

PLÁN HODNOTENÍ

PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE
2014 - 2020

VERZIA 2

Obsah

1. Úvod	1
1.1 Rozsah Plánu hodnotenia, zdroje informácií	2
1.2 Koordinácia na národnej úrovni	3
2 Rámec hodnotenia	4
2.1 Zodpovednosti zapojených subjektov a partnerov	4
2.1.1 Riadiaci orgán	4
2.1.2 Monitorovací výbor	5
2.1.3 Európska komisia	5
2.2 Typy hodnotení	6
2.3 Organizačné zabezpečenie vykonávania hodnotení	7
2.3.1 Externé hodnotenie	7
2.4 Budovanie kapacít	7
2.5 Použitie hodnotení	7
2.6 Rozpočet hodnotení	8
2.7 Časový rámec hodnotení	8
2.8 Riadenie kvality hodnotení	9
2.9 Informovanosť a publicita	9
3. Zoznam plánovaných hodnotení OP EVS na programové obdobie 2014 – 2020	11
4. Použitá literatúra	21
5. Prílohy	22
a. Príloha č. 1 Zdroje pre štandardy hodnotení	22
b. Príloha č. 2 Štandardy kvality procesu hodnotenia a hodnotiacej správy	22

Zoznam skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
EK	Európska komisia
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FO	fyzická osoba
HP	horizontálny princíp
ĽZ	ľudské zdroje
MNO	mimovládne neziskové organizácie
MV	monitorovací výbor
OP EVS	operačný program Efektívna verejná správa
OP	operačný program
PO	prioritná os/právnická osoba
RIA	hodnotenie vplyvu regulácie
RO	riadiaci orgán
SO	sprostredkovateľský orgán
VS	verejná správa

1. Úvod

Hodnotenia operačného programu Efektívna verejná správa majú za cieľ zlepšiť návrh a implementáciu programov; majú tiež vyhodnotiť efektívnosť, účinnosť a dopad (čl. 54/1 všeobecného nariadenia). Podporujú implementačné orgány a pracovníkov, zodpovedných za rozhodovanie pri formovaní stratégií, informujú ich o tom, čo funguje dobre a čo nie a umožňujú sa im dozvedieť, čo bolo dosiahnuté v rámci operačného programu s podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF). Jednou zo základných úloh hodnotení je určiť efekty, ktoré môžu byť priamo pripísané ESF. Celkový prístup k hodnoteniu má byť prepojený s intervenčnou logikou a obzvlášť so špecifickými cieľmi a dlhodobjšími výsledkami, ktoré má program dosiahnuť.

Úlohou plánu hodnotení je zlepšiť kvalitu hodnotení vykonávaných počas programového obdobia a manažment programu.

1.1. Legislatívny rámec hodnotenia v programovom období 2014 – 2020

Východiskom pre vypracovanie Plánu hodnotení je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „všeobecné nariadenie“), ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, nariadenie č. 1304/2013 o ESF (obzvlášť článok 19). Podľa čl. 114 Všeobecného nariadenia má Plán hodnotení vypracovať riadiaci orgán (RO).

Ďalšie východiskové dokumenty na prípravu Plánu hodnotení sú usmernenia vydané Európskou komisiou (EK) a na národnej úrovni je rámec na prípravu Plánu hodnotení obsiahnutý v Systéme riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (časť 4) a Metodický pokyn CKO č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020.

Zo všeobecného nariadenia (kap. I., čl. 114, odsek 1) vyplýva aj požiadavka pre RO predložiť Plán hodnotení Monitorovaciemu výboru (MV) najneskôr do 12 mesiacov od schválenia OP.

1.2. Ciele a druhy hodnotenia

Hlavným cieľom hodnotenia je sledovať implementáciu a pokrok operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a na tomto základe analyzovať dosiahnuté výsledky a výstupy smerom k dlhodobjším dopadom. V prípade potreby by malo hodnotenie na základe zistení odporučiť realizáciu nápravných opatrení. Od tohto cieľa sa odvíja aj obsah a ciele Plánu hodnotení OP EVS, ktorý uvádza návrh hodnotiacich aktivít, ktoré by mali byť vykonané v rôznych štádiách implementácie OP EVS tak, aby v maximálnej miere umožnili RO zabezpečiť dosiahnutie cieľov programu a tým aj efektívne a účinné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Cieľom Plánu hodnotení je získať relevantné a spoľahlivé informácie týkajúce sa realizácie OP EVS. Hodnotenia budú realizované za účelom posúdenia účinnosti,

efektívnosti a dopadov OP¹, prípadne implementácie nápravných opatrení. Najpodstatnejšou časťou hodnotení bude posúdenie plnenia jednotlivých špecifických cieľov OP EVS. **Minimálne raz za programové obdobie** musí byť zhodnotené, do akej miery prispeli realizované intervencie k **naplneniu cieľov každej priority**. Dopad programov sa bude hodnotiť v nadväznosti na ciele stratégie EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Hodnotenia sa môžu týkať celého OP, jeho priorít alebo špecifických tém. Do plánu hodnotení môže byť zahrnuté aj hodnotenie súvisiacich intervencií financovaných z národných zdrojov.

Priebežné hodnotenie sa vykoná v priebehu programového obdobia ako hodnotenie zamerané na implementáciu; prípadne hodnotenie relevantnosti, účinnosti a efektívnosti OP, či hodnotenie dopadov. Hodnotenia zamerané na administratívnu a procesnú stránku realizácie OP EVS budú vykonané v počiatočnej etape implementácie programu. V neskoršej fáze realizácie OP sa hodnotenia sústreďujú na skúmanie fungovania intervenčnej logiky, analýzu fyzického pokroku a dosiahnuté efekty intervencií - výstupy, výsledky aj dopady/ vplyvy.

1.3. Plán hodnotenia a jeho časti

Plán hodnotení je rozdelený do 3 častí a obsahuje: a) ciele, rozsah a koordináciu; b) rámec hodnotenia, ktorý definuje zodpovednosť za zostavenie plánu hodnotení, za riadenie, koordináciu a kvalitu v priebehu celého hodnotenia; c) zoznam plánovaných hodnotení s uvedením ich predmetu, zdôvodnenia potreby hodnotenia, načrtnutého prístupu, typov a zdrojov dát potrebných na hodnotenie, časového harmonogramu a rozpočtu na realizáciu hodnotení.

Hodnotenia plánované na viac ako tri roky dopredu sú len orientačné. Implementácia plánu hodnotení sa bude priebežne raz ročne posudzovať Monitorovacím výborom OP EVS. Bližšia špecifikácia hodnotiacich otázok bude predmetom prípravy hodnotenia pred vypracovaním zadávacích podmienok a zadaním hodnotenia. Plán vopred indikuje dáta a ich zdroje, avšak pred každým zadaním sa musí zadávateľ uistiť, že má k dispozícii, alebo vie zabezpečiť dostupnosť relevantných dát v potrebnej štruktúre a forme, ktorá sa dá použiť na hodnotenie.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vhodnému nastaveniu systému zberu údajov potrebných pre hodnotenie prostredníctvom merateľných ukazovateľov OP EVS. RO zabezpečí, aby bol súbor dát potrebných pre jednotlivé hodnotenia systémovo zbieraný a k dispozícii v čase realizácie hodnotení, vrátane verejných dátových registrov a zabezpečí ochranu citlivých údajov o účastníkoch v zmysle platnej legislatívy. Zistenia a prípadné odporúčania hodnotení budú riešiteľským tímom jednotlivých hodnotení prezentované MV.

Existencia Plánu hodnotení nevylučuje možnosť dodatočných *ad-hoc* hodnotení, ktoré sa môžu realizovať na základe rozhodnutia RO, MV, príp. môžu súvisieť s finančnou kontrolou alebo revíziou OP.

1.1 Rozsah Plánu hodnotení, zdroje informácií

Rozsah Plánu hodnotení je určovaný pôsobnosťou RO a predmetom hodnotenia sú intervencie, ktoré riadi. Rozsah konkrétneho hodnotenia bude určovať zadanie, ktoré môže byť špecifikované napr. podľa tematického zamerania, podľa výzvy či

¹ Účinnosť - vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. Na úrovni projektu sa účinnosťou rozumie vzťah medzi plánovanými výstupmi projektu a skutočnými výstupmi projektu.

Efektívnosťou - maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom. Na úrovni projektu sa efektívnosťou rozumie maximálne dosahovanie cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom. Dopad – príspevok podpory k dosiahnutiu cieľov každej prioritnej osi, ako sa zmenila hodnota výsledkových ukazovateľov; na plnenie národných priorít stratégie Európa 2020

podľa príslušnosti k špecifickým cieľom tak, aby sa hodnotenie sústredilo na hodnotiace otázky. Pri hodnotení efektov intervencií sa zväčša hodnotí na základe projektov, ktoré majú rovnaké charakteristiky, napr. sú orientované na rovnaký cieľ. Z časového hľadiska zadanie hodnotenia definuje interval, ktorý bude predmetom hodnotenia. Z hľadiska finančných zdrojov, ktoré budú predmetom hodnotenia, je vo väčšine prípadov rozsah stanovený kompetenciami zadávateľa.

Ako vhodný zdroj informácií môžu slúžiť všetky relevantné hodnotenia realizované v predchádzajúcom období v iných členských štátoch, ex post hodnotenia EK realizované v iných členských krajinách, rôzne analýzy, štúdie a ďalšie relevantné zdroje.

1.2 Koordinácia na národnej úrovni

Proces hodnotenia na národnej úrovni koordinuje a zabezpečuje Centrálny koordinačný orgán (CKO) prostredníctvom manažérov hodnotenia v spolupráci s ostatnými relevantnými útvarmi CKO/RO/gestorov horizontálnych princípov. Z pozície koordinačného orgánu zabezpečuje nasledovné úlohy:

- v priebehu programového obdobia vypracúva a aktualizuje metodické usmernenia pre procesy hodnotenia na národnej úrovni, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu kvalitných hodnotení v zmysle príslušných usmernení EK,
- zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie EŠIF v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou a ďalšími relevantnými inštitúciami,
- pripravuje Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája kalendárneho roka, ktorú predkladá členom národného MV a partnerom ako informatívny dokument,
- pripravuje v súlade s čl. 114 ods. 2 všeobecného nariadenia, súhrnnú správu o realizácii hodnotení v programovom období 2014 - 2020, v ktorej zhrnie všetky zistenia hodnotení uskutočnených počas celého programového obdobia a predloží ju EK do 31. decembra 2022,
- zriaďuje, určuje vecnú náplň činnosti a organizačne zabezpečuje fungovanie Pracovnej skupiny pre hodnotenie, ktorej členmi a pozorovateľmi sú zástupcovia CKO, RO, gestorí horizontálnych priorít (HP), partneri, prizvaní zástupcovia z iných relevantných inštitúcií, resp. experti na jednotlivé oblasti a témy, a ktorá slúži na koordináciu a výmenu skúseností medzi RO v oblasti hodnotenia,
- spolupracuje s príslušnými útvarmi generálnych riaditeľstiev EK zameraných na hodnotenie a pravidelne sa zúčastňuje na pracovných skupinách pre hodnotenie organizovaných príslušnými generálnymi riaditeľstvami EK.

2 Rámec hodnotenia

2.1 Zodpovednosti zapojených subjektov a partnerov

2.1.1 Riadiaci orgán

V rámci hodnotení na úrovni OP EVS má hlavnú zodpovednosť za systém hodnotenia RO, ktorý plánuje a riadi hodnotenia. Procesy hodnotenia zabezpečuje prostredníctvom útvaru zodpovedného za koordináciu a vykonávanie monitorovaní a hodnotení vymedzeného v manuáli procedúr RO. Samotné hodnotenie bude zabezpečované externými hodnotiteľmi, ktorí plne zabezpečujú reálnu funkčnú nezávislosť od procesov prípravy, implementácie a monitoringu OP. Podrobné procesy sú popísané v relevantnej riadiacej dokumentácii (Manuál procedúr). Zástupcovia RO sú členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO. Plán hodnotení OP EVS zostavuje RO pri zohľadnení požiadaviek členov MV a v zmysle čl. 114 odsek 1 všeobecného nariadenia. V súvislosti s hodnotením má RO nasledovné úlohy:

- zostavuje plán hodnotení OP EVS pri zohľadnení požiadaviek členov MV a v zmysle ods.1 čl. 56 a ods. 1 čl. 114 všeobecného nariadenia. Plán predkladá RO na schválenie členom MV najneskôr 12 mesiacov po schválení OP EK. Pred jeho predložením MV ho predkladá RO na posúdenie CKO,
- Aktualizuje a reviduje podľa aktuálnej potreby zoznam plánovaných hodnotení na obdobie 2014 – 2020. Aktualizáciu Plánu hodnotení OP schvaľuje MV. Následne RO informuje CKO o schválenej aktualizácii jej zaslaním prostredníctvom e-mailu na adresu hodnotenie.cko@vlada.gov.sk
- Návrh plánu hodnotení na programové obdobie a každú aktualizáciu jednotlivých plánovaných hodnotení má možnosť pred schválením MV pripomienkovať, doplniť, resp. pozmeniť pracovná skupina pre hodnotenie OP (ak bude takáto skupina vytvorená), vecne príslušné útvary, partneri a pod.,
-
- RO predkladá v súlade s ods. 1, písm. b), čl. 110 všeobecného nariadenia vyhodnotenie plánu hodnotení OP minimálne raz za rok MV, ktorý preskúma prijaté opatrenia vzhľadom k zisteniam hodnotení, od roku 2016 vykoná na ročnej báze pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritnej osi (PO) a ak je to relevantné, aj v rozdelení podľa fondu a kategórie regiónu, aby sa minimalizovalo riziko prípadných sankcií zo strany EK,
- vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého nasledujúceho kalendárneho roka v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy je aj prehľad implementácie odporúčaní z hodnotení,
- predloží EK súhrnnú správu o všetkých hodnoteniach OP v programovom období 2014 - 2020 do 31. decembra 2022, a zhrnie v nej hlavné závery hodnotení uskutočnených počas celého programového obdobia, vrátane hodnotenia hlavných výstupov a výsledkov OP,
- zabezpečí zdroje údajov, zber a spracovanie primárnych a sekundárnych údajov potrebných pre monitorovanie a hodnotenie v oblasti poskytovania finančnej pomoci z EŠIF. Zdrojom primárnych údajov môžu byť jednotlivci, domácnosti, firmy a pod. Tieto sa získavajú prostredníctvom ITMS, dotazníkov rozhovorov, prieskumov atď. Sekundárne údaje sa získavajú v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou a ďalšími relevantnými inštitúciami. RO je

prítom povinný zabezpečiť ochranu spracovávaných osobných údajov, najmä smernicou 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávajúcimi túto smernicu, ako aj nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov.

- zabezpečí potrebnú súčinnosť s hodnotiteľmi tak, aby proces hodnotenia a záverečná hodnotiacia správa splnili stanovené kritéria kvality,
- zabezpečí kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch ako sú transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.,
- posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenia plnenia prijatých opatrení,
- poskytuje údaje potrebné pre hodnotenie horizontálnych princípov a v prípade potreby spolupracuje aj na hodnoteniach realizovaných CKO a EK,
- informuje o výsledkoch hodnotenia CKO, EK a relevantných partnerov a na webovom sídle RO v zmysle bodu 2.8.,
- vkladá informáciu o ukončenom hodnotení do centrálnej databázy vykonaných hodnotení spolu so zisteniami a odporúčaniami navrhnutými hodnotiteľmi a s odpočtom ich plnenia,

RO pre OP EVS môže pre oblasť hodnotenia zriadiť pracovnú skupinu, najmä v prípade komplexných hodnotení dopadu. Táto skupina sa môže podieľať na príprave Plánu hodnotení, aktualizácii Plánu hodnotení, ako aj na príprave a riadení samotných hodnotení. Členmi môžu byť zástupcovia ďalších RO, SO, CKO, zástupcovia gestorov HP, zástupcovia vecne príslušných útvarov, zástupcovia iných relevantných inštitúcií, resp. prizvaní experti vo väzbe na príslušnú tému. Pracovná skupina bude koordinovať proces externého hodnotenia, poskytovať súčinnosť, vrátane predbežného prerokovania záverov a odporúčaní hodnotenia.

2.1.2 Monitorovací výbor

Podľa článku 110 ods. 2(c) všeobecného nariadenia MV preskúma a schváli Plán hodnotení pre OP a akúkoľvek jeho úpravu; sleduje v súlade s čl. všeobecného nariadenia plnenie plánu hodnotení/ročných plánov hodnotení OP a v prípade potreby sa vyjadruje k hodnoteniu programu a odpočtu zapracovania jeho požiadaviek/odporúčaní. MV pre OP EVS bude sledovať implementáciu Plánu hodnotení minimálne raz za rok, môže navrhovať jeho úpravy a schvaľuje jeho zmeny. Predmetom rokovania MV sú aj opatrenia prijaté ako výsledok zistení a odporúčaní realizovaných hodnotení v predchádzajúcom roku. Vzhľadom na zloženie MV, ktoré tvoria okrem zástupcov štátnej správy aj predstavitelia neziskových organizácií, zástupcovia samospráv a podnikateľov bude zabezpečený partnerský princíp pri hodnotení podľa článku 5(2) a 49(4) všeobecného nariadenia. Partneri sa rovnako môžu podieľať na práci pracovnej skupiny pre hodnotenie (viď vyššie).

2.1.3 Európska komisia

EK môže vykonávať hodnotenia programov z vlastnej iniciatívy (čl.56 ods. 4 všeobecného nariadenia). EK musí o tom informovať relevantný RO, zaslať mu výsledky hodnotenia, rovnako ako MV. Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu bude:

- sprístupňovať vedomosti a skúsenosti členských štátov a regiónov v oblasti hodnotenia kolegom, napríklad publikovaním hodnotiacich správ na webovom sídle CIRCA;
- uľahčovať výmenu skúseností medzi členskými štátmi, napr. pomocou organizovania stretnutí ESF partnerstva v hodnotení 3 x za rok;
 - poskytnutím ďalšieho poradenstva o hodnotiacich prístupoch a metodike;
- organizovaním seminárov a konferencií o otázkach hodnotenia .

2.2 Typy hodnotení

Plán hodnotení pozostáva predovšetkým z priebežných hodnotení. Ex ante² a ex post hodnotenia v ňom nie sú zahrnuté.

2.2.1. Priebežné hodnotenie

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje počas implementácie intervencií. Na základe záverov priebežného hodnotenia sa počas programového cyklu môžu robiť úpravy. Toto hodnotenie zvyčajne kriticky posudzuje, či sú ciele aj naďalej relevantné a hodnotí prvé výstupy a výsledky intervencie. Označuje sa tak hodnotenie zamerané na: finančné riadenie intervencií, kvalitu monitorovania aj priamo na implementáciu intervencií OP.

V úvodnej fáze programového cyklu je priebežné hodnotenie sústredené hlavne na procesnú stránku a administratívne riadenie intervencií. Procesné hodnotenia skúmajú, ako je program implementovaný a riadený v zmysle nastavenia procesov, ktoré sa týkajú informačných aj finančných tokov, úloh zainteresovaných pracovníkov/oddelení, administratívnych procedúr, dĺžky ich trvania a pod. Účelom hodnotení implementácie je podporiť efektívny priebeh implementácie, poskytnúť informácie o implementácii a poskytnúť relevantné riešenia adekvátnymi opatreniami.

Priebežné hodnotenie sa opiera predovšetkým o informácie získané z monitorovacieho systému a zameriava sa na výstupy a výsledky hodnotenej intervencie a má tzv. formatívny charakter, to znamená, že tvorí predovšetkým priamu spätnú väzbu pre riadenie intervencie, ktorú sa snaží zdokonaľiť. Podľa čl. 56, ods. 3, všeobecného nariadenia RO počas programového obdobia zabezpečuje, aby sa na základe Plánu hodnotení realizovali hodnotenia na posúdenie účinnosti, efektívnosti a dopadu každého programu.

2.2.1.1 Hodnotenie dopadov

Predmetom hodnotenia dopadov je posúdenie plnenia cieľov EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a zvýšenie zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti v súlade s národnými prioritami; zhodnotenie dopadov realizácie OP v hospodárskej oblasti, sociálnej oblasti, regionálnej oblasti a environmentálnej oblasti. Pri realizácii hodnotení dopadov sa posudzujú strategické aspekty, napr. ako prispela kohézna politika k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 či makroekonomický dopad pomoci z EŠIF. Hodnotenia dopadov môžu byť zamerané na špecifické témy, ktoré sú strategicky dôležité pre dosiahnutie cieľov OP (napr. inovácie) alebo na HP. Zhodnotenie príspevku OP EVS k plneniu stanovených cieľov, a to na úrovni každej prioritnej osi prostredníctvom hodnotenia dopadov, sa vykoná minimálne raz za programové obdobie.

² Ex ante hodnotenie OP EVS prebehlo v dvoch fázach, koncom roka 2013 a druhá časť ex ante hodnotenia OP EVS v mesiaci apríl a máj 2014, ktorú realizovali 3 externí hodnotitelia, ich odporúčania boli zahrnuté do konečnej verzie OP EVS, ktorú schválila EK 27. novembra 2014

RO OP EVS predpokladá použitie **hodnotenia dopadov založené na teórii**, ktoré sleduje každý krok intervenčnej logiky, identifikuje mechanizmy zmeny, odpovedá na otázky kedy a ako intervencia funguje. Tento prístup hlavne prináša kvalitatívne odhady dopadov

2.3 Organizačné zabezpečenie vykonávania hodnotení

2.3.1 Externé hodnotenie

EK považuje za dobrú prax poveriť hodnotením externých expertov alebo inú organizáciu, ktorá je funkčne nezávislá od organizácie zodpovednej za riadenie a implementáciu intervencií. Externí experti môžu poskytnúť RO poznatky a kapacity, ktorými nedisponuje, hlavne nezávislý pohľad zvonku. V prípade externých hodnotení bude hodnotenie riadiť manažér monitorovania a hodnotenia RO a môže ho riadiť v spolupráci s pracovnou skupinou či s inými relevantnými subjektmi (partnermi, pracovnými skupinami, ...). Nezávislí externí hodnotitelia by však tiež mali mať dobrý prehľad o hodnotených intervenciách.

Verejné obstarávanie hodnotení

Pri zabezpečení externého hodnotenia platia pravidlá verejného obstarávania hodnotení dané platnou legislatívou EÚ a legislatívou SR týkajúcou sa verejného obstarávania. EK neodporúča sústrediť sa iba na cenu, ako rozhodovacie kritérium pri výbere dodávateľa. Odporúča stanoviť jasné kritériá výberu a požiadavky na kvalitu, vrátane klauzuly, umožňujúcej predčasné ukončenie kontraktu pri nedodržaní kvality práce.

2.4 Budovanie kapacít

RO, v súlade s čl. 56 ods. 2 všeobecného nariadenia, zabezpečí pre realizáciu hodnotenia primerané hodnotiace kapacity. Budovanie administratívnych kapacít v oblasti hodnotenia zahŕňa zabezpečenie dostatočného počtu manažérov hodnotenia (zatiaľ kumulovaná funkcia s monitorovaním) vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít, čo znamená vytvorenie aspoň troch miest manažérov monitorovania a hodnotenia. V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacich kapacít RO OP EVS bude vyššia kvalifikácia a odbornosť manažérov hodnotenia zabezpečená prostredníctvom ich priebežného odborného vzdelávania. Prehľbovanie kvalifikácie hodnotiacich kapacít RO sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:

- centrálnemu vzdelávacieho systému CKO
- podpory účasti na odborných školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia organizovaných inými subjektmi (EK, národné a zahraničné vzdelávacie organizácie a pod.),
- výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO iných OP vykonávajúcich hodnotenia v SR a iných členských štátoch EÚ, ako aj so zástupcami EK,
- spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností.

2.5 Použitie hodnotení

Hlavným zámerom hodnotení je poskytnúť informácie o relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a dopadoch OP EVS a na základe týchto faktov zabezpečiť efektívnejšie

riadenie a implementáciu programu. Súčasne je to forma, akou sa predkladá verejnosti odpočet za využitie verejných prostriedkov.

Úlohou hodnotenia je tiež poskytnúť relevantné informácie na prípravu rôznych správ, ktoré budú pripravovať a predkladať orgány členských štátov. Informácie o hodnotení budú súčasťou výročných správ o implementácii programu, ktoré sa budú predkladať v rokoch 2017 a 2019. Tieto správy budú uvádzať aj pokrok dosiahnutý pri plnení Plánu hodnotení a poskytnú súhrn opatrení prijatých vzhľadom na zistenia hodnotení.

RO bude pripravovať každoročne počnúc rokom 2016 podklady pre CKO do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré následne vypracuje Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája kalendárneho roka. Súhrnná správa bude obsahovať najmä proces zabezpečenia výkonu hodnotení, prehľad aktivít hodnotenia, výsledky hodnotení a ich implementáciu, personálne zabezpečenie hodnotení a informácie o odporúčaníach hodnotiteľov z vykonaných hodnotení.

RO pripraví Súhrnnú správu za OP EVS, ktorá bude obsahovať hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia a hlavné výstupy a výsledky operačného programu (čl. 114 ods. 2 všeobecného nariadenia). CKO predloží EK túto informáciu ako súčasť Súhrnnej správy o realizovaných hodnoteniach v programovom období 2014 - 2020 v termíne do 31. decembra 2022. Jedným z hlavných cieľov bude poskytnúť informácie pre ex post hodnotenie, za ktoré bude niesť hlavnú zodpovednosť EK.

Na základe informácií poskytnutých RO vo výročných správach, predkladá EK každý rok, počnúc rokom 2016, Európskemu parlamentu, Rade Európy, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov súhrnnú správu týkajúcu sa programov. Táto správa obsahuje aj syntézu zistení z dostupných hodnotení programov.

2.6 Rozpočet hodnotení

V zmysle článku 54, ods. 2 všeobecného nariadenia členské štáty poskytnú potrebné prostriedky na vypracovanie hodnotení a zabezpečia zber údajov potrebných na hodnotenie. Predbežný rozpočet pre každé hodnotenie bude súvisieť s vybranými metódami, predpokladanými kapacitami a dobou trvania zmluvy a zahŕňa náklady na hodnotenie, zber údajov, príp. školenia a pod. Trvanie a načasovanie hodnotení bude súvisieť s účelom, rozsahom a metódami, napr. hodnotenia dopadov by sa mali plánovať v takom časovom období, aby bol poskytnutý dostatočný časový priestor na prejavenie výsledkov intervencií, prípadne aby bolo možné zohľadniť zistenia v nastavení stratégie OP.

Metódy hodnotenia môžu byť stanovené len širšie, t.j. stanoví sa napr. len použitie hodnotenia založeného na teórii (tzv. „theory based evaluation“) alebo hodnotenia čistých dopadov (tzv. „counterfactual impact evaluation“), prípadne požiadavky zadávateľa na použitie konkrétnych nástrojov (napr. dotazníkové prieskumy, prípadové štúdie). Detailnejšia špecifikácia konkrétnych hodnotiacich nástrojov musí byť súčasťou predkladanej ponuky a jej kvalita je určujúca pri hodnotení ponúk.

Hodnotenia a s nimi súvisiace činnosti budú financované z prostriedkov OP EVS určených na prioritnú os Technická pomoc, oblasť intervencie 122, v ktorej je na hodnotenia vyčlenená celková indikatívna alokácia vo výške 307 000 EUR. Okrem hodnotení budú na činnosti spojené s hodnotením v rámci OP EVS vyčlenené adekvátne finančné prostriedky spojené s posilňovaním administratívnych kapacít v oblasti hodnotenia (vzdelávanie, mzdy). Časový rámec hodnotení

Hodnotenia sú plánované tak, aby zohľadnili povinnosti a potreby RO a zároveň vychádzajú z plánovanej realizácie jednotlivých intervencií na základe

predpokladaných výziev a očakávanej dĺžky realizácie projektov. Plán hodnotení zohľadňuje všetky povinnosti RO súvisiace s procesom hodnotenia (viď kap. 2.1.1). Hodnotenia sú plánované v dostatočnom predstihu, tak aby ich závery a zistenia mohli byť použité pri príprave príslušných správ (viď kap. 2.5).

Zvláštnu pozornosť je potrebné z časového hľadiska venovať hodnoteniam dopadu. Tieto by sa mali plánovať tak, aby bol poskytnutý dostatočný čas na prejavenie sa výsledkov intervencií a súčasne aby bolo možné využiť výsledky hodnotení na zlepšenie stratégie OP. Kde je to možné, hodnotenia dopadov by mali byť realizované tak, aby ich výsledky boli súčasťou Súhrnnej správy OP EVS o hodnoteniach uskutočnených počas programového obdobia, ktorá sa predkladá EK do 31. decembra 2022.

2.7 Riadenie kvality hodnotení

Kvalita hodnotení, najmä externých, závisí hlavne na kvalite zadávacích podmienok. EK odporúča venovať zvláštnu pozornosť definovaniu hodnotiacich otázok a odhadu požiadaviek na spracovanie údajov.

EK v tejto súvislosti vo svojom usmernení týkajúcom sa Plánov hodnotení (Guidance Document on Evaluation Plans³) uvádza v prílohách 1 a 2 základný rámec na tvorbu Zadávacích podmienok na hodnotenie, ako aj na prípravu a riadenie kvalitných hodnotení.

V procese riadenia kvality hodnotení bude RO postupovať v zmysle dokumentu CKO „*Standardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014-2020*“, Verzia 1.

2.8 Informovanosť a publicita

1. Vzhľadom na strategický rozmer plánu hodnotení RO zverejňuje plán hodnotení, resp. aktualizovaný zoznam plánovaných hodnotení na príslušný kalendárny rok na webovom sídle RO pre OP.
2. Záverečná hodnotiacia správa je zverejnená na webovom sídle RO pre OP.
3. RO zverejňuje informáciu o plnení plánu hodnotení OP každoročne v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení za OP za predchádzajúci kalendárny rok na svojom webovom sídle.

³ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf

3. Zoznam plánovaných hodnotení OP EVS na programové obdobie 2014 – 2020

Tabuľka 1: zoznam plánovaných hodnotení OP EVS

Názov hodnotenia/predmet hodnotenia	Potreba	Predpokladaná metóda/hodnotiace otázky	Údaje pre potreby hodnotenia	Zdroje údajov	Indikatívny časový harmonogram	Trvanie	Forma	Rozpočet
<p>Hodnotenie vhodnosti nastavenia systému riadenia a kontroly OP z pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania</p> <p>Zmapovanie fungovania systému riadenia RO, vrátane adekvátnych kapacít pre jednotlivé funkcie</p>	Identifikácia možnej potreby úpravy nastavenia systému riadenia a kontroly OP	<p>Štúdium materiálov</p> <p>Interview</p> <p>Prieskumy</p> <p>Benchmarking</p> <p>Aká je efektívnosť a účinnosť fungovania systému riadenia a kontroly OP?</p> <p>Aké sú nedostatky (slabé miesta) nastavenia systému riadenia a kontroly a jeho riadenia a čím sú spôsobené?</p> <p>Aké sú pozitívne/negatívne efekty súčasného nastavenia procesov systému riadenia a kontroly?</p> <p>Aké ďalšie opatrenia sa odporúčajú na zvýšenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP?</p>	<p>Administratívne údaje, riadiaca dokumentácia</p> <p>dĺžka trvania jednotlivých procesov,</p> <p>certifikačné a auditné zistenia</p>	<p>Dokumenty RO</p> <p>ITMS, prijímatelia zamestnanci RO</p> <p>partneri – členovia MV</p>	06/2017	5 mes.	externe	25 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Pravidelné hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí OP EVS (priebežné hodnotenie výkonnosti OP)</p> <p>Hodnotenie efektívnosti a účinnosti OP</p>	<p>Podklad pre vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca a príp. návrh revízie OP</p>	<p>Procesná analýza Prieskum Aký je príspevok OP k plneniu stanovených cieľov na úrovni každej PO?</p> <p>Aké je predbežné plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca?</p> <p>Aká je absorpčná kapacita žiadateľov?</p> <p>Existuje riziko nenaplnenia výkonnostného rámca OP?</p> <p>Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3?</p> <p>Ako je možné zvýšiť výkonnosť OP?</p>	<p>Ukazovatele výstupu príp. výsledku, finančné ukazovatele, kľúčové implementačné kroky, programové ukazovatele, ukazovatele a štatistické údaje na úrovni projektu</p>	<p>ITMS, prijímatelia NFP</p>	<p>06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 06/2022 09/2023</p>	<p>3 mes.</p>	<p>externe</p>	<p>47 000</p>
---	--	---	--	-------------------------------	--	---------------	----------------	---------------

<p>Hodnotenie dopadov v oblasti skvalitnených systémov a optimalizovaných procesov VS</p> <p>Hodnotenie dopadov OP v oblasti optimalizovaných procesov</p>	<p>Dosahovanie cieľov PO1, ŠC 1.1.</p>	<p>Porovnanie pred a po Prieskum Interview Fokusové skupiny Benchmarking Prípadové štúdie Ako prispel OP k zvýšeniu kompetencií zamestnancov v oblasti inovovaných procesov? Aký dopad mal OP na podporu a zavedenie systémov riadenia kvality? dopad mal OP na podiel dostupnosti poskytovaných proklientsky orientovaných služieb FO a PO v klientskych centrách? Ako prispel OP k zavedeniu a zlepšeniu systémov merania spokojnosti klientov? Ako prispel OP k zavedeniu funkčného systému RIA? Aký mal dopad OP na dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti?</p>	<p>ukazovatele výsledku a existujúce štatistické údaje MV a rezortov¹ strategické dokumenty rezortov, vrátane komplementárnych iniciatív</p>	<p>ITMS, prijímatelia NFP iné údaje</p>	<p>01/2020</p>	<p>5 mes.</p>	<p>externe</p>	<p>40 000</p>
--	--	---	---	--	----------------	---------------	----------------	---------------

<p>Hodnotenie dopadov v oblasti modernizovaných ľudských zdrojov a zvýšených kompetencií zamestnancov</p> <p>Hodnotenie dopadov OP v oblasti LZ a zvýšených kompetencií zamestnancov</p>	<p>Dosahovanie cieľov PO1, ŠC 1.2.</p>	<p>Porovnanie pred a po Prieskum Interview Fokusové skupiny Benchmarking</p> <p>Ako prispel OP k podpore efektívneho riadenia LZ a implementáciu stratégie riadenia LZ vo VS?</p> <p>Ako prispel OP k vybudovaniu a efektívnemu fungovaniu analytických jednotiek VS?</p> <p>Aký mal dopad OP na dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti?</p>	<p>ukazovatele výsledku, ukazovatele a existujúce štatistické údaje rezortné údaje</p>	<p>ITMS, prijímatelia NFP iné údaje</p>	<p>06/2020</p>	<p>4 mes.</p>	<p>externe</p>	<p>30 000</p>
--	--	---	--	---	----------------	---------------	----------------	---------------

<p>Hodnotenie dopadov v oblasti transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a dôsledného uplatňovania princípov 3E</p>	<p>Dosahovanie cieľov PO1, ŠC 1.3 Dopad OP v oblasti VO</p>	<p>Porovnanie pred a po Prieskum Fokusové skupiny Benchmarking Delphi metóda</p> <p>Aký bol príspevok OP k uplatňovaniu zeleného obstarávania?</p> <p>Aký bol príspevok OP k implementovaniu sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní?</p> <p>Ako prispel OP k uplatňovaniu princípov 3E vo verejnom obstarávaní?</p> <p>Aký mal dopad OP na dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti?</p>	<p>ukazovatele výsledku, ukazovatele a existujúce štatistické údaje VS</p>	<p>ITMS, prijímatelia NFP Údaje ÚVO, TIS, OECD a pod.</p>	<p>12/2020</p>	<p>5 mes.</p>	<p>externe</p>	<p>30 000</p>
---	---	---	--	---	----------------	---------------	----------------	---------------

<p>Hodnotenie dopadov v oblasti zvýšenej efektívnosti súdneho systému a v oblasti zvýšenej kvality a posilnenej nezávislosti súdneho systému</p>	<p>Dosahovanie cieľov PO2</p>	<p>Porovnanie pred a po Prieskum Interview Benchmarking Ako prispel OP k miere vybavenia nápadu na prvostupňových súdoch? Aký mal dopad OP na čas potrebný na vybavenie vecí v sporných občianskych a obchodných veciach? Ako prispel OP k času potrebnému na vybavenie vecí v oblasti konkurzu? Aký mal dopad OP na počet súdov, ktoré boli podporené v používaní komunikačných a manažérskych nástrojov? Ako prispel OP k počtu podporených súdov so zavedeným systémom manažmentu kvality? Aký mal dopad OP na dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti?</p>	<p>ukazovatele výsledku, ukazovatele a existujúce štatistické údaje</p>	<p>ITMS, prijímatelia NFP Údaje MS SR. think tankov</p>	<p>06/2021</p>	<p>6 mes.</p>	<p>externe</p>	<p>30 000</p>
---	-------------------------------	---	---	--	----------------	---------------	----------------	---------------

<p>Hodnotenie dopadov v oblasti zamedzenia korupcie a podpory transparentnosti</p>	<p>Dopad prierezovej témy 1</p>	<p>Porovnanie pred a po Prieskum Fokusové skupiny Benchmarking</p> <p>Aký mal dopad OP na prevenciu, odhaľovanie a elimináciu korupčného správania vo VS?</p> <p>Aký mal dopad OP na posilnenie systému nezávislého auditu, najmä pri procese verejného obstarávania a výberu dodávateľov?</p> <p>Aký mal dopad OP pri posilnení podpory MNO pri dohľade nad verejnými subjektmi?</p> <p>Aký mal dopad OP na inštitucionalizovanie kontroly kvality posúdenia vplyvov a povinné preskúvanie navrhovaných zmien?</p> <p>Aký mal dopad OP na dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti?</p>	<p>ukazovatele výsledkov, ukazovatele a existujúce štatistické údaje</p>	<p>ITMS, prijímatelia NFP</p>	<p>10/2021</p>	<p>5 mes.</p>	<p>externe</p>	<p>20 000</p>
---	---------------------------------	---	--	-------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Hodnotenie dopadov v oblasti podpory partnerstva a sociálneho dialógu	Dopad prierezovej témy 2	Prieskum Interview Delphi metóda Aký mal dopad OP na zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do procesov vo VS? Ako OP podporil medzinárodnú spoluprácu , výmenu skúseností a príklady dobrej praxe? Aký mal dopad OP na dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti?	ukazovatele výstupu	ITMS, prijímatelia NFP partneri, MV	01/2022	3 mes.	externe	20 000
--	--------------------------	--	---------------------	---	---------	--------	---------	--------

Hodnotenie dopadov v oblasti hodnotenia dopadov regulačných rámcov	Dopad prierezovej témy 3	<p>Porovnanie pred a po Interview Prieskum Delphi metóda</p> <p>Aký mal dopad OP na implementáciu hodnotenia dopadu regulačných rámcov v procese optimalizácie politik VS?</p> <p>Aký mal dopad OP na zapájanie zamestnancov do tvorby reformných politik, podpory využívania potenciálu miest a obcí pri plnení úloh v spoločnosti?</p> <p>Aký mal dopad OP na inštitucionalizovanie kontroly kvality posúdenia vplyvov – RIA a povinné preskúvanie navrhovaných zmien?</p> <p>Aký mal dopad OP na dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti?</p>	Ukazovatele výsledkov, ukazovatele výstupov a existujúce štatistické údaje	ITMS, prijímatelia NFP partneri	04/2022	4 mes.	externe	25 000
---	--------------------------	--	--	---------------------------------	---------	--------	---------	--------

<p>Hodnotenie sociálnych a ekonomických dopadov opatrení OP EVS</p>	<p>Dopady OP v hospodárskej, sociálnej oblasti</p>	<p>Kvalitatívny prieskum, Interview Fokusové skupiny Panel Hodnotenie založené na metóde DELPHI Porovnanie pred a po (bez porovnávačej skupiny) Prípadové štúdie</p> <p>Ako prispieva OP z hľadiska jeho ekonomických a sociálnych dopadov k plneniu cieľov EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu?</p> <p>Aké sú sociálne a ekonomické dopady intervencií OP na obyvateľstvo, jeho životnú úroveň, zamestnanosť (aj z hľadiska princípu nediskriminácie a rovnosti mužov a žien) a na vytváranie podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít?</p>	<p>Počet vytvorených pracovných miest (ženy, muži, mladí, dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí, Bezbariérové prístupy, Podporené MSP: zamestnanosť, obrat, zisk</p>	<p>Regionálne štatistické údaje, ŠÚ, ITMS, prijímatelia</p>	<p>09/2022</p>	<p>9 mes.</p>	<p>externe</p>	<p>40 000</p>
--	--	---	--	---	----------------	---------------	----------------	---------------

4. Použitá literatúra

The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund, EC (2014)

The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, Guidance Document on Ex ante evaluation, Guidance Document on Evaluation Plans (2015), EC;

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013;

System riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020;

Metodický pokyn CKO č. 20, verzia 2.

5. Prílohy

Príloha č. 1 Zdroje pre štandardy hodnotení

Zdroje odkiaľ je možné čerpať štruktúru noriem:

- EVALSED, The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, Chap. 2, p. 49, Managing quality assurance and quality control:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf
- Internetová stránka European Evaluation Society: umožňuje prístup k normám národných hodnotiacich spoločností.
<http://www.europeanevaluation.org/library/evaluation-standards.htm>
- OECD, 2010. Normy kvality pre hodnotenie vývoja.
<http://www.oecd.org/dataoecd/55/0/44798177.pdf>
- „Štandardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014-2020.“

ⁱ Pre účely hodnotenia budú využívané najmä existujúce štatistiky MV SR a iných rezortov