vlivem vnějších okolností neřešitelný. *Je to (stále) potřeba?*

Udržitelnost (*sustainability*) zkoumá, zda daná aktivita dosáhne cíle (řeší problém) dočasně nebo trvale, zda odstraní příčinu problému, nebo zda pouze eliminuje symptomy. Zda pozitivní výsledky přetrvávají po ukončení aktivity, nebo zda je třeba danou aktivitu podporovat opakovaně. Zda daná aktivita nastartuje změnu, nebo jen dočasně vychýlí okolí žádoucím směrem. *Co z toho zbude?*

Podle typu evaluace budou mít různá kritéria různý význam. Např. při ex-ante evaluacích bude pravděpodobně kladen důraz na relevanci, ex-post evaluace bude zaměřena více na dopad. Přestože jednotlivá kritéria spolu souvisejí, jsou na sobě značně nezávislá. Může nastat takřka libovolná kombinace zjištění podle jednotlivých kritérií.

1.4. Organizační zajištění evaluací

Za organizaci evaluačního procesu na úrovni programu zodpovídá ŘO. ŘO využívá níže zmíněných organizačních jednotek a nástrojů, které umožňují zajistit systematický přístup, kvalitní úroveň hodnocení a vznik expertních kapacit pro účely hodnocení. ŘO zajišťuje evaluace prostřednictvím jak stálých organizačních jednotek, tak prostřednictvím externích evaluačních expertních týmů. Evaluace jsou tedy organizačně zajištěny prostřednictvím:

- interního evaluačního pracoviště ŘO – oddělení monitorování a evaluace MPSV,
- Pracovní skupiny pro evaluace,
- evaluačních expertních týmů a
- ESF Fóra.

Do evaluací může zasáhnout mnoho osob. Budeme rádi za všechny podněty a návrhy.

Interní evaluační pracoviště zajišťuje koordinaci evaluačního procesu, realizaci jednotlivých evaluačních projektů a využití evaluačních výstupů (závěrů a doporučení). Dále evaluační pracoviště zajišťuje činnost sekretariátu PSE.

Pracovní skupina pro evaluace je zaměřena na rozvoj a koordinaci metodiky a postupů evaluací programů Evropského sociálního fondu v ČR (ESF), posuzování zadání a výsledků evaluací a dále na rozvoj expertní kapacity pro potřeby evaluace programů. PSE schvaluje Evaluační plán OP LZZ. Činnost PSE je upravena [statutem](#) a [jednacím řádem](#).

Evaluační expertní týmy zpracovávají externí evaluace zadávané dle evaluačního plánu. Jsou vybírány formou veřejné soutěže v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, metodikou zadávání veřejných zakázek, vnitřními předpisy a evaluačními metodickými dokumenty. Tyto evaluační týmy tvoří externí nezávislí hodnotitelé působící mj. v rámci:

1. konzultačních a poradenských firem,
2. vědecko-výzkumných institucí,
3. akademických a vzdělávacích institucí,
4. nestátních neziskových organizací, nebo
5. konsorcií zahrnujících výše uvedené instituce

Pro zajištění informování pracovních skupin včetně PSE, ale rovněž mezi-institucionální a meziresortní komunikaci bylo řídicím orgánem v roce 2006 zřízeno internetové diskusní Fórum Evropského sociálního fondu v ČR (ESF Fórum).

1.5. Vazba evaluací na nařízení ES

Evaluační plán OP LZZ je vypracován na doporučení Evropské komise, *To, že evaluace vyplývající přímo z Nařízení Rady ES č.1083/2006 o obecných ustanoveních o vyžádaje Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu Evropská*

soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999 [1], podle kterého členský stát může „podle potřeby vypracovat v souladu se zásadou proporcionality podle článku 13 plán hodnocení, který uvádí orientační hodnotící činnosti, jež členský stát zamýšlí uskutečnit v jednotlivých fázích provádění.“ Níže uvádíme souhrn dalších pokynů EK, které se týkají evaluací a jsou tedy relevantní i pro evaluace prováděné v rámci OP LZZ.

Články 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 poskytují následující základní východiska pro evaluace v období 2007-2013:

Jaké jsou cíle evaluace dle nařízení?

- Cílem hodnocení je zlepšit kvalitu, účinnost a provázanost pomoci z fondů.
- Zlepšit strategii a provádění operačních programů s ohledem na konkrétní strukturální problémy týkající se dotyčných členských států a regionů.

Jaké jsou formy evaluace?

- Evaluace strategické povahy slouží k posouzení vývoje programu, nebo skupiny programů ve vztahu k prioritám Společenství a členských států, *anebo*
- Evaluace operační povahy slouží k podpoře monitorování operačního programu.

Kdy se evaluace provádí?

- Dle článku 47, odst. 2. se evaluace provádí před (*ex-ante*) programovým obdobím, během něho (*on-going*) a po něm (*ex-post*).

Kdo evaluaci provádí?

- Odborníci nebo subjekty, interní nebo externí, kteří jsou funkčně nezávislí na certifikačních a auditních orgánech uvedených v čl. 59 písm. b) a c).

Jaké jsou povinnosti členských států?

- Členské státy poskytují zdroje nezbytné pro provedení hodnocení, organizují tvorbu a shromažďování potřebných údajů a využívají různé druhy informací získaných prostřednictvím monitorovacího systému.
- Členské státy provádějí *ex-ante* evaluaci.
- Během programového období provádějí členské státy hodnocení v souvislosti s monitorováním operačních programů, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních programů podle článku 33. Výsledky se zasílají monitorovacímu výboru pro daný operační program a Komisi.

Článek 4 a 25 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, poukazují na nezbytnost hodnocení:

- Řídících a kontrolních systémů založeném na přezkoumání popisu systémů, příslušných dokumentů týkajících se systémů, systému pro uchovávání účetních záznamů a údajů o provádění operací a na pohovorech se zaměstnanci hlavních subjektů;
- Hodnocení komunikačního plánu přiměřeně vzhledem k informačním a propagačním opatřením vymezeným v komunikačním plánu.

Článek 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, stanoví úkol zhodnotit:

Příspěvek opatření podporovaných ESF k provádění Evropské strategie zaměstnanosti a k dosažení cílů Společenství v oblasti sociálního začlenění, rovnosti a boje proti diskriminaci mezi ženami a muži a vzdělávání a odborné přípravy v dotyčném členském státě.

2. Průběžná evaluace OP LZZ

2.1. Účel průběžné evaluace a využití zkušeností z období 2004-2006

Průběžná (on-going) evaluace OP LZZ znamená souhrn veškerých evaluací realizovaných v průběhu implementace OP LZZ. Hlavním **účelem** je průběžné a systematické vyhodnocování implementace programu a realizace a vyhodnocování změn v externím prostředí programu s cílem lépe porozumět a analyzovat operační výstupy a dosažené výsledky i pokrok směrem k dlouhodobějším dopadům. Průběžná evaluace by měla současně poskytnout potřebná korektivní opatření. Indikativní návod pro evaluace v průběhu programového období 2007-2013 poskytuje Pracovní dokument č. 5 (verze duben 2007) DG REGIO a DG EMPL[2].

Průběžná evaluace ukazuje na souvislosti, které se mohou stát významnými, nebo které se jevíly významnými a stanou se okrajovými atd. Odpovídá na to „co je důležité“ - co se má změnit, co naopak ponechat, co posílit, co utlumit, kde intervenovat a kde ne a pomáhá takto řídit program.

I když už jsme na cestě, je dobré se občas zamyslet nad tím, jestli má smysl jít po trase, kterou jsme si včera naplánovali. Zvláště když začalo pršet a pocestný, kterého jsme potkali, nám poradil dobrou hospodu.

Pokud je podán návrh na revizi programového dokumentu OP LZZ, musí být tato revize podložena provedenou evaluací. Z podnětu členského státu nebo z podnětu Komise se souhlasem dotyčného členského státu mohou být znovu přezkoumány i samotné operační programy a v případě potřeby může být zbývající část programu revidována v jednom nebo více z těchto případů:

1. v důsledku významných socioekonomických změn;
2. s cílem ve větší míře nebo odlišným způsobem zohlednit významné; změny priorit Společenství anebo celostátních nebo regionálních priorit;
3. monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů;

4. v důsledku obtíží při provádění programu.

V programovém období 2000 – 2006 bylo ekvivalentem průběžných (on-going) evaluací hodnocení střednědobé (mid-term). Střednědobá evaluace byla zakotvena přímo v Nařízení (1260/1999) s pevně stanovenými termíny. Pevně zakotvené termíny však vedly k situaci, kdy evaluace v členských státech s rozdílným nastavením časování programů byly realizovány buď příliš brzy, nebo naopak příliš pozdě. Zvolená témata střednědobých evaluací se také ukázala jako příliš obecná a široká se současným pokrytím strategických aspektů, efektivity nebo otázek zaměřených na implementaci programu[3]. Z těchto zkušeností vzešla potřeba zaměření evaluací směrem k flexibilnějšímu přístupu založeném na aktuálních potřebách tvůrců nebo příjemců rozhodnutí.

V programovém období 2007 – 2013 proto došlo k rozdělení průběžné evaluace do jednotlivých evaluačních etap, které větší flexibilitu umožňují. Průběžná evaluace je tedy v OP LZZ realizována jako celkový proces ve formě jednotlivých **etap** a dílčích evaluačních projektů (zadání evaluací). Toto rozdělení vychází mj. z pozitivních zkušeností při řízení Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) v ČR realizovaném v období 2004 - 2009 s tímto způsobem organizace průběžné evaluace. Současně je kladen větší důraz na lepší vazbu mezi monitoringem a evaluacemi (viz kapitola 1.2).

Průběžné evaluace v OP LZZ se v souladu s pokyny Evropské komise dále dělí na dva základní **typy** - evaluace *operační* a evaluace *strategické*, které tvoří jediný celek a vzájemně se doplňují.

2.2. Operační evaluace

Operační evaluace jsou prováděny za účelem podpory řízení a monitorování OP LZZ na základě vyhodnocování výstupů monitorování. Operační evaluace se provádějí pouze v průběhu realizace programu (on-going). Jednotlivými **typy** operačních evaluací, v rámci nichž jsou dále specifikována témata evaluačních zadání (viz kap. 3), jsou zejména:

- Procesní analýzy;
- Sledovací studie;
- Výsledkové studie;
- Evaluace ve vazbě na monitoring;
- Tématicky zaměřené studie;
- Případové studie, ad hoc analýzy a evaluace atd.

V autě také máte pravidelnou servisní prohlídku. A když se vám něco nezdá, tak to radši zkontrolujete. Rozbité auto stojí hodně peněz, rozbité OP LZZ ještě víc.

Operační evaluace lze také dělit na evaluace *pravidelné* a evaluace *ad hoc*. Pravidelné evaluace vycházejí ze své povahy především z průběžného monitoringu programu, jsou prováděny v rámci každé etapy průběžného hodnocení a slouží pro pravidelné zhodnocení dosaženého pokroku v rámci Výroční zprávy o provádění OP LZZ dle článku 10 Nařízení č. 1081/2006.

Ad hoc evaluace vycházejí z aktuálních potřeb vnitřního a/nebo vnějšího prostředí operačního programu.

Návrh na obsahové zaměření operačních evaluací je zpracováván interním evaluačním pracovištěm na základě podnětů ze strany subjektů implementační struktury OP LZZ zodpovědných za řízení příslušných oblastí podpory, resp. jednotlivých individuálních projektů a globálních grantů. Následně je návrh operačních evaluací předmětem jednání PSE, která odsouhlasí či zamítne zařazení evaluačních projektů do evaluačního plánu v daném roce. Evaluační pracoviště ŘO ve spolupráci s implementačními subjekty a PSE zvolená evaluační témata posléze rozpracuje do specifických evaluačních úkolů a otázek pro evaluátory. Tento postup je zvolen zejména za účelem zachování a udržení konzistence evaluačního plánu a koherence obsahového zaměření evaluací.

2.3. Strategické evaluace

Strategické evaluace jsou prováděny za účelem posouzení vývoje OP LZZ ve vztahu k prioritám Společenství a členských států. Jedná se o komplexní hodnocení, do kterých kromě strategického hodnocení v průběhu realizace programu (on-going) spadá také hodnocení před programovým obdobím (ex-ante) a po něm (ex-post).

Ježto OP LZZ by nemělo být posvátně naplánované jako třináctá pětiletka, je potřeba se pravidelně zamýšlet nad jeho upřesněním či změnami v reakci na vývoj okolí.

Strategické evaluace se zaměřují zejména na vývoj operačních programů ve vztahu k prioritám ES a prioritám ČR. Ve svém souhrnu poskytují strategické evaluace zejména podklady pro strategické zprávy podle článku 29 Nařízení č. 1083/2006, pro strategie Vlády ČR a dále podklady pro výroční a závěrečné zprávy dle článku 10 Nařízení č. 1081/2006, a další operační programování.

Dle čl. 29 Nařízení č. 1083/2006 by strategické evaluace měly zhodnotit minimálně příspěvek operačního programu k plnění:

- cílů politiky soudržnosti a úkolů jednotlivých fondů, priorit Strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost (SOZS) a Národního strategického referenčního rámce (NSRR),
- cíle podpory konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst a k práci na naplňování cílů integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost a
- horizontálních témat.

Článek 10 nařízení 1081/2006 pak stanovuje povinnost členských států poskytnout přehledné zprávy o provádění:

- Zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech oblastech a veškerých opatření zaměřených specificky na ženy nebo muže;
- Opatření na zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

- přistěhovalců, a tím posilování jejich sociálního začlenění;
- Opatření na zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti příslušníků menšin, a tím zlepšení jejich sociálního začlenění;
 - Opatření na posilování integrace v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění dalších znevýhodněných skupin, včetně zdravotně postižených osob;
 - Inovativních činností, včetně předkládání témat, jejich výsledků a jejich šíření a prosazování;
 - Nadnárodních nebo meziregionálních opatření.

Dále Evropská komise (DG Empl - Evaluation Unit) ve svém evaluačním plánu vymezila tématické oblasti, které bude zkoumat v rámci souhrnných evaluací:

- Vliv Evropského sociálního fondu na fungování trhu práce (Adaptabilita);
- Přínos ESF k podpoře kvality pracovních míst (APZ);
- Přínos ESF k sociálnímu začleňování a integraci včetně anti-diskriminace (nediskriminace)
- Přínos ESF k plnění Lisabonské strategie.

Strategické evaluační zprávy mají souhrnný (sumativní) charakter a mohou být zpracovány s podporou výsledků operačních evaluací. V případě strategických evaluací je třeba zajistit návaznost na strategické evaluační aktivity NSRR a jiných OP podporovaných z ESF za účelem dosažení konzistence i srovnatelnosti evaluačních výsledků. V souladu s ustanoveními nařízení budou strategické evaluace zpracovány následovně:

1. Závěrečná zpráva ze strategické evaluace č. 1 (do konce roku 2012);
2. Závěrečná zpráva ze strategické evaluace č. 2 (do konce roku 2015).

3. Tabulka plánovaných evaluačních témat

Uvedený rok v tabulce se vztahuje k plánovanému zahájení realizace evaluačních aktivit.

ROK	EVALUAČNÍ OBLAST / TÉMA	ROZPOČET
2008	<u>Utváření a rozvoj evaluační kapacity</u> - Organizační zajištění jednání PS pro evaluace pod záštitou MPSV (říjen, listopad) - Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra	

ROK	EVALUAČNÍ OBLAST / TÉMA	ROZPOČET
2009	<u>1. etapa průběžného hodnocení OP LZZ</u> Procesní analýzy - Založení, organizace a rozvoj průběžných fokusních skupin a expertních panelů pro relevantní oblasti procesních analýz implementačního systému - příprava na průběžné hodnocení <i>Výběrové řízení vyhlášeno: 6. února 2009</i> <i>Smlouva uzavřena: 27. března 2009</i> <i>Závěrečná zpráva k dispozici: 7. prosince 2009</i> Sledovací studie - Longitudinální (dlouhodobá) studie vlivu pomoci na individuální cílové skupiny (detailní dopadová longitudinální studie) <i>Výběrové řízení vyhlášeno: 3. září 2009</i> <i>Smlouva uzavřena: ----</i> <i>Závěrečná zpráva k dispozici: ----</i> Evaluace ve vazbě na monitoring - Vyhodnocení indikátorové soustavy <i>Výběrové řízení vyhlášeno: 29. květen 2009</i> <i>Smlouva uzavřena: 31. července 2009</i> <i>Závěrečná zpráva k dispozici: 3. března 2010</i> Tematicky zaměřené studie - Evaluace uplatňování principu partnerství v projektech OP LZZ a ostatních programech ESF	8.000.000 Kč včetně DPH

Operační evaluace

- Roční operační vyhodnocení 2009

Výběrové řízení vyhlášeno: 17. dubna 2009

Smlouva uzavřena: 2. července 2009

Závěrečná zpráva k dispozici: 28. května 2010

Ad hoc analýzy a evaluace

- **Analýza socioekonomického vývoje.** Tato analýza má za účel zajistit aktualizaci a deskripci socioekonomického vývoje v České republice za rok 2008 s důrazem na turbulentní vývoj v souvislosti s ekonomickou krizí a na oblast zaměstnanosti a lidských zdrojů. Součástí analýzy má být rovněž aktualizace kontextových indikátorů včetně textového popisu změn a dále zachycení změn v kontextových dokumentech, které by mohly ovlivnit realizaci OP LZZ.
- **Analýza situace v ČR pro vybraná témata sociální ekonomiky.** Účelem analýzy je vymezení problematiky a popis situace (prostředí) pro klíčová témata sociální ekonomiky v ČR (veřejná podpora a veřejné služby, měření sociální přidané hodnoty, sociálně zodpovědné zadávání veřejných zakázek a veřejné sociální partnerství, sociální franchising a finanční nástroje a mechanismy alokace fondů na sociální ekonomiku). Analýza umožní ŘO OP LZZ efektivně zaměřit podporu rozvoje sociální ekonomiky, vytvářet vhodné legislativní a institucionální podmínky pro sociální ekonomiku a efektivně provádět evaluace těchto aktivit MPSV

Utváření a rozvoj evaluační kapacity

- Organizační zajištění PS pro evaluace (místnosti, občerstvení, výjezdní zasedání)
- Organizační zajištění jednání „oponentních skupin“ pro Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2009
- Workshop PS pro evaluace pro přípravu 2. etapy průběžného hodnocení OP LZZ a aktualizaci evaluačního plánu
- Expertní evaluační výcvik pracovníků evaluačních jednotek SF
- Organizace semináře pro příjemce k tématu sebe-evaluace
- Nákup odborné literatury
- Aktualizace evaluačního plánu
- Diseminační semináře k realizovaným evaluacím
- Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra
- Mezinárodní spolupráce
 - o Organizace a podpora rozvoje expertních tematických sítí včetně mezinárodních
 - o Aktualizace Evaluation Sourcebook a Handbook on self-

	evaluation o Odborné překlady	
--	----------------------------------	--

ROK	EVALUAČNÍ OBLAST / TÉMA	ROZPOČET
2010	<u>2. etapa průběžného hodnocení OP LZZ</u> Procesní analýzy - Organizace fokusních skupin OP LZZ 2010 <i>Výběrové řízení vyhlášeno: 29. září 2010</i> <i>Smlouva uzavřena: 3.1.2011</i> <i>Zakázka bude pokračovat do roku 2013.</i> - Interní zhodnocení implementace OP LZZ se zaměřením na systém řízení lidských zdrojů na řídicím orgánu OP LZZ <i>Závěrečné zpráva předána ŘO: 16. července 2010</i> Sledovací studie - Průběžná dlouhodobá (longitudinální) evaluace účinků pomoci z OP LZZ na individuální cílové skupiny programu <i>Výběrové řízení vyhlášeno: 9. září 2010</i> <i>Smlouva uzavřena: 10. prosince 2010</i> <i>Návrh závěrečné zprávy plánován: únor 2013</i> Výsledkové studie - Evaluace účinnosti komunikačních aktivit (publicity) programu OP LZZ <i>Výběrové řízení vyhlášeno: 1. března 2010</i> <i>Smlouva uzavřena: 10. května 2010</i> <i>Návrh závěrečné zprávy plánován: únor 2011</i> Tematicky zaměřené studie - Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010 <i>Výběrové řízení vyhlášeno: 23. července 2010</i> <i>Smlouva uzavřena: 15. září 2010</i> <i>Návrh závěrečné zprávy plánován: duben 2011</i>	max 7.000.000 Kč včetně DPH

Evaluační studie zaměřené na jednotlivé prioritní osy OP LZZ a horizontální témata. Detailní evaluace nastavení, výstupů, výsledků a dopadů jednotlivých výzev OP LZZ se zaměřením na potřeby řízení OP LZZ a nastavení výzev budoucích, případně nastavení samotných prioritních os Adaptabilita, Aktivní politiky zaměstnanosti, Sociální integrace a rovné příležitosti, Veřejná správa a veřejné služby, Mezinárodní spolupráce.

- Evaluace uplatňování principu partnerství v projektech OP LZZ

Výběrové řízení vyhlášeno: 15. února 2010

Smlouva uzavřena: 6. května 2010

Návrh závěrečné zprávy plánován: únor 2011

Utváření a rozvoj evaluační kapacity

- Organizační zajištění PS pro evaluace (místnosti, občerstvení, výjezdní zasedání)
- Organizační zajištění jednání „oponentních skupin“
- Workshop PS pro evaluace pro přípravu 3. etapy průběžného hodnocení OP LZZ a aktualizaci evaluačního plánu
- Semináře na téma counterfactual impact evaluation
- Navazující vzdělávání pro evaluační jednotku a implementační subjekty – získání mezinárodních zkušeností
- Aktualizace evaluačního plánu
- Diseminační semináře k realizovaným evaluacím
- Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra
- Mezinárodní spolupráce
 - o Organizace a podpora rozvoje expertních tematických sítí včetně mezinárodních

ROK	EVALUAČNÍ OBLAST / TÉMA	ROZPOČET
2011	<u>3. etapa průběžného hodnocení OP LZZ</u> Strategická evaluace I. Zhodnocení stavu socio-ekonomické situace v oblasti lidských zdrojů ve vztahu k operacím programu; analýza proměn externího prostředí programu; přínos programu pro specifické oblasti zaměstnanosti, adaptability, sociálního začleňování, rovných příležitostí, horizontálních témat atd.; identifikace potenciálního odklonu od původně stanovených	max 7.000.000 Kč včetně DPH

cílů programu; návrh na úpravy operačního programu v průběhu programu; shoda programu s politikami Společenství, národními politikami a jeho přínos k těmto politikám.

Sledovací studie

Evaluace ve vazbě na monitoring

- Evaluace IT infrastruktury pro zajištění monitorovacího systému
- Zjištění hodnot monitorovacích indikátorů

Výsledkové studie

- Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Analýzy ve vazbě na monitoring

Tematicky zaměřené studie

- Roční operační vyhodnocení 2011

Evaluační studie zaměřené na jednotlivé prioritní osy OP LZZ a horizontální témata. Detailní evaluace nastavení, výstupů, výsledků a dopadů jednotlivých výzev OP LZZ se zaměřením na potřeby řízení OP LZZ a nastavení výzev budoucích, případně nastavení samotných prioritních os Adaptabilita, Aktivní politiky zaměstnanosti, Sociální integrace a rovné příležitosti, Veřejná správa a veřejné služby, Mezinárodní spolupráce.

- Evaluace uplatňování principu inovativnosti v OP LZZ

Případové studie

Ad-hoc studie a analýzy

Utváření a rozvoj evaluační kapacity

- o Podpora rozvoje evaluační komunity - studijní semináře, workshop evaluačních expertů a evaluačních koordinátorů / administrátorů
- o Zajištění technické podpory PS pro evaluace (místnosti, občerstvení, výjezdní zasedání apod.)
- o Diseminační semináře k realizovaným evaluacím (organizace, prostory, tisk materiálů apod.)

	- o Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra - o Mezinárodní spolupráce ▪ Organizace a podpora rozvoje expertních tématických sítí včetně mezinárodních	
2012	<u>4. etapa průběžného hodnocení OP LZZ</u> Sledovací studie Tematicky zaměřené studie • Roční operační vyhodnocení 2012 Ad-hoc studie a analýzy • Studie socio-ekonomického vývoje pro navazující programové období Případové studie • Evaluace zajímavých příkladů a dobrých zkušeností v jednotlivých oblastech prioritních os OP LZZ <u>Ex-ante evaluace programu / ů ESF pro navazující období</u> • Zhodnocení adekvátnosti analýzy socio-ekonomické situace a společenských potřeb • Zhodnocení vhodnosti zvolených nástrojů řešení oblastí intervence • Zhodnocení vhodnosti nastavení implementační struktury • Vyhodnocení zkušeností z období 2007-2013 • Analýza a zhodnocení vnějšího prostředí systému implementace • Analýza a zhodnocení přínosu programu k proměně externího prostředí programu <u>Utváření a rozvoj evaluační kapacity</u> • Zajištění technické podpory PS pro evaluace (místnosti, občerstvení, výjezdní zasedání) • Diseminační semináře k realizovaným evaluacím (prostory, organizace, tisk materiálů apod.) • Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra • Mezinárodní spolupráce - o Organizace a podpora rozvoje expertních tématických sítí	max 7.000.000 Kč včetně DPH

	včetně mezinárodních	
--	----------------------	--

ROK	EVALUAČNÍ OBLAST / TÉMA	ROZPOČET
2013	<u>5. etapa průběžného hodnocení</u> Strategická evaluace II. Tematicky zaměřené studie • Roční operační vyhodnocení 2013 Ad-hoc studie a analýzy <u>Ex-ante evaluace programu / ů ESF pro navazující období</u> <u>Utváření a rozvoj evaluační kapacity</u> • Zajištění technické podpory PS pro evaluace (místnosti, občerstvení, výjezdni zasedání) • Diseminační semináře k realizovaným evaluacím (prostory, organizace, tisk materiálů apod.) • Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra	7.000.000 Kč včetně DPH

ROK	EVALUAČNÍ OBLAST / TÉMA	ROZPOČET
2014	<u>6. etapa průběžného hodnocení OP LZZ</u> Tematicky zaměřené studie • Roční operační vyhodnocení 2014 Ad-hoc studie a analýzy <u>Utváření a rozvoj evaluační kapacity</u> • Organizační zajištění PS pro evaluace (místnosti, občerstvení, výjezdni zasedání) • Diseminační semináře k realizovaným evaluacím • Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra	7.000.000 Kč včetně DPH

2015	<u>7. závěrečná etapa průběžného hodnocení</u> Ad-hoc studie a analýzy <u>Utváření a rozvoj evaluační kapacity</u> • Zajištění technické podpory PS pro evaluace (místnosti, občerstvení, výjezdní zasedání) • Diseminační semináře k realizovaným evaluacím (prostory, organizace, tisk materiálů apod.) • Provoz, vývoj a údržba ESF Fóra	7.000.000 Kč včetně DPH
------	---	----------------------------

[1] NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

[2] INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: EVALUATION DURING THE PROGRAMMING PERIOD. Working Document No.5

[3] V ČR byla střednědobá evaluace programů ESF 2004-2006 realizována ve formě „Zhodnocení dosaženého pokroku OP RLZ a JPD 3“. Závěrečné zprávy viz <http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=23>