



Evaluační plán

Typ dokumentu:	evaluační plán
Číslo vydání:	1
Datum účinnosti:	26. července 2023
Počet stran	9



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Obsah

1	Úvod	3
2	Cíle	3
3	Odpovědnost	4
3.1	Výběr nezávislých evaluátorů	4
4	Plánované evaluace	5
4.1	MTE	6
4.1.1	Cíle	6
4.1.2	Rozsah	6
4.1.3	Evaluační/výzkumné otázky	6
4.1.4	Metody a datové požadavky	7
4.1.5	Doba trvání a předběžné datum	7
4.1.6	Odhadovaný rozpočet	8
4.2	EPE	8
5	Seznam zkratek	9

1 Úvod

Povinnost vypracovat Evaluační plán (dále jen EP) vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále jen CPR) ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond (dále jen AMIF), Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen FVB) a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (dále jen NSHV).

EP je zpracován v souladu s výše uvedeným nařízením a Operačním manuálem řídicího orgánu fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí (dále jen ŘO FEUVV). Dále vychází z dokumentu Evropské komise (dále jen EK) „Revised background note on the mid-term evaluation and evaluation plans.“

EP je dokumentem, který bude v budoucnu aktualizován v návaznosti na vývoj implementace a nové pokyny EK. Zejména ve vztahu k závěrečné evaluaci (dále jen EPE) EP obsahuje pouze obecné informace, které budou v budoucnu konkretizovány. Hlavní zaměření EP je v současné chvíli na evaluaci v polovině období (dále jen MTE).

2 Cíle

EP stanovuje rámec k provádění evaluací v průběhu programového období. Jeho cílem je zajistit nastavení základní pravidel a principů pro provedení evaluací a jejich harmonizaci na unijní úrovni.

Hlavním účelem provádění evaluací je pak zajistit, aby existovala relevantní data a informace pro přijímání rozhodnutí jak na politické úrovni při nastavování pravidel fondů, tak na programové úrovni při nastavování cílů programů a principů jejich implementace. Cílem evaluací je tak v zásadě zajistit, aby byly k dispozici informace o tom, co funguje dobře či méně dobře, a doporučení, jak fungování zlepšit, aby následně bylo možné tyto informace dobře využít.

EP má za cíl zvýšit kvalitu a standardizaci dat produkovaných napříč programy a členskými státy, aby bylo možné provádět meta-analýzy, porovnávat zjištění z různých politik a implementačních kontextů, identifikovat vzorce a podávat daty podložené návrhy na zlepšení.

Zdůraznění potřeby stanovení standardů pro provádění evaluací vychází mimo jiné z doporučení obsažených v průběžných hodnoceních programového období 2014–2020 a následných zprávách, včetně zpráv Evropského účetního dvora.

V tomto kontextu přichází EP jako novinka pro FEUVV.

Pro FEUVV existuje EP ve společné verzi pro Operační program (dále jen OP) AMIF, OP FVB a OP NSHV.

V souladu s čl. 44 CPR budou provedeny dvě evaluace:

- a) MTE s termínem do 31. března 2024
- b) EPE s termínem do 30. června 2029

Další evaluace v současné chvíli EP nepředpokládá.

3 Odpovědnost

Za implementaci EP je odpovědný ŘO. Zapojení partnerů v průběhu procesu evaluace je zajištěno prostřednictvím monitorovacích výborů (dále jen MoV), které jsou konzultovány při nastavení EP, při tvorbě evaluace i při aplikaci jejích závěrů. Zdrojem evaluační expertízy jsou mimo jiné pracovníci ŘO, konzultace s relevantními partnery, základní právní dokumenty (jako např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 nebo Evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci), metodické pokyny, (jako např. od Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj) data dostupná v systému MS 2021+ a pro EPE také zkušenosti a znalosti získané z EPE za období 2014-2020 a z MTE.

V případě MTE s ohledem na posun konce programového období 2014-2020 nebudou jako podklady sloužit informace získané ze závěrečné evaluace programového období 2014-2020, protože tyto závěry pravděpodobně nebudou k dispozici.

3.1 Výběr nezávislých evaluátorů

Evaluace bude provedena osobami, které jsou funkčně nezávislé na ŘO. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra v současné chvíli nedisponuje volnými kapacitami pro provedení evaluace vlastními silami, bude evaluaci provádět externí subjekt, který bude najat.

Subjekt, který bude provádět evaluaci, bude vybrán v rámci otevřeného zadávacího řízení, které bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Evaluátoři budou funkčně nezávislí na ŘO s možností volně prezentovat svá zjištění bez nepatřičného vlivu. Předmětem zadávacího řízení bude vytvoření MTE, která pokryje všechny tři programy. Je žádoucí, aby byla evaluace provedena společně za všechny programy, neboť řada aspektů se vztahuje ke všem programům.

Zároveň ale bude ŘO pravidelně činnost evaluátorů kontrolovat, konzultovat, poskytovat jim zpětnou vazbu a dohlížet na to, že evaluátoři postupují dle poskytnutého zadání a výstupy budou v souladu s očekáváním.

Požadavky na kvalitu práce evaluátorů u MTE budou součástí zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace bude pokrývat zejména tyto oblasti:

- pozadí, cíle a publikum hodnocení, vysvětlení vazeb mezi nimi,
- hodnotící otázky (a orientační kritéria hodnocení pro bližší přizpůsobení),
- doporučený metodický přístup,
- dostupné zdroje (např. data v MS 2021+, výroční zprávy o výkonnosti, dokumenty MoV),
- časový plán hlavních úkolů, realizačních výstupů a schůzek,
- manažerské nastavení (např. role a povinnosti evaluátora a klienta evaluace, role a zapojení dalších stran),
- složení hodnotícího týmu a požadované kompetence.

Zaměření plánovaných evaluací bude v souladu s požadavky čl. 44 CPR. Povinností evaluátorů bude pracovat v souladu s Etickým kodexem evaluátora České evaluační společnosti, který je dostupný na webových stránkách společnosti. Plánované evaluace mohou být předem konzultovány a koordinovány s jinými ŘO těch OP spadajících pod CPR, které jsou z hlediska objemu alokace v podobném rozsahu jako FEUVV. Další zásadou je transparentnost. Závěry z vytvořených evaluací budou na pravidelných zasedáních prezentovány MoV a odborné veřejnosti. Široká veřejnost se bude moci seznámit s evaluacemi a jejich závěry na webových stránkách ŘO. Získaná doporučení ŘO vezme v potaz pro další implementaci programů.

4 Plánované evaluace

Jak již bylo napsáno výše, pro FEUVV je plánováno provedení dvou evaluací: MTE a EPE.

MTE pokryje všech pět kritérií, která jsou stanovena čl. 44 CPR, tedy – relevance, koherence, efektivita, účinnost, přidaná hodnota EU, která budou zpracována v souladu s metodickými pokyny EK. Zároveň bude, v souladu s čl. 44 odst. 1 CPR, vytvořena pouze jedna MTE, která pokryje všechny tři programy, tj. OP AMIF, OP FVB a OP NSHV.

Časově pokryje MTE období od počátku programového období (tj. 1. 1. 2021) do 31. 12. 2023.

Oblast hodnocení MTE bude speciálně zaměřena na identifikaci problémů, které mohou ovlivnit fungování programů a způsobů jejich napravení. V souladu s čl. 44 CPR mají být evaluace konány s cílem zlepšit kvalitu nastavení a implementace programů.

EPE bude pokryta na základě postupně získávaných a vyhodnocovaných dat. Jako podklad bude sloužit MTE, relevantní literatura a případně také EPE za období 2014-2020. EPE bude také zahrnovat vyhodnocení dopadů programů.

Níže je uvedeno bližší zaměření evaluací vyplývající z metodického návodu EK.

4.1 MTE

4.1.1 Cíle

Cílem MTE je zjistit, zda regulační rámec a schválené programy jsou vhodné ke stanovenému účelu a poskytují:

- příspěvek ke stanoveným cílům za rozumné náklady,
- vhodnou podporu k řešení vyvíjejících se potřeb,
- přidanou hodnotu EU v koherenci s dalšími zdroji financování.

Vzhledem k rané fázi implementace programů se MTE zaměří na procedurální aspekty, na pokračující relevanci fondů a na způsoby, jak zjednodušit nebo zefektivnit implementaci. Data o postupu budou nutně nedostatečné pro podrobné hodnocení účinků a dopadů fondů. Důraz bude proto kladen na to, zda nastavení současných programů a implementace napomáhá efektivitě v průběhu provádění programů.

Je však také na MTE, aby připravilo cestu pro EPE, zejména přezkoumáním, zda současná nastavení pro monitorování a hodnocení umožní získat dostatečná data pro hodnocení dopadů programů do června 2029.

4.1.2 Rozsah

MTE pokryje:

- všechny tři programy (AMIF, FVB, NSHV), včetně všech konkrétních akcí/doplnění
- pět mandatorních evaluačních kritérií
- programové a implementační aktivity od začátku programového období do prosince 2023, včetně monitorovacích dat zaznamenaných do 31. prosince 2023 a předaných EK do 31. ledna 2024

4.1.3 Evaluační/výzkumné otázky

Evaluační otázky definují informační potřeby, tedy ty elementy, které budou ŘO a EK potřebovat k evaluaci programu. Zásadně ovlivňují, jakým způsobem by měla být data sbírána a vyhodnocována. Jsou navázány na pět mandatorních kritérií a jsou vždy formulovány tak, aby se odpověď vyhnula prostému „ano či ne“:

Relevance

- Do jaké míry program adresuje vyvíjející se potřeby?
- Do jaké míry se může program adaptovat vyvíjejícím se potřebám?

Efektivita

- Do jaké míry je program na cestě k dosažení svých cílů?
- Do jaké míry je monitorovací a evaluační rámec vhodný k informování o progresu k dosahování cílů programu?

- Jak bylo zaručeno zahrnutí relevantních partnerů během všech fází programování, implementace, monitorování a evaluace?
- Do jaké míry program ve své implementaci respektuje nebo propaguje horizontální principy?
- Do jaké míry je program efektivní v komunikování a rozšiřování svých příležitostí a úspěchů?

Účinnost

- Do jaké míry program podporuje nákladově efektivní opatření?
- Do jaké míry je řídicí a kontrolní systém účinný?
- Do jaké míry je další zjednodušení dosažitelné? Jak?

Koherence

- Do jaké míry je program koherentní s iniciativami podpořenými v rámci své politické domény, a to zejména s podporou v rámci tematického nástroje napříč různými způsoby řízení?
- Do jaké míry je program koherentní s dalšími fondy EU (včetně dalších fondů v oblasti vnitřních věcí), a konkrétně s vnější činností EU?

Přidaná hodnota EU

- Do jaké míry generuje program přidanou hodnotu EU?

4.1.4 Metody a datové požadavky

Vzhledem k současnému statusu implementace programů nebude mít MTE dostatek kvantitativních dat na evaluaci dopadů programů. Z toho důvodu budou využity kvalitativní metody se zaměřením na procedurální aspekty, na pokračující relevanci fondů a na způsoby, jak zjednodušit nebo zefektivnit implementaci.

4.1.5 Doba trvání a předběžné datum

Je nezbytné konstatovat, že časový harmonogram je od počátku napjatý. EK poskytla metodický pokyn k evaluacím až v květnu 2023. Následovala tvorba EP a jeho posuzování EK.

Zadávací řízení bude zahájeno v průběhu léta 2023 tak, aby mohla být smlouva s vítězným dodavatelem podepsána na konci října 2023. Samotná MTE bude probíhat pravděpodobně od listopadu 2023 do ledna 2024. V únoru 2024 budou evaluace finalizovány. V první polovině března 2024 bude s výsledky evaluací seznámen MoV, tak, aby mohly být zaslány EK v termínu požadovaném CPR, tj. do 31. března 2024.

Doba trvání a závazná data jsou dána platnými právními předpisy a metodickými pokyny. MTE pokryje období od začátku programového období do konce roku 2023.

4.1.6 Odhadovaný rozpočet

Cena bude určena transparentním způsobem na základě veřejné zakázky. Před zahájením zadávacího řízení si ŘO zpracuje průzkum trhu, aby byla předpokládaná cena MTE odpovídala tržním podmínkám. Související činnosti, jako je práce ŘO či případná školení apod., budou hrazeny v rámci běžných činností z Technické pomoci.

4.2 EPE

Vzhledem k současnému statusu implementace programů je struktura EPE v tuto chvíli předběžná. Pro EPE platí taktéž pět mandatorních kritérií zmíněných v předchozích kapitolách. Specificky bude EPE zaměřena na:

- pokrok při dosahování milníků a cílů výkonnostního rámce
- účinnost systému řízení a kontroly
- pokračující relevantnost a vhodnost implementačních opatření
- koordinaci, soudržnost a komplementaritu mezi akcemi podporovanými z daného fondu a podporou poskytovanou z jiných fondů Unie

EPE pokryje celé programové období a bude dle harmonogramu vyhotovena do 30. 6. 2029. V době přípravy EPE bude spolu s postupem programového období k dispozici dostatečné množství kvantitativních dat a dalších poznatků a doporučení získaných především z MTE, ale také z plánované EPE za období 2014-2020. Z toho důvodu bude součástí EPE i hodnocení dopadů programů. Cena bude určena transparentním způsobem na základě veřejné zakázky. Před zahájením zadávacího řízení si ŘO zpracuje průzkum trhu, aby byla předpokládaná cena EPE odpovídala tržním podmínkám.

5 Seznam zkratek

AMIF – Azylový, migrační a integrační fond

CPR – Common Provisions Regulation / Obecné nařízení

EK – Evropská komise

EP – Evaluační plán

EPE – závěrečná evaluace

EU – Evropská unie

FEUVV – fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

FVB – Fond pro vnitřní bezpečnost

MoV – monitorovací výbor

MTE – evaluace v polovině období

NSHV – Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

OP – Operační program

ŘO – řídicí orgán