



Centrum pro komunitní práci

Nabídka na:

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150
Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
IČ: 00020478
Zastoupený: Ing. Zuzanou Dvořákovou

Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Sídlo

a kontaktní adresa: Americká 29, 301 38 Plzeň

IČ: 69461091

DIČ: CZ69461091

Zastoupený: Mgr. Janem Martínkem (statutární zástupce)

Telefon, fax: +420 377 329 558

E-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Goethova 1, Plzeň, č.ú.: 4842650227/0100

Zpracováno: květen 2009

1. Název a důvod podání nabídky

Dne 7.5. 2009 bylo Centrum pro komunitní práci (CpKP) vyzváno k podání nabídky na „Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013“. Vzhledem ke skutečnosti, že se udržitelným rozvojem venkova dlouhodobě zabýváme (viz kapitola 4 této nabídky) a předmět zakázky je v souladu s cíli naší činnosti, rozhodli jsme se k podání nabídky, kterou tímto zadavateli předkládáme.

2. Způsob zpracování nabídky:

Při přípravě nabídky jsme vycházeli z následujících podkladů:

- Zadání veřejné zakázky od Ministerstva zemědělství ČR
- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (Pravidla MAS)
- Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013
- Nařízení Rady (ES) Č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
- Vlastní průzkum nastavení monitorovacích indikátorů a postupů pro hodnocení (evaluaci) ve Strategických plánech LEADER (SPL) a Fichích jednotlivých místních akčních skupin (MAS)

Na základě těchto podkladů jsme definovali následující výchozí situaci:

Každá MAS při přípravě SPL stanovila přehled monitorovacích indikátorů, které bude při realizaci Programu LEADER sledovat. Monitorovací indikátory stanovila jak na úrovni celého SPL, tak na úrovni jednotlivých Fichí. V SPL rovněž stanovila postupy pro monitoring a pro hodnocení (evaluaci) realizace SPL a určila orgány za tento proces odpovědné.

Tato opatření vycházela z povinností stanovených zejména Pravidly MAS. Nalezneme je tedy u každé MAS, ovšem ve velmi rozdílné úrovni. Nastavení monitoringu a hodnocení se liší jak v preciznosti popisu hodnotících postupů, tak v jejich kvalitě. V jednotlivých SPL tedy nalezneme jak obecná konstatování, že monitoring a hodnocení budou pravidelně prováděny, tak podrobné metodické popisy procesu monitoringu a hodnocení.

V Pravidlech MAS je dále uvedeno, že „míra, do jaké byly indikátory naplněny, bude sloužit pro stanovení bonusu pro rok následující“ (bod 6.6. Přílohy č. 2, str. 43 Pravidel MAS).

Vzhledem k těmto skutečnostem musí zpracování metodiky monitoringu a hodnocení činnosti MAS vycházet z následujících principů:

- Individuální přístup; každá MAS musí být zkoumána jednotlivě a s respektem k práci, kterou na vlastní nastavení monitorovacích a evaluačních procesů vynaložila
- Respektování kvalitně nastaveného monitoringu a postupů evaluace; u těch MAS, které mají monitorovací indikátory a evaluační postupy popsány a nastaveny dostatečně podrobně a metodologicky správně, je nutné jejich přístup respektovat a hodnotit je dle jejich vlastní metodiky, resp. tuto metodiku brát jako základ veškerých návrhů a doporučení na její úpravy
- Zapojení cílové skupiny; pro uplatnění navržené metodiky v praxi je nezbytné, aby se s navrhovanými postupy místní akční skupiny ztotožnily a přijaly je za své; jen tak bude dosaženo cílů zakázky (správného nastavení monitorovacích indikátorů a hodnotících procesů), dojde ke zlepšení kvality činnosti místních akčních skupin a tím i k naplňování cílů Programu rozvoje venkova ČR

Nabídka je členěna na následující části:

- Popis jednotlivých aktivit a způsobu jejich realizace
- Popis zkušeností předkladatele s cílovou skupinou a s hodnocením činnosti MAS
- Doba plnění (Dodací lhůta)
- Záruční a pozáruční servis
- Nabídková cena

3. Aktivity a jejich obsah

3.1. Analýza Strategických plánů Leader z hlediska nastavení monitorovacích indikátorů a hodnocení kvality realizace SPL

V první části realizace zakázky proběhne analýza strategických plánů Leader všech místních akčních skupin vybraných k podpoře v rámci prvního i druhého kola výběru MAS (vybrané žádosti o realizaci SPL v rámci opatření IV.1.1.Místní akční skupina). Jedná se o 48 MAS vybraných v rámci prvního kola příjmu žádostí do PRV a dalších 32, resp. 64 MAS, jejichž výběr ve druhém kole byl oznámen 9.4.2009. Analýza se tedy bude týkat celkem 112 MAS (bude-li schválen i výběr dalších 32 skupin nad rámec původního předpokladu podpořených MAS).

Analýza SPL a jednotlivých Fichí se bude týkat nastavení:

- Monitorovacích kritérií (jaká kritéria MAS sleduje, zda jsou kvantifikována či nikoliv, apod.)
- Monitorovacích postupů (který orgán MAS je pověřený monitoringem, jak často má monitoring probíhat a jakým způsobem se nakládá se zjištěnými informacemi)
- Plánu evaluace (hodnocení) v polovině období realizace SPL (nakolik je plán konkrétní a jak přesně stanovuje postupy hodnocení; nakolik jsou tyto postupy transparentní a mohou vést ke zlepšení činnosti MAS, apod.)

Analýza proběhne následující formou:

- Studium textů SPL a Fichí
- Analýza webových stránek jednotlivých MAS

Výsledkem analýzy bude:

- Rozdělení MAS do kategorií s obdobným nastavením monitorovacích indikátorů a srovnatelnými postupy monitorování a hodnocení kvality realizace SPL
- Rozdělení monitorovacích indikátorů do tématických kategorií (např. životní prostředí, kulturní dědictví, podpora podnikání, zemědělství, společenský život, apod.)

3.2. Návrh na aktualizaci monitorovacích indikátorů

Díky rozdělení indikátorů do tématických kategorií, které bude jedním z výsledků předchozí aktivity, bude získán kompletní přehled všech monitorovacích indikátorů používaných MAS.

Přehled monitorovacích indikátorů využívaných jednotlivými MAS bude porovnán s monitorovacími indikátory uvedenými v jednotlivých osách Programu rozvoje venkova ČR. V případě, že budou některé významné monitorovací indikátory využívané v PRV ČR nebo k hodnocení udržitelného rozvoje v přehledu monitorovacích indikátorů využívaných místními akčními skupinami chybět, budou tyto indikátory do přehledu doplněny.

Roztříděné a doplněné monitorovací indikátory budou zpracovány jako samostatná příloha metodiky určená jak pro potřeby zadavatele, tak pro jednotlivé MAS. Ty budou moci využít souhrnného přehledu indikátorů zpracovaných pro dané oblasti pro doplnění vlastních indikátorů a tedy i pro zpřesnění měření dopadů realizace SPL.

Výsledkem této aktivity bude:

- Provázání monitorovacích indikátorů používaných místními akčními skupinami v SPL s monitorovacími indikátory používanými v Programu rozvoje venkova ČR
- Umožnění aktualizace a doplnění monitorovacích indikátorů pro místní akční skupiny

3.3. Návrh metodiky hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů

Na základě předchozích kroků bude vypracována Metodika hodnocení naplňování Strategických plánů LEADER. Metodika bude rozdělena do dvou částí:

- Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů
- Hodnocení kvality naplňování Strategických plánů Leader

Součástí metodiky bude i návrh softwarového nástroje pro provádění hodnocení kvality realizace SPL. Tento nástroj umožní snadné hodnocení kvality realizace SPL, porovnání výsledků dosažených místními akčními skupinami jak mezi jednotlivými MAS, tak výsledky dosažené v jednotlivých letech v rámci jedné MAS.

3.3.1. Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů

Tato část metodiky bude obsahovat postup, jak přistupovat k hodnocení monitorovacích indikátorů u MAS. Přístup k jednotlivým MAS bude popsán samostatně pro jednotlivé kategorie vytvořené na základě vstupní analýzy. Díky tomuto řešení bude možné zachovat princip individuálního přístupu k jednotlivým MAS a indikátorům, které si samy nastavily, a zároveň bude pro hodnocení míry naplňování těchto indikátorů možné uplatnit obdobný přístup k více místním akčním skupinám, čímž se sníží technické a časové nároky na vlastní hodnocení.

Metodika stanoví doporučený postup pro zjištění, zda monitorovací indikátory používané MAS odpovídají cílům (popř. očekávaným výsledkům) realizace SPL a zda lze jejich pomocí postup realizace SPL hodnotit (měřit). Díky přehledu všech monitorovacích indikátorů a jejich doplnění (viz kapitola 3.2.) bude k dispozici snadno použitelný nástroj pro doplnění monitorovacích indikátorů o indikátory, které budou pro měření postupu realizace SPL vhodné.

Zahrnutí nově podpořených MAS do této metodiky přispěje ke správnému nastavení monitorovacích indikátorů v počátku realizace SPL. Toto opatření usnadní budoucí hodnocení plnění monitorovacích indikátorů a přispěje ke zvýšení kvality tohoto procesu. Nově podpořené MAS budou mít od počátku realizace svého SPL odpovídající metodickou oporu pro tuto část své činnosti, což přispěje k celkovému zvýšení kvality realizace programu LEADER.

3.3.2. Hodnocení kvality naplňování Strategických plánů LEADER

I tato část metodiky bude vycházet z úvodní analýzy. Rovněž při hodnocení kvality naplňování SPL bude nezbytné respektovat přístup těch MAS, které se procesem hodnocení ve svých SPL podrobně zabývaly a mají ho kvalitně připravený. U těchto MAS se metodika zaměří především na způsob posouzení kvality nastaveného procesu a na způsob zjištění, zda tento proces může vést k požadovanému výsledku – ke zvýšení kvality realizace SPL.

Centrum pro komunitní práci

Pro ty MAS, které mají plán evaluace (hodnocení) nastavený jen obecně, bude navržen obecně uplatnitelný metodický postup hodnocení jejich činnosti. Jako základ této metodiky budou použity výsledky výzkumného projektu (financovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR), který realizovalo CpKP západní Čechy v letech 2007 a 2008. Výzkum byl zaměřen na vytvoření metodického postupu pro (sebe)hodnocení činnosti místních akčních skupin. Výsledkem výzkumu bylo definování čtyř tématických kategorií, které představují klíčové faktory činnosti MAS. Činnost MAS, která funguje kvalitně, musí být dostatečně kvalitní ve všech těchto kategoriích:

1. MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a možnosti území, ve kterém působí, a na základě jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území. V této kategorii je hodnocena kvalita například těchto aktivit:
 - Mapování území (potřeby, rozvojový potenciál)
 - Zapojení místních partnerů a veřejnosti do přípravy strategie rozvoje (SWOT analýza, veřejná projednání)
 - Vyhodnocování účinnosti zvolené strategie (akceptace a naplňování strategie akterů z veřejné i soukromé sféry)
2. MAS má vybudován odpovídající mechanismus distribuce peněz pro programy typu LEADER. V této kategorii je hodnocena kvalita například těchto aktivit:
 - Výběr projektů k podpoře (role a odpovědnosti orgánů MAS, výběrová kritéria)
 - Vztah MAS k žadatelům o podporu (asistence žadatelům, vzdělávání, budování kapacit)
3. MAS kromě přerozdělování finančních prostředků z programů typu LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje území MAS, zaměstnává kvalifikovaný a zkušený personál, významně se podílí na společenském životě regionu. V této kategorii je hodnocena kvalita například těchto aktivit:
 - Realizace vlastních projektů a komerční činnost (soulad se strategií, zvyšování podílu samofinancování)
 - Profesionalita, kapacita, zkušenosti a odbornost managementu
4. Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních akterů na základě principů partnerství. MAS informuje o své činnosti a o dění na území, ve kterém působí. Získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. V této kategorii je hodnocena kvalita například těchto aktivit:
 - Členství (otevřenost MAS, práva a povinnosti členů, zastoupení soukromé a veřejné sféry)
 - Komunikace (s kým MAS komunikuje, jakými prostředky a o čem)
 - Informování (propagace a medializace aktivit MAS)
 - Předávání zkušeností (spolupráce MAS s jinými subjekty v ČR i v zahraničí)

Uplatnitelnost navržených kategorií byla detailně zkoumána na šesti vybraných MAS z celé ČR a dílčí výsledky projektu byly předkládány k diskusi širokému plénu MAS a odborníků jak na setkáních Národní sítě MAS ČR, tak na odborných konferencích zabývajících se rozvojem venkova. Během realizace projektu byla vytvořena i odborná rada složená se zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (nyní Ústav zemědělské ekonomiky a informací) a akademické sféry. Výsledná podoba tématických kategorií a otázek, které je definují, je tedy obecně uplatnitelná a je možné ji použít jako základ připravované metodiky hodnocení kvality naplňování SPL.

3.4. Projednání návrhu metodiky s cílovou skupinou

Vzhledem k obsahu zakázky je projednání návrhu jejího řešení a dílčích výstupů s cílovou skupinou klíčové pro dosažení očekávaných výsledků. Místní akční skupiny se s těmito výsledky musí ztotožnit a aktivně je uplatňovat, či se významnou měrou podílet na jejich uplatňování (dodáváním podkladů, spoluprací při hodnocení jejich činnosti, apod.).

CpKP bude postup zpracování nabídky průběžně konzultovat se všemi MAS prostřednictvím e-mailové konference (databáze) Národní sítě MAS ČR. Kromě tohoto způsobu získávání připomínek a zpětné vazby budou dále uspořádány 2 workshopy (veřejná projednání) s cílovou skupinou:

- Úvodní informující o obsahu a navrhovaném způsobu řešení zakázky a zjišťující potřeby a názory MAS v oblasti monitoringu a evaluace SPL
- Závěrečný – představující pracovní návrh metodiky a sbírající připomínky k ní

Před vlastním uplatněním vytvořené metodiky v praxi by měla následovat širší a intenzivnější diskuze s cílovou skupinou, jejíž organizace však z časových důvodů přesahuje možnosti této nabídky. Doporučujeme zadavateli její uskutečnění během podzimu letošního roku. Její součástí může být i pilotní otestování použitelnosti metodiky, které povede především k překonání nedůvěry cílové skupiny k nově vytvořenému a uplatňovanému nástroji.

4. Zkušenosti předkladatele s cílovou skupinou a hodnocením činnosti MAS

Uchazeč bude při plnění zakázky vycházet z předchozích zkušeností s prací s cílovou skupinou, které zaručují dostatečnou kvalitu a technickou úroveň řešení zakázky. Centrum pro komunitní práci se problematice udržitelného rozvoje venkova věnuje již od poloviny devadesátých let. Prostřednictvím svých poboček přímo působí v pěti krajích České republiky, jeho činnost však přesahuje hranice těchto krajů a dosahuje celorepublikové úrovně.

Aktivity CpKP vždy směřovaly k posilování komunikace mezi různými zájmovými skupinami a mezi veřejným a soukromým sektorem. Z tohoto důvodu se CpKP zajímalo i o program LEADER a podílelo se na zakládání prvních MAS v ČR. Ve své další činnosti se zaměřuje především na budování jejich odborných kapacit a vzdělávání jejich členů i managementu. S využitím bezprostředních zkušeností s reálným fungováním MAS realizovalo i několik výzkumných projektů zaměřených na nalezení obecně použitelných postupů pro hodnocení a zvyšování kvality činnosti MAS a mikroregionů.

CpKP má bezprostřední zkušenost s dlouhodobou spoluprací s více než deseti místními akčními skupinami z celého území ČR.

CpKP realizovalo následující projekty týkající se MAS a monitorování a hodnocení jejich činnosti :

- Klíčové faktory úspěchu místních akčních skupin v ČR, projekt byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci výzkumného programu (projekt č. WD-67-07-1); termín realizace 2007 – 2008; obsahem projektu bylo vytvoření metodiky pro hodnocení efektivity činnosti MAS
- Benchmarking venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit., projekt byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci výzkumného programu (projekt č. WD-67-07-1), termín realizace 2007 – 2010
- Evaluace Opatření 3.3. "Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů" Společného regionálního operačního programu; CpKP bylo jedním ze tří zpracovatelů evaluace, zpracováno pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2008
- Místní partnerství ve venkovských regionech ČR, podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti prostřednictvím programu Phare; termín realizace: 2003 – 2004; obsahem projektu bylo zapojení veřejnosti do zpracování strategie a vytvoření MAS Český Západ – Místní partnerství

5. Doba plnění (dodací lhůta)

Plnění zakázky bude zahájeno bezprostředně po uzavření smlouvy se zadavatelem (popř. po doručení objednávky) a zakázka bude realizována podle následujícího harmonogramu:

<i>Aktivita / Týden</i>	<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>06</i>	<i>07</i>	<i>08</i>
<i>Analýza SPL</i>	X	X	X	X				
<i>Aktualizace monitorovacích indikátorů</i>			X	X	X			
<i>Zpracování metodiky hodnocení naplňování SPL</i>				X	X	X	X	X
<i>Projednání s cílovou skupinou</i>			X				X	

Výše uvedený harmonogram vychází z předpokladu získání SPL a fichí všech hodnocených MAS od zadavatele (popř. CP SZIF). V případě, že bude nutné získávat SPL a fiche od jednotlivých MAS, je nutné na tuto aktivitu připočítat cca 2 týdny času.

6. Záruční a pozáruční servis

Vytvořená metodika bude uplatnitelná pro hodnocení MAS po celé programovací období. V případě, že při hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů nebo kvality realizace SPL zjistí zadavatel, že pro konkrétní případ (MAS) nelze metodiku použít, zavazuje se zpracovatel k jejímu dopracování

tak, aby její použití možné bylo. Zpracovatel se rovněž zavazuje k podávání výkladu k metodice či jejím jednotlivým částem po celou dobu jejího uplatňování v praxi.

7. Nabídková cena

Cena bez DPH: 200 000 Kč

DPH: 38 000 Kč

Cena vč. DPH: 238 000 Kč

Pro realizaci zakázky počítá zpracovatel se subdodavatelskou spoluprací s ostatními místními zastoupeními Centra pro komunitní práci. Jedná se o:

- CpKP jižní Čechy
- CpKP střední Čechy
- CpKP střední Morava
- CpKP východní Morava

Subdodavatelské vztahy nebudou pravděpodobně uzavřeny se všemi místními zastoupeními, ale jen s některými z nich. Díky této spolupráci bude zaručena skutečnost, že nikdo nebude hodnotit nastavení monitorovacích indikátorů a evaluačních procesů u MAS, se kterými v minulosti spolupracoval nebo právě spolupracuje.

V Plzni dne 27.5.2009

Mgr. Jan Martínek
Ředitel místního zastoupení
CpKP západní Čechy