

Vnitřní směrnice č. 5/2011

Monitoring a evaluace

1) Monitoring

- Monitoring poskytuje MAS zpětnou vazbu k řádné realizaci SPL a napomáhá při úpravě odchylek od stanovených cílů.
- Monitorování je zaměřeno jak na věcnou, tak na finanční stránku realizace SPL a na činnost MAS. Monitoring nespočívá pouze v pořizování statistik (např. sledování plnění monitorovacích indikátorů), ale je doprovázen pozitivními či negativními zjištěními k předmětu monitoringu a také opatřeními k nápravě, jsou-li zapotřebí (úprava hodnotících kritérií pro výběr projektů, přesuny finančních prostředků mezi fichemi apod.). Monitorovací indikátory SPL zahrnují v současné době po provedení aktualizace SPL všechny MI z jednotlivých fichí.
- Podklady pro monitoring se získávají průběžně po celou dobu realizace SPL. Získaná data jsou vyhodnocována v pravidelných půlročních intervalech. MAS ve své činnosti uplatňuje doporučení na změny v postupu realizace SPL vzešlá z monitoringu.
- Pro monitoring má MAS Dolní Poolšaví stanoven:
 - Předmět monitoringu
 - Kdo a jak monitoring provádí
 - Kdy se monitoring provádí
 - Jsou stanoveny kvantitativní a jasně definované MI.
- Monitoring je zejména zaměřen
 - na věcné plnění SPL (počty žadatelů, rekonstruovaných budov, km silnic, chodníků...)
 - na čerpání prostředků (dotace i vlastní podíl žadatele, čerpání financí podle plánu, rozložení finančních prostředků dle fichí, ...)
 - na shromažďování a vyhodnocování poznatků o způsobech provádění SPL (např. počty přijatých / podpořených žádostí, projekty schválené MAS / projekty schválené SZIF, dodržování termínů vyhlášení výzev a termínů administrativních postupů stanovených MAS, počty informačních seminářů, odvolání žadatelů proti rozhodnutí o vyřazení na základě administrativní kontroly či rozhodnutí výběrové komise, apod.)
- Způsob provádění monitoringu
 - Data k monitoringu shromažďuje a monitorovací zprávu připravuje manažer MAS ve spolupráci s administrativními pracovníky kanceláře MAS. Manažer rovněž zpracovává doporučení na změny vyplývající z monitorování.
 - Monitorovacím orgánem s jasně definovaným jednacím řádem je monitorovací výbor MAS Dolní Poolšaví. Funkci tohoto výboru plní programový výbor MAS.
 - MAS Dolní Poolšaví má stanoven způsob a formu sběru dat od žadatelů i způsob monitorování dat, týkajících se činnosti kanceláře MAS
 - Žadatelé jsou povinni hlásit každou změnu ve svém projektu a po vzájemné dohodě umožnit MAS kontrolní návštěvu projektu. MAS shromažďuje veškeré informace a fotodokumentaci daného projektu. MAS se rovněž pravidelně účastní fyzických kontrol společně s kontrolory RO SZIF v Olomouci. Další pravidelné kontroly probíhají v době udržitelnosti projektu.



- manažer MAS připravuje zprávy o průběhu, ukončení i následném využití realizovaného projektu a zveřejňuje je pravidelně jednou za půl roku ve Zpravodaji MAS, výsledky jsou zveřejněny rovněž ve Výroční zprávě MAS Dolní Poolšaví. Činnost kanceláře MAS a veškeré její aktivity pravidelně jednou měsíčně monitoruje manažer, který vede monitoring důležitých aktivit a akcí, jichž se MAS účastní nebo které sama realizuje včetně stručné zprávy o průběhu akce a fotodokumentace.
- Monitorovací zpráva obsahuje i vyhodnocení dat, návrhy změn a jejich zapracování do SPL a Fichí – překládá manažer. Monitorovací zpráva je projednána Monitorovacím výborem MAS, který poté výsledky předkládá Valné hromadě.
- Změny a doporučení manažerky a následně programového výboru jsou uplatněny při aktualizaci SPL a fichí.
- Monitorovací indikátory
 - Aby bylo možné monitorovat realizaci SPL a hodnotit dosaženou výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům, byl vytvořen systém vhodných monitorovacích ukazatelů. Tyto ukazatele byly definovány na úrovni výstupů, výsledků a dopadů. Indikátory na úrovni vstupů = přesný rozpočet MAS pro realizaci SPL. Monitorovací indikátory jsou shromažďovány na úrovni realizátorů projektů a na úrovni MAS, kde za tuto činnost zodpovídá manažer MAS.
 - Časový harmonogram kontrol je vypracováván Monitorovacím výborem ve spolupráci s kanceláří MAS vždy pro konkrétní výzvu zvláště v návaznosti na termíny ukončení realizace jednotlivých projektů.
 - Indikátory vstupů jsou používány k monitorování postupu realizace SPL. Jsou sledovány ve smyslu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a vyhodnocovány vždy pro jednotlivé kalendářní roky, ve kterých bude SPL realizován, období let 2008 – 2013
 - Indikátory dopadů se vztahují k následkům SPL, které překračují rámec bezprostředních účinků na přímé příjemce. Pokud bude institucionálně a finančně zajištěna možnost vyhodnocení SPL s dostatečným časovým odstupem po jeho ukončení, potom cca po pěti letech po jeho ukončení bude provedeno závěrečné hodnocení SPL ve smyslu jeho dopadů na naše území.

2) Evaluace

- Hodnocení se zabývá výsledky a dopady realizace SPL na základě posouzení její efektivity (míry, do jaké bylo dosaženo cílů), účinnosti (vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky) a relevance (míry, do jaké se cíle podpory vztahují k potřebám a problémům regionu). Hodnocení rovněž poskytuje vstupní údaje pro nové zaměření SPL. Hodnocení se zabývá i činností MAS (nastavením jejich administrativních postupů, komunikací s žadateli, přenosem informací o realizaci SPL do území, ve kterém MAS působí, transparentností výběru projektů apod.)
- Hodnocení do značné míry vychází z údajů a informací získaných monitorováním (mezi oběma činnostmi tedy existuje provázání), avšak neomezuje se jen na tyto informační zdroje. Podklady a informace pro hodnocení pocházejí jak od příjemců, tak např. od odmítnutých žadatelů, členů a pracovníků MAS (sebehodnotící dotazníky



o používaných způsobech jednání a rozhodování,...) i od dalších subjektů z území působnosti MAS (veřejná správa, NNO,..) a sousedních MAS.

- MAS má stanoveno, kdo hodnocení provádí, kdo se na něm podílí a kdo jeho výsledky projednává a schvaluje. Hodnotící zpráva je využívána pro vnitřní práci MAS (zlepšení a další rozvoj její činnosti).
- MAS provádí formativní (průběžnou) evaluaci. Podklady pro hodnocení se získávají průběžně po celou dobu realizace SPL. MAS ve své činnosti uplatňuje doporučení na změny v postupu realizace SPL vyplývající z hodnocení.
- Pro hodnocení je v MAS Dolní Poolšaví stanoveno:
 - Předmět hodnocení
 - Kdo a jakým způsobem hodnocení provádí
 - Kdy se hodnocení provádí
- Postupy hodnocení řídí Monitorovací výbor, který o všech činnostech informuje předsedu MAS. Podklady pro monitorovací výbor připravuje manažer s administrativními pracovníky kanceláře MAS. Výsledky hodnocení jsou předkládány Valné hromadě MAS.
- Data pro monitoring a hodnocení výstupů, výsledků a dopadů SPL jsou získávána:
 - z realizovaných projektů. Tato data budou v rámci evaluačního procesu systematicky shromažďována a posuzována podle kritérií efektivity, účinnosti, užitečnosti a udržitelnosti a výsledky těchto analýz budou využity k dalšímu rozhodování a zajištění realizace SPL ve smyslu zajištění jeho účinnosti, efektivity a výkonnosti.
 - Probíhá i evaluace procesů MAS – administrativní postupy, komunikace s klienty, procesy řízení (manažer MAS)
- Hodnotící činnost se skládá z:
 - vytvoření nástrojů pro sběr dat (statistické metody, dotazníky, formuláře pro záznam) a jejich distribuce, verifikace – SPL (manažer MAS)
 - sběru dat (kancelář MAS ve spolupráci s kontrolní komisí)
 - zpracování získaných dat a jejich porovnání s deklarovanými výsledky (kancelář MAS)
 - zpracování Výstupní realizační zprávy, která tvoří jeden z podkladů Výroční zprávy MAS Dolní Poolšaví (kancelář MAS)
 - pravidelného vyhodnocování ohlasů na naši činnost (médiá, žadatelé, občané z území působnosti MAS) (kancelář MAS)
 - Kontrolu finančních toků MAS provádí Kontrolní a revizní komise MAS, která 1x ročně hodnotí především dodržování pravidel pro účtování.
- Výstupem hodnocení je zpráva, která zahrnuje odpovědi na tyto otázky:
 - Efektivita SPL: Jak byly zdroje přeměněny na výstupy? tj. jaký je poměr mezi výstupy, výsledky a vstupy tj. použitými finančními zdroji k jejich dosažení.
 - Účinnost SPL: Jak mnoho přispěl SPL k dosažení specifických, střednědobých a dlouhodobých cílů? – zde bude porovnáno, co bylo naplánováno a jakých skutečných výsledků bylo dosaženo u výstupů případně výsledků.
 - Užitečnost SPL: Měla realizace SPL dopad na cílové skupiny obyvatel?
 - Udržitelnost SPL: Do jaké míry lze očekávat, že změny nastartované SPL (nebo užitek) budou trvat i po skončení realizace SPL?

Toto hodnocení je hodnocením interním.





- Pro zajištění sebeevaluace činnosti MAS pro zajištění nezkreslených a co možná nejvýstižnějších výstupů, využívá MAS Dolní Poolšaví partnerskou MAS – Luhačovské Zálesí, o.p.s. a rovněž odbornou firmu Consilium Bonum – Ing. Lukáš Tomko, aby bylo zamezeno podjatosti a střetu zájmů.
Toto hodnocení je hodnocením externím.

Aktualizaci vnitřní směrnice schválila valná hromada na svém zasedání v Kunovicích dne 10. listopadu 2011.

Ing. Jiří Dohnal v. r.
předseda MAS

