

Ex ante hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020

ÚVODNÁ SPRÁVA



Dátum: 17. septembra 2013

Spracovateľ: IBS SLOVAKIA, s.r.o.
M. R. Štefánika 5/1
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Obsah

| | |
|---|----|
| 1 Úvod | 3 |
| 2 Metodika ex ante hodnotenia | 5 |
| 2.1 Opis metodologických prístupov | 5 |
| 2.2 Systémový prístup k ex ante hodnoteniu | 8 |
| 2.3 Výstupy ex ante hodnotenia | 13 |
| 2.4 Navrhovaná štruktúra hodnotiacej správy | 14 |
| 2.5 Metodika hodnotenia dopadov OP LZ | 15 |
| 3 Plán prác ex ante hodnotenia | 17 |
| 3.1 Realizácia ex ante hodnotenia | 17 |
| 3.2 Časový harmonogram | 20 |
| 4 Personálne zabezpečenie | 21 |

1 Úvod

Predmetom zákazky je ex ante hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) pre programové obdobie 2014 – 2020 v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) podľa požiadaviek návrhu Všeobecného nariadenia pre Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „Všeobecné nariadenie“). Zhotoviteľom ex ante hodnotenia je na základe výsledku verejného obstarávania firma IBS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom v Prievidzi.

Účelom ex ante hodnotenia je zabezpečiť kvalitné nastavenie OP ĽZ tak, aby sa stal účinným nástrojom prispievajúcim k cieľom stratégie Európskej únie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast (stratégia Európa 2020).

Zámerom OP ĽZ je zvýšiť efektivitu plnenia národných cieľov stanovených v rámci stratégie Európa 2020 najmä v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a vzdelávania, ktorými sú:

- zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72 % do roku 2020
- znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2 % do roku 2020
- udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6 % do roku 2020
- dosiahnuť, aby najmenej 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie

Politika súdržnosti Európskej únie (ďalej len „EÚ“) pre obdobie 2014 – 2020 je koncipovaná ako výsledkovo orientovaná s cieľom prispieť k napĺňaniu stratégie Európa 2020. V porovnaní s programovým obdobím 2007 – 2013 bude zo strany Európskej Komisie (ďalej len „EK“) kladený väčší dôraz na jasné definovanie cieľov a orientáciu na výsledky intervencií, zatiaľ čo absorpčná kapacita a implementačné procesy sa dostávajú ďalej od centra pozornosti.

Tento nový strategický prístup posilňuje úlohu ex ante hodnotenia. Je potrebné zabezpečiť, aby OP ĽZ jasne a zrozumiteľne formuloval svoju intervenčnú logiku a bol schopný preukázať svoj prínos k stratégii Európa 2020. Ex ante hodnotenie by taktiež malo napomôcť riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“) nastaviť a zaviesť fungujúci monitorovací systém, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky na hodnotenie vyplývajúce z návrhu Všeobecného nariadenia. Dôležitou súčasťou ex ante hodnotenia je aj posúdenie primeranosti finančných alokácií na jednotlivé prioritné osi resp. investičné priority. Odporúčania vychádzajúce z ex ante hodnotenia musia byť jasné, argumentačne podložené a prispôbené konkrétnym potrebám OP ĽZ.

Zhotoviteľ bude pracovať v úzkej súčinnosti s objednávateľom. Postup ex ante hodnotenia bude prebiehať v niekoľkých fázach, ktoré sú rozpracované nižšie, a bude priebežne poskytovať spätnú väzbu spracovateľom programového dokumentu predovšetkým vo forme správ z ex ante hodnotení, ale rovnako dôležitá bude aj ad hoc osobná, telefonická a e-mailová komunikácia.

Spracovanie OP ĽZ sprevádzané jeho ex ante hodnotením vníma zhotoviteľ ako živý interaktívny proces, ktorý musí reflektovať vývoj vonkajšieho prostredia. Zhotoviteľ je preto pripravený pružne reagovať na požiadavky vyplývajúce z vývoja priprav politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 a na požiadavky zo strany objednávateľa, národného koordinátora a EK. Nie je možné vylúčiť, že niektoré skutočnosti môžu viesť k nutnosti revidovať už skôr spracované prvky hodnotenia a prehodnotiť celkovú stratégiu a koncepciu OP ĽZ. Aj z uvedeného dôvodu je nutná úzka súčinnosť a komunikácia medzi spracovateľmi OP ĽZ, ex ante hodnotiteľmi, partnerskými subjektmi podieľajúcimi sa na príprave OP ĽZ, ako aj ďalšími zainteresovanými subjektmi.

SR predkladá EK podľa návrhu Všeobecného nariadenia na schválenie návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, po ktorom musí najneskôr do troch mesiacov nasledovať predloženie návrhu jednotlivých operačných programov. Partnerská dohoda musí tiež obsahovať pre každý tematický cieľ zhrnutie hlavných výsledkov očakávaných pre každý z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z tohto dôvodu zhotoviteľ predpokladá takisto úzku spoluprácu s ex ante hodnotiteľmi Partnerskej dohody a ďalšími relevantnými subjektmi, a to po celú dobu prípravy OP ĽZ.

Predmetom hodnotenia budú jednotlivé návrhy OP ĽZ, ktoré budú pokrývať tematické ciele a investičné priority vymedzené v rámci tohto operačného programu.

Priebežné výstupy ex ante hodnotenia budú predkladané a konzultované so zástupcami objednávateľa a so všetkými ďalšími účastníkmi hodnotenia. Konečným výsledkom práce na zákazke bude Záverečná správa o realizácii ex ante hodnotenia, ktorá zhrnie výsledky a závery predchádzajúcich fáz plnenia zákazky a bude obsahovať súhrnné závery a odporúčania. Samostatným výstupom nad rámec ex ante hodnotenia bude Metodika hodnotenia dopadov OP ĽZ, ktorá navrhne spôsob hodnotenia dopadu operačného programu a jeho jednotlivých tematických cieľov s využitím predovšetkým experimentálnych a kvázi-experimentálnych metód. Cieľom metodiky bude navrhnúť vhodnú kombináciu metód pre slovenské podmienky a OP ĽZ.

2 Metodika ex ante hodnotenia

2.1 Opis metodologických prístupov

Príprava OP LZ sa dynamicky vyvíja a jej dynamika je umocnená zahrnutím niekoľkých zainteresovaných strán. Tento komplexný proces bude zhotoviteľ reflektovať, a to najmä flexibilným zhotovovaním jednotlivých výstupov časovo a obsahovo súbežným s pokrokom v príprave nového programového obdobia na národnej úrovni a úrovni EÚ.

Základným metodickým východiskom pre spracovanie ex ante evaluácie OP LZ je okrem zadania uvedeného v opise predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 k Zmluve na zabezpečenie hodnotenia ex ante, tiež Príručka Európskej Komisie k ex ante evaluácii¹, ktorá krok za krokom popisuje jednotlivé súčasti ex ante evaluácie. Ďalším východiskovým dokumentom je Metodický pokyn Centrálného koordinačného orgánu č. 1 k vykonaniu ex ante hodnotenia pre programové obdobie 2014 – 2020. Okrem toho budú použité aj ďalšie relevantné zdroje².

Zhotoviteľ využije pri hodnotení **kombináciu evaluačných metód**. Jednou z najvyužívanejších bude metóda desk research (zber a výskum sekundárnych dát „od stola“), a to predovšetkým z prameňov odporučených objednávateľom, ktoré budú doplnené o ďalšie zdroje identifikované v priebehu realizácie ex ante hodnotenia. Zber kvantitatívnych kvalitatívnych dát bude rovnako relevantný.

Nižšie je uvedený súbor metód, ktoré možno použiť v predmetnej evaluácii. Ktoré z nich a v ktorom štádiu budú použité, závisí okrem ich aplikovateľnosti, vhodnosti použitia a efektívnosti vzhľadom na jednotlivé aspekty tiež od dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom a napokon od miery komplexnosti poskytnutých informácií zo strany objednávateľa a ďalších zainteresovaných subjektov. Zhotoviteľ na základe podrobnej analýzy požiadaviek objednávateľa obsiahnutých v zadávacej dokumentácii a predošlých skúsenosti s realizáciou ex ante evaluácií predpokladá, že medzi hlavné metódy a techniky využiteľné pre riešenie projektu bude patriť:

- a. Využívanie sekundárnych zdrojov dát
- b. Individuálne (riadené) rozhovory
- c. Desk research
- d. SWOT analýza
- e. Fokusná skupina
- f. Kontrafaktuálne prístupy
- g. Metóda logického rámca
- h. Procesné analýzy
- i. Porovnávacie metódy
- j. Metóda syntézy

Zvolené metodologické postupy budú využívané a kombinované v jednotlivých fázach projektu podľa aktuálnych potrieb a hodnotených oblastí. Vo všeobecnosti budú najskôr vykonávané aktivity v súvislosti so začatím evaluačného procesu, najmä desk research, t.j. analýza relevantných dostupných informačných zdrojov a zber a analýza dát. Neskôr bude prebiehať terénny výskum v podobe individuálnych (osobných) rozhovorov a fokusných skupín.

¹ V originálnom znení: Guidance document on ex ante evaluation, European Commission, January 2013.

² Napríklad dokumenty ako Programming period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance document. Draft. European Commission, January 2013, ale tiež Possible ESF Programme Specific Indicators. Draft Technical Document. European Commission a iné.

Získané dáta a informácie budú následne podrobené analýzám (desk research, porovnávacie metódy, fokusná skupina, SWOT analýza a iné) a príslušné zistenia budú metódou syntézy poznatkov formulované do priebežných správ a do konečnej správy. Podrobnejšie popisy príslušných evaluačných metód sú uvedené nižšie.

A) Zber dát

a. Využívanie sekundárnych zdrojov dát

Sekundárne zdroje dát predstavujú dáta, za ktorých zber zhotoviteľ priamo nezodpovedá (na rozdiel od primárnych dát). Príkladom môžu byť zdroje na úrovni EÚ, národné strategické a rámcové dokumenty, dáta získané na základe monitorovania (vygenerované z monitorovacieho systému), národné štatistiky, relevantné štúdie, analýzy a iné. Tieto dáta predstavujú celú škálu informácií a pre evaluačné účely je prospešné použiť čo najviac takýchto údajov.

b. Individuálne (riadené) rozhovory

Budú predstavovať ďalší dôležitý metodický nástroj realizácie zákazky. Výhodou metódy individuálnych rozhovorov (konzultácií) je možnosť vytvorenia komplexného pohľadu na problém. V prípade predmetnej evaluácie sa predpokladajú štruktúrované rozhovory hlavne s kľúčovými aktérmi v systéme tvorby OP LZ – ide o pracovníkov CKO, RO, SORO a zástupcov subjektov zapojených do partnerstva pre prípravu OP.

Riadené rozhovory sa zamerajú na všetky hlavné tematické okruhy evaluácie, pričom rozsah a štruktúra otázok bude prispôbena konkrétnemu respondentovi podľa jeho odbornosti a pracovnej náplne.

B) Metódy analýz informácií a dát a informačné evaluačné nástroje

Pre analýzu získaných dát bude zhotoviteľ využívať najmä nasledujúce evaluačné metódy a podporné nástroje:

c. Metóda desk research (výskum od stola)

bude hlavnou analytickou metódou využívanou zhotoviteľom pri ex ante hodnotení. Ide o metódu rýchleho získavania širokého spektra informácií. Analýza bude realizovaná na úrovni všetkých skúmaných oblastí ex ante evaluácie, pričom každá táto oblasť je určená príslušnými dokumentmi a súborom dát.

d. SWOT analýza

je metóda, pomocou ktorej je možné identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, spojené s určitým programom, opatrením, politikou a podobne.

- Zhotoviteľ bude posudzovať a hodnotiť SWOT analýzu návrhu operačného programu s cieľom predkladať odporúčania na prípadné zmeny, úpravy a doplnenia.

e. Fokusná skupina

Uplatnenie metódy fokusnej skupiny (ďalej len „FS“) v predmetnej zákazke sa predpokladá za účelom mapovania predstáv, skúseností a návrhov na zameranie OP LZ 2014 – 2020 (t.j. zber dát), ako aj pri overovaní priebežne dosahovaných výsledkov pri príprave nového OP (t.j. analýzy a hodnotenia), a to najmä medzi zainteresovanými subjektmi/inštitúciami zapojenými do procesu prípravy operačného programu. Ide o kvalitatívny výskum, takže výstupom spravidla nie sú číselné dáta, ale informácie, podnety a návrhy. Výskum bude prebiehať pomocou interaktívnej skupinovej diskusie vedenej skúseným moderátorom podľa dopredu vypracovaného scenára. Vďaka metóde fokusnej skupiny je možné zistiť, čo si účastníci myslia o sledovanom probléme, aké názory sa medzi nimi objavujú, aké majú osobné skúsenosti a aké vidia riešenia problému.

- Jedným z konkrétnych príkladov uplatnenia metódy fokusnej skupiny v priebehu realizácie projektu môže byť odborná skupina (alebo mikrotím) ustanovená objednávateľom za účelom posudzovania a vyhodnocovania výsledkov ex ante hodnotenia.
- Ďalšie fokusné skupiny môžu byť ustanovené napríklad za účelom riešenia vybraných tematických celkov (napr. už existujúce mikrotímy pre zamestnanosť, sociálnu inklúziu a pre vzdelanie), iné fokusné skupiny môžu byť „prierezové“ (ukazovatele a monitorovanie, administratívna kapacita, finančné nástroje atď.). Konkrétny počet fokusných skupín bude upresňovaný v priebehu realizácie zákazky v spolupráci s objednávateľom.

Predpokladá sa, že každá fokusná skupina by bola zložená zhruba z 6 až 9 účastníkov. Každé stretnutie FS by trvalo 1,5 - 2 hodiny. Účastníci budú vybraní z dopredu vytipovaných skupín zainteresovaných osôb (stakeholders) podľa tematického zamerania FS, s ohľadom na maximálnu účinnosť fokusnej skupiny a s ohľadom na rôznorodosť zástupcov jednotlivých zainteresovaných skupín.

f. Kontrafaktuálne prístupy

Aplikácia kontrafaktuálnych evaluačných prístupov spočíva v odhade „nulového variantu“ (nerealizácia OP ĽZ), jeho porovnaní s „investičným variantom“ (realizácia OP ĽZ) a následným odhadom očakávaného dopadu intervencií OP ĽZ. Pod pojmom dopad možno chápať zmenu, ktorú možno prisúdiť OP bez ohľadu na časový aspekt. Keďže ide o experimentálny prístup, výsledkom je odhad.

- Princípy kontrafaktuálnej evaluácie budú využívané predovšetkým vo väzbe na hodnotenie nastavenia monitorovania dopadu operačného programu.

g. Metóda logického rámca

Metóda logického rámca je postup, pomocou ktorého je možné stručne, prehľadne a zrozumiteľne identifikovať a analyzovať problémy na jednej strane a definovať ciele a stanovovať konkrétne aktivity (opatrenia) k riešeniu týchto problémov na druhej strane. Metódou logického rámca je možné pripravovaný operačný program testovať ako z hľadiska vhodnosti a primeranosti návrhov pre riešenie identifikovaných problémov, tak aj z hľadiska ich vykonateľnosti a trvalej udržateľnosti.

- Pri riešení predmetného evaluačného projektu sa predpokladá časté uplatnenie metódy logického rámca, lebo je dôležitá a prínosná nielen vo fáze prípravy programu, ale je kľúčovým nástrojom i pre jeho implementáciu a hodnotenie. Tvorí základ pre prípravu intervencií OP ĽZ a tiež pre budovanie monitorovacieho systému.

h. Procesné analýzy

Predovšetkým pre účely zhodnotenia nastavenia implementačného systému OP ĽZ a identifikácie prípadných bariér a rizikových miest predpokladá zhotoviteľ využitie procesnej analýzy. Výstupy budú zachytené a prezentované formou grafických schém a doplnené o komentáre.

i. Porovnávacie metódy

Porovnávací metóda študuje odlišnosti a podobnosti rôznych javov, rysov a procesov a z toho poukazuje na spoločné alebo rozdielne vplyvy, na vzájomné kontakty, na stupeň vývoja týchto javov alebo procesov a na minulé, súčasné a budúce smery ich vývoja.

- Táto metóda bude použitá hlavne pre zistenie zmien počiatočných podmienok, ktoré ovplyvňujú prípravu nového OP ĽZ (strategické dokumenty, legislatíva a iné) s cieľom identifikácie faktorov ovplyvňujúcich OP ĽZ, mieru ovplyvnenia a mieru vyrovnania sa s prípadnými negatívnymi javmi. Porovnávací metódy budú tiež využité pre posúdenie, akým spôsobom sa darí tvorcom operačného programu zohľadňovať v texte OP odporúčania zhotoviteľa ex ante hodnotenia, a tiež či je operačný program pripravovaný v súlade s platnými metodikami (EK, CKO).

j. Metóda syntézy

Syntéza je proces opačný k analýze, prípadne ju dopĺňa. Ide o zjednocovanie, zlučovanie javov či procesov z jeho základných prvkov, či už myšlienkovy alebo fakticky, do určitého celku. Syntézou sa rozumie tiež proces, kedy sa hľadá spojovaním častí do jedného celku taká štruktúra, ktorá by mala vopred požadované vlastnosti.

- Syntéza bude hlavnou metódou používanou zhotoviteľom predovšetkým pri triedení a zoskupovaní čiastočných záverov a zistení z vykonaných analýz a následnej formulácii návrhov a odporúčaní pre tvorbu OP LZ.

2.2 Systémový prístup k ex ante hodnoteniu

V súlade so zadaním objednávateľa bude zhotoviteľ postupovať k spracovaniu jednotlivých výstupov predovšetkým systémovo, t.j. z hľadiska obsahu hodnotenia. Vzhľadom k charakteru zákazky je však nutné zohľadniť taktiež časové členenie na fázy.

V tejto kapitole je popísaný systémovo orientovaný prístup. Časový harmonogram prác je súčasťou podkapitoly 3.2 tejto správy.

Z hľadiska obsahu bude hodnotenie rozdelené na päť základných komponentov:

- 1) Stratégia programu
- 2) Ukazovatele, nastavenie systému monitorovania a hodnotenia
- 3) Systém riadenia a implementácie programu vrátane administratívnych kapacít
- 4) Konzistencia finančných alokácií
- 5) Príspevok programu k plneniu cieľov strategických dokumentov

Použitie jednotlivých metodických prístupov bude určené vhodnosťou a efektívnosťou pre daný komponent.

Zmyslom ex ante evaluácie OP LZ je prispieť k maximálnej efektívnosti a užitočnosti operačného programu. Evaluácia poskytne spracovateľom programového dokumentu prvotné závery o tom, či bola správne navrhnutá stratégia, či sú dostatočnou mierou zohľadnené priority EÚ pre nové programové obdobie, či sú dostatočne kvalitne navrhnuté postupy pre implementáciu, monitorovanie a hodnotenie OP, či sú vytvorené predpoklady pre synergické efekty intervencií, či je zaistená komplementárnosť s inými operačnými programami a v neposlednom rade či sú optimálne alokované finančné prostriedky s ohľadom na účinnosť intervencií.

Objednávateľ formuloval štyri evaluačné otázky:

1. Zodpovedajú ciele OP definované v stratégii a intervenčnej logike identifikovaným výzvam, problémom a potrebám vo vzťahu k stratégii Európa 2020?
2. Sú merateľné ukazovatele (vrátane mílnikov) a mechanizmy monitorovania a hodnotenia (vrátane procedúr zberu a overovania dát) nastavené vhodne, dostatočne a jednoznačne?
3. Je rozdelenie finančných prostriedkov a nástrojov primerané cieľom programu?
4. Ako OP prispieva k stratégii Európa 2020 s ohľadom na vybrané tematické ciele a investičné priority a s prihliadnutím na národné a regionálne potreby?

Odpovede na uvedené evaluačné otázky budú výsledkom syntézy záverov z čiastkových výstupov evaluácie kľúčových komponentov ex ante hodnotenia OP LZ (uvedené nižšie).

Ku každej z evaluačných otázok formuloval objednávateľ niekoľko prislúchajúcich pomocných podotázok, ktoré majú indikatívny charakter vzhľadom k závislosti hodnotenia aj od procesu prípravy OP LZ a prijímania relevantnej legislatívy EÚ.

1) Stratégia programu

1. Cieľ a predmet hodnotenia

V súlade so zadaním a pomocnými evaluačnými podotázkami je zmyslom tohto komponentu posúdiť prepojenosť tematických cieľov a investičných priorít s identifikovanými potrebami, intervenčnú logiku aktivít, výstupov, výsledkov a cieľov, ich koherentnosť, konzistenciu a komplementárnosť. Ciele programu budú v neposlednom rade posúdené vzhľadom na uplatnenie horizontálnych zásad (rodová rovnosť, nediskriminácia a udržateľný rozvoj). Posúdené bude aj plnenie ex ante kondicionalít a uplatňovanie princípu partnerstva. Pokiaľ budú v rámci OP LZ navrhnuté integrované územné prístupy, budú zhodnotené aj tie.

2. Predpokladaný rozsah činností a všeobecné princípy hodnotenia

Pri posudzovaní navrhovanej stratégie sa zhotoviteľ zameria na súlad vybraných priorít a cieľov OP LZ predovšetkým so Spoločným strategickým rámcom EÚ, Partnerskou dohodou a špecifickými odporúčaniami Rady EÚ pre SR (navrhnutými Európskou Komisiou). Súlad pri programovaní znamená, že program a jeho ciele sú v súlade s identifikovanými potrebami vo vzťahu k stratégii Európa 2020, a že majú primeranú váhu v rámci programu. Ex ante hodnotenie teda zanalyzuje, či sú identifikované problémy a potreby v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a aktuálneho Národného programu reforiem a či prioritné osi a ich špecifické ciele dôsledne odrážajú identifikované problémy a potreby. Pri posudzovaní problémov a potrieb identifikovaných v rámci OP LZ budú členovia realizačného tímu zhotoviteľa čerpať zo svojich znalostí a dostupných informačných zdrojov. Preskúmajú identifikované problémy a potreby a upozornia na prípadné nedostatky. Taktiež overia, či špecifické ciele OP LZ korešpondujú s relevantnými sektorovými analýzami a stratégiami a či rešpektujú územné/regiónálne potreby a rozvojové priority.

Zhotoviteľ tiež posúdi, či identifikované problémy a potreby boli dôsledne premietnuté do špecifických cieľov a priorít operačného programu a či špecifické ciele majú primeranú váhu v investičných prioritách. Pokiaľ sa ukáže, že definované investičné priority a špecifické ciele nie sú dostatočne zdôvodnené, môže zhotoviteľ odporučiť objednávateľovi vypracovanie doplňujúcich analýz, príp. dopracovať zdôvodnenie.

Ex ante hodnotenie preskúma vnútornú súdržnosť (koherenciu) OP LZ a jeho vzťah k iným intervenčným nástrojom (vonkajšia súdržnosť). Z hľadiska vnútornej súdržnosti zhotoviteľ zanalyzuje vzťah medzi špecifickými cieľmi v rámci prioritných osí a medzi špecifickými cieľmi rôznych prioritných osí. Overí, či je zabezpečená synergia a doplnkovosť (komplementárnosť). Čo sa týka vonkajšej súdržnosti, zhotoviteľ posúdi súlad OP LZ s inými nástrojmi podpory realizovanými na národnej, regionálnej i európskej úrovni (ktorú však zhotoviteľ z dôvodu logickej obsahovej nadväznosti navrhuje opísať v kapitole venujúcej sa príspevku a synergiám OP s inými programami a nástrojmi).

Zhotoviteľ posúdi intervenčnú logiku programu ako celku a každej prioritnej osi, pričom pre zobrazenie intervenčnej logiky použije logický rámec.

Hodnotenie toho, ako očakávané výstupy prispievajú k výsledkom OP LZ, či sú zvolené vhodné formy podpory a či sú správne vymedzené podporované aktivity, bude vychádzať z desk research (zberu a analýzy sekundárnych dát tzv. „od stola“) dostupných informačných zdrojov, výsledkov terénneho výskumu a tiež z hodnotenia skúseností z predchádzajúceho aj súčasného programového obdobia.

Zhotoviteľ tiež preskúma kauzálne väzby medzi navrhovanými akciami, ich výstupmi a plánovanými výsledkami. Overí, či tieto akcie povedú k očakávaným výstupom a či tieto výstupy prispievajú k očakávaným výsledkom a do akej miery. Zhotoviteľ tiež overí, či boli identifikované vonkajšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť plánované výsledky (napr. politická situácia, socioekonomický vývoj SR a iné).

Zhotoviteľ overí relevantnosť opatrení zameraných na špecifické regionálne potreby; pokiaľ budú v rámci OP LZ navrhnuté integrované územné prístupy, posúdi zhotoviteľ ich vhodnosť pre dosiahnutie špecifických cieľov.

Ex ante hodnotenie posúdi, ako je v programovom dokumente zohľadnený príspevok k podpore rovnosti príležitostí a predchádzanie diskriminácii. Nemalo by ísť o všeobecný popis, ale by mali byť špecifikované jasné ciele a konkrétne aktivity a či je dostatočným spôsobom zohľadňovaná pri príprave, implementácii a monitorovaní operačného programu.

Pokiaľ ide o zásadu trvalo udržateľného rozvoja, zhotoviteľ overí, či je dostatočným spôsobom zohľadňovaná pri príprave, implementácii a monitorovaní operačného programu.

Čo sa týka princípu partnerstva, zhotoviteľ posúdi, či a ako sú špecifikované konkrétne aktivity, a to v priebehu prípravy aj implementácie programu.

3. Čiastkové výstupy

| Čiastkové výstupy |
|---|
| Zhodnotenie opisu problémov a potrieb podľa evaluačných otázok a formulácia odporúčaní pre ich úpravy resp. doplnenie |
| Zhodnotenie konzistencie cieľov programu s identifikovanými problémami a potrebami podľa evaluačných otázok a formulácia odporúčaní pre ich úpravy resp. doplnenie |
| Zhodnotenie koherencie cieľov programu podľa evaluačných otázok a formulácia odporúčaní pre ich úpravy resp. doplnenie, a to pre program ako celok a samostatne pre jednotlivé prioritné osi |
| Grafické/tabuľkové spracovanie intervenčnej logiky a popis jej prvkov pre program a jeho časti podľa stanovených špecifických cieľov vrátane určenia predpokladov a externých faktorov intervenčnej logiky |
| Zhodnotenie intervenčnej logiky programu a jeho častí podľa evaluačných otázok a formulácia odporúčaní pre ich úpravy resp. doplnenie |
| Zhodnotenie regionálnej dimenzie a regionálneho rozmeru intervencií a formulácia odporúčaní pre úpravy alebo doplnenie, a to pre program ako celok aj samostatne pre jednotlivé prioritné osi |
| Vyhodnotenie splnenia ex ante kondicionalít podľa evaluačných otázok a formulácia odporúčaní pre nevyhnutné aktivity na splnenie ex ante kondicionalít v požadovaných termínoch |
| Zhodnotenie opatrení na presadzovanie horizontálnych zásad podľa evaluačných otázok a formulácia odporúčaní pre ich úpravy resp. doplnenie, a to pre program ako celok aj samostatne pre jednotlivé prioritné osi |
| Zhodnotenie aplikácie princípu partnerstva |

Čiastkové výstupy budú spracované v evaluačných správach (priebežných a v záverečnej), a teda nebudú samostatnými prezentovanými výstupmi.

2) Ukazovatele, nastavenie systému monitorovania a evaluácie

1. Cieľ a predmet hodnotenia

Hlavným cieľom tejto časti je podporiť kvalitné nastavenie sústavy merateľných ukazovateľov OP ĽZ tak, aby bola schopná zabezpečiť optimálne dáta pre budúce priebežné a záverečné hodnotenia plnenia cieľov OP ĽZ a jeho príspevku k plneniu stratégie Európa 2020, Partnerskej dohody a ďalších relevantných strategických dokumentov. Súčasne bude toto hodnotenie slúžiť aj na overenie nastavenia monitorovacieho systému s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie monitorovacieho a hodnotiaceho systému, aby bolo možné analyzovať a kontrolovať smerovanie OP ĽZ k stanoveným cieľom.

2. Predpokladaný rozsah činností a všeobecné princípy hodnotenia

Hodnotenie bude vykonané v nadväznosti na intervenčnú logiku programu. Pri jednotlivých ukazovateľoch výstupu a výsledku zhotoviteľ posúdi, či boli zo spoločných (povinných) ukazovateľov vybrané relevantné ukazovatele podľa želaných výsledkov intervencií. Ďalej zhotoviteľ posúdi, či z tohto hľadiska boli vhodne stanovené špecifické ukazovatele, ktoré spracovateľ programu sám pre program navrhol. Pri tých ukazovateľoch, kde zhotoviteľ identifikuje nedostatky v ich definícii, zdrojoch, metodike, nastavení východiskovej resp. cieľovej hodnoty a pod., odporučí zmenu, prípadne vykoná na základe požiadavky objednávateľa potrebný prieskum/analýzu. Zhotoviteľ tiež overí zdroje dát a ich spoľahlivosť.

V prípade ukazovateľov výstupu zhotoviteľ posúdi, či sú cieľové hodnoty založené na rovnakom alebo podobnom spôsobe výpočtu ako pri predchádzajúcich operačných programoch alebo na základe iných špecifických metodík, príp. noriem. Pri ukazovateľoch výsledkov zhotoviteľ posúdi, či cieľové hodnoty zodpovedajú očakávaným účinkom opatrení a či zohľadňujú potenciálne externé vplyvy.

Pri posúdení vhodnosti stanovených míľnikov zhotoviteľ najprv zanalyzuje, či sú navrhnuté míľniky relevantné, t.j. či zobrazujú podstatné informácie o pokroku implementácie prioritných osí. Následne bude vyhodnotené, či sú míľniky reálne dosiahnuteľné a či sú dostupné údaje o ich plnení. Zhotoviteľ môže tiež pomôcť spracovateľovi programu s výberom vhodných míľnikov a cieľov.

3. Čiastkové výstupy

Čiastkové výstupy

Zhodnotenie sústavy ukazovateľov, východiskových a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, postupov monitorovania a míľnikov pre program ako celok a samostatne pre jednotlivé prioritné osi a ich investičné priority podľa evaluačných otázok a formulácia príslušných odporúčaní pre úpravu či doplnenie

Posúdenie nastavenia systému monitorovania a hodnotenia a nastavenia systému zberu dát, elektronickej výmeny a správy údajov

Čiastkové výstupy budú spracované v evaluačných správach (priebežných a v záverečnej), a teda nebudú samostatnými prezentovanými výstupmi.

3) Systém riadenia a implementácie programu vrátane administratívnych kapacít

1. Cieľ a predmet hodnotenia

Účelom hodnotenia administratívnej kapacity a procesu zberu dát je overiť, či je nastavenie personálnych kapacít pre riadenie programu a postupov pre monitorovanie programu a zber dát pre evaluácie dostatočné a efektívne.

2. Predpokladaný rozsah činností a všeobecné princípy hodnotenia

S ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti dát a kvalitu implementácie operačného programu zhotoviteľ posúdi "primeranosť" ľudských zdrojov a administratívnej kapacity pre riadenie programu a tiež vhodnosť postupov pre monitorovanie programu a zhromažďovanie údajov potrebných na výkon hodnotení. V súvislosti s tým budú vyhodnotené doterajšie skúsenosti s riadením operačných programov 2004 – 2006 a 2007 – 2013 a identifikované prípadné nedostatky a riziká, ktoré by mohli ovplyvňovať riadenie, monitorovanie a hodnotenie programu. Úlohou zhotoviteľa bude navrhnúť preventívne opatrenia na predchádzanie rizík implementácie OP ĽZ v oblasti administratívnej kapacity a procesov.

3. Čiastkové výstupy

Čiastkové výstupy

Zhodnotenie primeranosti ľudských zdrojov a administratívnych kapacít pre riadenie programu podľa evaluačných otázok a formulácia odporúčaní na úpravu či doplnenie príslušných častí programu

4) Konzistencia finančných alokácií

1. Cieľ a predmet hodnotenia

Cieľom tejto evaluačnej úlohy je vyhodnotenie súladu alokácie rozpočtových zdrojov so stanovenými cieľmi programu, zhodnotenie, či a do akej miery smerujú finančné alokácie na najdôležitejšie ciele v súlade s identifikovanými potrebami a s požiadavkami koncentrácie zdrojov, či alokácie zodpovedajú vybraným finančným nástrojom/formám podpory a celkové posúdenie a zhodnotenie finančného plánu programu. Hodnotenie sa taktiež zameria na posúdenie celkovej absorpčnej kapacity programu a posúdenie navrhovaných foriem podpory vrátane finančných nástrojov.

2. Predpokladaný rozsah činností a všeobecné princípy hodnotenia

Zhotoviteľ vyhodnotí, či sú finančné alokácie OP ĽZ zamerané na najdôležitejšie ciele v súlade s identifikovanými potrebami, či zodpovedajú rozsahu cieľov OP a či rešpektujú princíp tematickej koncentrácie. Ex ante hodnotenie posúdi aj to, či alokované prostriedky zodpovedajú zvoleným formám podpory, či sú primerané špecifickým regionálnym potrebám a prípadne či prispievajú k riešeniu integrovaných prístupov.

3. Čiastkové výstupy

Čiastkové výstupy

Posúdenie primeranosti finančných alokácií vzhľadom na rozsah cieľov OP ĽZ, zvolenú formu podpory a štruktúru zdrojov financovania

Posúdenie zdôvodnenia použitia finančných nástrojov a foriem podpory

Posúdenie finančného plánu OP ĽZ na úrovni prioritných osí a na úrovni intervencií

Formulácia odporúčaní na úpravu finančných alokácií rešpektujúcich požiadavky tematickej koncentrácie

Čiastkové výstupy budú spracované v evaluačných správach (priebežných a v záverečnej), a teda nebudú samostatnými prezentovanými výstupmi.

5) Príspevok programu k plneniu cieľov strategických dokumentov

1. Cieľ a predmet hodnotenia

Cieľom tejto časti ex ante evaluácie je zhodnotenie, či a do akej miery prispeje program k plneniu stratégie Európa 2020 s ohľadom na vybrané tematické ciele a priority a pri zohľadnení národných a regionálnych potrieb. Zároveň zhotoviteľ posúdi potenciálny príspevok programu k plneniu cieľov stanovených v Partnerskej dohode a relevantných stratégiách na národnej a regionálnej úrovni (najmä aktuálneho Národného programu reforiem).

Zhotoviteľ navrhuje posúdiť v tejto časti súlad OP LZ s inými nástrojmi podpory realizovanými na národnej, regionálnej i európskej úrovni z dôvodu ich logickej obsahovej nadväznosti v rámci tzv. vonkajšej súdržnosti.

2. Predpokladaný rozsah činností a všeobecné princípy hodnotenia

Zhotoviteľ na základe svojich znalostí v tematických oblastiach, na ktoré sa zameriava OP LZ a s prihliadnutím na charakter programu zhodnotí potenciálny prínos programu k plneniu cieľov stratégie Európa 2020, Partnerskej dohody a aktuálneho Národného programu reforiem. Pokiaľ ide o posúdenie intervenčnej logiky, môže byť použitá metóda logického rámca spájajúca očakávané výsledky programu s európskymi a národnými cieľmi.

Posúdenie vonkajšej súdržnosti zahŕňa posúdenie synergií a komplementárnosti s inými nástrojmi podpory, resp. programami a politikami na národnej a európskej úrovni. EÚ.

3. Čiastkové výstupy

| Čiastkové výstupy |
|---|
| Zhodnotenie celkového prínosu programu k stratégii Európa 2020, Partnerskej dohode a aktuálnemu Národnému programu reforiem v kontexte národných a regionálnych potrieb a potenciálu pre rozvoj |
| Schematické spracovanie intervenčnej logiky vo vzťahu k uvedeným strategickým dokumentom |
| Posúdenie synergií a komplementárnosti OP LZ s inými nástrojmi resp. programami a politikami EÚ a ďalšími regionálnymi a národnými politikami |

Čiastkové výstupy budú spracované v evaluačných správach (priebežných a v záverečnej), a teda nebudú samostatnými prezentovanými výstupmi.

2.3 Výstupy ex ante hodnotenia

Zhotoviteľ predloží **výstupy ex ante evaluácie v maximálnej možnej kvalite s ohľadom na ich využiteľnosť pre objednávateľa a ďalšie zainteresované strany.**

Zistenia, závery a odporúčania uvedené v evaluačných správach (v priebežných aj záverečnej) budú podložené predchádzajúcim výskumom/analýzou a budú na seba logicky nadväzovať. Za účelom názornej prezentácie údajov a výsledkov budú využívané tabuľky ako doplnková forma k písanému textu. Ak nebude možné vyvodiť jednoznačné závery, zhotoviteľ uvedie dôvody.

Využiteľnosť a konkrétnosť záverov a odporúčaní za účelom kvalitného nastavenia programu je základným mottom zhotovovania hodnotiacej správy. Konkrétnosť okrem iného znamená aj adresnosť vzhľadom na jednotlivé časti programového dokumentu.

Hlavnými výstupmi zákazky budú:

- Úvodná správa,
- Prvý návrh ex ante hodnotenia vrátane odporúčaní,
- Druhý návrh ex ante hodnotenia,
- Konečná správa z ex ante hodnotenia,
- Záverečná správa,
- Úprava dokumentu operačného programu,
- Metodika hodnotenia dopadov operačného programu,
- Verejná prezentácia ex ante hodnotenia.

Prezentácia výsledkov

Zhotoviteľ uskutoční **verejnú prezentáciu záverečnej správy a procesu ex ante hodnotenia** (resp. účasť na konferencii) podľa požiadaviek objednávateľa v období jedného roka po odovzdaní záverečnej správy v počte **maximálne 10 vystúpení**. Priebežné výsledky je zhotoviteľ pripravený prezentovať objednávateľovi a iným zainteresovaným osobám (podľa uváženia objednávateľa) na stretnutiach zorganizovaných za týmto účelom.

2.4 Navrhovaná štruktúra hodnotiacej správy

Na základe opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu k zmluve o dielo, a metodického pokynu CKO č. 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020 navrhuje zhotoviteľ predkladanú štruktúru hodnotiacej správy:

1. Úvod

- a. Predstavenie programu
- b. Ciele ex ante hodnotenia

2. Stratégia programu

- a. Posúdenie väzby tematických cieľov a investičných priorít na Spoločný strategický rámec EÚ, Partnerskú dohodu SR a špecifické odporúčania Rady EÚ pre SR
- b. Posúdenie väzby tematických cieľov a investičných priorít na identifikované potreby
- c. Posúdenie koherentnosti a konzistencie analytickej a strategickej časti OP LZ
- d. Posúdenie intervenčnej logiky stratégie OP LZ
- e. Posúdenie súladu stratégie OP s horizontálnymi zásadami (rovnosť príležitostí a predchádzanie diskriminácii, trvalo udržateľný rozvoj)
- f. Posúdenie aplikácie princípu partnerstva

3. Ukazovatele, nastavenie systému monitorovania a hodnotenia

- a. Posúdenie nastavenia ukazovateľov, vrátane skúseností z programového obdobia 2007-2013
- b. Posúdenie nastavenia míľnikov
- c. Posúdenie nastavenia systému monitorovania a hodnotenia
- d. Posúdenie nastavenia systému zberu dát, elektronickej výmeny a správy údajov

4. Systém riadenia a implementácie programu vrátane administratívnych kapacít

- a. Posúdenie nastavenia systému riadenia vrátane administratívnych kapacít a administratívneho zaťaženia prijímateľov
- b. Posúdenie funkčného oddelenia jednotlivých orgánov zapojených do implementácie

5. Konzistencia finančných alokácií

- a. Posúdenie primeranosti finančných alokácií vzhľadom na rozsah cieľov OP LZ, zvolenú formu podpory a štruktúru zdrojov financovania
- b. Posúdenie zdôvodnenia použitia finančných nástrojov a foriem podpory
- c. Posúdenie finančného plánu OP LZ na úrovni prioritných osí a na úrovni intervencií

6. Príspevok programu k plneniu cieľov strategických dokumentov

- a. Posúdenie príspevku OP LZ k stratégii Európa 2020
- b. Posúdenie príspevku OP LZ k naplňaniu aktuálneho Národného programu reforiem
- c. Posúdenie synergií a komplementárnosti OP LZ s inými nástrojmi resp. programami a politikami EÚ, strategickými usmerneniami spoločenstva a ďalšími regionálnymi a národnými politikami

7. Závbery a odporúčania

Z hľadiska rozsahu sa zhotoviteľ bude snažiť dodržať požiadavky opisu predmetu zákazky, resp. požiadavky spresnené vo vysvetlení súťažných podkladov, ktoré stanovuje minimálny rozsah „20 štandardných strán za predpokladu použitia písma Times New Roman 12.“

2.5 Metodika hodnotenia dopadov OP LZ

Jedným z výstupov ex ante hodnotenia bude metodika hodnotenia dopadov OP LZ a jeho jednotlivých tematických cieľov s využitím predovšetkým experimentálnych a kvázi-experimentálnych metód vrátane popisu zdrojov údajov a systému ich zberu. Dôvodom využitia daných metód je často spochybňovaná opodstatnenosť dopadových indikátorov ponímaných cez prizmu logického rámca ako ukazovateľov dlhodobého (želaného) účinku na konci intervenčnej logiky. Aby bol však dopad v plnom rozsahu merateľný indikátormi, musel by byť pozorovateľný a za stav po intervencii by v plnom rozsahu musela zodpovedať výlučne ona.

Pri hodnotení dopadu možno popísať *príspevok*³ intervencie, kedy je táto identifikovaná ako *jeden z faktorov* nastúpenej zmeny. Pri hodnotení dopadu operačného programu je však kľúčovým vedieť odpovedať na otázku, *akú zmenu*, resp. zmenu do akej miery možno *prisúdiť* práve danej intervencii. V ďalšom texte bude pod pojmom *dopad* chápaná práve daná prisúditeľnosť⁴. Otázka krátko- či dlhodobosti sa tak stáva sekundárnou.

Hodnotenie dopadu je dôležitou, ak nie najdôležitejšou súčasťou hodnotenia intervencií, pretože odpovedá na dva základné súbory otázok, ktoré potvrdzujú ich platnosť.

Sú to: „Spôsobili intervencie zmenu?“ a „Prečo a kedy intervencie spôsobia zmenu?“

Prvý súbor otázok pátra, *či* intervencia prinesie želaný účinok; dané otázky sú zodpovedané pomenovaním vzťahu medzi príčinou a následkom využitím metód tzv. *Porovnávacieho hodnotenia dopadu*⁵. Je to kvantitatívny prístup opierajúci sa o experimenty a kvázi-experimenty (kontrolná/porovnávací vzorka a vzorka intervenovaných osôb/subjektov). Kauzálne vzťahy, o ktorých sa možno prirodzene domnievať, alebo ich predpokladať, tak môžu byť pomocou kontrolnej/porovnávacej skupiny kvantitatívne preukázané. Jeho podstatou je „porovnávanie“ skutočného a hypotetického scenára, t. j. takého, v ktorom k intervencii nedošlo. Z daného dôvodu je jeho výsledkom *odhad*. Umožňuje odhadnúť to, čo nemožno pozorovať. Pod *Porovnávacie hodnotenie dopadu* spadá tzv. „Pokus s náhodným priradením účastníkov“⁶, „Regresná

³ V anglickom znení „contribution“.

⁴ V anglickom znení „attribution“. Priamy slovenský preklad „prisúdenie“ plne nevystihuje podstatu anglického pojmu, preto sa zvolil daný pojem, aj keď nie je úplne v súlade so spisovným slovenským jazykom.

⁵ Termín „Porovnávacie hodnotenie dopadu“ je pracovný preklad pojmu „Counterfactual Impact Evaluation“ z dôvodu neexistencie všeobecne prijatého prekladu v slovenskom jazyku.

⁶ Termín „Pokus s náhodným priradením účastníkov“ je pracovný preklad pojmu „Randomised Control Trials“ z dôvodu neexistencie všeobecne prijatého prekladu v slovenskom jazyku.

diskontinuita⁷, „Rozdiel v rozdiel“⁸, „Inštrumentálne premenné“⁹ a iné. Cieľom metodiky bude navrhnúť ich vhodnú kombináciu pre slovenské podmienky a OP LZ.

Predpokladom jeho použitia je dostupnosť mikroúdajov, t.j. údajov o podporených a nepodporených jednotlivých subjektoch pred a po intervencii. Z uvedeného dôvodu dokáže daný prístup ponúknuť pádne argumenty v prípade jednotlivých projektov a výziev (poskytuje cenné vstupy pre nákladovo - prínosovú analýzu a analýzu efektívnosti nákladov), avšak hodnotiť dopad celého operačného programu týmto spôsobom by z dôvodu jeho komplexnosti nemalo potrebnú výpovednú hodnotu. Existuje niekoľko jednotlivých metód v rámci prezentovaného prístupu. Keďže je to *porovnávací metóda*, pred uskutočnením výberu musia byť zodpovedané základné otázky: Bude sa merať dopad *čoho* (akej intervencie), *v porovnaní s čím* (napr. podporené a nepodporené subjekty, podporené a neoprávnené, podporené s oprávnenými, ktorí nežiadali) a *dopad na čo* (zmena v akej oblasti).

Jednou z možností ako vykompenzovať slabinu tohto prístupu je vykonať 'väčší' počet hodnotení intervencií podobného druhu; inou možnosťou je doplniť ho *Teoreticky založeným hodnotením dopadu*¹⁰ odpovedajúci na druhý súbor otázok „*Prečo a kedy* intervencie spôsobia zmenu?“. Je to kvalitatívny prístup poskytujúci dôvody nástupu zamýšľaných a nezamýšľaných účinkov, pre koho a v akom kontexte. Jeho výsledkom sú opisy zmien a hodnotenie úspechu porovnávaním teórie so skutočnou implementáciou, ktoré poskytuje vstupy pre prijímateľov politických rozhodnutí. Predpokladom je jasne definovať línie a aspekty teórie zmeny pri dizajne operačného programu.

Na základe hore uvedeného sa kombinácia kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov javí ako vhodná a konkrétne postupy budú rozpracované v metodike ako jednom z výstupov ex ante hodnotenia.

⁷ Termín „Regresná diskontinuita“ je pracovný preklad pojmu „Regression Discontinuity Design“ z dôvodu neexistencie všeobecne prijatého prekladu v slovenskom jazyku.

⁸ Termín „Rozdiel v rozdiel“ je pracovný preklad pojmu „Difference-in-Difference“ z dôvodu neexistencie všeobecne prijatého prekladu v slovenskom jazyku.

⁹ Termín „Inštrumentálne premenné“ je pracovný preklad pojmu „Instrumental Variables“ z dôvodu neexistencie všeobecne prijatého prekladu v slovenskom jazyku.

¹⁰ Termín „Teoreticky založené hodnotenie dopadu“ je pracovný preklad pojmu „Theory-based Impact Evaluation“ z dôvodu neexistencie všeobecne prijatého prekladu v slovenskom jazyku.

3 Plán prác ex ante hodnotenia

3.1 Realizácia ex ante hodnotenia

Proces ex ante hodnotenia OP LZ bude prebiehať v ôsmich fázach, ktoré sú znázornené v nasledujúcej tabuľke a popísané v ďalšom texte:

| Fáza | Obsahová náplň | Vstupy a metódy | Výstupy |
|------|---|--|--|
| 0. | Uzavretie zmluvy o dielo, zahájenie realizácie evaluačného projektu | <ul style="list-style-type: none"> návrh zmluvy o dielo | <ul style="list-style-type: none"> uzatvorená zmluva o dielo kick-off meeting so zástupcami objednávateľa |
| 1. | Zmapovanie súčasného stavu, dostupných zdrojov, spresnenie metodológie pre riešenie projektu; analýza vonkajšieho prostredia; aplikácia evaluačných techník – úvodné posúdenia druhého návrhu OP LZ | <ul style="list-style-type: none"> druhý návrh OP LZ verejne dostupné podklady neverejné zdroje dát a podklady poskytnuté objednávateľom desk research | <ul style="list-style-type: none"> Úvodná správa (v slovenskom jazyku) |
| 2. | Zber dát, aplikácia evaluačných techník a nástrojov; riešenie evaluačných okruhov a otázok – analytická a návrhová činnosť | <ul style="list-style-type: none"> druhý návrh OP LZ úvodná správa verejne dostupné podklady neverejné zdroje dát a podklady poskytnuté objednávateľom kombinácia evaluačných metód pre zber, analýzu a hodnotenie dát | <ul style="list-style-type: none"> pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa pracovné stretnutia mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 1. návrh ex ante hodnotenia vrátane odporúčaní (v slovenskom jazyku) |
| 3. | Zber dát, aplikácia evaluačných techník a nástrojov; riešenie evaluačných okruhov a otázok – analytická a návrhová činnosť | <ul style="list-style-type: none"> tretí návrh OP LZ 1. návrh ex ante hodnotenia vrátane odporúčaní verejne dostupné podklady neverejné zdroje dát a podklady poskytnuté objednávateľom kombinácia evaluačných metód pre zber, analýzu a hodnotenie dát | <ul style="list-style-type: none"> pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa pracovné stretnutia mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 2. návrh ex ante hodnotenia vrátane odporúčaní (v slovenskom jazyku) |
| 4. | Interpretácia zistených skutočností, formulácia záverov a odporúčaní formou návrhu Konečnej správy z ex ante hodnotenia | <ul style="list-style-type: none"> aktuálna verzia OP LZ 2. návrh ex ante hodnotenia vrátane odporúčaní syntéza | <ul style="list-style-type: none"> pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa pracovné stretnutia mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 Konečná správa z ex ante hodnotenia (v slovenskom jazyku) |
| 5. | Dopracovanie pripomienok EK a formulácia textu Záverečnej správy na základe komunikácie s objednávateľom; preklad do anglického jazyka; | <ul style="list-style-type: none"> pripomienky EK aktuálna verzia OP LZ Konečná správa z ex ante hodnotenia | <ul style="list-style-type: none"> pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa pracovné stretnutia mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 Záverečná správa z ex ante hodnotenia (v slovenskom aj v anglickom jazyku) |

| Fáza | Obsahová náplň | Vstupy a metódy | Výstupy |
|------|---|---|---|
| 6. | Úprava dokumentu operačného programu – dopracovanie časti operačného programu venovanej ex ante hodnoteniu podľa pripomienok EK v rámci negociácií po zapracovaní záverečnej správy | <ul style="list-style-type: none"> pripomienky EK aktuálna verzia OP LZ | <ul style="list-style-type: none"> Finálna verzia OP LZ |
| 7. | Návrh metodiky hodnotenia dopadov jednotlivých tematických cieľov programu podľa konečného nastavenia OP LZ a merateľných ukazovateľov | <ul style="list-style-type: none"> Finálna verzia OP LZ usmernenia a metodiky EK pre hodnotenie dopadov ESF intervencií | <ul style="list-style-type: none"> pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa pracovné stretnutia mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 Metodika hodnotenia dopadov OP LZ |
| 8. | Príprava a uskutočnenie verejnej prezentácie ex ante hodnotenia podľa požiadaviek objednávateľa a dohody s ex ante hodnotiteľmi | <ul style="list-style-type: none"> Finálna verzia OP LZ Záverečná správa z ex ante hodnotenia | <ul style="list-style-type: none"> Verejná prezentácia ex ante hodnotenia |

Rozčlenenie predmetu plnenia do ôsmich hlavných fáz je v súlade so zadaním uvedeným v súťažných podkladoch k predmetnému ex ante hodnoteniu. Zhotoviteľ bude priebežne informovať objednávateľa o postupe plnenia zákazky na osobných stretnutiach zástupcov oboch strán, ktoré sa budú konať v mieste plnenia zákazky, t.j. v sídle objednávateľa. Osobné stretnutia môžu byť zvolávané aj operatívne ad hoc podľa aktuálnej potreby. Medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude taktiež prebiehať bežná denná komunikácia prostredníctvom telefónu a e-mailu.

Fáza 0

Predmetom tejto fázy je uzavretie zmluvy o dielo. Na úvodnom stretnutí (kick-off meeting) konanom dňa 28. augusta 2013 za účasti hodnotiteľského tímu a zástupcov MPSVR SR bol spresnený harmonogram prác na najbližšie obdobie, bolo vyjasnené pochopenie zadania a dohodnutý spôsob komunikácie.

Fáza 1

V rámci prvej fázy je pozornosť zameraná predovšetkým na zber a následnú analýzu dostupných informačných a dátových zdrojov. V rámci fázy 1 sa hodnotiteľský tím dňa 11. septembra 2013 zúčastnil na zasadnutí Pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020, kde bol prerokovaný druhý návrh OP LZ. Výstupom prvej fázy je táto Úvodná správa.

Fázy 2 a 3

Druhá a tretia fáza sú zamerané na priebežný zber primárnych dát, práce so sekundárnymi zdrojmi dát a analytickú časť práce. Každá táto fáza je ďalej členená do troch čiastkových častí, ktoré odzrkadľujú logickú postupnosť a nadväznosť jednotlivých krokov evaluačného procesu.

1) Zber primárnych dát a používanie sekundárnych zdrojov dát

Prvý čiastkový krok bude zameraný na analýzu a hodnotenie všetkých relevantných dokumentov vzťahujúcich sa k zadaniu a cieľom zákazky: aktuálne pracovné verzie programového dokumentu

OP ĽZ, príručky a metodiky, výstupy z predchádzajúcich evaluácií, štúdie, analýzy a iné dokumenty. Zároveň bude realizovaný terénny prieskum, ktorý bude prebiehať predovšetkým formou individuálnych rozhovorov, stretnutí pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 a pracovných skupín (mikrotímov) pre prípravu jednotlivých oblastí podpory v rámci OP ĽZ, a to Mikrotímu pre zamestnanosť, Mikrotímu pre sociálnu inklúziu a Mikrotímu pre vzdelávanie.

2) Analýza a vyhodnotenie získaných dát

Ďalšia časť druhej a tretej fázy bude zameraná na analýzu a komplexné vyhodnotenie získaných dát. Budú realizované podrobné analýzy podľa zvolených metodických postupov tak, aby bolo možné vyčerpávajúcim spôsobom zodpovedať evaluačné otázky a realizovať výstupy podľa zadania a požiadaviek objednávateľa.

3) Návrhy a odporúčania

Výstupom druhej a tretej fázy evaluácie budú závery, zistenia, návrhy a odporúčania v rámci jednotlivých evaluačných oblastí projektu zhrnuté do podoby priebežných správ. Zhotoviteľ pri prácach na priebežných správach zaistí flexibilitu hodnotiacich správ v nadväznosti na priebeh aktualizácie a schvaľovania príslušných právnych predpisov EU.

Fáza 4

Štvrtá fáza realizácie zákazky bude zameraná na súhrnné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov analýz a prieskumov. Zhotoviteľ predpokladá ďalšie úpravy a doplnenie čiastkových textov do konečnej správy z ex ante hodnotenia. Na základe diskusií v rámci realizačného tímu uskutoční zhotoviteľ zodpovedajúce zhrnutie a sformuluje podložené súhrnné závery a odporúčania do podoby návrhu Záverečnej správy, ktorý predloží objednávateľovi na pripomienkovanie.

Fáza 5

Zhotoviteľ zapracuje pripomienky k návrhu Záverečnej správy a v texte taktiež zohľadní prípadné nové skutočnosti, ktoré v procese príprav operačného programu nastanú, uskutoční formálne úpravy textov a pripraví finálnu verziu Záverečnej správy z ex ante hodnotenia v slovenskom aj v anglickom jazyku. Výstupy plnenia predmetu zákazky budú odovzdané objednávateľovi v požadovanom počte rovnopisov a nosičov dát.

Fáza 6

V rámci šiestej fázy zhotoviteľ zapracuje do časti operačného programu venovanej ex ante hodnoteniu informácie, ktoré boli upravené alebo doplnené podľa pripomienok EK v rámci negociácií až po vypracovaní záverečnej správy z ex ante hodnotenia (fáza 5). Tým bude zabezpečené, že finálna verzia programového dokumentu OP ĽZ bude obsahovať konečné závery a odporúčania ex ante hodnotenia.

Fáza 7

Siedmou fázou je vypracovanie Návrhu metodiky hodnotenia dopadov jednotlivých tematických cieľov OP ĽZ. Pôjde o samostatný dokument, ktorý nie je priamou súčasťou ex ante hodnotenia, jeho vypracovanie je však možné až na základe konečného nastavenia OP ĽZ a merateľných ukazovateľov.

Fáza 8

Záverečnou aktivitou bude prezentácia záverov a odporúčaní ex ante hodnotenia objednávateľovi a ďalším prizvaným účastníkom. Verejná prezentácia sa uskutoční na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom ako samostatné podujatie alebo ako súčasť väčšej konferencie.

3.2 Časový harmonogram

Pri tvorbe časového harmonogramu zhotoviteľ vychádzal zo skutočnosti, že ex ante hodnotenie OP LZ je závislé od procesu tvorby operačného programu ako aj Partnerskej dohody. Načasovanie jednotlivých aktivít a výstupov je preto podmienené nielen prácou spracovateľov OP LZ, ale závisí aj od rýchlosti prijímania politických rozhodnutí na úrovni vlády SR ako aj rýchlosti spätnej väzby a schvaľovacích procesov na strane EK. Vysoká miera flexibility je predpokladaná aj v zadávacích podmienkach, ktoré sú súčasťou zmluvy o dielo na vykonanie ex ante hodnotenia. Na základe toho je tím hodnotiteľov pripravený pružne reagovať na nové verzie operačného programu, požiadavky objednávateľa a pripomienky zainteresovaných subjektov.

Predpokladaný harmonogram realizácie ex ante hodnotenia vyzerá nasledovne:

| Aktivita/Výstup | Termín |
|---|--|
| Uzavretá zmluva o dielo | Nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo: 21. 08. 2013 |
| Úvodné stretnutie (kick-off meeting) | 28. 08. 2013 |
| 1. Úvodná správa | 17. 09. 2013 |
| 2.1 Prvý návrh ex ante hodnotenia vrátane odporúčaní | 30. 09. 2013 |
| 2.2 Druhý návrh ex ante hodnotenia | Termín bude dohodnutý s objednávateľom v procese tvorby OP LZ |
| 2.3 Konečná správa z ex ante hodnotenia | Termín bude dohodnutý s objednávateľom v procese tvorby OP LZ |
| 3. Záverečná správa z ex ante hodnotenia | Najneskôr do 1 mesiaca po predložení Konečnej správy z ex ante hodnotenia |
| 4. Úprava dokumentu operačného programu | Po predložení Záverečnej správy (závisí od negociačného procesu) |
| 5. Vypracovanie metodiky hodnotenia dopadov operačného programu | Po predložení Záverečnej správy (závisí od stupňa finalizácie OP LZ) |
| 6. Verejná prezentácia záverečnej správy a procesu ex ante hodnotenia | Najneskôr do 1 roka po predložení Záverečnej správy z ex ante hodnotenia |
| 7. Konzultácie s verejným obstarávateľom | Počas celej doby prípravy a plnenia predmetu zákazky |

Proces pripomienkovania:

Ku všetkým predloženým písomným výstupom z ex ante hodnotenia si môže objednávateľ uplatniť pripomienky. Vo všeobecnosti platí, že objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi svoje pripomienky najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia jednotlivých výstupov na pripomienkovanie. Následne je zhotoviteľ povinný dopracovať pripomienky objednávateľa do 5 pracovných dní od ich doručenia. V prípade potreby je možné uvedené lehoty predĺžiť alebo skrátiť na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

4 Personálne zabezpečenie

Ex ante hodnotenie OP LZ budú vykonávať traja experti IBS SLOVAKIA, s.r.o., ktorí boli nominovaní a schválení v procese verejného obstarávania. Spolu s nimi sa budú na ex ante hodnotení podieľať ďalšie dve expertky (koordinátorka projektu a expertka pre oblasť ľudských zdrojov), takže hodnotiteľský tím bude mať spolu 5 členov.

Predstavenie expertného tímu zhotoviteľa, pozícia jednotlivých členov tímu a ich zapojenie do realizácie zákazky je uvedená v nasledovnej tabuľke:

| Meno a priezvisko | Pozícia v tíme | Stručná špecifikácia úloh v projekte |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| Martin Huba | Vedúci skupiny, garant - hodnotiteľ | <ul style="list-style-type: none"> vedenie tímu ex ante hodnotiteľov kontrola kvality metodické riadenie postupu realizácie zákazky hodnotenie v evaluačných okruhoch 1. „Stratégia programu“ a 4. „Príspevok k naplňovaniu Stratégie Európa 2020“ účasť na pracovných stretnutiach so zástupcami objednávateľa, pracovných stretnutiach mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 zodpovednosť za spracovanie záverov a odporúčaní vyplývajúcich z priebežných hodnotení a za formuláciu súhrnných návrhov a odporúčaní pre objednávateľa |
| Ján Helbich | Expert v oblasti hodnotenia | <ul style="list-style-type: none"> hodnotenie v evaluačnom okruhu 2. „Ukazovatele, monitoring a evaluácie“ vypracovanie metodiky hodnotenia dopadov OP LZ zodpovednosť za spracovanie, systematické a prehľadné usporiadanie a následné vyhodnotenie dát a informácií účasť na pracovných stretnutiach so zástupcami objednávateľa, pracovných stretnutiach mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 spracovanie záverov a odporúčaní vyplývajúcich z priebežných hodnotení a formulácia súhrnných návrhov a odporúčaní |
| Jozef Puskajler | Expert v oblasti stratégií | <ul style="list-style-type: none"> hodnotenie v evaluačnom okruhu 2. „Ukazovatele, monitoring a evaluácie“ spracovanie záverov a odporúčaní vyplývajúcich z priebežných hodnotení a formulácia súhrnných návrhov a odporúčaní |
| Jana Boboková | Koordinátorka projektu | <ul style="list-style-type: none"> komunikácia s objednávateľom koordinácia aktivít ex ante hodnotenia hodnotenie v evaluačnom okruhu 1. „Stratégia programu“ vypracovanie metodiky hodnotenia dopadov OP LZ účasť na pracovných stretnutiach so zástupcami objednávateľa, pracovných stretnutiach mikrotímov a pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020 spracovanie záverov a odporúčaní vyplývajúcich z priebežných hodnotení a formulácia súhrnných návrhov a odporúčaní |
| Tatiana Hubová | Expertka pre oblasť ľudských zdrojov | <ul style="list-style-type: none"> hodnotenie v evaluačnom okruhu 3. „Konzistencia finančných alokácií“ spracovanie záverov a odporúčaní vyplývajúcich z priebežných hodnotení a formulácia súhrnných návrhov a odporúčaní |