

## ANALÝZA MONITORINGU A EVALUACE SPL 2007 – 2013 MAS HOLICKO

### 1.1. Základní informace o MAS Holicko, o.p.s.

MAS Holicko, o.p.s. byla založena v roce 2006 za účelem rozvoje regionu Holicka, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů, jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané.

Působnost místní akční skupiny je navázána na území obce s rozšířenou působností Holice, které zaujímá plochu 211 km<sup>2</sup> s více jak 17 tisíci obyvateli. Území MAS je vymezené katastrálním územím těchto obcí: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Pobežovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týništko, Uhersko a Vysoké Chvojno.

Již od počátku vzniku společnosti byla formována společná strategie rozvoje území, finální verze byla schválena spolu s finančním plánem na zasedání Správní rady MAS Holicko v roce 2008 a následně byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER. MAS Holicko byla vybrána Ministerstvem zemědělství ČR ve skupině dodatečně vybraných MAS 32+. Podepsání Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Hradci Králové se uskutečnilo v srpnu 2009. Tato dohoda zaručovala při opakovaném splnění všech podmínek přerozdělit během let 2009 – 2013 na území Holicka konečným žadatelům přibližně 15,5 milionů korun.

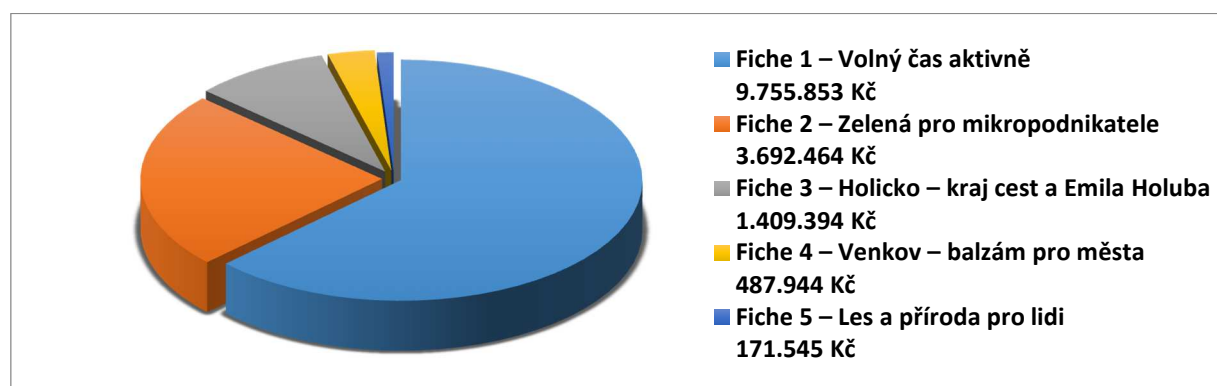
V letech **2009 – 2013** tedy MAS Holicko svou činností usilovala o naplnění svého **Strategického plánu LEADER** s názvem „**5P Holicka: Pohodové - Přitažlivé - Pohostinné - Podnikavé - Prosperující**“. V tomto plánu se MAS Holicko zavázala k naplnění prioritních cílů území, které by měly podpořit udržitelný rozvoj a posílit image holického venkova.

Naplnění Strategického plánu LEADER probíhalo pomocí 5 Fiche:

1. Volný čas aktivně,
2. Zelená pro mikropodnikatele,
3. Holicko – kraj cest a Emila Holuba,
4. Venkov – balzám pro města,
5. Les a příroda pro lidi.

Celkem bylo v rámci SPL MAS Holicko vyhlášeno 6 výzev. Bylo přijato 37 projektů, z nichž 29 bylo podpořeno celkovou částkou 15,2 mil. Kč

**Graf 1: Výše finanční podpory dle jednotlivých Fiche v období 2009 – 2013 (MAS Holicko)**



V roce 2011 proběhla střednědobá evaluace SPL MAS Holicko, kterou provedla společnost Benepal, a.s. ve spolupráci se zaměstnanci MAS Holicko. Postup a výsledky evaluace jsou uvedeny v kapitole 1.3 *Postup provádění evaluace SPL MAS Holicko 2007 – 2013*. Na základě tohoto hodnocení byla provedena první aktualizace SPL.

V letech 2012 a 2013 proběhly další aktualizace SPL z důvodu rozšíření území MAS Holicko o obce Týništko, Radhošť a Nová Ves.

## 1.2. Postup provádění monitoringu SPL MAS Holicko 2007 – 2013

MAS Holicko, o.p.s. má v současné době **zpracovává interní směrnici na provádění monitoringu a evaluace SPL**, která má udávat přehled o monitorovacím procesu při příjmu projektů z PRV LEADER a přehled o realizaci SPL MAS Holicko s názvem: „5 P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující“

Monitoring je zajišťován sekretariátem MAS a Dozorčí radou. Manažer MAS zpracovává evidenci povinných monitorovacích indikátorů a zároveň provádí průběžné sledování jejich plnění. Dozorčí rada tyto výsledky analyzuje pro potřeby vyhodnocení plnění celého SPL.

Monitorování probíhá v souladu s podmínkami PRV a v souladu s realizací SPL MAS Holicko a lze ho rozdělit do čtyř stupňů:

1. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů,
2. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (Fiche),
3. Monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL,
4. Monitorování plnění hodnotících kritérií sledovaných mimo SPL.

Vyhodnocení monitoringu se provádí min. 1x ročně za monitorovací období od 1. 1. do 31. 12. daného roku, a to nejpozději do 30. 6. následujícího roku po hodnoceném období.

**Výsledkem vyhodnocení monitoringu je Hodnotící zpráva** s výsledky naplňování SPL MAS Holicko, která je předkládána Správní radě ke schválení. Schválená Hodnotící zpráva je každý rok zveřejňována na internetových stránkách MAS Holicko jako příloha Výroční zprávy.

### 1.2.1. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů

Každý žadatel realizující projekt v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie přes MAS Holicko odevzdává sekretariátu MAS následující monitorovací zprávy:

- **Průběžnou Monitorovací zprávu** odevzdává žadatel v době realizace projektu pravidelně jednou za 6 měsíců, v níž informuje MAS o průběhu realizace projektu, vývoji pokroku projektu a o naplňování monitorovacích indikátorů.
- **Konečnou Monitorovací zprávu** odevzdává žadatel zároveň se Žádostí o proplacení.
- Po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let od podání Žádosti o proplacení) je žadatel povinen nejpozději do 2 měsíců od uplynutí ročního monitorovacího období předkládat sekretariátu MAS **Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu**.

Formuláře monitorovacích zpráv jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS Holicko, kde si je žadatel může kdykoliv stáhnout. Jejich sběrem je pověřen Manažer MAS a monitorovací zprávy jsou min. 1x ročně předkládány Dozorčí radě, která výsledky vyhodnotí a přednese Správní radě MAS.

MAS mimo to provádí také kontroly realizovaných projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie:

- **Místní šetření před realizací projektu** se uskuteční u všech Žádostí o dotaci, které projdou kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou s kladným hodnocením. Kontrola se realizuje v době mezi zaregistrováním Žádosti o dotaci a výběrem projektů Programovou a výběrovou komisí.
- **Místní šetření v průběhu realizace projektu** se uskuteční u všech Žádostí o dotaci, u kterých byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Kontrola se realizuje v době mezi podpisem Dohody o poskytnutí dotace a podáním Žádosti o proplacení.
- **Místní šetření po ukončení realizace projektu** se uskuteční u všech konečných žadatelů, kteří podávají Žádost o proplacení. Kontrola se realizuje při kontrole, příp. konzultaci Žádosti o proplacení, podmínkou je že realizace projektu je již ukončena.
- **Neplánovaná kontrola** bude vykonávána v následujících případech:
  - zjištění závažných skutečností ohrožující realizaci nebo financování projektu,
  - v případě pochybností o údajích uvedených v Monitorovací zprávě,
  - na základě podnětu od třetích subjektů,
  - na základě předložení Hlášení o změně projektu zásadního charakteru.

Pracovník MAS provede fyzickou kontrolu na místě realizace, posoudí správnost faktických údajů (místo realizace, rozsah realizace), shodu s harmonogramem projektu a naplňování monitorovacích kritérií, zkontroluje doklady, upozorní na nedostatky a nechá konečnému žadateli lhůtu k jejich odstranění. Místního šetření se účastní minimálně jeden zástupce MAS Holicko (manažer MAS) a také minimálně jeden zástupce konečného žadatele. Z místního šetření je vyhotoven jednoduchý zápis ve dvou vyhotoveních (standardizovaný formulář je přílohou interní směrnice), jehož přílohou jsou fotografie místa realizace projektu. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, jedno vyhotovení MAS Holicko.

### 1.2.2. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (Fiche)

MAS Holicko monitoruje i plnění hodnotících kritérií jednotlivých Fiche. Tento monitoring je pro přehlednost založen v počítači v sekretariátu MAS, a to konkrétně za každou Fiche, projekt a rok realizace SPL. Plánovaná konečná hodnota těchto indikátorů není stanovena.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny monitorovací indikátory jednotlivých Fiche.

**Tab. 1: Monitorovací indikátory Fiche 1 – Volný čas aktivně (MAS Holicko)**

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel
2.	Zkapacitnění stávajících objektů	m <sup>2</sup>
3.	Modernizace nevyužitých prostor	m <sup>2</sup>
4.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet
5.	Počet zrekonstruovaných nebo nově postavených hřišť	Počet
6.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč
7.	Počet osob využívající zkvalitněné služby	Počet
8.	Počet osob s přístupem k internetu	Počet
9.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet

**Tab. 2: Monitorovací indikátory Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele (MAS Holicko)**

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel
2.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let
3.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena
4.	Modernizace nevyužitých prostor	m <sup>2</sup>
5.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet
6.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč
7.	Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Počet
8.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet

**Tab. 3: Monitorovací indikátory Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba (MAS Holicko)**

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel
2.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let
3.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena
4.	Délka pěších tras	km
5.	Délka vinařských stezek	km
6.	Délka hippostezek	km
7.	Délka cyklotras	km
8.	Délka jiných tématických stezek	km
9.	Počet zrekonstruovaných budov (v případě vedlejšího opatření)	Počet
10.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč
11.	Počet osob využívající zkvalitněné služby	Počet
12.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet

**Tab. 4: Monitorovací indikátory Fiche 4 – Venkov – balzám pro města (MAS Holicko)**

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel
2.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let
3.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena
4.	Počet nově vytvořených lůžek	Počet
5.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet
6.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč
7.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet

**Tab. 5: Monitorovací indikátory Fiche 5 – Les a příroda pro lidi (MAS Holicko)**

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka
1.	Celkem délka stezek pro turisty	km
2.	- z toho nově postavené	km
3.	- z toho zrekonstruované	km
4.	Celkem délka značených cyklostezek	km
5.	Počet parkovacích míst	Počet
6.	Počet odpočinkových stanišť včetně přístřešků	Počet
7.	Počet informačních tabulí	Počet
8.	Počet odpadkových košů	Počet
9.	Počet laviček	Počet

10.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč
11.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet

### 1.2.3. Monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL

MAS Holicko samozřejmě monitoruje i indikátory potřebné pro vyhodnocení SPL, které lze rozdělit do 2 rovin:

- 1. monitoring počtu doprovodných osvětových a vzdělávacích akcí, které realizaci SPL doprovázejí** (viz monitorovací ukazatele uvedené v žádosti MAS do LEADER PRV)  
Jedná se o vzdělávací a osvětové akce, které jsou nezbytné pro zádržnou realizaci SPL. V žádosti o dotaci jsou uvedené tyto monitorovací indikátory, které je nutno považovat za minimální závazné pro splnění. Monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL je pro přehlednost založeno v počítači v sekretariátu MAS, a to konkrétně za každý rok realizace SPL.
- 2. monitoring naplňování jednotlivých specifických priorit/cílů implementovaných prostřednictvím 5 Fiche**  
Jedná se o sledování plnění cílů SPL implementovaných prostřednictvím 5 Fiche a plnění finančního plánu. Monitoring realizace SPL má na starosti manažer, který v případě zejména hrozících prodlev předkládá orgánům MAS návrhy na nápravná opatření.

**Tab. 6: Minimální monitorovací indikátory s minimálními výstupními hodnotami (v souladu se žádostí o dotaci) (MAS Holicko)**

Č.	Monitorovací indikátor	Výstupní hodnota
1.	Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii (2 semináře pro veřejnost)	2 ks
2.	Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie (účast na vzdělávacích seminářích a kurzech)	3 ks
3.	Propagační akce: - distribuce propagačního letáku vydaného před podáním žádosti v říjnu 2008 (1 akce) - tisková zpráva médiím o činnosti a výzvěch MAS (10 akcí – bez garance otisknutí v médiích) - reklama v regionálním tisku (1 x ročně, celkem 5 ks) - propagační společenská akce v regionu (např., cyklojízda se společenským večerem apod.) (3 ks) - společná propagační akce ve spolupráci se sousední MAS (1 ks)	20 ks
4.	Jiné: - uspořádání semináře pro veřejnost ohledně výzev k podávání projektů (3 akce) - vnitřní audit MAS s pozitivním výsledkem (1 x ročně, celkem 4 ks)	7 ks

**Tab. 7: Monitoring naplňování cílů SPL (MAS Holicko)**

Indikátor podle SPL	Fiche	Stav plnění k 30.6.2011	Plán stav k 31.12.2015	Celkem
Nové / rekonstruované budovy a plochy sloužící k zajištění občanského vybavení	1	2	8	10
Nové / modernizované technologie / stavby pro provozovny mikropodniků nezemědělských podnikatelů	2	0	9	9
Nově vybudovaná turistická cesta / cyklotrasa / hippostezka	3	0	2	2
Nové / rekonstruované zařízení pro nabídku agroturistických služeb	4	0	1	1

Indikátor podle SPL	Fiche	Stav plnění k 30.6.2011	Plán stav k 31.12.2015	Celkem
Obnovená / zhodnocená lesní cesta a zatraktivnění jejího využití	5	0	1	1

Poznámka: SPL udává plán do roku 2013, ale plánovaný stav plnění MI je stanoven k 31. 12. 2015 a to z toho důvodu, že až do 31. 12. 2015 budou realizovány projekty v rámci 4. - 6. výzvy.

Tab. 8: Plánovaný finanční plán (MAS Holicko)

Fiche	Dosavadní plán	Skutečnost 2009 - 30.6.2011	Návrh 1.7.2011 - 2013	1.7. - 31. 12. 2011	2012	2013	Celkem 2009 - 2013
1.	32%	34,5%	15,5%	-	8,0%	7,5%	50,0%
2.	18%	11,5%	12,5%	-	6,0%	6,5%	24,0%
3.	20%	3,6%	3,5%	-	3,5%	0,0%	7,1%
4.	17%	0,0%	11,0%	-	6,0%	5,0%	11,0%
5.	3%	1,4%	0,0%	-	0,0%	0,0%	1,4%
<b>Fiche celk.</b>	<b>90,0%</b>	<b>51,0%</b>	<b>42,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>23,5%</b>	<b>19,0%</b>	<b>93,5%</b>
Režie	10,0%	2,3%	4,2%	1,2%	1,5%	1,5%	6,5%
<b>SPL celk.</b>	<b>100,0%</b>	<b>53,3%</b>	<b>46,7%</b>	<b>1,2%</b>	<b>25,0%</b>	<b>20,5%</b>	<b>100,0%</b>

#### 1.2.4. Monitorování plnění hodnotících kritérií sledovaných mimo SPL

MAS monitoruje i indikátory, které nejsou stanoveny v SPL. Jedná se především o administraci vypisovaných výzev, využitelnost Fiche, typy žadatelů a místa realizace projektů.

Tab. 9: Indikátory sledované mimo SPL

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka
1.	Počet projektů podpořených / podaných obcemi, svazkem obcí	Počet
2.	Počet projektů podpořených / podaných podnikatelskými subjekty	Počet
3.	Počet projektů podpořených / podaných neziskovými organizacemi, církvemi	Počet
4.	Počet projektů podpořených dle místa realizace (území jednotlivých obcí)	Počet
5.	Využitelnost Fiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet projektů podpořených v rámci Fiche 1</li> <li>- počet projektů podpořených v rámci Fiche 2</li> <li>- počet projektů podpořených v rámci Fiche 3</li> <li>- počet projektů podpořených v rámci Fiche 4</li> <li>- počet projektů podpořených v rámci Fiche 5</li> </ul>	Počet
6.	Administrace jednotlivých výzev: <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet podaných projektů</li> <li>- počet hodnocených projektů</li> <li>- počet vybraných projektů</li> <li>- počet náhradníků</li> <li>- počet podaných odvolání na MAS</li> <li>- počet vyřazených projektů SZIF</li> <li>- počet podaných odvolání na SZIF</li> <li>- počet projektů s podepsanou Dohodou o poskytnutí dotace</li> <li>- počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku)</li> <li>- počet podaných Žadostí o proplacení</li> <li>- počet projektů v době udržitelnosti</li> <li>- počet převzatých Monitorovacích zpráv</li> <li>- počet provedených kontrol na místě realizace projektu</li> </ul>	Počet

### 1.3. Postup provádění evaluace SPL MAS Holicko 2007 – 2013

MAS Holicko, o.p.s. má v současné době **zpracovánu interní směrnici na provádění monitoringu a evaluace SPL**, kde je uvedena charakteristika evaluačního plánu Strategického plánu LEADER. Cílem evaluace je zdokonalení, zvýšení kvality a efektivnosti SPL. Kontrolu provádí Dozorčí rada, výsledky jsou průběžně zpracovávány a předávány Správní radě.

Evaluační plán je rozdělen do 4 fází:

1. **Ex-ante:** Cílem je vyhodnotit vnitřní a vnější vazby SPL s dalšími rozvojovými plány před zahájením realizace.
2. **Ad-hoc:** Nahodilé hodnocení nebude v rámci realizace SPL užito.
3. **On-going:** Průběžné hodnocení SPL MAS Holicko o.p.s. 2007-2013 bylo provedeno v polovině období realizace SPL a dále vždy ke konci daného roku (Hodnotící zpráva).  
MAS Holicko o.p.s. má na dané období stanoveny závazné ukazatele – monitorovací indikátory v návaznosti na cíle priorit a cíle Fiche, které budou v daném období realizovány. Po uplynutí tohoto období provede Dozorčí rada ve spolupráci se sekretariátem MAS zhodnocení dosažení stanovených indikátorů s následným vyhodnocením a navrhne Správní radě další řešení, postupy, případně aktualizaci SPL se stanovením nových indikátorů na další období.
4. **Ex-post:** Závěrečné hodnocení SPL MAS Holicko bude provedeno po ukončení realizace SPL na základě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s ohledem na jejich přínos pro naplnění cílů SPL a přínos pro dané území.

Manažer MAS zpracovává evidenci povinných monitorovacích indikátorů a zároveň provádí průběžné sledování plnění monitorovacích indikátorů. Dozorčí rada tyto výsledky analyzuje pro potřeby hodnocení plnění celého SPL.

Pro zajištění interní evaluace činnosti MAS pro zajištění nezkraslených a co možná nejvýstižnějších výstupů, může být využita externí firma, poradce, facilitátor či některá z partnerských MAS, aby bylo zamezeno podjatosti a střetu zájmů.

#### Postupy evaluace:

1. shromáždění podkladů a zpracování dosažených výstupů, výsledků a dopadů,
2. hodnocení monitorovacích ukazatelů,
3. porovnání se stanovenými cíli,
4. stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijmutí.

#### Zdroje ověření dat užívaných k evaluaci SPL:

1. dokumentace jednotlivých projektů,
2. dokumentace MAS,
3. účetní dokumentace MAS,
4. průzkumy a šetření mezi obyvatelstvem a institucemi v regionu MAS Holicko o.p.s.,
5. řídicí orgán (RO SZIF),
6. výsledky provedených kontrol a kontrolní zprávy,
7. data a statistická šetření obcí a územních celků úřadů,
8. data svazku obcí,
9. data členských organizací MAS Holicko o.p.s.,
10. data partnerů MAS Holicko o.p.s.,
11. šetření a analýzy ČSÚ, apod.

**Výsledkem evaluace je Hodnotící zpráva**, která kromě výsledků naplňování SPL MAS Holicko obsahuje i přínosy a dopady pro region. V případě, že nebude v určitých směrech dosaženo deklarovaných výsledků, bude součástí Hodnotící zprávy návrh na opatření, která by měla uvést věci do souladu. Zejména se bude jednat o opatření při zjištění nedostatků týkajících se účinnosti a efektivnosti SPL. Pokud budou zvolené cíle SPL shledány nejasnými nebo příliš obecnými, bude učiněn návrh na cíle kvantifikovatelné a ověřitelné.

Hodnotící zpráva je předkládána Správní radě ke schválení. Schválená Hodnotící zpráva je zveřejňována na internetových stránkách MAS Holicko jako příloha Výroční zprávy.

#### 1.4. Střednědobá evaluace SPL MAS Holicko 2007 – 2013

Střednědobá evaluace Strategického plánu LEADER MAS Holicko s názvem „5P Holicka: Pohodové - Přitažlivé - Pohostinné - Podnikavé - Prosperující“ proběhla v druhé polovině roku 2011 a její závěry a návrhy na aktualizaci SPL byly schváleny Správní radou MAS Holicko dne 7. 12. 2011.

**Evaluaci provedla společnost Benepal, a.s. ve spolupráci se zaměstnanci MAS Holicko.** Daná společnost je profesionální nezávislý subjekt, který se zabývá dotačním poradenstvím, zpracováním strategických plánů rozvoje venkovských oblastí a jejich supervizí. Jejím úkolem bylo odborné poradenství v průběhu evaluace a aktualizace SPL, provedení a zpracování výsledků dotazníkového šetření, upozornění na nedostatky SPL a doporučení případných opatření a návrhů na aktualizaci SPL.

Evaluace a následná aktualizace SPL MAS Holicko proběhla na základě doporučených pokynů Ministerstva zemědělství a vycházela z původního strategického plánu z roku 2008. Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit současnou situaci naplňování SPL **za období 21. 8. 2009 do 30. 6. 2011**. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotné evaluace byly již vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i podané projekty. Účelem evaluace SPL bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy. Na rozdíl od monitoringu tu nebyl kladen důraz na jednotlivé projekty, ale spíše na dopady a přínosy realizace SPL. Výstupem procesu evaluace bylo nejen zjištění předností a nedostatků SPL, ale následně i navržení způsobů možné nápravy a jejich zpracování do SPL. Aktualizace byla důležitá především pro další účelné a hospodárné fungování MAS do roku 2013, kdy v této etapě již bude uvažováno o tom, co bude následovat právě po tomto období.

##### 1.4.1. Metodický přístup

Pro analýzu dosavadního fungování MAS Holicko v přímé závislosti na Strategickém plánu LEADER byla zvolena **SWOT analýza dosavadní činnosti MAS**, kde jsou uvedeny silné stránky, slabé stránky, příležitosti a nebezpečí zaměřené na tyto činnosti:

1. administrativní schopnosti MAS,
2. naplňování cílů SPL,
3. propagace a informování,
4. integrace a rozvoj aktivit MAS.

Dále pro kvalitní evaluaci a následnou aktualizaci SPL MAS Holicko bylo nutné provést **dotazníkové šetření**. Cílem tohoto šetření bylo získání informací na povinné hodnotící otázky, získání dalších informací o efektech plynoucích z projektů, zjištění zájmu potenciálních žadatelů o MAS Holicko, zjištění spokojenosti občanů s kvalitou života v obci a jejich povědomí o MAS Holicko.

Výsledek analýzy měl sloužit jako vodítko pro další postupy organizačního vedení MAS Holicko a také napomoci k odstraňování nedostatků.



Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto bylo zvoleno několik forem oslovení občanů a subjektů na území regionu. Byly stanoveny tři cílové skupiny, pro něž byly vypracovány specifické typy dotazníků:

1. **žadatelé podaných projektů** – Dotazník byl rozdělen na tři části. První část nám definovala odpovědi na povinné otázky stanovené zadavatelem (v rámci Programu rozvoje venkova), tedy na efekty plynoucí z projektů. Druhá část byla zaměřena na zodpovězení otázek ohledně toho, k čemu projekt napomohl a co podpořil, otázky tedy byly formulovány dle monitorovacích indikátorů. Poslední, třetí část zjišťovala zájem žadatelů o realizaci dalších projektů v budoucnu.
2. **potencionální žadatelé (podnikatelé)** – Dotazník sloužil ke zjištění povědomí podnikatelů o působení MAS Holicko na daném území a zároveň zjištění zájmu zmíněné cílové skupiny o finanční podporu z EU a jejich názor na proces žádání o dotaci.
3. **občané obcí z území MAS Holicko** – Dotazník sloužil ke zjištění názoru občanů na spokojenost s kvalitou života v dané obci.

Průzkum na území MAS probíhal od září do října 2011. Cílové skupiny měly možnost zapojení do průzkumu třemi způsoby. A to prostřednictvím:

1. elektronického formuláře, rozeslaného prostřednictvím e-mailu,
2. tištěného dotazníku (distribuce k cílové skupině proběhla díky starostům jednotlivých obcí, částečně terénním pracovníkem),
3. telemarketingu (oslovení občanů jednotlivých obcí).

#### 1.4.2. Závěry evaluace

Na základě provedené SWOT analýzy dosavadní činnosti MAS, výsledků dotazníkového šetření a rozhovory se členy a zaměstnanci MAS zpracovatel střednědobé evaluace došel k následujícím závěrům:

1. **Míra dosažení cílů – uzavřené a otevřené projekty:** V tomto dvouletém mezidobí získali členové orgánů MAS a management MAS praktické zkušenosti, nicméně je nutné se orientovat dle aktuálních potřeb regionu a jeho obyvatel. Zároveň by bylo dobré zvážit – na základě stávajících zkušeností – co lze skutečně ovlivnit na úrovni regionu MAS a dle této skutečnosti nastavit realizaci SPL MAS Holicko.
2. **Potencionální žadatelé – propagace:** MAS by měla mít vytvořen efektivní systém komunikace s regionem. Bylo by vhodné zlepšit informační toky, zejména při zveřejňování výzev a angažovanost členů (zejména obcí) v zajišťování šíření těchto informací. Tuto aktivitu lze provádět prostřednictvím pořádání specializovaných seminářů, vydávání tiskových zpráv, emailové komunikace zaměřené přímo na podnikatele například zasíláním novinek z MAS Holicko apod.
3. **Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fiche dle SPL:**
  - Spektrum žadatelů není rovnoměrně rozděleno mezi jednotlivé Fiche, proto nebyla v první polovině období SPL naplněna Fiche č. 4. Venkov - balzám pro města, která je zaměřena na rozvoj agroturistiky. Proto by bylo vhodné přerozdělit finanční prostředky pro jednotlivé Fiche a směřovat je z větší části do Fiche č. 1 a č. 2, o které je největší zájem.

- Bylo by vhodné jasně nastavit pravidla a ujasnit výklad preferenčních kritérií (pro žadatele projektů konkretizovat jak naplní jednotlivá hodnotící kritéria jako např. inovace, zaměření projektu na ženy, na zlepšení životního prostředí, na vzhled obcí a krajiny apod.)
- Je nutné stanovit monitorovací indikátory, které budou udávat jednoduchý přehled o plnění cílů SPL implementovaných prostřednictvím 5 Fiche.
- Administrativní činnosti MAS je schopen zajistit pouze dosavadní manažer MAS. Toto vše ovšem nemůže zastat jen jedna osoba (pokud má MAS takto nastavené zajištění své činnosti), ale musí být aktivní všichni členové, zejména ti, kteří představují obce. Role MAS by tedy měla být spojená s budováním komunitního způsobu života v regionu působnosti a možnosti obyvatel skutečně se podílet na rozhodování o dění v regionu a na plánování jeho rozvoje.

Na základě těchto závěrů byla navržena aktualizace SPL MAS Holicko, která byla schválena Správní radou dne 7. 12. 2011.

### 1.5. Příprava na ex-post evaluaci SPL MAS Holicko 2007 – 2013

V současné době dobíhá programové období 2007 – 2013, které bude ukončeno k 30. 6. 2015 (po tomto datu již nelze realizovat žádné projekty z PRV, osy IV. LEADER).

Na základě podmínek, které vyplývají z příslušných Pravidel PRV, opatření IV.1.1 Místní akční skupina, je MAS povinna provést ex-post evaluaci SPL. Výsledky tohoto hodnocení je MAS povinna předat na RO SZIF nejpozději do 31. 12. 2015.

Příprava na ex-post evaluaci probíhá formou **průběžného sledování plnění všech monitorovacích indikátorů** jmenovaných v kapitole 1.2 *Postup provádění monitoringu SPL MAS Holicko 2007 – 2013*. Dozorčí rada ve spolupráci s manažerem MAS každoročně zpracovává Hodnotící zprávu, která kromě výsledků naplňování SPL MAS Holicko obsahuje i přínosy a dopady pro region.

Pro potřeby interní evaluace (zhodnocení činnosti MAS) je **opět uvažováno o spolupráci s externí firmou**, která zajistí nezkršené a co možná nejvýstižnější výstupy, aby bylo zamezeno podjatosti a střetu zájmů.

Dalším krokem v přípravě na ex-post evaluaci SPL je i **účast v projektu spolupráce s dalšími 5 MAS Pardubického kraje** (MAS Litomyšlsko, MAS Bohdanečsko, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, MAS Svitava a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko) **s názvem „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“**. Jedním z cílů projektu je nastavení správného mechanismu monitoringu a evaluace na základě využití zkušeností a příkladů dobré praxe zúčastněných partnerských MAS, který bude moci být využit jak na ex-post evaluaci SPL MAS Holicko, tak i na monitoring a evaluaci v dalším programovém období 2014 – 2020.

## 1.6. SWOT analýza vyhodnocování SPL MAS Holicko 2007 – 2013

Silné stránky (S):	Slabé stránky (W):
<ol style="list-style-type: none"><li>Existence interní směrnice pro provádění monitoringu a evaluace SPL.</li><li>Od roku 2011 se každý rok zpracovává Hodnotící zpráva naplňování cílů MAS Holicko.</li><li>Sledované monitorovací indikátory byly nastaveny správně a reálně na základě výsledků střednědobé evaluace provedené odbornou externí firmou.</li><li>Monitoring vede konkrétní osoba (manažer MAS) – konkrétní odpovědnost.</li><li>Monitorování plnění hodnotících kritérií sledovaných mimo SPL (administrace jednotlivých výzev, využitelnost Fiche, typy žadatelů, místa realizace projektů)</li><li>Zavedení odevzdávání monitorovacích zpráv od konečných žadatelů, a to jak v průběhu realizace projektu, tak i v době udržitelnosti.</li><li>Probíhající místní šetření u konečných žadatelů – ještě před hodnocením projektu výběrovou komisí, v době realizace projektu, při ukončování projektu a případné neplánované kontroly při zjištění potíží s realizací projektu.</li><li>Střednědobá evaluace byla provedena externí společností ve spolupráci se zaměstnanci MAS (zamezení podjatosti a střetu zájmů).</li><li>Od roku 2012 se každý rok provádí audit splnění dotačních podmínek PRV příjemcem dotace – vždy s kladným hodnocením.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Neprovádí se místní šetření u konečných žadatelů v době udržitelnosti projektu (pouze jsou předkládány monitorovací zprávy).</li><li>Monitoring je prováděn průběžně zápisem do excelovské tabulky – bylo by lepší využít program nebo společný prostor na serveru, do kterého by mohli nahlížet a zapisovat všichni zaměstnanci MAS.</li></ol>
Příležitosti (O):	Hrozby (T):
<ol style="list-style-type: none"><li>Výsledky z monitorování SPL shromažďuje jedna osoba – jedná se o soustavnou a systematickou činnost, zpracovávání jednou osobou zaručuje kvalitu výsledků monitoringu a tím i podkladů pro aktualizaci SPL a Fiche.</li><li>Pravidelným vyhodnocováním výstupů monitoringu, aktualizací SPL a Fiche je příležitost pro území MAS k efektivnímu umístění alokovaných prostředků tam, kde to je skutečně třeba.</li><li>Zahájením provádění místního šetření u konečných žadatelů v době udržitelnosti projektu bude sledování MI jednotlivých projektů kompletní.</li><li>Účastí na projektu spolupráce získá MAS zkušenosti sdílením příkladů dobré praxe, které může využít v ex-post evaluaci SPL a i nastavení monitoringu a evaluace v následném programovém období 2014 – 2020.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Výsledky z monitorování SPL shromažďuje jedna osoba – riziko závislosti na práci jednoho člověka je třeba eliminovat tím, že pro ukládání dat je třeba vytvořit program nebo společný prostor na serveru MAS, přístupný i dalším osobám, které budou mít k datům přístup a budou znát metodiku zpracovávání monitoringu.</li><li>MAS Holicko nevyužije možnosti sdílet příklady dobré praxe v rámci projektu spolupráce – riziko špatně provedené ex-post evaluace SPL a i nastavení monitoringu a evaluace v následném programovém období 2014 – 2020.</li></ol>