

## ANALÝZA MONITORINGU A EVALUACE SPL 2007 – 2013 MAS MORAVSKOTŘEBOVSKO A JEVÍČSKO

### 1 Základní informace o MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko (dále jen „MAS MTJ“) je neziskovou organizací (obecně prospěšná společnost o.p.s.), která byla založena v roce 2006, a to 15 zakladateli. Zakladatelé jsou v souladu s podmínkami Evropské unie zástupci místní komunity – orgánů obcí a měst, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Územní působnost je vymezena územím 33 obcí, a to Bělá u Jevíčka, Bezděč u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víška u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká. Území MAS MTJ kopíruje přesné území mikroregionu Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčka. Území má rozlohu 421,87 km<sup>2</sup>, s počtem cca 26 tis. obyvatel. Členskou základnu k 31. 8. 2014 tvoří 37 členů.

Po vzniku společnosti byla nastavena společná strategie rozvoje území Strategický plán Leader Místní akční skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s. s názvem Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci světa“, na pomezí Čech a Moravy. Konečná verze byla schválena společně s finančním plánem na zasedání Správní rady MAS MTJ v roce 2008. Poté byla podána Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER. MAS MTJ byla vybrána v roce 2009 Ministerstvem zemědělství ČR (dále MZe ČR) v poslední skupině „MAS 32+“. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro realizaci Strategického plánu Leader byla podepsána na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Hradec Králové (dále jen SZIF) dne 25. 8. 2009. V této dohodě byla stanovena přibližná částka k přerozdělení mezi konečné žadatele z území MAS MTJ.

MAS MTJ je založena na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Naší snahou je zlepšování kvality života a životního prostředí na venkově, což je právě tam, kde se cítíme doma. Oblast Moravskotřebovska a Jevíčka je odlehlým regionem venkovského charakteru s klesajícím hospodářským významem. Z důvodu sbíhání hranic třech krajů dochází k nepřímému formování tzv. vnitřní periferie, která patří mezi hospodářsky slabé regiony. Základním zájmem fungování místního rozvoje je přispět ke zlepšení životních podmínek obyvatel, aby nedocházelo k neustálému úbytku obyvatelstva z území, a to podporou podnikání, vzdělávání, cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

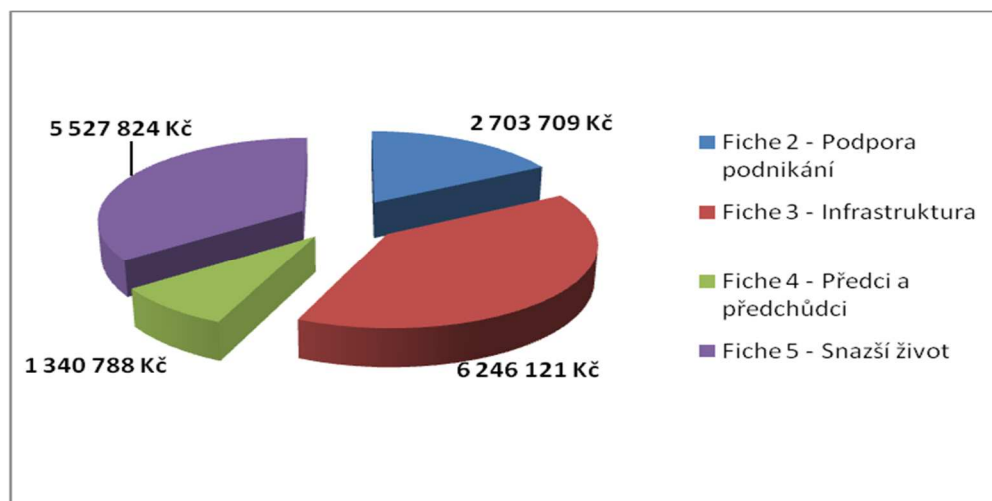
Strategický plán Leader, jeho priority a cíle byly stanoveny na základě potřeb území MAS MTJ. Výše uvedené priority byly dále rozpracovány do 8 Fiche, které jsou hlavním nástrojem pro realizaci Strategického plánu Leader:

- Fiche 1 – výroba biopaliv – tato Fiche byla zaměřena na podporu zemědělských subjektů.
- Fiche 2 – podpora podnikání – tato Fiche byla zaměřena na podporu mikropodniků.
- Fiche 3 – Infrastruktura – tato Fiche byla zaměřena na obnovu infrastruktury v obcích a městech.
- Fiche 4 – Předci a předchůdci – tato Fiche byla zaměřena na obnovu památek.
- Fiche 5 – Snazší život – tato Fiche byla zaměřena na obnovu a rozšíření občanské vybavenosti.

- Fiche 6 – Vítejte – tato Fiche byla zaměřena na obnovu a vybudování nových cyklostezek, hipposteze a rozhleden.
- Fiche 7 – Agroturistika - Fiche byla zaměřena na rozvoj aktivit v rámci venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (venkovská turistika), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
- Fiche 8 – Víme, jak na to – tato Fiche byla zaměřena na vzdělávací programy.

Strategickou vizí SPL bylo dosáhnout harmonického a udržitelného rozvoje celého regionu MAS v oblasti hospodářství, lidských zdrojů a podnikatelské činnosti, podporovaného odpovídající technickou infrastrukturou a rozvojem cestovního ruchu, v kvalitním životním prostředí, za využití potenciálu všech složek obyvatel.

**Graf č. 1 Výše finanční podpory dle jednotlivých Fiche v období 2009 - 2013**



Data jsou aktuální k 31. 3. 2015

Ve Fiche č. 1 (Výroba biopaliv), Fiche č. 7 (Agroturistika) a Fiche č. 8 (Víme, jak na to) nebyla přijata za celé období žádná Žádost o dotaci.

Ve Fiche č. 6 (Vítejte) byly přijaty 3 Žádosti o dotaci, z toho byly 2 Žádosti o dotaci podpořeny. Avšak žadatelé se v průběhu realizace projektu rozhodli žádost ukončit.

Alokované částky v těchto Fiche nebyly vyčerpány. Finanční prostředky z těchto Fiche byly přesunuty do Fiche ostatních.

## 2 Postup provádění monitoringu SPL 2007 – 2013 MAS MTJ

MAS MTJ zpracovala interní směrnici na provádění monitoringu a evaluace SPL. Tato směrnice řeší především monitorovací proces při příjmu projektů z PRV LEADER a dále evaluaci činností a procesů souvisejících s realizací SPL MAS MTJ s názvem Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci světa“, na pomezí Čech a Moravy.

Monitoring poskytuje MAS zpětnou vazbu k řádné realizaci SPL a napomáhá při úpravě odchylek od stanovených cílů. Monitoring je zajišťován Programovým výborem ve spolupráci se sekretariátem MAS.

Monitorování probíhá v souladu s podmínkami PRV a v souladu s realizací SPL MAS. Monitoring SPL lze rozdělit do čtyř etap:

- Monitoring plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů, v jednotlivých vyhlášených výzvách
- Monitoring plnění hodnotících kritérií jednotlivých Fiche (opatření), v jednotlivých vyhlášených výzvách
- Monitoring plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL
- Monitoring plnění hodnotících kritérií sledovaných mimo SPL

## **2.1 Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů, v jednotlivých vyhlášených výzvách**

### **2.1.1 Monitoring v době realizace projektu**

Monitoring je uskutečněn v podobě vyplněné monitorovací zprávy a pořízením fotodokumentace z místa realizace projektu.

Žadatelé, kteří realizovali své projekty v rámci opatření IV.1.2., Realizace místní rozvojové strategie prostřednictvím MAS, mají povinnost na výzvu MAS, předložit závěrečnou monitorovací zprávu. Tuto závěrečnou monitorovací zprávu odevzdá konečný žadatel po ukončení fyzické realizace projektu, společně se Žádostí o proplacení, a to na sekretariátě MAS. V této zprávě budou uvedeny informace o místě a průběhu realizace projektu, změnách v realizaci projektu, rozsahu zakázky, o naplňování monitorovacích indikátorů a o naplňování preferenčních kritérií, ke kterým se příjemce zavázal při předložení Žádosti o dotaci.

### **2.1.2 Monitoring v době udržitelnosti projektu**

Monitoring je uskutečněn v podobě vyplněné monitorovací zprávy a pořízením fotodokumentace z místa realizace projektu.

Sekretariát MAS monitoruje zrealizované projekty po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let od data podání Žádosti o proplacení. Žadatel je dle Metodiky a Pravidel povinen poskytnout součinnost při kontrole a vyplňování monitorovacích zpráv po celou dobu udržitelnosti projektu. Konečný žadatel má tedy povinnost nejpozději do 2 měsíců od ukončení každého roku udržitelnosti předkládat sekretariátu MAS Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu. V této zprávě budou uvedeny zejména informace o naplňování cílů projektu, naplňování monitorovacích indikátorů a o naplnění preferenčních kritérií, ke kterým se příjemce zavázal při předložení Žádosti o dotaci.

### **2.1.3 Monitorovací zprávy**

Monitorovací zprávy jsou nástrojem k provádění monitoringu.

Vzory monitorovacích zpráv jsou přílohou této směrnice.

Monitorovací zprávy shromažďuje manažer MAS. Odevzdané monitorovací zprávy budou průběžně založeny v kanceláři MAS. Monitorovací zprávy budou min. 1x ročně předkládány Programovému výboru, který výsledky vyhodnotí a přednese Správní radě MAS.

### **2.1.4 Způsoby ověřování monitorovacích kritérií**

MAS provádí ověřování monitorovacích kritérií následovně:

- Místní šetření u žadatele 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 výběrovou komisí.
- Místní šetření u žadatele 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. Žadatel je povinen hlásit každou změnu ve svém projektu a po vzájemné dohodě umožnit pracovníkovi MAS kontrolní návštěvu projektu.
- Místní šetření lze na žádost žadatele provést i před podpisem Dohody o poskytnutí dotace.
- Místní šetření u žadatele po ukončení realizace projektu se uskuteční u všech konečných žadatelů, kteří podávají Žádost o proplacení. Kontrola se realizuje při kontrole zrealizovaného projektu na místě, příp. konzultaci Žádosti o proplacení, podmínkou je, že realizace projektu je již ukončena.
- MAS má právo vykonat neplánovanou kontrolu, a to v následujících případech:
  - zjištění závažných skutečností, které mohou ohrozit realizaci nebo financování projektu,
  - 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.
- Z místního šetření je vyhotoven jednoduchý zápis ve dvou vyhotoveních, včetně fotodokumentace. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, jedno vyhotovení MAS.
- MAS se rovněž pravidelně účastní fyzických kontrol společně s kontrolory RO SZIF.

## **2.2 Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých Fiche (opatření) v jednotlivých vyhlášených výzvách**

V rámci každé vyhlášené výzvy se sledují údaje vyplývající z monitorování indikátorů jednotlivých Fiche. Monitorovací plnění hodnotících kritérií bude založeno v kanceláři MAS, a to konkrétně za každou Fiche, projekt a rok realizace SPL.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny monitorovací indikátory jednotlivých Fiche.

**Tabulka č. 1 Monitorovací indikátory Fiche č. 1 – Výroba biopaliv:**

Monitorovací indikátor		Měrná jednotka	
1.	Umístění v obci do 1 000 obyvatel	počet	ks
2.	Uplatnění rovných příležitostí žen, handicapovaných	počet	ks
3.	Dopad na životní prostředí	počet	ks
4.	Uplatnění inovačních přístupů a součinnost s obyvateli	počet	ks
5.	Zvýšení pestrosti služeb a výrobků v regionu	počet	ks
6.	Pohlaví (jen u FO )	počet	ks
7.	Věk ( jen u FO )	počet	ks
8.	Typ aktivity	počet	ks
9.	Typ nezemědělské aktivity	počet	ks
10.	Počet nově vytvořených pracovních míst	počet	ks

**Tabulka č. 2 Monitorovací indikátory Fiche č. 2 – Podpora podnikání:**

Monitorovací indikátor		Měrná jednotka	
1.	Umístění v obci do 15 000 obyvatel	počet	ks
2.	Počet projektů žen	počet	ks
3.	Počet projektů mladých lidí do 30 let	počet	ks
4.	Počet nově vytvořených pracovních míst	počet	ks
5.	Založení nových podnikatelských subjektů	počet	nových IČ
6.	Výstavba a obnova budov pro zakládání a rozvoj podniku	počet	ks
7.	Nákup nových strojů, technologií, vybavení	počet	ks

**Tabulka č. 3 Monitorovací indikátory Fiche č. 3 – Infrastruktura:**

Monitorovací indikátor		Měrná jednotka	
1.	Počet umístění v obci do 2 000 obyvatel	počet	ks
2.	Uplatnění rovných příležitostí žen, mladých, handicapovaných	počet	ks
3.	Počet projektů s příznivým vlivem na životní prostředí	počet	ks

**Tabulka č. 4 Monitorovací indikátory Fiche č. 4 – Předci a předchůdci:**

Monitorovací indikátor		Měrná jednotka	
1.	Počet projektů opravených kulturních památek	počet	ks
2.	Počet projektů vybudování stálých expozic a muzeí	počet	ks
3.	Počet pořízeného vybavení do expozic a muzeí	počet	ks

Tabulka č. 5 Monitorovací indikátory Fiche č. 5 – Snazší život:

	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	
1.	Počet umístění v obci do 3 000 obyvatel	počet	ks
2.	Počet projektů s příznivým vlivem na životní prostředí	počet	ks
3.	Počet projektů zaměřených na mladé lidi do 30 let	počet	ks
4.	Počet opravených či vybudovaných zázemí pro občanskou vybavenost a služby	počet	ks

Tabulka č. 6 Monitorovací indikátory Fiche č. 6 – Vítejte:

	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	
1.	Počet tematických stezek	počet	ks
2.	Délka pěších tras	počet	km
3.	Délka hipposteze	počet	km
4.	Počet nově vytvořených pracovních míst	počet	míst
5.	Počet projektů v obci do 5 000 obyvatel	počet	ks
6.	Počet rozhleden	počet	ks
7.	Počet vyhlídkových míst	počet	ks

Tabulka č. 7 Monitorovací indikátory Fiche č. 7 – Agroturistika:

	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	
1.	Pohlaví (jen u FO)	počet	ks
2.	Věk (jen u FO)	počet	ks
3.	Počet lůžek	počet	ks
4.	Délka pěších tras	počet	km
5.	Délka vinařských tras	počet	km
6.	Délka hipposteze	počet	km
7.	Počet nově vytvořených pracovních míst	počet	ks
8.	Rozšíření sortimentu výrobků a služeb v regionu	počet	ks
9.	Dopad na životní prostředí	počet	ks
10.	Umístění v obci do 2 000 obyvatel	počet	ks
11.	Uplatnění inovačních přístupů a součinnosti	počet	ks
12.	Rozvoj místní tradiční produkce	počet	ks

Tabulka č. 8 Monitorovací indikátory Fiche č. 8 – Víme jak na to:

	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	
1.	Počet vzdělávacích akcí	počet	ks
2.	Počet dnů školení	počet	ks
3.	Počet proškolených účastníků	počet	ks
4.	Obsah vzdělávací aktivity	počet	ks
5.	Umístění v obci do 2 000 obyvatel	počet	ks
6.	Příznivý vliv na životní prostředí	počet	ks
7.	Uplatnění rovných příležitostí	počet	ks
8.	Přidaná hodnota, resp. multiplikační efekt	počet	ks
9.	Jiné hospodárnost	počet	ks
10.	Jiné inovativnost	počet	ks

### 2.3 Monitoring plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL

MAS MTJ monitoruje indikátory, které jsou potřebné pro vyhodnocení SPL. V níže zobrazené tabulce jsou uvedeny monitorovací indikátory pro vyhodnocení SPL (jedná se o minimální hodnoty ke splnění).

Tabulka č. 9 Monitorovací indikátory pro vyhodnocení SPL

Č.	Monitorovací indikátor	Stav plnění k 30. 6. 2011	Plán stav k 30. 6. 2015
1.	Zvyšování kvalifikace, účast manažera MAS na školeních a seminářích (minimálně 1x ročně)	splněno	bude splněno
2.	Minimální počet realizovaných projektů (v jednom roce, minimálně 2x ročně)	3	bude splněno
3.	Uspořádání semináře pro členy MAS a zájemce z území MAS (minimálně 1x ročně)	splněno	bude splněno
4.	Vydání tiskových zpráv s uveřejněním v oblast. tisku (minimálně 2x ročně)	1x za 6 měsíců	bude splněno
5.	Výsledek vnitřního auditu MAS (1 x ročně)	splněno	bude splněno
6.	Aktualizace webu MAS (minimálně 5x ročně)	splněno	bude splněno

## 2.4 Monitoring plnění hodnotících kritérií stanovených mimo SPL

Monitorovací indikátory sledované mimo SPL

Tabulka č. 10 Monitorovací indikátory sledované mimo SPL

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka
1.	Počet projektů podpořených / podaných obcemi a městy, svazkem obcí (Fiche 5)	počet
2.	Počet projektů podpořených / podaných neziskovými organizacemi (Fiche 5)	počet
3.	Počet projektů podpořených / podaných školskými zařízeními (Fiche 5)	počet
4.	Počet projektů podpořených / podaných podnikatelskými subjekty	počet
5.	Počet projektů podpořených dle místa realizace (území jednotlivých obcí)	počet
6.	Počet projektů nepodpořených dle místa realizace (území jednotlivých obcí)	počet
7.	Využitelnost Fiche: - počet projektů podpořených v rámci Fiche 1 - počet projektů podpořených v rámci Fiche 2 - počet projektů podpořených v rámci Fiche 3 - počet projektů podpořených v rámci Fiche 4 - počet projektů podpořených v rámci Fiche 5 - počet projektů podpořených v rámci Fiche 6 - počet projektů podpořených v rámci Fiche 7 - počet projektů podpořených v rámci Fiche 8	počet
8.	Administrace jednotlivých výzev: - počet podaných projektů - počet vyřazených projektů na MAS - počet vybraných projektů na SZIF - počet nepodpořených projektů z důvodu nedostatku finančních prostředků - počet zrušených projektů ze strany žadatele - počet zamítnutých projektů ze strany SZIF - počet odvolání žadatelů na SZIF - počet projektů s podepsanou Dohodou o poskytnutí dotace	počet

Tabulka č. 11 Výstupy monitorovacích indikátorů sledovaných mimo SPL (skutečně zrealizované projekty)

Fiche č.	Opatření	Podané	Zrušené MAS	Nezbyly peníze	Na SZIF	Zrušil žadatel	Zrušil SZIF	Skutečně zrealizované
F1 - Výroba biopaliv	III.1.2.	0	0	0	0	0	0	0
F2-Podpora podnikání	III.1.2.	25	0	0	25	5	0	20
F3-Infrastruktura	III.2.1.1.	23	0	0	23	2	0	21
F4-Předci a předchůdci	III.2.2.	8	0	0	8	1	0	7
F5-Snazší život	III.2.1.2.	40	3	7	30	1	0	29
F6-Vítejte	III.1.3.	3	1	0	2	2	0	0
F7-Agroturistika	III.1.3.	0	0	0	0	0	0	0
F8- Víme, jak na to	III.3.1.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkový počet žádostí:</b>		<b>99</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>77</b>



## **2.5 Způsob provádění monitoringu**

Evidenci povinných monitorovacích indikátorů zpracovává manažer MAS. Manažer MAS provádí průběžné sledování plnění monitorovacích indikátorů.

Do kontroly plnění indikátorů mohou být zapojeni členové Výběrové komise a Programového výboru.

Vyhodnocení monitoringu se provádí minimálně 1x ročně za monitorovací období od 1. 1. do 31. 12. sledovaného roku, a to nejpozději do 30. 6. následujícího roku po ukončení hodnoceného období.

Výsledkem vyhodnocení monitoringu je Hodnotící zpráva, která obsahuje vyhodnocení dat včetně výsledků naplňování SPL, případná doporučení na změny a jejich zpracování do SPL a Fiche. Manažer MAS předkládá tuto Hodnotící zprávu k projednání Programovému výboru, který poté výsledky předkládá Správní radě ke schválení.

## **3 Postup provádění evaluace SPL 2007 – 2013 MAS MTJ**

Evaluace je proces, v rámci kterého MAS vyhodnocuje plnění cílů SPL. Úkolem evaluace je pravidelně metodicky shromažďovat informace o realizaci SPL, tyto informace vyhodnocovat a výsledky použít pro zlepšování řízení realizace SPL.

Evaluace do značné míry vychází z dat a informací, které byly získané monitoringem (mezi oběma činnostmi je provázanost).

### **3.1 Etapy evaluace**

1. Ex – ante (předběžné)
2. On – going (průběžné)
3. Ex – post (závěrečné)

#### **3.1.1 Ex – ante (předběžné)**

V SPL jsou jasně stanoveny výchozí hodnoty jednotlivých monitorovacích indikátorů, které při svém naplnění plně doloží úspěšnost SPL. Cílem předběžného hodnocení je vyhodnotit správnost navrhovaných priorit, reálnost stanovených cílů a celkový dopad na rozvoj oblasti před zahájením realizace. SPL bude na základě výsledků aktualizován.

#### **3.1.2 On – going (průběžné)**

Průběžné hodnocení bude zkoumat počáteční hodnoty a postupy při zahájení realizace SPL, především v jaké míře byly dosaženy monitorovací indikátory v návaznosti na cíle a priority Fiche, které budou v daném období realizovány.

Průběžné hodnocení SPL MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s. 2007 – 2013 bude provedeno v polovině období realizace SPL (do konce roku 2011), v případě potřeby vždy ke konci daného roku. Po uplynutí tohoto období Programový výbor ve spolupráci se sekretariátem MAS zhodnotí dosažení stanovených indikátorů s následným vyhodnocením a navrhne Správní radě další řešení, postupy, případně aktualizaci SPL se stanovením nových indikátorů na další období.

### **3.1.3 Ex – post (závěrečné)**

Závěrečné hodnocení SPL MAS bude provedeno po ukončení realizace SPL. Hodnocení bude provedeno na základě realizace všech projektů. Bude se sledovat míra a naplnění stanovených cílů, dosažených výstupů, spotřeba finančních a nefinančních vstupů po ukončení projektu. Výsledky hodnocení budou předány na CP SZIF.

### **3.2 Hodnocené oblasti**

Evaluace je realizována v těchto oblastech:

- a) hodnocení v oblasti administrativních procesů při vyhlášení výzev, při registraci, výběru a kontrole jednotlivých projektů z pohledu dodržování stanovených pravidel
- b) propagace činností MAS na území, informovanost o činnosti MAS v území, vztahy s veřejností
- c) vzdělávání zaměstnanců a členů (partnerů) MAS, vzdělávací akce

### **3.3 Zdroje ověření dat užívaných k evaluaci SPL**

- a) dokumentace jednotlivých projektů – monitorovací zprávy příjemců dotace
- b) dokumentace MAS
- c) účetní dokumentace MAS
- d) průzkumy a šetření mezi obyvatelstvem a institucemi v regionu MAS
- e) řídicí orgán (RO SZIF), Portál farmáře
- f) výsledky provedených kontrol a kontrolní zprávy
- g) data a statistická šetření obcí a úřadů v území ORP
- h) data svazku obcí
- i) data členských organizací MAS
- j) data partnerů MAS
- k) šetření a analýzy ČSÚ

### **3.4 Postupy evaluace**

- a) sběr podkladů a zpracování dosažených výstupů, výsledků a dopadů
- b) hodnocení monitorovacích ukazatelů
- c) porovnání se stanovenými cíli
- d) stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijetí

Manažer MAS zpracovává evidenci povinných monitorovacích indikátorů a zároveň provádí průběžné sledování plnění monitorovacích indikátorů.

Manažer MAS předloží nashromážděné podklady Programovému výboru, který tyto výsledky analyzuje pro potřeby hodnocení plnění celé SPL. Efektivita komplexní realizace SPL bude prováděna Programovým výborem nejméně 1x ročně.

Programový výbor ve spolupráci s manažerem MAS zpracuje Hodnotící zprávu s výsledky naplňování SPL MAS. Tato Hodnotící zpráva je předložena Správní radě ke schválení.

Vyhodnocení SPL zahrnuje kromě naplnění SPL i přínosy pro region či dopady pro další regiony.

V případě, že nebude v určitých směrech dosaženo deklarovaných výsledků, bude součástí Hodnotící zprávy návrh na nápravná 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 sledovány nejasnými nebo příliš obecnými, bude učiněn návrh na cíle kvantifikovatelné a ověřitelné.

Výsledky evaluace budou zveřejněny na internetových stránkách MAS a dále mohou být součástí každoročně vydávané Výroční zprávy.

#### **4 Střednědobá evaluace SPL 2007 – 2013 MAS MTJ**

Střednědobá evaluace Strategického plánu LEADER MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s. s názvem Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci světa“, na pomezí Čech a Moravy se uskutečnila v druhé polovině roku 2011. Závěry a návrhy na aktualizaci SPL byly schváleny Správní radou MAS MTJ.

Evaluační zpracování provedly pracovnice sekretariátu MAS, manažerka a ředitelka MAS. Při hodnocení vycházely ze svých znalostí a zkušeností z území MAS, dále z výsledků monitoringu dosavadního plnění SPL. Dále bylo využito znalostí a zkušeností ostatních členů MAS.

Střednědobá evaluace a následná aktualizace SPL MAS MTJ byla zpracována na základě doporučených pokynů Mze ČR a vycházela z původního strategického plánu z roku 2008. Hlavním přínosem této práce bylo zhodnotit aktuální stav naplňování SPL za období od 25. 8. 2009 do 30. 6. 2011, především rozvojových aktivit a činností MAS při naplňování SPL na území MAS. Hlavním účelem hodnocení bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy. Výsledkem hodnocení bylo navržení způsobů na nápravy a jejich zpracování do SPL. Aktualizace SPL byla důležitá zejména pro další účelné a efektivní fungování MAS do konce programového období.

Při střednědobé evaluaci bylo provedeno dotazníkové šetření. Cílem tohoto šetření bylo získat informace na povinné hodnotící otázky, získání dalších informací o účincích plynoucích z projektů, zjištění povědomí o MAS MTJ a dále zjištění zájmu potenciálních žadatelů o finanční podporu přes MAS a zjištění spokojenosti občanů s kvalitou života v obci.

Výsledek šetření měl sloužit jako návod pro další postupy organizačního vedení MAS MTJ.

Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto bylo zvoleno několik forem oslovení občanů a subjektů na území regionu. První cílovou skupinu tvořili žadatelé podaných projektů, další skupinu respondentů tvořili členové MAS a v neposlední řadě byly dotazníky distribuovány do jednotlivých obcí z území MAS MTJ, kde dotazník sloužil ke zjištění názoru občanů na spokojenost s kvalitou života v dané obci.

#### **Závěr evaluace**

Jak již bylo zmíněno, k podpisu Dohody o dotaci mezi MAS MTJ a SZIF došlo 25. 8. 2009. Vzhledem k tomu, že se provedené střednědobé hodnocení týkalo období právě od srpna 2009 do 30. 6. 2011, není jeho vypovídající hodnota dostatečná, a to zejména z důvodu dokončení pouze jednoho projektu.

Na základě výsledků provedené evaluace došlo k efektivnímu nastavení monitoringu a evaluace v MAS MTJ. Došlo k nastavení konkrétních monitorovacích indikátorů pro jednotlivé Fiche a dále byly nastaveny indikátory pro celý SPL.

## **5 Ex-post evaluace SPL 2007 – 2013 MAS MTJ**

V současné době se blíží ke konci programové období 2007 – 2013, které bude dokončeno ke dni 30. 6. 2015. K tomuto datu musí být všechny podpořené projekty zrealizovány a u všech těchto projektů musí být podána Žádost o proplacení. Po tomto datu již nebude možnost realizovat projekty z PRV, osy IV. LEADER.

Dle příslušných podmínek, které plynou z příslušných Pravidel PRV, opatření IV.1.1. Místní akční skupina, má MAS povinnost vykonat ex-post (závěrečnou) evaluaci SPL. Výsledky hodnocení je MAS povinná předložit nejpozději do 31. 12. 2015, a to na RO SZIF.

MAS MTJ se již v současné době připravuje na povinné závěrečné hodnocení, a to průběžným sledováním plnění všech monitorovacích indikátorů, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Manažer MAS ve spolupráci s kontrolním a rozhodovacím orgánem MAS zpracovává Hodnotící zprávu, která obsahuje zejména výsledky naplňování SPL.

Pro zajištění interní evaluace (zhodnocení činnosti MAS) MAS uvažuje o spolupráci mezi jednotlivými sousedními MAS. Tento způsob by měl přinést zajištění nezkrasovaných a co možná nejvýstižnějších výstupů a zároveň bude zamezeno podjatosti a střetu zájmů.

Dalším krokem v přípravě na závěrečné hodnocení SPL je i účast v projektu spolupráce s dalšími 5 MAS Pardubického kraje (MAS Litomyšlsko, MAS Holicko, MAS Bohdanečsko, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko a MAS Svitava) s názvem „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“. Smyslem projektu je, aby si každá ze zapojených MAS nastavila správný mechanismus v oblasti monitoringu a evaluace, a to na základě zkušeností a příkladů dobré praxe zapojených partnerských MAS. Tyto poznatky bude moct MAS MTJ využít jak na závěrečné hodnocení SPL, ale také na monitoring a evaluaci v nadcházejícím programovém období 2014 – 2020.

## 6 SWOT analýza vyhodnocování SPL 2007 – 2013 MAS MTJ

Tabulka č. 12 SWOT analýza vyhodnocování SPL MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko 2007 - 2013

Silné stránky (S):	Slabé stránky (W):
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MAS provádí pravidelné místní šetření u konečných žadatelů v době realizace a udržitelnosti projektu.</li> <li>2. Sledované monitorovací indikátory v jednotlivých Fiche byly aktualizovány průběžně.</li> <li>3. Monitoring vede konkrétní osoba (manažer MAS) – konkrétní odpovědnost. Manažer se v uplynulých 4 letech nezměnil.</li> <li>4. Monitorování plnění hodnotících kritérií sledovaných mimo SPL (administrace jednotlivých výzev, využitelnost Fiche, typy žadatelů, místa realizace projektů)</li> <li>5. Střednědobá evaluace byla zpracována pracovníky a členy MAS, kteří využili praktických zkušeností z realizací projektů.</li> <li>6. Od roku 2012 se každoročně provádí dotační a účetní audit o plnění dotačních podmínek PRV příjemcem dotace – vždy s kladným výsledkem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring je evidován v průběžně zpracovaných tabulkách. Mnohem efektivnější by bylo pořízení programu, který by sloužil k evidenci monitoringu.</li> <li>2. Nepravidelná aktualizace interní směrnice pro provádění monitoringu a evaluace SPL.</li> <li>3. Při místním šetření a provádění monitoringu projektu jsou pracovníci MAS závislí na součinnosti příjemce dotace.</li> </ol>
Příležitosti (O):	Hrozby (T):
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Údaje z monitorování SPL shromažďují zaměstnanci MAS – jedná se o soustavnou a systematickou činnost, pravidelné zpracovávání zaručuje kvalitu výsledků monitoringu a tím i podkladů pro aktualizaci SPL a Fiche.</li> <li>2. Postupným 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>3. Prováděním místního šetření u konečných žadatelů v době udržitelnosti projektu bude sledování MI jednotlivých projektů kompletní.</li> <li>4. Zapojením MAS do projektu spolupráce získá MAS zkušenosti sdílením zkušeností a 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>1. V případě shromažďování výsledků z monitorování SPL jednou osobou existuje riziko závislosti na práci jednoho člověka, který obvykle ukládá data na jeden PC (riziko selhání výpočetní techniky).</li> </ol>