

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

METODICKÝ POKYN

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ

INDIKÁTORŮ

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

2014-2020

Verze: 5

Datum: Březen 2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Národní orgán pro koordinaci

Odbor řízení a koordinace fondů EU

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 23. března 2017 s účinností od 1. května 2017.

OBSAH

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN	4
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	6
2. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST	8
3. ZKUŠENOSTI Z OBDOBÍ 2007–2013.....	9
4. TVORBA INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY	11
4.1. INTERVENČNÍ LOGIKA	11
4.2. POŽADAVKY NA TVORBU INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY.....	17
4.2.1. <i>Obecné požadavky</i>	17
4.2.2. <i>Společné indikátory pro ESF</i>	18
4.2.3. <i>ENVI indikátory</i>	19
4.2.4. <i>Hlavní indikátory (H)</i>	19
4.2.5. <i>Interní indikátory (I)</i>	19
4.2.6. <i>Stanovování hodnot indikátorů</i>	19
4.2.7. <i>Indikátory a NČI2014+</i>	23
4.3. POSTUP PROJEDNÁNÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY	24
4.4. KONTEXTOVÉ, VÝSLEDKOVÉ A VÝSTUPOVÉ INDIKÁTORY A JEJICH NASTAVENÍ.....	26
4.4.1. <i>Kontextové indikátory (Context indicators)</i>	26
4.4.2. <i>Výsledkové indikátory (Result indicators)</i>	26
4.4.3. <i>Výstupové indikátory (Output indicators)</i>	29
4.5. VĚCNÉ MILNÍKY A CÍLE	30
4.6. INDIKÁTORY VE VAZBĚ NA INTEGROVANÉ NÁSTROJE	30
5. NÁRODNÍ ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ 2014–2020	32
5.1. STRUKTURA A POPIS	32
5.2. AKTUALIZACE NČI 2014+.....	33
5.3. ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVY NČI 2014+	34
5.3.1. <i>Postup posuzování nových nezařazených indikátorů</i>	34
5.4. AGREGACE A JEJÍ PRAVIDLA.....	38
5.5. TVORBA AGREGAČNÍ MAPY	40
5.5.1. <i>Nastavení indikátorů na výzvě</i>	42
5.5.2. <i>Indikátory na úrovni operací</i>	47
6. ROLE JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ TVORBY A POSUZOVÁNÍ INDIKÁTOROVÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ 2014–2020.....	49
7. POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020.....	50
8. DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ METODICKÉHO POKYNU	51
9. PŘÍLOHY	52

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN

Kapitola/ strana	Předmět aktualizace	Účinnost (datum)
Celý dokument	Úprava názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).	1. dubna 2014
Kap. 4	Doplněn pojem Dohoda o partnerství	1. října 2014
Kap. 4	Upraven pojem cílová hodnota ve vazbě metodická vodítka EK	1. října 2014
Kap. 7.1	Úprava aktualizace TZ (viz pravidlo č. 1)	1. října 2014
Kap. 7.1	Ve vazbě na požadavky předběžné podmínky č. 7 stanoveno pravidlo č. 2	1. října 2014
Kap. 7.2	Aktualizace textu ke společným indikátorům ESF, doplněno pravidlo č. 6 a informace ke sběru dat o účastnících operací, doplněna příloha č. 2 – karta účastníka	1. října 2014
Kap. 7.2	Doplněno pravidlo č. 7 k ENVI indikátorům	1. října 2014
Kap. 7.2	Upraveno pravidlo č. 10 týkající se výsledkových indikátorů	1. října 2014
Kap. 7.2	Doplněno pravidlo č. 11	1. října 2014
Kap. 7.3.2.	Doplněno pojetí výsledkových indikátorů ze strany DG Regio EK	1. října 2014
Kap. 7.4.	Aktualizovány informace a doplněn doporučený postup nastavení výkonnostního rámce	1. října 2014
Kap. 7.5.	Upraveno nastavení indikátorů u IN v souladu s MP IN	1. října 2014
Kap. 8	Z důvodu přizpůsobení se nastavení monitorovacího systému EK (SFC) bylo upraveno formátování kódování indikátorů v NČI2014+	1. října 2014
Kap. 9	Vytvořena samostatná kapitola č. 10 k používání indikátorů	1. října 2014
Celý dokument	Kurzívou označen text doporučujícího charakteru.	1. října 2014
Celý dokument	Formální textové úpravy	1. října 2014
Kap. 4 (původně)	Kapitola vypuštěna, a to s ohledem na vydání Metodiky řízení programů, která obsahuje mimo jiné souhrnný seznam pojmů ze všech metodik a jejíž přílohou se MP indikátory stal. Všechny relevantní informace byly v souvislosti s vypuštěním kapitoly 4. zahrnuty do dalšího textu tak, aby nedošlo ke snížení srozumitelnosti textu.	1. října 2015
Kap. 5 (původně)	Kapitola byla vypuštěna, a to s ohledem na vydání Metodiky řízení programů, která obsahuje mimo jiné seznam legislativy ze všech metodik a jejíž přílohou se MP indikátory stal.	1. října 2015
Kap. 5.1	Doplněno pravidlo č. 1 povinném o nahrání teorií změn do MS2014+.	1. října 2015
Kap. 5.1.	Drobná úprava TZ ve vazbě na potřebu rozlišení jednotlivých typů indikátorů (hlavní / interní / projektové)	1. října 2015

Kap. 5.2.	Doplněno výjimka v rámci pravidla č. 11 v rámci indikátorů finančních nástrojů	1. října 2015
Kap. 5.2	Doplněno vysvětlení pojmů povinný k výběru a povinný k naplnění	1. října 2015
Kap. 5.2	Doplněno nové pravidlo č. 13 pro nastavení indikátorové soustavy z pohledu fázovaných projektů	1. října 2015
Kap. 5.3.2	Doplněno zohlednění nastavení výsledkových indikátorů v rámci ESF (referenční resp. srovnávací hodnoty)	1. října 2015
Kap. 6.1	Aktualizován výpis polí NČI2014+	1. října 2015
Kap. 6.4.1	Aktualizován výpis polí AM	1. října 2015
Kap. 12 (původně)	Vypuštěn seznam zkratk a to s ohledem na vydání Metodiky řízení programů, která obsahuje mimo jiné souhrnný seznam pojmů ze všech metodik a jejíž přílohou se MP indikátory stal.	1. října 2015
Příloha č. 1	Provedena aktualizace příkladu TZ	1. října 2015
Celý dokument	Aktualizována terminologie k jednotlivým úrovním programu a pracovních skupin	1. října 2015
Celý dokument	Formální textové úpravy	1. října 2015
Celý dokument	Formální a textové úpravy	1. května 2017
Celý dokument	Jednotlivé části metodického pokynu byly převedeny do formátu podkapitol pro lepší orientaci v dokumentu.	1. května 2017
Kapitoly (nově) 5.5.1 a 5.5.2	Kapitoly byly přesunuty z důvodu logičtější návaznosti textu. To mělo vliv především na číslování pravidel.	1. května 2017
Obrázek 1	Zestručněn obsah teorie změny z pohledu atributů indikátorů uváděných v TZ.	1. května 2017
Kapitola 4.2.1	Vloženy odkazy na příručky EK k indikátorům pro EFRR, FS a ESF	1. května 2017
Kapitola 4.2.1	Zpřesněna textace k indikátorům ESF, doplněn odkaz na stanovisko ÚOOÚ	1. května 2017
Kapitola 4.2.6	Doplněno upřesnění ke stanovování cílové hodnoty indikátorů pro finanční nástroje/fondy fondů	1. května 2017
Kapitola 4.4	Zpřesněny parametry indikátorů výsledku a doplněny pro indikátory výstupu	1. května 2017
Kapitola 4.4	Doplněna možnost vykazovat cílovou hodnotu indikátoru také ve Zprávě o udržitelnosti projektu v dostatečně odůvodněných případech	1. května 2017
Kapitola 4.5	Kapitola byla přepracována s cílem odstranit překryvy s MP monitorování 2014-2020 a zdůraznit zaměření kapitoly pouze na věcné milníky a cíle.	1. května 2017
Kapitola 5.1	Doplněn podrobný popis způsobu číslování indikátorů v NČI 2014+	1. května 2017

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cílem předkládaného metodického pokynu „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020“ (dále jen „MP indikátorů 2014–2020“) je poskytnout řídicím orgánům (dále také „ŘO“), zpracovatelům operačních programů (dále také „programy“) i dalším zapojeným partnerům přehledné a závazné postupy, *pro Program rozvoje venkova doporučující postupy*, pro správné nastavení indikátorové soustavy a její využívání v rámci programů v období 2014–2020 tak, aby byla zajištěna jednotná pravidla pro monitorování, možnost agregace a následné hodnocení na všech úrovních implementace Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“)¹.

Indikátory jsou nositelé informace o věcném plnění projektů a intervencí financovaných ESI fondů. Správně nastavené indikátorové soustavy programů i Dohody o partnerství jsou jednou z nezbytných podmínek pro zajištění transparentnosti, měřitelnosti a efektivity realizace programů financovaných z ESI fondů.

MP indikátorů 2014–2020 navazuje na „**Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro období 2014–2020**“ (dále jen „MP přípravy PD“) schválený vládou ČR usnesením č. 401 ze dne 29. května 2013 a detailněji rozpracovává specifickou oblast indikátorů. MP indikátorů 2014–2020 vychází z metodických pokynů, které představila Evropská komise (dále jen „EK“) v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady pro programové období 2014–2020, a je doplněna interpretací a požadavky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „MMR-NOK“) reflektující zkušenosti z programového období 2007–2013.

Na MP přípravy PD navazují další metodické pokyny a doporučení k jednotlivým tématům. Zmiňované metodické dokumenty připravoval MMR-NOK a Ministerstvo financí ČR (dále „MF“) postupně při přípravě programového období 2014–2020 v návaznosti na vyjednávání a upřesňování podmínek a celkového nastavení programového období 2014–2020 s EK ve spolupráci s relevantními ministerstvy a hlavním městem Prahou, která mají funkci řídicích orgánů pro ESI fondy. V oblasti monitorování se jedná o „Metodický pokyn pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020“ (dále jen „MP monitorování 2014–2020“) a „Metodický pokyn pro evaluace v rámci programového období 2014–2020“ (dále jen „MP evaluace 2014–2020“). V neposlední řadě pak „Metodický pokyn pro řízení výzev, výběr a hodnocení projektů v programovém období 2014–2020“ (dále jen „MP výzev a hodnocení 2014–2020“), kde je problematika indikátorů reflektována z pohledu cílů v rámci jednotlivých výzev.

MP indikátorů 2014–2020 popisuje hlavní zkušenosti z programového období 2007–2013 a jeho cílem je upozornit na nedostatky a rizika monitoringu a hodnocení věcného pokroku, které byly překážkou v minulých letech. Mezi stěžejní kapitoly tohoto metodického pokynu patří kapitoly 5–8, kde jsou definovány požadavky EK a MMR-NOK na tvorbu a používání indikátorových soustav, role jednotlivých aktérů a důsledky nedodržení tohoto metodického pokynu. Ve vazbě na MP přípravy PD je detailně popsána intervenční logika a způsob definování indikátorů a jejich hodnot. Klíčovým dokumentem navazujícím na pravidla stanovená v tomto metodickém pokynu je **Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020** (dále také „NČI 2014+“), který definuje po metodické

¹ ESI fondy jsou tvořeny programy Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), Fondu soudržnosti (dále jen „FS“), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“).

a technické stránce soubor schválených indikátorů včetně jejich specifikace dle pravidel stanovených touto metodikou. Předkládaná MP indikátorů 2014–2020 stanovuje také pravidla pro využívání a aktualizaci NČI 2014+ (kap. 8). MP indikátorů 2014–2020 dále definuje jednotnou terminologii této specifické oblasti a nastavuje závazná pravidla pro tvorbu a používání indikátorů v programovém období 2014–2020.

Definice používaných pojmů, přehled relevantních právních předpisů a seznam zkratk je součástí zvláštních příloh zastřešující Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020.

2. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST

MP indikátorů 2014–2020 je schválen vládou ČR usnesením č. 597 ze dne 9. srpna 2013 a je závazný pro programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství, tzn. Evropský fond pro regionální rozvoj (dále také „EFRR“), Evropský sociální fond (dále také „ESF“), Fond soudržnosti (dále také „FS“), a Evropský námořní a rybářský fond (dále také „ENRF“) a jejichž ŘO je v kompetenci ČR s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně uváděna jako doporučující.

Metodický pokyn je pro Program rozvoje venkova (PRV) doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s UV č. 540/2015 budou na základě dohody mezi ministrem/yní pro místní rozvoj a ministrem/yní zemědělství vybrané relevantní části dílčích kapitol se zohledněním specifických postupů pro PRV zapracovány do Postupů spojených s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním Programu rozvoje venkova na období let 2014-2020 (dále Postupy). Tyto kapitoly budou v Postupech mít podobu závazně platných postupů a pravidel. Závazná pravidla budou reflektována v rámci technického řešení nastavení monitorovacího systému pro programové období 2014–2020 (dále jen „MS2014+“). V rámci MP indikátorů 2014–2020 jsou také specifikovány důsledky nedodržení vybraných ustanovení ze strany subjektů implementační struktury.

MP indikátorů 2014–2020 bude aktualizován dle potřeby. V mezidobí provádění aktualizace budou v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra/yně pro místní rozvoj, která jsou pro subjekty implementační struktury závazná.

Účinnost aktualizovaných verzí MP indikátorů 2014-2020 bude zpravidla 1. den třetího měsíce po měsíci, kdy byla vydána aktualizovaná verze, vždy bude přihlédnuto na rozsah provedených změn tak, aby subjekty implementační struktury měly prostor zapracovat změny do řídicí dokumentace programu a následně aplikovat změny v rámci implementace. Metodická stanoviska budou zapracována do MP indikátorů 2014–2020 v rámci následující aktualizace a jejich účinnost bude stanovena jak s ohledem na zajištění potřebné reakce na specifické záležitosti vzniklé v průběhu implementace, jejichž důsledky mohou mít vliv na čerpání z ESI fondů, tak také s ohledem na možnosti řídicích orgánů se včas těmito postupy řídit.

MMR-NOK je povinen při prvním vydání a následné aktualizaci MP indikátorů 2014–2020 adekvátně publikovat informaci o jejím vydání a konkrétních změnách rozeslat jednotlivým subjektům implementační struktury.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti od 1. dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl metodický pokyn schválen vládou ČR.

V návaznosti na schválení konečné podoby nařízení ke správě ESI fondů v prosinci 2013, byla provedena technická aktualizace tohoto metodického pokynu. Aktualizovaná verze metodického pokynu (verze 2) nabyla účinnosti od 1. dubna 2014. Třetí verze metodického pokynu byla vydána 24. července 2014 a nabyla účinnosti od 1. října 2014. Čtvrtá verze byla vydána 19. srpna 2015 a nabyla účinnosti 1. října 2015. Pátá verze byla vydána dne 23. března 2017 účinností od 1. května 2017.

Text označený *kurzívou* není závazný, ale doporučujícího charakteru.

3. ZKUŠENOSTI Z OBDOBÍ 2007–2013

MMR-NOK zajišťoval v programovém období 2007–2013 roli hlavního koordinátora čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů (dále jen „SF“) a Fondu soudržnosti (dále jen „FS“) v České republice. Již v roce 2006 byl vytvořen nástroj pro koordinaci rozvoje indikátorových soustav, tzv. **Národní číselník indikátorů** (dále také „NČI“), který obsahoval po technické a metodické stránce sjednocené indikátory s jasnou definicí, měřením a kódováním. NČI byl tvořen jako dynamický a otevřený nástroj, který je schopen reagovat na potřeby jednotlivých operačních programů (dále také „OP“), tzn., dochází k jeho pravidelné aktualizaci v souladu s pravidly stanovenými MMR-NOK.

Původní verze NČI z roku 2006 obsahovala převážně statistické ukazatele, jejichž zdrojem je např. Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“), které plně neodpovídaly potřebám nastavení celé indikátorové soustavy OP. Vzhledem k tomu, že v rámci schvalování jednotlivých operačních programů nebyly původně všechny ukazatele zahrnuty do NČI, došlo tak při jejich tvorbě ze strany jednotlivých ŘO k duplicitám, nepřesnostem a rozdílům v rámci metodického nastavení a následného hodnocení.

Z důvodu potřeby zajištění věcně správných a agregovatelných údajů o fyzické realizaci operačních programů a Národního strategického referenčního rámce (dále jen „NSRR“) bylo v období leden 2008 – duben 2009 provedeno sjednocení indikátorových soustav jednotlivých operačních programů, tzv. **„projekt Optimalizace NČI“**². Sjednocení spočívalo **ve sladění měrných jednotek, názvů a kódování** některých indikátorů tak, aby bylo sledování dosahovaných hodnot indikátorů srovnatelné mezi jednotlivými OP a následně agregovatelné na úroveň NSRR. Provedené změny byly pouze formálního a technického charakteru a ve většině případů nezasáhly do stanovených cílových hodnot jednotlivých indikátorů, nicméně pro ŘO a příjemce byly zátěží z důvodů nutnosti úprav závazné dokumentace. Pro zajištění auditní stopy byl vytvořen změnový list NČI, kde je možné všechny provedené úpravy vyhledat. V rámci výše zmíněného projektu byla také vytvořena **metodika** pro rozšiřování indikátorové soustavy a využívání NČI³ včetně nového nástroje, tzv. agregačních map.

Na základě informací z Evaluation Network Meeting⁴ se s obdobnými problémy potýkaly i ostatní členské státy EU. **Zkušenosti z programového období 2007–2013 potvrdily, že centrální koordinace** ze strany MMR-NOK a Odboru správy monitorovacího systému MMR **s pevně nastavenými pravidly, opírajícími se o Metodiku monitorování⁵, která je adekvátně reflektována monitorovacím systémem, se velmi osvědčila.** Výsledkem jsou dostupné pravidelně agregované výstupy o věcném pokroku. Systém umožňuje snadno a rychle generovat aktuální hodnoty indikátorů, případně dohledat chyby, které např. v předchozím období, tj. 2004–2006, byly zásadní překážkou pro hodnocení.

Koordinovaná a správně nastavená pravidla nejsou však úplnou zárukou úspěšného hodnocení. V průběhu období 2007–2013 se sice podařilo překonat problémy spojené s nejednotností sledování

⁴ Evaluation Network Meeting je expertní skupina pro oblast hodnocení na úrovni jednotlivých Generálních ředitelství (dále také „DG“), která je složená se zástupců členských států a EK. Jednotlivá DG mají ENM (případně jinak pojmenovanou obdobně fungující platformu) samostatné, tzn. DG REGIO, DG EMPL, DG AGRI i DG MARE se scházejí odděleně. V některých oblastech přípravy období 2014–2020 (např. ex-ante a společné indikátory) jsou za vybraná DG připravovány společné metodické pokyny a pořádána společná jednání.

⁵ Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013 (MMR-NOK)

napříč OP⁶, vysokou chybovostí v rámci měrných jednotek, numerických výpočtů apod., nicméně **většina výstupových ukazatelů nemá silnou nebo žádnou vazbu na výsledky**, proto např. známe rozlohu připravených investičních ploch, ale bez srovnání s investičními potřebami v daném regionu se jedná o pouhá čísla bez další přidané hodnoty. Současně je indikátorová soustava OP 2007–2013 jen **minimálně využitelná pro hodnocení úspěšnosti a účinnosti intervencí**. V programovém období 2014–2020 by měla být vedle správně nastavených kvantitativních indikátorů doplněna i o **kvalitativní ukazatele**⁷ a na ně navazující druhy hodnocení (např. CIE – Counterfactual Impact Evaluation).

Výše uvedené informace lze shrnout následovně. Pro programové období 2007–2013 existuje na úrovni NSRR a OP indikátorová soustava, která umožňuje agregaci dat z úrovně projektů. S její přípravou se však začalo velmi pozdě (až v průběhu programového období), což působilo značné metodické problémy při agregaci dat. Zároveň, vzhledem k postupu sestavování indikátorové soustavy, který musel být s ohledem na fázi implementace NSRR/OP zvolen, nemohla být nastavena tak, aby mohla být plně využita pro vyhodnocování intervencí.

Na základě výše popsaných praktických příkladů vznikl tento metodický pokyn pro tvorbu a používání indikátorových soustav, který reflektuje zkušenosti z předchozích období a jehož cílem je nastavit přehledné a závazné postupy pro správné nastavení indikátorové soustavy a její využívání v rámci operačních programů a Programu rozvoje venkova v období 2014–2020 tak, aby byla zajištěna centrální pravidla pro jednotný systém monitorování, agregace a následné hodnocení v rámci ESI fondů na všech úrovních implementace.

⁶ I přes rozsáhlý a důkladný projekt Optimalizace NČI není v programovém období 2007–2013 u vybraných indikátorů stále jednoznačně zaručena srovnatelnost výsledků podobně zaměřených OP, např. OP LZZ sleduje počet podpořených osob, naopak OP PA počet úspěšně podpořených osob. V rámci ROP je pak složitá situace např. v oblasti cyklostezek a cyklotras.

⁷ Např. indikátory typu zvýšení kvality poskytovaných služeb nebo hodnocení kvality certifikovaných kurzů.

4. TVORBA INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY

V souvislosti s cílem EK lépe zajistit a prokázat dosahování výsledků intervencí vzrůstá oproti období 2004–2006 a 2007–2013 důraz na hodnocení programů. Jedním ze základních předpokladů pro dosažení tohoto cíle je správné nastavení strategie a intervenční logiky programu včetně indikátorové soustavy a jejich výchozích a cílových hodnot.

Indikátorové soustavy slouží k průběžnému i následnému vyhodnocování naplňování stanovených cílů na jednotlivých úrovních implementace a jejich správné a logické nastavení umožňuje agregaci dat dle různých atributů (např. agregace cílů za specifické cíle/opatření, investiční priority/priority Unie, tematické cíle nebo i územní dimenzi).

Správné nastavení indikátorových soustav z pohledu intervenční logiky, jejich využitelnosti, agregovatelnosti a vyhodnotitelnosti je základním předpokladem pro zajištění kvalitních podkladů pro řízení implementace a hodnocení fungování, vývoje a úspěšnosti podpořených intervencí a nastavených strategií z hlediska dosažení plánovaných cílů.

4.1. Intervenční logika

Požadavek na vytvoření indikátorové soustavy je součástí čl. 96 2 b (v) obecného nařízení, který vymezuje obsah a stanovení operačního programu. V případě programů EZFRV a ENRF je požadavek na vytvoření soustavy definován v čl. 8 nařízení o EZFRV a čl. 20 nařízení o ENRF, na které navazují prováděcí akty EK, tzn., u všech ESI fondů musí být stanovení indikátorové soustavy součástí definování strategie programu a její intervenční logiky. ŘO v rámci **pracovní skupiny k rozpracování programů 2014–2020** předložil pro každý z podporovaných specifických cílů⁸ vypracovanou teorii změny v grafické podobě dle obrázku č. 1. včetně nedefinování soustavy indikátorů, která je její součástí. Teorie změny (dále také TZ) bude aktualizována vždy pro jednotlivé verze programových dokumentů (v případě revize programu) a je ve formátu PDF. uložena jako jeden z atributů každého specifického cíle⁹ v rámci MS2014+.

Nezbytnou součástí intervenční logiky/teorie změny jsou správně nastavené indikátory, které zajistí měřitelnost výstupů a souvisejících výsledků v přímé vazbě na specifické cíle programu. Nízká vypovídací schopnost indikátorů a jejich nedostatečná provázanost na cíle programu byly v programových obdobích 2004–2006 i 2007–2013 častými slabinami operačních programů nejen v ČR, ale i v ostatních členských zemích, což vede k přehodnocení přístupu k indikátorům ze strany EK pro programové období 2014–2020 a aplikaci nového logického rámce za pomoci správného stanovení tzv. teorie změny¹⁰.

Ve vazbě na nový logický rámec pro stanovení strategie, který je plně v souladu s návrhem Evropské komise, je pro období 2014–2020 nutno v rámci každého specifického cíle operačního programu stanovit základní teorii změny, která je definována pomocí 3 základních otázek:

- ✓ **Co chceme a můžeme změnit?** – Jejíž podstata spočívá v definování konkrétních problémů, které chceme a jsme schopni intervencemi změnit.

⁸ Specifickým cílem je v tomto případě míněn cíl investiční priority, prioritní oblasti (v případě ENRF) resp. cíl nejnižší úrovně programu, která bude součástí závazné programové dokumentace (v případě EZFRV opatření u plošných opatření a operace u projektových opatření, v případě ENRF opatření).

⁹ Viz pozn. 9.

¹⁰ Teorie změny (Theory of Change): Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist, The Road to Results, 2009, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, DC, ISBN 978-0-8213-7891-5, str. 109.

- ✓ **Jak toho chceme dosáhnout?** – Již v rámci tvoření strategie je nezbytné nastavit mechanismus konkrétního plnění strategie prostřednictvím definování jasných opatření a aktivit.
- ✓ **Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?** – Musí existovat systém hodnocení dosažených výstupů a výsledků (v případě EZFRV i dopadů). Součástí ex-ante evaluace by mělo být ověření správného nastavení indikátorové soustavy a jejího vyhodnocení. Vedle předběžného hodnocení musí být také nastaven hodnotící systém, který definuje způsob ověření plnění stanovených cílů v podobě indikativního evaluačního plánu, *jeho posouzení ex-ante evaluátorem však není povinné.*

Uvedené tři otázky jsou základním parametrem pro aplikaci principu Evidence Based Cohesion Policy. Při přípravě strategie programu a návrhu specifických cílů a jejich měřitelnosti musí ŘO odpovědět na následující otázky, přičemž je nezbytné respektovat posloupnost uvedených kroků:

1. Jaký je současný stav v řešené oblasti?

Zpracovat situační analýzu s využitím statistických dat (tzv. kontextových indikátorů) i kvalitativních informací, zpracovaných studií a analýz, která podchytí stav a trendy v klíčových aspektech řešené oblasti a umožní následně identifikovat hlavní problémy včetně jejich územního rozměru.

2. Jakými ukazateli budeme sledovat, k jakému vývoji dochází v řešené oblasti?

Pro sledování vývoje stavu je nezbytné nastavit omezené množství **indikátorů kontextu**, které vystihnou nejdůležitější trendy v řešené oblasti a mohou v průběhu realizace programu upozornit, zda dochází k významné změně sledovaného prostředí. Pro tyto statistické/kontextové indikátory však musí platit podmínka, že pro ně budou v pravidelných intervalech dostupná spolehlivá data.

3. Jaký je hlavní problém, který má být řešen a jaké jsou jeho příčiny?

Na základě situační analýzy je nezbytné **identifikovat klíčová slabá místa** (pokud je to vhodné, lze využít např. i silných míst a příležitostí), která limitují zvyšování konkurenceschopnosti a dosažení sociální a územní soudržnosti, s důrazem na odhalení příčin těchto problémů. Příčiny by měly být identifikovány pokud možno co nejkonkrétněji a nejuplněji, aby nedošlo k chybnému nastavení intervence. Na identifikované příčiny v dalších krocích musí reagovat opatření programu (bod 6), další opatření mimo možnosti programu (bod 7), nebo mohou být příčiny označeny za nezměnitelné vnější faktory (bod 11).

4. Jakou konkrétní příčinu můžeme ovlivnit intervencemi ESI fondů?

S ohledem na alokaci programu a externí faktory vymezeného problému je vhodné pomocí intervence ESI fondů **řešit pouze vybrané příčiny problému**, které jsou prostřednictvím stanovené alokace odstranitelné, tzn. nelze vyřešit vše a vzhledem k výkonnostnímu rámci není vhodné si klást nesplnitelné cíle.

5. Jakých změn (specifických cílů), které povedou k eliminaci problémů, chceme a můžeme dosáhnout?

Stanovit reálný cíl a jeho územní dimenzi, který by měl být dosažitelný a zároveň dostatečně ambiciózní, aby významně přispěl k eliminaci problému. Cíl musí být konkrétně

specifikován včetně určení jeho územní dimenze a umožňovat svou následnou kvantifikaci. Cílem musí být dosažení změny, nikoliv její dosahování – „podpora“ není cílem, ale nástrojem.

6. Jaká opatření budeme podporovat, abychom dosáhli změny?

Je nutné **navrhnout opatření**, tedy aktivity, která budou podporovaná prostřednictvím programu a která jsou prioritní pro dosažení změny/cíle. Primární snahou je ovlivnit příčiny problémů, nikoliv (pouze) jejich následky. Opatření je nezbytné navrhovat s vědomím zkušeností s obdobnými opatřeními z programových období 2004–2006 a 2007–2013. Pokud se v minulosti realizace obdobných opatření neukázala jako účelná a účinná, popř. neměla dostatečnou absorpční kapacitu, je nutné zhodnotit příčiny tohoto stavu a přistoupit ke změnám.

7. Jaká další opatření mimo možnosti programu musí být přijata, aby mohlo být změny dosaženo?

Programy jsou jedním z nástrojů a tedy i příležitostí pro řešení daného problému/jevu vyskytujícího se v socioekonomickém prostředí země. Jeho možnosti, jak přispět k eliminaci problému, jsou tedy omezené, což vyplývá ze skutečnosti, že na ovlivňování dané situace se podílí celý socioekonomický prostor a podléhá jeho vývoji. Pokud úspěšně realizovaná opatření programu nevedou k očekávané změně, mohou být potřebná další **doplňující opatření**, která leží mimo kompetence ŘO, např. legislativní opatření, doplňující podpora z národních, regionálních či místních zdrojů, která není způsobilá pro kohezní politiku. Z toho důvodu musí mít strategie programu oporu v nadřazených strategických a koncepčních dokumentech, které směřují k realizaci potřebných souvisejících opatření. Při hodnocení programu je tak sledována i realizace těchto opatření, což může pomoci lépe objasnit případné nedostatečné naplňování cílů programu. Další opatření musí reagovat na identifikované příčiny problému, tj. měly by být doplňkem k opatření, které řeší vybrané příčiny (viz bod 4).

8. Jaké předpoklady musí být splněny, aby tato opatření vedla k požadovaným změnám?

ŘO navrhuje specifické cíle **s určitými předpoklady a hypotézami**, které musí platit, aby podpořená opatření přinesla potřebnou změnu. Mohou se týkat např. chování cílových skupin, existence příčinných vazeb aj. Tyto předpoklady je nezbytné pojmenovat a uvažovat je při ex-ante, průběžném i ex-post hodnocení programu. Pokud úspěšně realizovaná opatření nevedou k očekávané změně, jednou z příčin může být neplatnost těchto předpokladů, což vyžaduje změnu opatření.

9. Jakými ukazateli budeme sledovat, zda se daří tato opatření realizovat?

Stejně jako cíle i navržená opatření musí být měřitelná prostřednictvím **indikátorů výstupu**. Indikátor výstupu představuje přímý produkt realizace projektů, kterými je opatření naplňováno a slouží proto jako věcný ukazatel realizace opatření, respektive aktivit. To předpokládá důkladnou znalost problematiky, a tedy i představu o konkrétních změnách v území, kterou lze podpořit indikovanými výstupy, tedy již reálnou představou o tom, co by mělo být vybudováno, vytvořeno, zajištěno a kde. Z toho vyplývá již poměrně realistická představa o způsobu plnění cílů dané strategie a tedy i absorpční kapacitě pro plnění daného cíle v území.

10. Jakými ukazateli budeme sledovat, zda ke změně došlo?

Stanovený cíl je nezbytné kvantifikovat a tím zaručit měřitelnost jeho dosahování pomocí tzv. **indikátorů výsledku**. Primárními kritérii pro indikátor výsledku je jeho vypovídací schopnost o dosažené změně a přesně definovaný způsob měření a dostupnost, včetně předem nastavené výchozí hodnoty. Ověření správného nastavení výchozích a cílových hodnot celé indikátorové soustavy by mělo být součástí ex-ante evaluace.

11. Jaké jsou další vnější faktory, které mohou mít vliv (pozitivní i negativní) na úspěch při dosahování změny?

Kromě opatření programu a dalších nezbytných opatření mohou působit další **externí faktory**, které jsou jen velmi obtížně nebo nejsou vůbec ovlivnitelné. Zjevným příkladem z programového období 2007–2013 je hospodářská krize, která měla dopad na dosahování cílů řady programů. I tyto potenciální faktory musí ŘO uvažovat pro lepší budoucí explanaci vývoje programu. Negativně působící potenciální faktory by se měly stát také součástí analýzy rizik, která určí možné reakce na tyto faktory.

12. Kdy a jak ověříme, zdali se nám požadovaných změn povedlo dosáhnout?

ŘO v návaznosti na definovaný specifický cíl také v rámci příprav programu navrhne konkrétní způsob ověření plnění stanovených cílů včetně indikativního **evaluačního plánu** (*jeho posouzení ex-ante hodnotitelem však není povinné*), který stanoví harmonogram a obsah jednotlivých hodnocení. Tato otázka již není přímo součástí níže uvedeného obrázku č. 1, nicméně je nutné ji zpracovat v rámci přípravy implementace programu.

Pravidlo č. 1: ŘO prokazatelně zajistí skutečnou provázanost a logickou návaznost výše popsanych kroků v rámci navržené intervenční logiky/teorie změny. Pro přehledné ověření souvislostí využije zpracování v podobě schematickeho zobrazení odpovědí na jednotlivé otázky (viz Obrázek 1), které je zpracováváno pro každý specifický cíl¹¹ v rámci struktury programu včetně návrhu soustavy indikátorů. Vzorový příklad zpracování intervenční logiky je součástí přílohy. V případě úprav programové strategie¹² resp. revize programu musí být TZ aktualizovány. Aktualizace teorií změny je prováděna pouze u těch specifických cílů, které jsou revizí programové strategie dotčeny. Aktuální verze TZ musí být součástí MS2014+. ŘO vkládá jejich aktuální verze nejpozději 15 pracovních dní po schválení revize programu.

Ověření logických vazeb mezi jednotlivými kroky musí být předmětem ex-ante evaluace (viz obecné nařízení čl. 55(3)), a následně pak průběžné a ex-post evaluace. Propracovaná vnitřní koherence programu je podmínkou nejen pro dosahování kvalitních výsledků, ale i pro správnou a snazší interpretaci vývoje programu a údajů z MS2014+.

V souladu s požadavkem EK na splnění předběžné podmínky č. 7, která definuje povinnost členskému státu zajistit dostupné datové zdroje pro vyhodnocení úspěšnosti intervencí je definováno pravidlo č. 2.

Pravidlo č. 2: Pro potřeby provádění hodnocení je nezbytné zajistit a poskytnout zdroje nutné pro provádění evaluací a zavést postupy pro tvorbu a sběr potřebných údajů, včetně údajů týkajících se

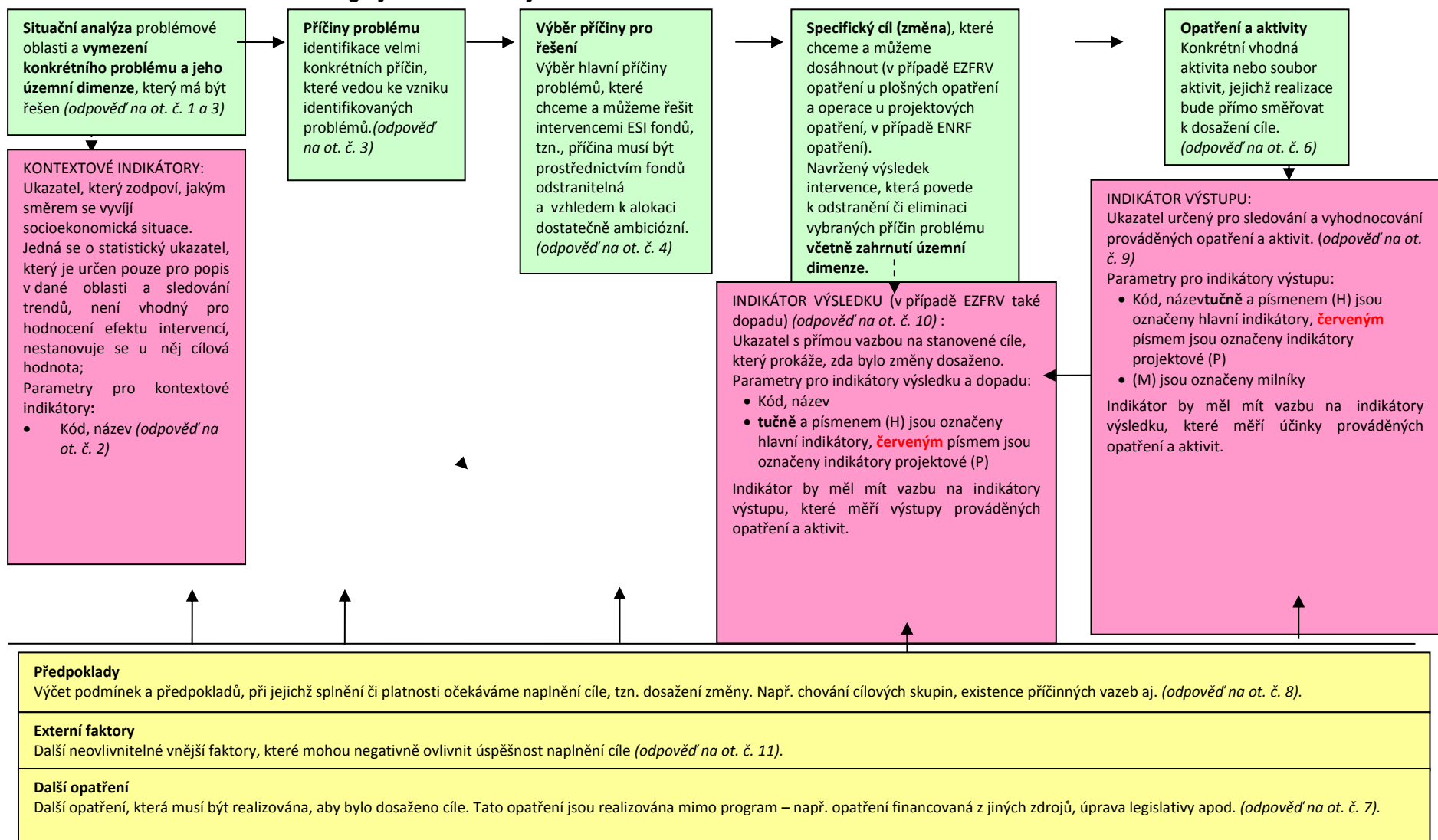
¹¹ Specifickým cílem je v tomto případě míněn cíl investiční priority, prioritní oblasti (v případě ENRF) resp. cíl nejnižší úrovně programu, která bude součástí závazné programové dokumentace (v případě EZFRV opatření u plošných opatření a operace u projektových opatření, v případě ENRF opatření).

¹² Revizí programové strategie se rozumí změna zacílení jednotlivých specifických cílů, ale i změna související pouze s úpravou indikátorové soustavy, která si vyžaduje doplnění/odebrání indikátorů.

společných indikátorů stanovených ze strany EK a také specifických indikátorů, které budou stanoveny pro jednotlivé programy (viz čl. 54(2)).

ŘO by se v rámci této problematiky měl zaměřit na kvalitní nastavení indikátorové soustavy, tj. vybrat nejen relevantní indikátory z hlediska věcného zaměření, ale také nastavit výchozí a cílové hodnoty indikátorů tak, aby pokud možno v průběhu programového období nemusely být upravovány. ŘO musí být schopen vyhodnotit plnění každého specifického cíle a na něj navázané indikátory jak v průběhu implementace, tak i po jejím ukončení. Indikátory by měly být ve všech relevantních zprávách doplněny kvalitativním komentářem, který bude informovat, jak je indikátor plněn tzn., jakým způsobem dochází jejich prostřednictvím k plnění stanovených cílů programu.

Obrázek 1: Nastavení intervenční logiky – teorie změny



Zdroj: MMR-NOK

4.2. Požadavky na tvorbu indikátorové soustavy

4.2.1. Obecné požadavky

Každý specifický cíl, kterého má být dosaženo v rámci programu musí mít jasně stanovené věcné indikátory (výstupové i výsledkové) a finanční ukazatele. Dle doporučení EK¹³ by specifický cíl (dále SC) měl být úzce zaměřen a neměl by obsahovat více jak 2 výsledkové indikátory. V případě, že jsou SC nastaveny příliš široce, je nezbytné buď přistoupit k prioritizaci/koncentraci intervencí nebo nastavit více výsledkových indikátorů, jejichž opodstatnění bude muset být ze strany ŘO odůvodněno.

Pravidlo č. 3: Všechny indikátory používané v programu musí mít **vazbu na stanovený specifický cíl a navazující strukturu programu**. Pokud je to vhodné, může být jeden indikátor využit pro měření postupu implementace v rámci více specifických cílů dle teorie změny a investičních priorit/prioritních oblastí (pro EZFRV)/specifických cílů (pro ENRF). Z těchto indikátorů sestává soustava indikátorů daného programu, tzv. **agregační mapa** (blíže viz kap. 5.5).

Pravidlo č. 4: Nejvyšší úroveň programu, na které musí být nastaveny věcné cíle v podobě indikátorů, představují prioritní osy/priority Unie. Současně platí, že indikátory musí být pro potřeby monitorování a hodnocení definovány pro každý specifický cíl programu, a to v rozpadu za jednotlivé kategorie regionů, jsou-li definovány (v případě opatření pro ENRF/operace pro EZFRV se takto postupuje pouze pro účely NČI a vazby na MS2014+).

Pro potřeby pravidelného monitorování plnění očekávaných výsledků a priorit financování definovaných v rámci Dohody je stanoven vzorek indikátorů, který vychází z indikátorových soustav jednotlivých programů. Agregace těchto indikátorů probíhá na základě nastavené hierarchie programů a jejich vazeb na strategickou část Dohody.

EK v rámci jednotlivých nařízeních k fondům stanovila **společné indikátory (Common indicators)**¹⁴ výstupu a výsledku (případně dopadu pro EZFRV) za účelem agregace informací v členské zemi a napříč všemi členskými zeměmi EU. Společné indikátory odrážejí intervenční oblasti EFRR, FS a ESF. Obdobně byl nařízením stanoven povinný soubor indikátorů i pro EZFRV a ENRF.

Pravidlo č. 5: **ŘO používají společné indikátory vždy, když je to vhodné** (chápáno vždy, kdy je to možné). Jedná-li se o aktivitu, která koresponduje s několika indikátory, pak by měly být použity všechny tyto společné indikátory, jsou-li zároveň indikátorem v rámci dané části programu. Seznam společných indikátorů a jejich definic je automaticky součástí NČI 2014+¹⁵.

Jednotlivé programy si dále mohou stanovit další výsledkové a výstupové indikátory, tzv. **specifické indikátory** (Programme specific indicators); omezené množství pro každý specifický cíl, které budou nad rámec společných indikátorů monitorovat naplňování stanovených národních cílů.

¹³ Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme – vision 3 21. 5. 2013.

¹⁴ EK pro práci se společnými indikátory vydala samostatné příručky. Pro práci s indikátory EFRR a FS je to Guidance document on monitoring and evaluation (Concepts and Recommendations), dostupný zde: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf. Pro fond ESF je to Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy (Guidance document), který je dostupný zde: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/AVALIACAO/4-ESF_ME_Guidance_Jun2015.pdf; novější dokument ke stažení zde: <https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Annex%20D%20-%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation.pdf>

¹⁵ S výjimkou vybraných společných indikátorů pro ENRF, které se týkají mořského rybolovu, který není pro ČR relevantní.

Relevantní společné a specifické indikátory z úrovně programů budou vyhodnocovány na úrovni priorit financování Dohody o partnerství. Jako relevantní budou vybrány ty indikátory, které vypovídají o naplňování zmíněných priorit financování a očekávaných výsledků Dohody.

4.2.2. Společné indikátory pro ESF

Pro programy spolufinancované z ESF jsou definovány společné indikátory¹⁶, prostřednictvím nichž dochází ke **sledování počtu účastníků intervencí** v členění dle pohlaví, věku, postavení na trhu práce, vzdělání apod. Účastníci intervencí jsou sledováni v rámci systému na sledování účastníků intervencí (dále IS ESF2014+), kde jsou vyplňována podrobná data za ně v tzv. kartě účastníka (rozsah sledovaných osobních údajů, včetně údajů citlivých, základní rozsah sbíraných dat v příloze č. 2, na základě které jsou vytvářeny karty účastníka jednotlivých programů.. Metodické konstrukce těchto indikátorů vychází z Metodického doporučení EK pro monitorování a evaluaci ESF programů, příloha C a dle pravidla č. 5 jsou součástí NČI2014+. Metodická doporučení způsobu sledování účastníků intervencí jsou definována v rámci navazující přílohy D výše zmíněného metodického doporučení.

Zpracování osobních údajů o účastnících (tzv. mikrodat) je prováděno v rámci IS ESF2014+ na základě údajů získaných z karet účastníků, a doplněním hodnot z externích systémů (centrálních registrů veřejné správy) – konkrétně z Registru obyvatel a databází České správy sociálního zabezpečení a databází Úřadů práce České republiky. IS ESF 2014+ zajišťuje v souladu s Přílohou I nařízení o ESF sběr mikrodat a jejich agregaci do podoby pseudonymních a následně anonymních údajů o účastnících, které v agregované podobě v rámci vypočtených indikátorů předává do MS2014+¹⁷. Pro potřeby dalšího hodnocení intervencí ESF jsou do datového skladu (DWH) MS2014+ vkládána mikrodata za účastníky v podobě anonymních údajů.

Ve vazbě na legislativní rámec ČR a zákon o ochraně osobních údajů bylo ze strany ÚOOÚ vyhotoveno stanovisko ke způsobu sběru a nakládání s osobními údaji¹⁸, které definuje pravidla pro sběr osobních údajů o účastnících v rámci ESF fondů pro programové období 2014-2020.

Pravidlo č. 6: Subjekty implementace musí ve spolupráci s relevantními partnery např. ČSÚ v souladu s pravidlem č. 2 zajistit dostatek kvalitních datových podkladů pro vyhodnocení plnění cílů a efektů intervencí a zároveň při sběru a nakládání s osobními údaji respektovat legislativní rámec ČR v oblasti zákona o ochraně osobních údajů a stanoviska ÚOOÚ vydaná k této problematice.

U detailního členění indikátorů zaměřených na účastníky intervencí podle přílohy I a II nařízení o ESF není požadováno nastavování cílových hodnot. Cílové hodnoty se nastavují pouze u primárních indikátorů (viz pravidlo č. 10).

¹⁶ V programovém období 2007–2013 se jednalo o povinné indikátory, které jsou definovány v rámci Přílohy XXIII nařízení Rady (ES) č.1828/2006. V období 2014-2020 jsou společné indikátory výstupů a výsledků u investic ESF součástí Přílohy I a II Nařízení (EU) č. 1304/2013.

¹⁷ V případě výzev, u kterých budou odevzdávány zprávy o realizaci projektu před spuštěním aplikace IS ESF2014+ musí ŘO zajistit sběr potřebných údajů a jejich následné doplnění do aplikace tomu určené.

¹⁸ Stanovisko č. 2/2016 Ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu. Dostupné zde: https://www.uouu.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161

4.2.3. ENVI indikátory

S ohledem na požadavek obecného nařízení (čl. 8, 55(3) a 111(4 f)) k poskytování informací o podpoře plnění cílů v oblasti změny klimatu, budou v rámci NČI/indikátorových soustav stanoveny indikátory, které se k tomuto tématu vztahují a napomohou vyhodnotit toto environmentální téma.

Pravidlo č. 7: ŘO má povinnost do svých indikátorových soustav zapracovat environmentální indikátory (tzv. ENVI indikátory), jejichž soubor byl definován na základě diskuzí s jednotlivými SEA hodnotiteli programů. ENVI indikátory musí být využívány ze strany ŘO na úrovni specifických cílů/opatření/operací a projektů všude tam, kde je to vhodné, tak aby došlo k jednotnému monitorování environmentální problematiky napříč programy.

4.2.4. Hlavní indikátory (H)

Pravidlo č. 8: ŘO má povinnost vytvořit indikátorovou soustavu jako součást programového dokumentu, která se skládá z **hlavních indikátorů**. Hlavní indikátory jsou indikátory podléhající přímo schvalování EK a jsou součástí NČI 2014+. Jsou využívány v rámci hodnocení intervencí na jednotlivých úrovních programu a pravidelně vykazovány prostřednictvím zpráv. V rámci hlavních indikátorů jsou závazně v programové dokumentaci nastavovány cílové hodnoty pouze tam, kde to EK vyžaduje, nicméně pro potřeby řízení programu a Dohody o partnerství je požadováno nastavovat indikativní a nezávazné cílové hodnoty v rámci MS2014+ u všech indikátorů (tedy i interních) včetně vysvětlujícího komentáře o způsobu jejich nastavení s výjimkou kontextových, dopadových indikátorů SZP a dílčích indikátorů, které jsou součástí rozpadového pravidla. V dostatečně odůvodněných případech je možné provést identifikaci hodnot pouze v rámci povinného komentáře. **Alokace jednotlivých úrovní programu odpovídají nastavení cílových hodnot hlavních indikátorů¹⁹ a věcných milníků.**

4.2.5. Interní indikátory (I)

Pravidlo č. 9: V rámci indikátorové soustavy programu **mohou být nastaveny tzv. interní indikátory**, které nejsou součástí programové dokumentace, a tudíž nepodléhají schvalování EK, nicméně jsou součástí NČI 2014+ a agregační mapy příslušného programu. Tento typ indikátorů může být nastavován z důvodu interní potřeby programu. Případně se může jednat o pomocné indikátory doplňující agregaci dat. **Projekt nesmí nikdy naplňovat pouze interní indikátor**, tzn., interní indikátor musí být na projektu použit spolu s dalším, hlavním indikátorem tak, aby byla naplněna intervenční logika a zajištěno monitorování výstupů a výsledků.

MMR-NOK doporučuje používat interní indikátory pouze v omezené míře a při nastavování cílů programu se zaměřit na správné nastavení hlavních indikátorů.

4.2.6. Stanovování hodnot indikátorů

Pravidlo č. 10: Všechny indikátory musí mít **stanoveny a náležitě zdůvodněny cílové hodnoty** bez ohledu na to, na které úrovni jsou využívány a zdali jsou závazné a součástí programového dokumentu či jiné dokumentace, která nepodléhá schvalování EK, tzn., cílové hodnoty jsou

¹⁹ S výjimkou vybraných hlavních indikátorů ESF a EZFRV, u kterých nemusí být vůči EK závazně stanoveny cílové hodnoty. V tomto případě bude alokace odpovídat středním hodnotám zvoleného intervalu.

stanovovány jak u hlavních, tak u interních indikátorů, které jsou součástí interní dokumentace a MS2014+²⁰. Uvedené zdůvodnění nemusí být součástí programového dokumentu, ale pro zajištění know-how je povinně u všech indikátorů zaneseno v rámci MS2014+. V případě ESF jsou v programovém dokumentu cílové hodnoty indikátorů definovány pouze pro tzv. cílové indikátory (Target indicators). **U interních indikátorů** (v případě ESF a EZFRV také u hlavních indikátorů, které nemají závazně stanovené cílové hodnoty vůči EK) **na programové úrovni** je možné provádět **intervalové nastavení hodnot**, kdy střední hodnota (aritmetický průměr) intervalu odpovídá cílové hodnotě plnění, tzn., nastavený interval daného indikátoru vyjadřuje akceptovatelný výsledek. Interval musí být nastaven na základě diskuze s MMR-NOK a relevantními partnery a obdobně jako při definování cílové hodnoty musí být náležitě zdůvodněn. Na úrovni finančních nástrojů/fondů (FN/FF) zadává správce FN/FF jako cílovou hodnotu tu, která odpovídá momentu vykazání výdajů ze všech vkladů do FN/FF. Pokud dojde k naplnění FN/FF všemi vklady, a následně k jeho reinvestování (určitá částka se vrátí zpět do oběhu), tyto výstupy už nevstupují do cílové hodnoty Dohody o financování/programu

Správné nastavení cílové hodnoty vyžaduje konkrétní znalosti toho, jaké výstupy intervence by se měly podporovat a za jakou cenu. V současné době neexistuje metodika jak správně definovat cílové hodnoty indikátorů. Vzhledem k rozmanitosti aktivit a faktorů, které ovlivňují cenu požadovaných výstupů, je také velice složité ji vytvořit. *V rámci současných debat je u vybraných aktivit, tzn. tam, kde je to možné, doporučováno postupovat metodou jednotkových nákladů (např. u měkkých projektů), zpracováním studií proveditelnosti, analýz nákladů a přínosů (CBA) či expertním posouzením a v neposlední řadě se předpokládá uplatnění zkušeností z praxe. Jestliže se jedná o zcela novou aktivitu, pro kterou nelze odvodit cílové hodnoty z praxe, MMR-NOK doporučuje vycházet z výše uvedených analýz potřeb a provést odborný odhad cílů. U těchto druhů aktivit je doporučeno provést včasné vyhodnocení plnění cílů a případně dopřesnění hodnot v rámci revize programu.* Nastavení cílových hodnot by mělo být předmětem analýz při definování strategií a jejich ověření musí být předmětem navazující ex-ante evaluace.

V rámci přípravy programu musí ŘO zpracovat seznam indikátorů, který obsahuje informace uvedené v tabulce č. 1. V souladu s pravidlem č. 10 musí být detailní informace zpracovány pro všechny indikátory programu. Součástí programové dokumentace je však pouze seznam hlavních indikátorů v rozsahu informací požadovaných EK.

Seznam obsahuje společné a specifické indikátory výstupu, výsledku, v případě EZFRV také dopadu. Indikátory budou nastaveny pro každý specifický cíl programu/ operaci (v případě EZFRV)/opatření (v případě ENRF), a to za každou kategorii regionu. Tabulky jsou vytvářeny samostatně pro každou prioritní osu/prioritu Unie, tzn., počet tabulek odpovídá počtu prioritních os/priorit Unie v programovém dokumentu. V případě, že jeden indikátor je obsažen ve více investičních prioritách/prioritních oblastech či specifických cílech jedné prioritní osy/priority Unie, tolikrát se bude indikátor v tabulce opakovat, neboť nastavování cílů je nezbytné provést na každé této úrovni.

Programy stanoví cílové hodnoty pro všechny indikátory až do roku 2023. Cílová hodnota je nastavována ve vztahu k celkové alokaci tzn. včetně započítávání výkonnostní rezervy. V případě, že

²⁰ Závazné cílové hodnoty jsou v rámci programového dokumentu nastavovány pouze tam, kde to EK vyžaduje, nicméně pro potřeby řízení programu a Dohody o partnerství je požadováno nastavovat indikativní a nezávazné cílové hodnoty v rámci MS2014+ u všech indikátorů včetně vysvětlujícího komentáře o způsobu jejich nastavení. Výjimku představují kontextové, dopadové indikátory SZP a dílčí indikátory v rámci rozpadového pravidla, např. indikátory týkající se detailního členění účastníků projektů dle Přílohy nařízení o ESF. U plošných žádostí o dotaci v rámci EZFRV je možné aplikovat specifický postup. V dostatečně odůvodněných případech je možné provést identifikaci hodnot pouze v rámci povinného komentáře.

metodické pokyny EK určují pro některé fondy cílovou hodnotu k roku 2020, zahrnuje tento údaj i hodnoty předpokládaných efektů z let 2021 a 2022. U indikátorů označených jako milníky jsou dílčí hodnoty pro roky 2016 a 2018 nastavovány v samostatné tabulce. U interních indikátorů (v případě ESF a EZFRV také u hlavních indikátorů, které nemají závazně stanovené cílové hodnoty vůči EK) na programové úrovni je možné provádět intervalové nastavení hodnot, kdy střední hodnota (aritmetický průměr) intervalu odpovídá cílové hodnotě plnění. Nastavení intervalu, bude pak slovně popsáno v rámci posledního sloupce „Odůvodnění...“.

Tabulka č. 1: Seznam všech indikátorů programu

Investiční/prioritní oblast (pro EZFRV)/specifický cíl (pro ENRF)	Specifický cíl dle TZ	Cílová skupina/územní dimenze ²¹	Indikátor ²²								Výchozí hodnota /(rok)	Cílová hodnota	Projektový indikátor ²³	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny ²⁴
			Kód NČI 2014+	Společný/specifický indikátor (C/S)	Milník (ano/ne)	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj dat, frekvence sledování	Typ indikátoru (výstup/výsledek/kontext/dopad)	Závaznost indikátoru hlavní/interní (H/I)				

²¹ V případě, že se vybraný specifický cíl vztahuje pouze na konkrétní cílovou skupinu nebo územní oblast, prosím specifikujte cílové hodnoty přímo na danou skupinu či region.

²² Detaily konkrétních indikátorů musí být v souladu s NČI 2014+ a agregační mapou daného programu:

- Společné indikátory (Common indicators) jsou označovány „**C**“ včetně příslušného kódu dle EK, je-li stanoven.
- Specifické indikátory (Programme - Specific indicators) jsou označovány „**S**“.
- Závaznost indikátoru vůči EK a povinnost stanovování jejich hodnot v programovém dokumentu je identifikována prostřednictvím hlavních/interních indikátorů (hlavní indikátory jsou označovány „**H**“, interní indikátory „**I**“).

²³ Neplatí pro programy financované z ENRF a EZFRV

²⁴ Sloupec nemusí být součástí programového dokumentu, ale bude součástí podkladů k vytváření indikátorových soustav. Pro uchování informací budou jednotlivá odůvodnění zpracována také v rámci MS2014+ a to u všech indikátorů, které jsou součástí indikátorové soustavy, tzn., nad rámec programové dokumentace bude tabulka obsahovat také interní indikátory programu, budou-li ze strany ŘO stanoveny.

4.2.7. Indikátory a NČI2014+

Pravidlo č. 11: V rámci celé indikátorové soustavy, tzn. na úrovni operací, integrovaných nástrojů, programů, ani na vybrané indikátory na úrovni Dohody o partnerství se **nesmí vyskytovat indikátory, které nebyly schváleny jako součást NČI 2014+**, tzn. na základě zkušeností z období 2007–2013 nebudou využívány tzv. doplňkové indikátory²⁵.

Pravidlo č. 12: Indikátorové soustavy musí být vytvářeny koordinovaně, tzn., **všechny indikátory v rámci soustav jsou posuzovány správcem NČI 2014+** (role MMR-NOK) tak, aby bylo zamezeno vytváření duplicit a nejednotných přístupů napříč programy. Závazná pravidla pro vytváření nových indikátorů a jejich zařazení do NČI 2014+ jsou definována tímto metodickým pokynem v rámci kapitoly č. 5.

Pravidlo č. 13: Každý indikátor na všech úrovních programu či Dohody o partnerství musí mít **definovány všechny parametry v souladu s obsahem NČI 2014+**.

Kvalita indikátorů, jejich metodické nastavení a využitelnost by měly být zhodnoceny na základě zkušeností z programového období 2007–2013.

²⁵ Doplňkové indikátory byly využívány v období 2007–2013. Jednalo se o indikátory používané v rámci implementace OP, které nebyly zařazeny do NČI. Doplňkové indikátory nebyly součástí NČI ani centrálního monitorovacího systému MSC2007. Doplňkové indikátory byly však součástí agregační mapy OP a informačního systému ŘO (např. IS Monit7+) a sloužily pro statistické potřeby a detailní monitoring ŘO.

4.3. Postup projednání indikátorové soustavy

Proces projednání indikátorové soustavy a stanovení lhůt je definován tímto metodickým pokynem v následující tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Postup pro projednání a schválení indikátorové soustavy programu a její revize

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
ŘO	Předložení návrhu schémat intervenční logiky/teorie změny MMR-NOK pro každý specifický cíl (v případě EZFRV opatření pro plošná opatření a operace u projektových opatření, v případě ENRF opatření).	Řádně připravená schémata TZ	S dostatečným předstihem pro zapracování do programů a indikátorových soustav.
Správce NČI 2014+	Odborná diskuze k obsahu NČI 2014+	Předložení návrhu úprav stávajících indikátorů	Dle potřeby programů.
ŘO	Předložení návrhu indikátorů dle pravidel stanovených tímto pokynem. Předložení indikátoru k posouzení. ŘO předloží správci NČI 2014+ formulář (viz příloha této metodiky) s nově navrženým indikátorem. Za řádné vyplnění formuláře odpovídá ŘO a nese odpovědnost za následky způsobené nedůsledným zhodnocením nově navrženého indikátoru z hlediska požadovaných kritérií.	Předložení řádně vyplněných formulářů.	S dostatečným předstihem pro vyhodnocení a zapracování programů a indikátorových soustav, nejméně však 20 pracovních dní před předložením návrhu celé indikátorové soustavy k posouzení.
Správce NČI 2014+	Posouzení indikátoru správcem NČI 2014+. Správce NČI 2014+ posoudí indikátor na základě údajů uvedených ve formuláři, v případě potřeby si od ŘO vyžádá upřesnění, případně dodatečné informace. ŘO mu poskytne náležitou součinnost.	Vyhodnocený formulář pro zařazení indikátoru do NČI 2014+.	Do 10 pracovních dnů po předložení návrhu indikátoru. V případě potřeby poskytnutí dodatečných informací se lhůta pozastavuje do předložení dodatečných informací.
ŘO	Předložení návrhu indikátorové soustavy a jejích hodnot dle pravidel stanovených touto metodikou.	Seznam všech indikátorů programu a návrh agregační mapy (AM)	S dostatečným předstihem pro vyhodnocení a zapracování případných revizí programů a indikátorových soustav, v případě prvního vyhlášení výzvy na daném SC/opatření (v případě ENRF)/operaci (v případě EZFRV) nebo v případě úpravy indikátorové soustavy před vyhlášením výzvy je nutné poskytnout Správci NČI 2014+ podklady nejpozději 15 pracovních dní před vyhlášením výzvy
Správce NČI 2014+	Posouzení nastavení indikátorové soustavy	Schválení/zamítnutí AM	Do 10 pracovních dnů po předložení návrhu. V případě potřeby poskytnutí dodatečných informací se lhůta pozastavuje.
ŘO	Zapracování indikátorové soustavy sestavené z platného NČI 2014+ do programové dokumentace	Indikátorová soustava v rámci programového dokumentu	

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
<i>EK</i>	Posouzení návrhu indikátorů		
<i>ŘO a Správce NČI 2014+</i>	Vypořádání připomínek EK – ŘO spolupracuje se správce NČI 2014+	Schválení indikátorové soustavy ze strany EK	
<i>ŘO, Správce NČI 2014+ a Správce MS2014+</i>	Zpracování indikátorové soustavy do MS2014+		Do 15 pracovních dnů od schválení programu.

4.4. Kontextové, výsledkové a výstupové indikátory a jejich nastavení

4.4.1. Kontextové indikátory (Context indicators)

Statistické (kontextové) ukazatele jsou vhodné pro sledování stavu národní či regionální situace, nikoliv aktuálních stavů věcného plnění programu. Z pohledu řízení implementace nejsou u kontextových indikátorů stanovovány cílové hodnoty a současně nejsou použity ani jako věcné milníky, neboť na jejich vývoj mají vliv i jiné faktory než realizace dané intervence, tj. u těchto ukazatelů nelze hodnotit čistý efekt intervencí. Vhodně zvolené kontextové indikátory jsou takové indikátory, které jsou pravidelně dostupné v rámci statistického šetření členského státu, případně i EU (Eurostat) a jejich hodnoty byly využity při definování strategie, potřeb a tvorbě intervenční logiky/theorie změny. Sada kontextových indikátorů musí mít také vazbu s nadefinovanou sadou výsledkových indikátorů, *obdobně je doporučeno postupovat v případě dopadových indikátorů EZFRV*. V tomto ohledu je nezbytné vzít v úvahu zpoždění statistických údajů a jejich omezení při využití v rámci pravidelných hodnocení.

Vybrané příklady kontextového indikátoru:

21000 Podíl celkových výdajů na VaV na HDP v %

21100 Souhrnný inovační index ČR

40000 Investice na ochranu životního prostředí

4.4.2. Výsledkové indikátory (Result indicators)

Na úrovni specifických cílů/opatření/operací programů jsou stanoveny výsledkové indikátory, které **prokazují účinky** daného projektu resp. změnu/přínosy programu/Dohody o partnerství. Indikátory měří výsledek pomoci (intervencí) a jsou důležitým podkladem pro řízení programu po celou dobu jeho implementace. Výběr vhodného výsledkového indikátoru usnadní celkové porozumění navržené teorie změny a rovněž usnadní následné posuzování naplňování stanovených cílů. Nezbytnou podmínkou využitelnosti je nastavení výchozí a cílové hodnoty výsledkového indikátoru. Tento typ indikátoru vyjadřuje např. informaci o změnách výrobních kapacit nebo vývoji produkce u příjemců pomoci.

Indikátory výsledku charakterizují jevy, které lze vyjadřovat spíše v naturálních (fyzických) jednotkách (např. množství emisí v t/rok), nebo v peněžních jednotkách. Indikátor by měl mít vazbu na indikátory výstupu, který měří výstupy prováděných opatření a aktivit.

Vybrané příklady výsledkového indikátoru (měrná jednotka v závorce):

30200 Míra pokrytí sítí nové generace (NGA) (%)

36120 Množství emisí PM10 z lokálního vytápění domácností (t/rok)

62400 Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti (osoby)

40110 Kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů (t/rok)

94103 Celková výměra realizovaných ekologických opatření (ha) 92010 Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů (%)

Způsob naplňování výsledkových indikátorů je nezbytné pravidelně analyzovat, neboť vlivem externích faktorů může dojít k odlišnému naplňování původně stanovených cílů, například je-li počet dopravních nehod výsledným ukazatelem programu podporujícího bezpečnější silnice, pak by formální přechod k železniční dopravě či lepšímu chování řidičů mohl být považován za stimul, který by vedl ke změně stávající situace a ovlivňování hodnoty výsledkového indikátoru. V rámci analýz je proto nezbytné provádět pravidelná hodnocení stavu plnění a šetření, které prověří, jaké faktory přímo ovlivňují naplňování daného indikátoru a zdali dochází ke správnému plnění cílů intervence. Harmonogram pravidelného hodnocení je definován v rámci navazujících metodických pokynů (MP monitorování 2014-2020).

Povinné parametry pro indikátory výsledku jsou:

- kód, název, definice, měrná jednotka, frekvence; zdroj dat (vše vychází z NČI 2014+; tabulka č. 3);
- výchozí hodnota (pro vyšší než projektovou úroveň je zpravidla nenulová)²⁶ a datum výchozí hodnoty
- cílová hodnota (musí být stanovena vždy) a datum cílové hodnoty;
- sleduje se dosažená hodnota²⁷ (reálné plnění), datum dosažené hodnoty, a pokud je to metodicky možné, tak závazek²⁸ příjemců a jeho datum odpovídající datu vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

Výchozí hodnota výsledkového indikátoru je poslední dostupná aktuální hodnota naměřená před začátkem realizace programu či projektu a je zpravidla nenulová. U ESF výsledkových indikátorů je výchozí hodnota stanovena pouze na úrovni programu a je chápána jako **referenční resp. srovnávací** a slouží pouze jako podklad při stanovování cílových hodnot a nedochází k jejímu započítávání do cílové ani dosažené hodnoty. Pro přehlednost a správnou interpretaci musí být v rámci programů referenční hodnoty vždy řádně označeny. Výchozí hodnota se během realizace programu nemění. Na úrovni projektu se u ESF výsledkových indikátorů výchozí hodnota zpravidla nestanovuje a je tedy stejně jako u výstupových indikátorů nulová.

Pravidlo č. 14: *Z důvodu zajištění agregovatelnosti je doporučeno i pro výsledkové indikátory nastavit sledování v absolutních hodnotách a minimalizovat využívání podílových indikátorů s měrnou jednotkou procenta. Na úrovni projektů musí být výsledkové indikátory vstupující do agregace využívány pouze v absolutních jednotkách.* Využívání podílových indikátorů je možné

²⁶ Nulové výchozí hodnoty u výsledkových indikátorů jsou relevantní pouze v případech, kdy se jedná, o zcela novou intervenci a v případě výjimky pro PRV, kde je také možno nastavit nulové výchozí hodnoty u výsledkových indikátorů.

²⁷ Hodnota naplnění indikátoru (a to v průběhu či po ukončení realizace programu / projektu). Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu vyjma statistických indikátorů, kde je sledování hodnot stanoveno např. ročně a nelze tedy hodnoty sčítat. U hodnoty naplnění indikátoru se sleduje také datum, k němuž byly naměřené hodnoty indikátorů platné.

²⁸ Závazek je agregace (suma) cílových hodnot indikátoru, ke kterým se zavázali příjemci v projektech pro vybranou úroveň programu.

pouze za předpokladu, že na dané úrovni bude současně nastaven také indikátor v absolutní hodnotě určený pro účely interpretace hodnot ve vztahu k poměřované veličině či stavu.²⁹

Harmonogram a způsob hodnocení každého z výsledkových indikátorů musí být součástí přípravy programové strategie a správnost nastavení způsobu hodnocení musí ověřit ex-ante evaluace. Při agregaci a interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné vhodně nastavit způsob agregace a uvádět všechny hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně.

Cílová hodnota výsledkového indikátoru je plánovaná hodnota indikátoru ke dni ukončení realizace programu či projektu. V dostatečně odůvodněných případech je možné cílovou hodnotu vykázat i v první Zprávě o udržitelnosti – např. v případě realizace projektu budoucího infrastrukturu, na základě které lze předpokládat zvýšení zaměstnanosti. Skutečný výsledek projektu (zvýšení zaměstnanosti) může být změřen a vykázán až po skončení fyzické realizace projektu – tj. po vybudování příslušné infrastruktury, resp. kapacit. Programy stanoví cíle pro výsledkové indikátory až do roku 2023. V případě, že metodické pokyny EK určují pro některé fondy cílovou hodnotu k roku 2020, zahrnuje tento údaj i hodnoty předpokládaných výsledků pro roky 2021 a 2022.

Odhad cílové hodnoty výsledkového indikátoru je nastavován ve vazbě na navrženou teorii změny a přidělenou alokaci programu. Tato hodnota bude ovlivněna jednak programem (tzn. jeho realizací), ale i dalšími faktory, např. národními intervencemi. Předmětem dopadové evaluace by měla být odpověď na otázku, do jaké míry podpora z ESI fondů přispěla k celkovému výsledku sledovaného indikátoru bez ohledu na efekty ostatních nástrojů a intervencí.

V rámci indikátorové soustavy EZFRV mohou být využívány také indikátory typu **dopad (Impact indicators), které měří dlouhodobé účinky intervencí v kontextu se socioekonomickým vývojem a vývojem stavu životního prostředí**. Svým pojetím se přibližují výše uvedeným výsledkovým indikátorům, nicméně pro dodržení terminologie těchto fondů jsou také zařazeny do výčtu typu indikátorů.

Bez ohledu na snahu zajistit měřitelnost přínosů intervencí, klade EK (DG Regio) v rámci definování výsledkových indikátorů velký důraz spíše na statistické/kontextové indikátory. MMR-NOK nepovažuje za vhodné provádět hodnocení výsledků pouze čistě dle statistik. Domníváme se, že zvláště u intervencí s nízkou alokací nebude možné následně měřit pokrok intervencí. Z toho důvodu doporučujeme definovat indikátorovou soustavu tak, aby výsledkové indikátory primárně měřily změnu/pokrok tzn., v některých případech se může jednat o statistické zdroje. Za klíčové považujeme definovat výsledkové indikátory s nenulovými výchozími hodnotami, ale současně v rámci soustavy nastavit sadu interních výsledkových indikátorů, které budou použity v rámci projektové úrovně a umožní hodnocení skutečných příspěvků intervencí pouze v podpořeném segmentu, nikoliv celku jak vyžaduje EK (DG Regio). Prezentovaný přístup DG Regio EK je odlišný od přístupu DG EMPL, kde je definování indikátorů zaměřeno pouze na podpořené subjekty (např. účastníky intervencí) a současně je aplikován rozdílný přístup při definování výchozích hodnot výsledkových indikátorů. V tomto ohledu bude muset být kladen velký důraz na správnou interpretaci dat při monitorování a hodnocení pokroku plnění indikátorů.

²⁹ Nastavení indikátorové soustavy bude podléhat diskuzi mezi ŘO a NOK a správce NČI 2014+ bude při posuzování návrhu výsledkových indikátorů brát ohledy na limity měřitelnosti, které jsou s indikátory spojené.

4.4.3. Výstupové indikátory (Output indicators)

Ke každému specifickému cíli jsou definovány výstupové indikátory (čl. 27(4), 96.2(b) obecné nařízení). Jedná se o indikátory, které charakterizují činnost projektů, tzn., poskytují informace o výstupech jednotlivých operací/akcí. Jsou zpravidla vyjadřovány v absolutním vyjádření (jako např. délka postavených železničních tratí v kilometrech, počet podpořených firem atd.).

Výstupové indikátory je nutné sledovat z projektové úrovně a musí mít vazbu na indikátory výsledku, které měří výsledky prováděných opatření a aktivit.

Výstupové indikátory ze seznamu společných indikátorů definovaných EK nemusí dostatečně odrážet aktivity určitého programu, v tomto případě je nutné identifikovat výstupové indikátory specifické pro daný program.

Vybrané příklady výstupového indikátoru (MJ v závorce):

46505 Délka revitalizovaných vodních toků (m)
20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (podniky)
42001 Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou (osoby)
72202 Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T (km)
40102 Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (t/rok)
93802 Počet zemědělských podniků, které nově zpracovávají vlastní produkty (podniky)
93103 Počet podniků podpořených v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů, technologií (v zemědělské prvovýrobě/ při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh) (podniky)

Povinné parametry pro indikátory výstupu jsou:

- kód, název, definice, měrná jednotka, frekvence; zdroj dat (vše vychází z NČI 2014+; tabulka č. 3);
- výchozí hodnota (vždy nulová) a datum výchozí hodnoty
- cílová hodnota (musí být stanovena vždy) a datum cílové hodnoty;
- sleduje se dosažená hodnota³⁰ (reálné plnění), datum dosažené hodnoty, a pokud je to metodicky možné, tak závazek³¹ příjemců a jeho datum odpovídající datu vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory

V rámci programu jsou výstupové indikátory stanoveny jako kumulativní cíle až do roku 2023³². V případě, že metodické pokyny EK určují pro některé fondy cílovou hodnotu k roku 2020, zahrnuje tento údaj i hodnoty předpokládaných výstupů z let 2021 a 2022.

Pravidlo č. 15: Metodické nastavení výstupových indikátorů musí splňovat pravidlo agregovatelnosti, tzn., **nesmí se jednat o podílové indikátory s měrnou jednotkou procenta (%). Výstupové indikátory musí mít vždy nulovou výchozí hodnotu (Baseline value) „0“.**

³⁰ Hodnota naplnění indikátoru (a to v průběhu či po ukončení realizace programu / projektu). Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu vyjma statistických indikátorů, kde je sledování hodnot stanoveno např. ročně a nelze tedy hodnoty sčítat. U hodnoty naplnění indikátoru se sleduje také datum, k němuž byly naměřené hodnoty indikátorů platné.

³¹ Závazek je agregace (suma) cílových hodnot indikátoru, ke kterým se zavázali příjemci v projektech pro vybranou úroveň programu.

³² Dle čl. 6 nařízení o EFRR; čl. 5 nařízení o FS; čl. 16 nařízení o EÚS.

Pravidlo č. 16: Cílová hodnota výstupového indikátoru je kumulativní plánovaná hodnota indikátoru ke dni ukončení realizace programu/projektu nebo operace. V dostatečně odůvodněných případech je možné cílovou hodnotu vykázat i v první Zprávě o udržitelnosti projektu – např. v případě realizace projektu budujícího infrastrukturu, na základě které lze předpokládat zvýšení zaměstnanosti. Skutečný výstup projektu (zvýšení zaměstnanosti v podpořeném podniku) může být změřeno a vykázáno až po skončení fyzické realizace projektu – tj. po vybudování příslušné infrastruktury, resp. kapacit. Programy stanoví cíle pro výstupové indikátory až do roku 2023, v případě že metodické pokyny EK určují pro některé fondy cílovou hodnotu k roku 2020, zahrnuje tento údaj i hodnoty předpokládaných výstupů z let 2021 a 2022. U výstupových indikátorů, které budou použity pro stanovení věcných milníků, budou cílové hodnoty nastaveny také pro rok 2016 a 2018.

4.5. Věcné milníky a cíle

Tato kapitola se věnuje pouze věcným milníkům a cílům. Celkový koncept nastavení, monitorování plnění a kontrolní hranice výkonnostního rámce jsou součástí MP monitorování 2014–2020.

Pravidlo č. 17: Věcné milníky a cíle pro daný program musí být nastaveny v souladu se strategií programu, Dohody o partnerství a přidělenou alokací, avšak bez záměrného podhodnocování hodnot z důvodu obavy ze sankcí. Stanovení hodnot věcných milníků a cílů v rámci výkonnostního rámce programu musí být provázáno s nastavením finančních milníků a cílů. Indikátory, představující věcné milníky a cíle, musí být v rámci agregační mapy indikátorové soustavy řádně označeny a pravidelně vyhodnocovány.

Kromě finančních milníků a indikátorů výstupu/výsledku mohou být ve výkonnostním rámci pro roky 2016 a 2018 nastaveny také **klíčové implementační kroky** (dále KIK). Ty mohou být použity, pokud v rámci realizace aktivit lze očekávat, že indikátory výstupu nebudou mít v roce 2018 resp. 2016 žádné dosažené hodnoty v rámci ukončených projektů. KIK definované pro rok 2018 musí navazovat na věcné milníky a cíle stanovené pro rok 2023.

Pravidlo č. 18: Kromě finančních ukazatelů proto musí být pro každou prioritní osu/prioritu Unie vybrán alespoň jeden indikátor, který bude sloužit jako věcný milník a cíl³³. Stanovené předpokládané hodnoty musí být přiměřené a jasně zdůvodněné. Popis nastavení včetně odůvodnění musí být zanesen v rámci MS2014+.

4.6. Indikátory ve vazbě na integrované nástroje

Cílem této kapitoly je nastavit závazná pravidla pro tvorbu indikátorových soustav i z pohledu integrovaných nástrojů tak, aby byl zajištěn kvalitní monitoring výstupů a výsledků implementace a podklady pro následné hodnocení. Podrobněji je problematika řešena v samostatném metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (dále MP IN)

Pravidlo č. 19: Ke každému integrovanému řešení (strategii) bude přidělen atribut alokace a indikátory, přičemž **indikátory musí být vybírány z indikátorových soustav ostatních programů**, tzn. jejich agregačních map, ke kterým se integrované řešení váže. V průběhu implementace bude umožněno v odůvodněných případech změnit přidělené indikátory k dané strategii integrovaného nástroje, v případě, že bude provedena změna strategie. V rámci daného integrovaného řešení **musí**

³³ S výjimkou os technické pomoci a Operačního programu Technická pomoc, pro které se milníky nestanovují.

být vždy zvoleny indikátory, které se váží na všechny programy, kterých se dané integrované řešení týká. Úprava podstatných náležitostí integrovaných strategií je předmětem MP IN.

Pravidlo č. 20: Z důvodů potřeby vyhodnocování územní dimenze musí mít každý projekt nastaveno místo realizace a místo dopadu intervence³⁴. Následnou agregací dat z úrovně projektů je zajištěno hodnocení za vybrané územní celky (např. NUTS3 či NUTS5)³⁵. Detailněji je problematika nastavena v rámci MP monitorování 2014–2020.

³⁴ U vybraných intervencí se může místo realizace shodovat s místem dopadu intervence.

³⁵ Pozn. V rámci nárokových žádostí o dotaci EZFRV budou data získávána na základě údajů LPIS (veřejný registr půdy), který je každoročně aktualizován. Vzhledem k častým změnám ve vlastnictví a registrech nebude prováděna kumulativní agregace za víceleté období, ale bude zjišťován pouze aktuální stav.

5. NÁRODNÍ ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ 2014–2020

5.1. Struktura a popis

Pravidlo č. 21: Pro zajištění koordinace byl po vzoru období 2007–2013 použit centrální seznam indikátorů – tzv. **Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020** (dále také „NČI 2014+“), který obsahuje ve vazbě na zkušenosti ze stávajícího období pouze ověřené a metodicky vhodné indikátory posouzené dle postupu stanoveného tímto metodickým pokynem.

NČI 2014+ definuje po metodické a technické stránce soubor schválených indikátorů včetně všech povinných parametrů indikátoru (v detailu viz tabulka č. 3). Obdobně jako v období 2007–2013 se jedná o nástroj, který umožňuje reagovat na potřeby programů a systému monitorování a evaluace.

Obsah NČI 2014+ je **závazný pro všechny subjekty implementace ESI fondů**. V případě Programu rozvoje venkova se doporučuje postupovat v souladu s NČI 2014+ při tvorbě indikátorové soustavy. Tato problematika bude bylaje projednávána v rámci **pracovní skupiny k rozpracování programů 2014–2020** složené z odborných zástupců jednotlivých tematických oblastí včetně zástupců ŘO, která pomůže odborně a věcně správně nastavit NČI 2014+ tak, aby jeho rozsah pokrýval podporované investiční priority a specifické cíle programů a aby k jeho aktualizaci v budoucnu docházelo pouze v minimální míře.

Tabulka č. 3: Závazný popis polí Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020³⁶

Pole	Popis/Vymezení
Číslo	Pořadové číslo indikátoru v NČI 2014+.
Kód NČI 2014+	Jedinečný pětimístný číselný kód, který musí být přidělen všem indikátorům, tzn., více indikátorů nemůže mít stejný kód. Kód je ve struktuře: xyzzy ³⁷
Kód NČI 07-13	Kódové označení indikátorů převzatých z NČI pro programové období 2007-2013
Název indikátoru	Srozumitelný a výstižný název.
Název indikátoru v AJ	Překlad názvu indikátoru do anglického jazyka.
Společný/Specifický indikátor (C/S)	Společné indikátory (Common indicators) jsou označovány „C“ včetně příslušného kódu dle EK. Specifické indikátory (Programme - Specific indicators) jsou označovány „S“.
Fond	Identifikace fondu, v rámci kterého je indikátor vykazován (EFRR/FS, ENRF, EZFRV, EUS, ESF, ESF/YEI)
Kód EK	Kódové označení společného indikátoru definované ze strany EK.

³⁶ Strukturu NČI se doporučuje dodržovat také v případě PRV.

³⁷ Nastavení číselných kódů u indikátorů zařazených do NČI 2014+ vychází z následujícího postupu: První číslo (x) představuje sekci. – sloupec s uvedením sekcí je součástí NČI 2014+ a označení těchto sekcí tvoří tematické rozdělení; Následující dvě čísla (yy) představují oblast – její specifikace je uvedena ve sloupci s názvem oblast CZ/oblast vyhledávání; Poslední dvě čísla (zz) představují typ indikátoru.: výsledkové obvykle končí 0; výstupové 1 (nebo jinými čísly kromě 0, pokud spadají tematicky a podtematicky do té samé kategorie, představují tedy podmnožiny nebo doplnění jednoho – např. muže/ženy), kontextové indikátory končí 00.

Pole	Popis/Vymezení
ENVI ³⁸	Označení indikátoru, který je v rámci programu či Dohody o partnerství použit současně jako environmentální ukazatel. Je použito označení „ENVI“.
Měrná jednotka	Měrná jednotka indikátoru.
Typ	Uvedení typu indikátoru: výstup/výsledek/kontext. V případě programů EZFRV i dopad. Program nevolí jiný typ, než je uvedeno výše.
Definice	Závazná definice indikátoru. Jednoznačné a závazné vymezení definice a způsobu měření indikátoru.
Frekvence	Indikátory, které jsou vykazovány ze strany Ž/P prostřednictvím zpráv o realizaci projektu se uvádí s frekvencí sledování průběžně. Indikátory, které na základě dalších zdrojů dopočítává ŘO případně zprostředkující subjekt, se uvádí s frekvencí sledování ročně. Frekvence sledování statistických indikátorů odpovídá dostupnosti dat - např. ročně, 1x za 2 roky apod.
Zdroj dat	Uvádí se zdroj dat ukazující na způsob získávání hodnot indikátoru. Uvádí se konkrétní zdroj pro naplňování dat se specifikací MS2014+. Zdroj dat pro MS2014+: - ŽP = zdrojem dat je žadatel/příjemce, tzn., indikátor se nachází ve webové žádosti/zprávě o realizaci projektu); - ŘO = indikátor je ručně vyplňován do MS2014+ ze strany ŘO, případně dopočítáván ze zdrojů ŘO nebo zprostředkujícího subjektu (např. dopočítání podílových indikátorů); - Statistika (např. ČSÚ, Eurostat, ČTÚ, ČHMÚ, aj.) = Jedná se o indikátory z externích zdrojů, např. ČTÚ, ČHMÚ, aj. Indikátor je ručně naplňován do MS2014+ ze strany správce NČI2014+ v případě, že je přebírán na základě rámcové smlouvy s ČSÚ (data ČSÚ a Eurostat). U ostatních statistických indikátorů vyplňuje ŘO. - MS2014+ = indikátory, které jsou dopočítávány automatikou systémem MS2014+.
Odkaz na zdroje dat	Zdroj metodiky a konkrétní webový odkaz na zdroj dat.
Komentář/Rizik a indikátoru	Uvedení možností metodických či technických rizik indikátoru, např. nebezpečí zvrácených pobídek, oběhování, duplicitní agregace dat či zkreslování hodnot. Pole je vyplňováno pouze v případě, jsou-li daná rizika známa.
Využití (program)	Vymezení programů, které indikátor využívají ve své indikátorové soustavě a agregační mapě a SFC.

Zdroj: MMR-NOK

5.2. Aktualizace NČI 2014+

Aktualizace NČI 2014+ je na základě principů zjednodušení prováděna prostřednictvím MS2014+, který eviduje NČI 2014+ v elektronické podobě jako řízenou dokumentaci s možností dohledání auditní stopy a přehledu provedených změn. Aktualizované verze budou s denní aktualizací dostupné v rámci MS2014+. Uveřejňovány budou na webových stránkách národního koordinátora včetně přehledu provedených změn. O uveřejnění aktualizace NČI 2014+ bude MMR-NOK informovat subjekty implementace v rámci jednotlivých platforem. Před spuštěním MS2014+ bylasamotná tvorba a aktualizace NČI 2014+ prováděna v souboru ve formátu Excel (*.xlsx).

³⁸S ohledem na požadavek obecného nařízení (čl. 8, 55(3) a 111(4 f)) k poskytování informací o podpoře plnění cílů v oblasti změny klimatu, budou v rámci indikátorových soustav stanoveny indikátory, které se k tomuto tématu vztahují a napomohou vyhodnotit toto environmentální téma.

5.3. Rozšíření a úpravy NČI 2014+

Indikátorové soustavy musí být vytvářeny koordinovaně, tzn., všechny indikátory v rámci soustav jsou posuzovány správcem NČI 2014+ (role MMR-NOK) tak, aby bylo zamezeno vytváření duplicit a nejednotných přístupů napříč všemi programy.

Pravidlo č. 22: ŘO nevytváří indikátory sám, ale primárně je vybírá ze seznamu NČI 2014+ s důrazem na sledování společných indikátorů stanovených EK. V případě, že ŘO nenalezne v NČI 2014+ vhodný indikátor pro použití v rámci soustavy, může předložit vlastní návrh na rozšíření číselníku.

Pravidlo č. 23: Definice stanovené v rámci NČI 2014+ jsou jednotné a závazné pro všechny subjekty implementace tak, aby byla zajištěna možnost agregace a správné hodnocení dat. Tato skutečnost je předpokladem pro splnění principu zjednodušení v podobě nastavení a dodržování jednotné terminologie.

Pravidlo č. 24: Úprava stávajících indikátorů NČI 2014+ je možná na žádost ŘO. ŘO předává žádost správci NČI 2014+ přes aplikaci tomu určenou. Žádost o úpravu stávajícího indikátoru je podávána, diskutována i hodnocena přímo v aplikaci tomu určené, a to všemi ŘO, které daný indikátor využívají. Žádost o úpravu stávajícího indikátoru musí obsahovat původní znění indikátoru a požadovanou úpravu, která musí být řádně zdůvodněna.

V případě, že indikátor využívají i jiné programy, systém je automaticky na návrh změny upozorní. **Relevantní ŘO mají povinnost se k návrhu změny prostřednictvím aplikace nejpozději do 10 pracovních dní vyjádřit.** V případě schválení navrhovaných změn všemi uživateli (tzn. všemi ŘO, které daný indikátor v rámci indikátorové soustavy využívají) správce NČI 2014+ vyhodnotí, zda je požadovaná úprava indikátoru vhodná a v souladu s intervenční logikou programu a Dohody o partnerství. Pokud ano, změnu schválí a zapracuje ji do NČI 2014+, ŘO poté v součinnosti se správcem NČI 2014+ provede/ou aktualizaci agregační mapy. ŘO je dále zodpovědný za aktualizaci příslušné dokumentace programu a informování žadatelů/příjemců, pokud je to relevantní. ŘO má povinnost zajistit auditní stopu všech prováděných úprav. Pokud se nepodaří ŘO dosáhnout společné shody v rámci navrhovaných úprav bude problematika posouzena ze strany správce NČI 2014+, který návrhy úprav dle stanovených termínů posoudí, případně svolá společné jednání k jejich vyřešení.

Úprava indikátorů formálního a technického charakteru, které svou podstatou nezasahují do atributů jednotlivých indikátorů obsažených v programovém dokumentu (cílové hodnoty indikátorů, název, apod.), nejsou důvodem pro samostatnou revizi programového dokumentu (blíže viz Metodický pokyn k revizi operačních programů 2014–2020).

5.3.1. Postup posuzování nových nezařazených indikátorů

Pravidlo č. 25: Závazný postup posuzování nezařazených indikátorů:

1. Potřeba ŘO zavést nový indikátor

V případě, že ŘO (případně jiný subjekt implementace) identifikuje potřebu zavést nový indikátor (například na základě zkušeností s implementací programu, závěrů a doporučení evaluací nebo v případě externího požadavku), **nejprve vybírá ze seznamu indikátorů v NČI 2014+.** Teprve v případě, že žádný ze stávajících centrálních indikátorů neodpovídá jeho potřebám, navrhne ŘO nový indikátor.

Doporučení: Při vyhledávání indikátorů v NČI 2014+ bez znalosti jasně definovaného kódu doporučujeme vyhledávat klíčová slova nejen se stejným kořenovým základem, ale taktéž synonyma. Současně doporučujeme vyhledávání dle programu a typu indikátoru.

2. Vymezení indikátoru

Při návrhu nového indikátoru je ŘO povinen v maximálně možné míře respektovat kritéria pro zařazení do NČI 2014+ (viz dále), jako referenčního bodu pro zajištění kvality indikátoru.

3. Předložení indikátoru k posouzení a zařazení indikátoru do NČI 2014+

ŘO předloží nově navržený (tj. nezařazený) indikátor k posouzení správci NČI 2014+ elektronicky, prostřednictvím jednotného formuláře pro zařazení indikátoru do Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020 (dále jen „formulář“) v aplikaci tomu určené. Indikátor je pro posouzení předáván ve formě vyplněného formuláře pro zařazení indikátoru do NČI 2014+, viz příloha tohoto dokumentu.

Postup a závazné lhůty pro předložení, posouzení, schválení a zařazení nezařazeného indikátoru do NČI 2014+ je přehledně zpracován v následující tabulce č. 4.

4. Zajištění sledování naplňování indikátoru

ŘO zajistí sledování naplňování indikátoru úpravou příslušných dokumentů a postupů. ŘO zajistí dodržování ze strany žadatelů a příjemců a adekvátně nastaví interní procesní postupy. V ojedinělých případech, kdy byl indikátor zaveden dodatečně a v rámci programu již jsou vyhlášeny výzvy a existují schválené/běžící projekty, které by měly indikátor sledovat, bude uplatňován následující postup:

Indikátor bude doplněn na výzvu. Následně u projektu je třeba vyvolat změnové řízení. Ze strany ŘO přitom musí být zajištěno kompletní sledování indikátorů v rámci relevantních výzev a dosud neukončených/neuzavřených projektů, jichž se změna týká.

V případě, že ŘO nebude souhlasit se stanoviskem Správce NČI 2014+, má možnost poslat vyplněný formulář s dopřesněním a vyjasněním svých požadavků opakovaně.

Tabulka č. 4: Závazný postup posouzení nového indikátoru do NČI 2014+ v průběhu implementace³⁹

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
ŘO	Identifikace potřeby zavést nový indikátor. ŘO nejprve vybírá z NČI 2014+, teprve v případě, že žádný ze stávajících indikátorů neodpovídá jeho potřebám, navrhne nový indikátor.	Ověření existence indikátoru v NČI 2014+	Na základě potřeb, doporučení evaluací, externí požadavek.
ŘO	Vymezení indikátoru. Při návrhu je ŘO povinen v maximální míře zohlednit kritéria ve formuláři pro zajištění kvality indikátoru.	Nově navržený indikátor, který splňuje základní kvalitativní náležitosti.	S ohledem na potřeby ŘO.

³⁹ Postup se doporučuje dodržovat také v případě PRV.

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
ŘO	Předložení indikátoru k posouzení. ŘO předloží správci NČI 2014+ formulář s nově navrženým indikátorem. Za řádné vyplnění formuláře odpovídá ŘO a nese odpovědnost za následky způsobené nedůsledným zhodnocením nově navrženého indikátoru z hlediska požadovaných kritérií.	Vyplněný formulář pro zařazení indikátoru do NČI 2014+.	S dostatečným předstihem pro vyhodnocení a zapracování do MS2014+, nejméně však 20 pracovních dní před použitím indikátoru v rámci implementace programu.
Správce NČI 2014+ a ŘO	Posouzení indikátoru správcem NČI 2014+. Správce NČI 2014+ posoudí indikátor na základě údajů uvedených ve formuláři, v případě potřeby si od ŘO vyžádá upřesnění, případně dodatečné informace. ŘO mu poskytne náležitou součinnost. Komunikace mezi Správcem NČI 2014+ a ŘO probíhá prostřednictvím aplikace tomu určené (např. Service Desk MS2014+ ⁴⁰).	Vyhodnocený formulář pro zařazení indikátoru do NČI 2014+.	Do 10 pracovních dnů po předložení návrhu indikátoru. V případě potřeby poskytnutí dodatečných informací se lhůta pozastavuje.
ŘO	Vyjádření k vyhodnocenému formuláři (pouze v případě žádosti správce NČI 2014+).	Vyjádření ŘO.	Do 5 pracovních dnů po předání žádosti správcem NČI 2014+.
Správce NČI 2014+	Zařazení indikátoru do NČI 2014+. Správce NČI 2014+ na základě vyhodnocení formuláře rozhodne o zařazení indikátoru do NČI 2014+ a zajistí jeho zanesení do NČI 2014+, tzn., provede aktualizaci NČI 2014+ ⁴¹ . Z nezařazeného indikátoru se buď stane centrální indikátor, který bude vložen do NČI 2014+ a bude součástí MS2014+, nebo výstupem posouzení může být zdůvodněné písemné zamítnutí použití indikátoru v rámci implementace.	Aktualizovaný NČI 2014+	Do 5 pracovních dnů po vyjádření ŘO vyhodnotí formulář (rozhodnutí o zařazení indikátoru do NČI 2014+).
Správce NČI 2014+/Správce MS2014+/ŘO	Zapracování nového indikátoru do číselníku v MS2014+ a zapracování nápočtových, agregačních a rozpadových pravidel. ŘO poskytne součinnost v případě nutnosti navázání indikátoru v MS2014+.	Funkční nastavení MS2014+	Spolu se zařazením indikátoru do NČI 2014+, tj. do 5 pracovních dnů od vyhodnocení formuláře (rozhodnutí o zařazení indikátoru do NČI 2014+), zapracování pravidel v nejbližší možné lhůtě.
ŘO	Zapracování indikátoru do agregační mapy. Správce NČI 2014+ poskytne ŘO součinnost.	Aktualizace agregační mapy	Spolu se zařazením indikátoru do NČI 2014+, tj. do 5 pracovních dnů od vyhodnocení formuláře (rozhodnutí o zařazení indikátoru do NČI 2014+).
ŘO	Zapracování nového indikátoru do dokumentace programu.	Zapracovaný indikátor do dokumentace programu.	V nejbližším možném termínu v souladu s interními postupy.

⁴⁰ Před spuštěním MS2014+ v elektronické podobě.

⁴¹ Po spuštění MS2014+ dojde k automatické aktualizaci NČI 2014+ přímo v rámci systému.

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
ŘO	Zajištění sledování naplňování indikátoru.	Úprava příslušné dokumentace (např. doplnění indikátoru na nedokončené projekty).	V nejbližším možném termínu v souladu s interními postupy.

Zdroj: MMR-NOK

5.4. Agregace a její pravidla

Agregací se rozumí sčítání hodnot indikátorů napříč jednotlivými úrovněmi programu. Nejběžnějším příkladem je agregace dosažených hodnot indikátorů za jednotlivé projekty na příslušnou úroveň programu např. prioritní osu/prioritu Unie.

Pravidlo č. 26: Předmětem agregace nemohou být indikátory, jejichž hodnoty nelze sčítat, například podílové indikátory nebo indikátory získávané jednorázově ze statistiky.

Jedná se o **součet indikátorů (I) se stejným kódem**. Nejběžnějším příkladem je agregace dosažených hodnot indikátorů za jednotlivé projekty na příslušný specifický cíl.

Agregace probíhá dle vzorce: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$

Agregace:

- u závazků příjemců týkajících se indikátorů probíhá agregace od vydání Právního aktu o poskytnutí / převodu podpory;
- u dosažené hodnoty indikátorů na úrovni projektů probíhá agregace od stavu přechodu projektu do realizace, do agregace vstupují projekty s podanou Zprávou o realizaci projektu⁴²;
- v případě indikátoru „Počet projektů“ s nastaveným agregačním příznakem „PP“, probíhá agregace dosažené hodnoty od zahájení fyzické realizace projektu, přičemž je při načítání vždy kontrolován stav projektu, aby byly hodnoty očištěny o předčasně ukončené projekty. Tento indikátor může být používán pouze na programové úrovni, nikdy na úrovni projektů.
- **Specifická agregace** – u indikátorů je možné nastavit specifickou agregaci, týká se jak načítání (z kterých indikátorů, úrovní využití, či položek ze Žádosti o podporu), tak i stavů projektů. V případě specifické agregace je nutné uvést její algoritmus (do komentáře). Hodnoty indikátorů se zdrojem MS2014+ budou agregovány z datových položek v Žádosti o podporu. Dále je u některých indikátorů umožněn zásah ŘO do dosažené hodnoty a závazku z důvodu potřeby očištění dat na různých úrovních programové linie.
- **Nápočet** je součet indikátorů s různým kódem, tzn. načítání hodnoty indikátorů podřízených indikátorů do nadřízeného indikátoru. Nápočet může probíhat z jednoho či více podřízených indikátorů. Při nápočtu jsou primárně zjišťovány (např. ve zprávě o realizaci projektu) hodnoty podřízených indikátorů a na jejich základě se automaticky napočítává nadřízený indikátor. Nápočet probíhá na projektové úrovni na základě nápočtových pravidel u jednotlivých indikátorů (ne každý indikátor musí mít nápočtové pravidlo, tzn., indikátor nemusí být ani nadřízený ani podřízený). Podřízené a nadřízené indikátory musí mít stejnou měrnou jednotku (jedná se o matematický vztah).

Typy indikátorů v nápočtovém pravidle:

- nadřízený indikátor (N) = ten, který je výsledkem nápočtu podřízených indikátorů (indikátor se automaticky dopočítává v MS2014+, není uveden v žádosti o podporu/ve zprávě o realizaci projektu);
- podřízený indikátor (P) = ten, z jehož hodnoty je vypočítáván nápočet (indikátor je na žádosti o podporu/zprávě o realizaci projektu).

Nápočet probíhá dle vzorce: $N = P_1 + P_2 + \dots + P_n$

⁴² Přesné znění terminologie bude definováno v rámci MP monitorování 2014–2020.

Příklad nápočtového pravidla:

V případě projektu, který je zaměřen na výstavbu nové silnice II. a III. třídy a současně na rekonstrukci části stávající komunikace se žadatel ve webové žádosti zaváže k podřízeným indikátorům (stanoví jejich hodnoty):

Délka nových silnic II. a III. třídy (v km)

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (v km)

Vzhledem k tomu, že tyto indikátory jsou součástí nápočtového pravidla, na projektu se automaticky dogeneruje nadřízený indikátor: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem (v km). Tento indikátor se příjemci nezobrazuje ve zprávách o realizaci projektu, aby se vyjadřoval k jeho hodnotám, ale hodnoty jsou automaticky dopočítávány přímo v MS2014+ na projektu z podřízených indikátorů.

- **Rozpad** je rozdělení primárního indikátoru (z projektové žádosti) na dílčí indikátory, které jsou na úrovni projektu sledovány. Zpravidla o nich příjemce informuje prostřednictvím zpráv o realizaci programu. Tyto indikátory slouží pro podrobnější sledování realizace projektů. Probíhá na projektové úrovni na základě rozpadových pravidel u jednotlivých indikátorů. Primární a dílčí indikátory musí mít stejnou měrnou jednotku (jedná se o matematický vztah).

Typy indikátorů v rozpadovém pravidle:

- primární indikátor (P) = ten, který se zadává do projektové žádosti, nicméně po schválení projektu bude sledován prostřednictvím dílčích indikátorů.;
- dílčí indikátor (D) = ten, který se přiřadí k projektu po jeho schválení a tvoří detailní členění primárního indikátoru.

Rozpad probíhá dle vzorce: $P = D1 + D2 + \dots + Dn$

Rozpadové pravidlo by mělo být využito u indikátorů, u nichž nelze ze strany žadatele dopředu odhadnout cílové hodnoty a žadatel se tak dopředu nemůže zavázat k naplnění hodnot podřízených indikátorů. V rámci všech indikátorů sledovaných v rozpadu na ženy/muže či chlapce/dívky musí být povinně použito rozpadové pravidlo.

Aplikaci nápočtových a rozpadových pravidel musí ŘO zvážit vzhledem ke způsobu nastavení implementace programu a výzev a také vzhledem ke kvantifikovaným cílům (indikátorům) programu a s ohledem na pravidla zpracování do MS2014+.

Příklad rozpadového pravidla:

Typickým rozpadovým pravidlem je dělení podpořených osob dle pohlaví. V projektové žádosti se žadatel zaváže, že podpoří určitý počet osob. Při vyplňování zprávy o realizaci programu se primární indikátor „Počet podpořených osob“ rozpadne na dílčí indikátory „Počet podpořených žen“ a „Počet podpořených mužů“ a příjemce se již nevyjadřuje pouze k primárnímu indikátoru „Počet podpořených osob“, ale i k indikátorům dílčím.

5.5. Tvorba agregační mapy

Agregační mapa představuje přehled indikátorové soustavy programu, který je souhrnem všech indikátorů programu na všech jeho úrovních implementace a obsahuje metodické a technické informace o fungování indikátorové soustavy v podobě nadefinování jednotlivých pravidel. Je zpracovávána v elektronické podobě ve formátu excel (*.xlsx.), který bude následně převeden do elektronického formátu MS2014+. ŘO odpovídá za aktuálnost agregační mapy příslušného programu.

Pravidlo č. 27: Závazné požadavky na obsah a strukturu agregační mapy:

- * mapa musí obsahovat všechny indikátory programu;
- * popis indikátoru, resp. obsah mapy musí odpovídat skutečnému stavu používání indikátorů v rámci implementace (např. soulad s požadavky na žadatele);
- * popis indikátoru v mapě musí být shodný (nestačí pouhá podobnost) s jeho popisem v NČI 2014+, v případě zjištění nesouladu je ŘO povinen aktualizovat agregační mapu v souladu s NČI 2014+ nebo upozornit správce NČI 2014+;
- * agregační mapa má závazný formát a všechna pole musí být vyplněna v souladu s požadavky na konstrukci indikátoru dle tohoto metodického pokynu.

Popis polí a závazná struktura agregační mapy je uvedena v následující tabulce.

Tabulka č. 6: Závazný popis polí agregační mapy programu/ Dohody o partnerství

Pole	Popis/Vymezení
Číslo	Pořadové číslo indikátoru v mapě indikátorové soustavy příslušného programu.
Kód NČI 2014+	Jedná se o jedinečný kód indikátoru, který musí být přidělen všem indikátorům, tj. více indikátorů nemůže mít stejný kód. Kód indikátoru z NČI 2014+ (pětimístný číselný kód). Struktura kódu: x yy zz x = sekce; yy = oblast; zz = specifikace (např. muži = 01; ženy = 02; celkem = 00).
Název indikátoru	Název indikátoru shodný s NČI 2014+ (odsazením je vyznačena podřazenost indikátoru vůči indikátoru nadřazenému – v případě nápočtu a rozpadu).
Společný/Specifický indikátor (C/S)	Společné indikátory (Common indicators) jsou označovány „C“ včetně příslušného kódu dle EK. Specifické indikátory (Specific indicators) jsou označovány „S“.
Fond	Identifikace fondu, v rámci kterého je indikátor vykazován (EFRR/FS, ENRF, EZFRV, EUS, ESF, ESF/YEI)
Kód EK	Kódové označení společného indikátoru definované ze strany EK.
Specifický cíl	Definování specifického cíle, na který indikátor navazuje, včetně identifikace operačního programu, v němž specifický cíl figuruje.
Milník	Označení indikátoru, na jehož hodnotu je v rámci programu či Dohody o partnerství navázán milník.
ENVI	Označení indikátoru, který je v rámci programu či Dohody o partnerství použit současně jako environmentální ukazatel. Je použito označení „ENVI“.
Měrná jednotka	Měrná jednotka indikátoru z NČI 2014+.
Typ	Uvedení typu indikátoru: výstup/výsledek/kontext. V případě programů EZFRV i dopad.

Pole	Popis/Vymezení
Projektový indikátor	Projektový indikátor je ukazatel sledovaný z úrovně projektů, tzn. je naplňován výhradně žadatelem/příjemcem podpory a následně je sledován a agregován na jednotlivé úrovni programu. Za projektový indikátor je považován i takový indikátor, který není součástí projektové žádosti, ale žadatel má povinnost se k němu v průběhu implementace dodatečně vyjadřovat. Jedná se o indikátory vznikající tzv. rozpadovým pravidlem. Naopak indikátor vytvořený nápočtovým pravidlem, tzn. nadřazený indikátor, je v rámci MS2014+ generován automaticky a dle pravidla dopočítáván. Nadřazený indikátor není evidován jako projektový. Projektový indikátor je vyjádřen v absolutních jednotkách. Pro označení, že indikátor je projektový, je použito označení /P. (neplatí pro programy financované z ENRF a EZFRV)
Agregace	Rozumí se vertikální agregace v rámci programu. Uvede se, zda je indikátor dále agregován. Je použito označení (Ano/Ne/PP/Specifikum). V případě specifické agregace je nutné uvést její algoritmus (do komentáře). PP je označení jednoho z typů specifické agregace, kdy jsou sčítány hodnoty počtu projektů (indikátor počet projektů se nepoužívá na projektech, ale vyšších úrovních).
Nápočet/Rozpad	V případě podřazeného indikátoru se uvádí "Nápočet" a kód nadřazeného indikátoru. V případě dílčího indikátoru se uvádí "Rozpad" a kód primárního indikátoru. Musí být v souladu s nápočtovými a rozpadovými pravidly a nastavením v MS2014+.
Zdroj dat	Uvádí se zdroj dat ukazující na způsob získávání hodnot indikátoru. Uvádí se konkrétní zdroj pro naplňování dat se specifikací MS2014+. Zdroj dat pro MS2014+: - Ž/P = zdrojem dat je žadatel/příjemce, tzn., indikátor se nachází ve webové žádosti/zprávě o realizaci projektu); - ŘO = indikátor je ručně vyplňován do MS2014+ ze strany ŘO, případně dopočítáván ze zdrojů ŘO nebo zprostředkujícího subjektu (např. dopočítání podřazených indikátorů); - Statistika (např. ČSÚ, Eurostat, ČTÚ, ČHMÚ, aj.) = Jedná se o indikátory z externích zdrojů, např. ČTÚ, ČHMÚ, aj. Indikátor je ručně naplňován do MS2014+ ze strany správce NČI2014+ v případě, že je přebírán na základě rámcové smlouvy s ČSÚ (data ČSÚ a Eurostat). U ostatních statistických indikátorů vyplňuje ŘO. - MS2014+ = indikátory, které jsou dopočítávány automatikou systémem MS2014+.
Frekvence získávání dat	Indikátory, které jsou vykazovány ze strany Ž/P prostřednictvím zpráv o realizaci se uvádí s frekvencí sledování průběžně. Indikátory, které na základě dalších zdrojů dopočítává ŘO případně zprostředkující subjekt, se uvádí s frekvencí sledování ročně. Frekvence sledování statistických indikátorů odpovídá dostupnosti dat - např. ročně, 1x za 2 roky apod.
Odkaz na zdroje dat	Zdroj metodiky a konkrétní webový odkaz na zdroj dat.
Definice	Závazná definice indikátoru. Jednoznačné a závazné vymezení definice a způsobu měření indikátoru. Musí být shodná s NČI 2014+.
Oblast využití	Výčet všech úrovní programu, kde je indikátor sledován. Použijte kódování z platného číselníku MS2014+. Vložte kód SC dle hierarchie MS2014+.
IS ESF	Je-li indikátor sledován v rámci IS ESF2014+ a následně načítán do MS2014+, uvádí se Ano.
Výchozí hodnota referenční	Výsledkové indikátory ESF mají tzv. výchozí hodnotu referenční. To znamená, že se nezapočítává do cílové hodnoty. Uvádí se Ano/ne.

Zdroj: MMR-NOK

5.5.1. Nastavení indikátorů na výzvě

Na výzvě jsou navázány všechny indikátory příslušného specifického cíle programu/opatření (v případě ENRF)/operace (v případě EZFRV; opatření u plošných opatření a operace u projektových opatření). Na výzvu SC se v procesu přípravy výzvy generují všechny indikátory mimo dílčí indikátory rozpadového pravidla, ty se na výzvu a na projekty dogenerují poté, co budou vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory. Se záznamy dílčích indikátorů lze pracovat standardním způsobem, tedy určit je jako povinné k výběru/naplnění a stanovit u nich výchozí a cílové hodnoty pouze v případě, že budou na výzvu přidány ručně pomocí tlačítka +. ŘO může následně zúžit výběr indikátorů v matričních datech výzvy podle jejího zaměření v případě, kdy vyhlašuje výzvu pouze na dílčí část specifického cíle. Na výzvě jsou navázány všechny indikátory relevantní pro monitorování a vyhodnocování daných aktivit (projektové /neprojektové / hlavní / interní).

Indikátory se na výzvě evidují v rozpadech na kategorie regionu dle nastavení výzvy.

Obrázek 2 ilustruje výběr indikátorů v MS2014+ na základě výše uvedených pravidel. ŘO pracuje se dvěma skupinami indikátorů – neprojektovými a projektovými. U neprojektových stanovuje pouze výchozí a cílovou hodnotu a datum výchozí a cílové hodnoty dané výzvy. Dále pak v aplikaci CSSF2014+ pracuje s nastavením **projektových indikátorů**⁴³, které se dostanou na Žádost o podporu. Kromě stanovení výchozí a cílové hodnoty (a data výchozí a cílové hodnoty) je ŘO může označit jako:

- **povinné** – ŘO takto zvolené indikátory považuje za **povinné k výběru**, tedy Ž/P je musí v rámci projektu povinně sledovat;
- **nepovinné** – ŘO ho uvádí jako dobrovolný k výběru a jejich zařazení do žádosti o podporu je volbou Ž/P;
- **povinně volitelné (skupina 1 nebo skupina 2)** ŘO může nadefinovat skupinu indikátorů, ze které si Ž/P musí zvolit právě jeden nebo alespoň jeden indikátor, který se následně stává indikátorem povinným (k výběru).
- **povinně svázané** – ŘO definuje v rámci vazebníku skupiny indikátorů, které se na projektu sledují „svázaně“, tzn. v případě, že si vybere ke sledování indikátor A, automaticky se na projekt vybere ke sledování i indikátor B (případně C). Obvykle jsou tímto způsobem svázané indikátory výstupu a výsledku (např. indikátor výstupu 30600 – Pořízené informační zdroje a indikátor výsledku 54410 – Počet studentů, užívajících pořízený software).

V dalším kroku ŘO v CSSF2014+ stanovuje atribut **povinný k naplnění** u povinných i nepovinných indikátorů. ŘO může takto zvolit, u kterého indikátoru bude Ž/P povinný stanovit cílovou hodnotu a datum cílové hodnoty, která bude závazná a její nenaplnění bude sankcionováno (viz příklady A a B na Obrázku 3). V rámci projektu je možné využívat také indikátory bez povinnosti stanovit u nich závaznou cílovou hodnotu, tzv. **monitorovací indikátory**. Jejich cílové hodnoty nejsou hlavním cílem aktivit projektu a nemusí být předem definovány, tzn., slouží pouze k dodatečnému monitorování výstupů a jejich případné neplnění není sankcionováno (viz příklad C na Obrázku 3). *V každém případě je z hlediska výběru a vyhodnocování projektů žádoucí, aby se cílová hodnota stanovovala alespoň indikativně i v případě, že se nejedná o indikátory povinné k naplnění.* Představuje tak jakýsi obraz o vynaložených prostředcích a očekávaných výstupech, resp. výsledcích, které vstupují do

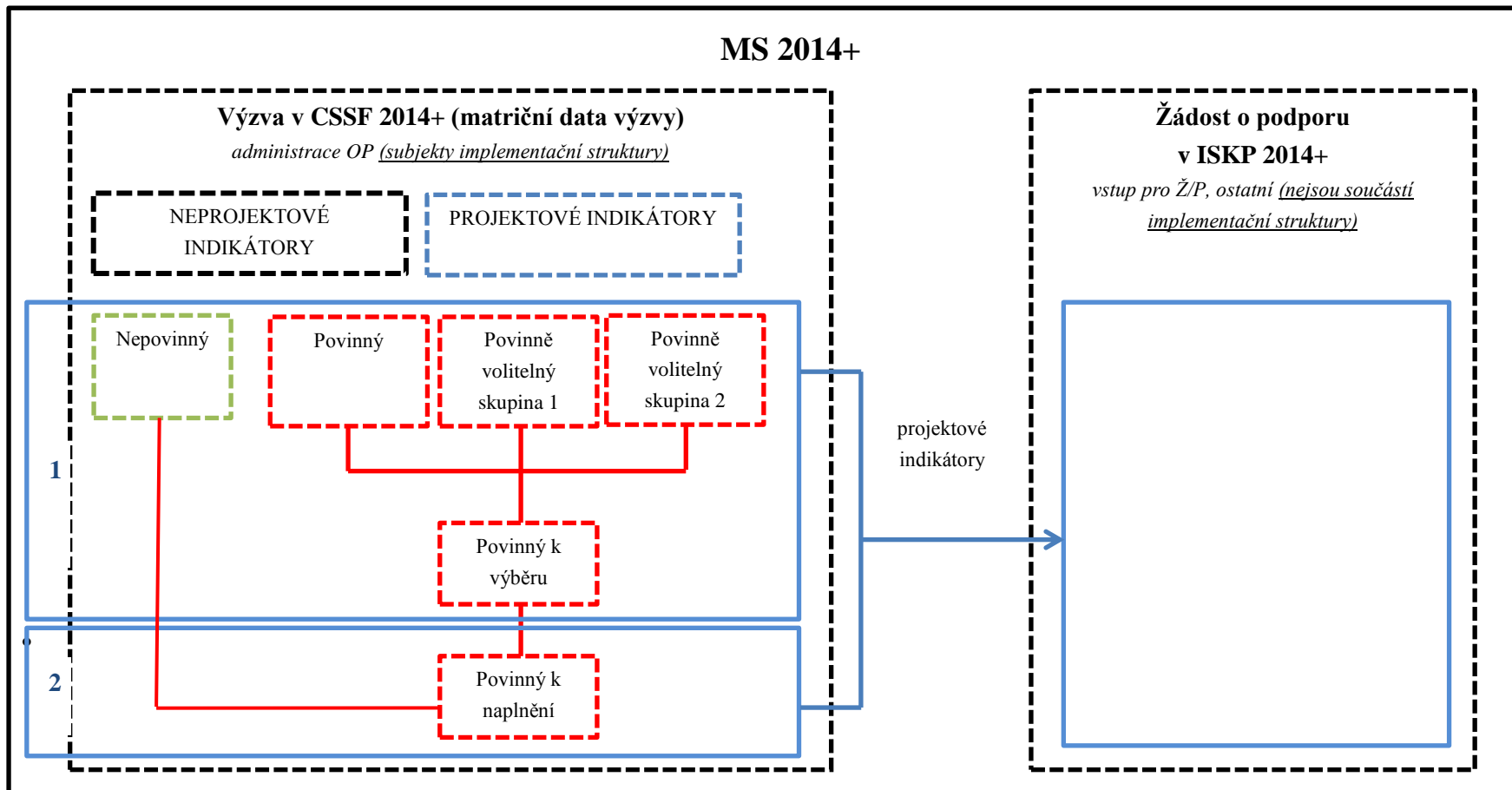
⁴³ Projektové indikátory se nenastavují v případě programů financovaných z ENRF a EZFRV

hodnot stanovených na úrovni programů. V rámci ISKP2014+⁴⁴ je možné využít vybrané indikátory bez definování závazné cílové hodnoty za předpokladu, že je splněno pravidlo č. 29.

Pravidla pro nastavení povinných limitů pro naplnění hodnot indikátorů povinných k naplnění a stanovování sankcí za jejich neplnění musí být ze strany ŘO popsány v řídicí dokumentaci (příručce/pravidlech pro žadatele a příjemce/dokumentaci k výzvě/právním aktu o poskytnutí / převodu podpory).

⁴⁴ Aplikace IS KP 2014+ není využívána programy financovanými z ENRF a EZFRV, které využívají vlastní portály, ze kterých se informace o žádostech o podporu automaticky přenášejí do MS2014+. Nastavení výzev je prováděno ŘO v rámci CSSF14+.

Obrázek 2: Schéma volby atributů k indikátorům na výzvě v systému MS2014+



Obrázek 3: Příklady kombinací nastavení indikátorů povinných k výběru a povinných k naplnění na výzvě

Ind.	Povinný k výběru	Povinný k naplnění
A	✓	✓
B	✗	✓
C	✓	✗
D	✗ nezadává se	✗ nezadává se

Příklad nastavení indikátorů na výzvě

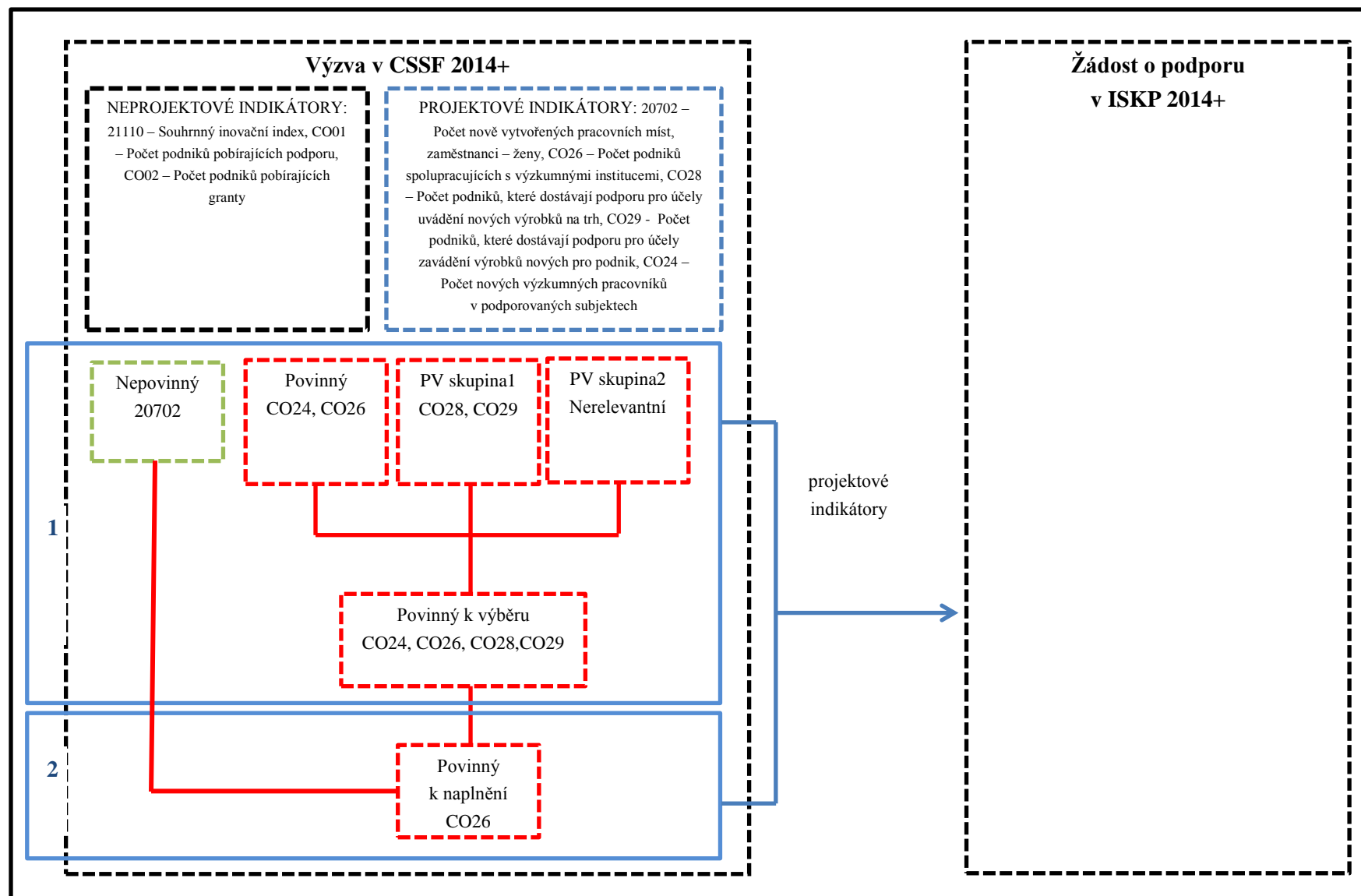
Jako ilustrativní příklad výběru atributů slouží Obrázek 4, kde byl použit reálný příklad nastavení indikátorů ve vybraném SC 1.1 („Zvýšit inovační výkonnost podniků“) OP PIK.

V prvním kroku ŘO z celé sady indikátorů uvedeného SC 1.1 vybere jenom ty, které jsou relevantní pro dané aktivity části SC. Ve výsledku z celkového počtu 25 indikátorů daného SC je vybráno pouze 8 relevantních, se kterými se dále v nastavení atributů výzvy pracuje. U každého z 8 indikátorů (mimo 21110, který je kontextový), ŘO stanoví výchozí a indikativně i cílovou hodnotu a jejich data. Podle informací z agregační mapy indikátorové soustavy dochází na Žádosti k automatickému generování pouze těch indikátorů, které jsou označeny jako projektové. Toto se děje na pozadí systému, bez zásahu ze strany ŘO. ŘO při nastavování atributů výzvy musí vybrané skupině projektových indikátorů (20702, CO24, CO26, CO28 a CO29) určit atribut povinnosti k výběru. ŘO si podle příkladu zvolil 20702 jako nepovinný, tedy Ž/P si ho nemusí vybrat, nicméně se mu propíše do ISKP2014+ do Žádosti o podporu, kde si ho Ž/P může zvolit k sledování. Další čtyři indikátory si ŘO označil atributy povinný (CO24, CO26) a povinně volitelný skupina 1 (CO28, CO29). Této skupině dal zároveň pravidlo, že Ž/P si vybere z uvedené skupiny právě jeden indikátor (podle toho, jestli uvádí nové produkty na trh, nebo pro podnik, protože se nepředpokládá uvádění obou současně. Tyto indikátory nejsou označeny jenom jako povinné z toho důvodu, že by se automaticky staly povinnými k výběru, a Ž/P by se k nim musel vyjadřovat. V případě, že bude vytvářet produkty nové jenom pro trh nebo jenom pro podnik by to znamenalo, že by zbytečně musel uvádět 0 u nerelevantního indikátoru). Všechny indikátory označené jako povinné, resp. povinně volitelné jsou zároveň chápány jako povinné k výběru (v případě povinně volitelné je toto ovlivněno ještě pravidlem skupiny).

Druhým krokem je proto stanovení závaznosti naplnění indikátoru. V našem příkladu se ŘO rozhodl jako povinný k naplnění označit jenom CO26. U zbylých indikátorů (CO24, CO28/CO29) není pro něho stanovování závazné cílové hodnoty ze strany Ž/P důležité, a stačí mu, že se k uvedeným indikátorům zaváže a bude je muset v rámci projektu sledovat.

Takto dojde k finalizaci nastavení atributů indikátorů ze strany ŘO v CSSF2014+. Projektové indikátory se s těmito pravidly propíšou v systému ISKP2014+ do Žádosti o podporu. Ž/P se bude vyjadřovat k indikátoru CO24 povinně bez stanovení závazné cílové hodnoty, indikátoru CO26 povinně s povinností závazně stanovit cílovou hodnotu a z indikátorů CO28/CO29 si vybere právě jeden, u kterého rovněž nemusí stanovit závaznou cílovou hodnotu. Indikátor 20702 je určen k dobrovolnému výběru.

Obrázek 4: Ilustrativní příklad volby atributů k indikátorům na výzvě OP PIK na SC 1.1



Pravidlo č. 28: Ve vazbě na uzavírání programů 2007–2013 je u vybraných intervencí umožněna realizace tzv. **fázovaných projektů**, kdy část projektu je spolufinancována z období 2007–2013 a druhá fáze bude realizována a spolufinancována v rámci programů z období 2014–2020. S ohledem na povinnou způsobilost druhé fáze projektu v rámci období 2014–2020 budou u fázovaných projektů použity indikátory definované v rámci soustav programů 2014–2020 v souladu s níže uvedeným pravidlem č. 29. V případě potřeby může ŘO zajistit sledování plnění hodnot také indikátorů z období 2007–2013, nicméně z důvodu zamezení duplicit a překryvů s NČI2014+ nebudou pouze za účelem monitorování fázovaných projektů doplňovány do NČI2014+ žádné indikátory. S ohledem na základní podmínky fázovaných projektů definovaných ze strany EK je ze strany ŘO nezbytné v rámci těchto projektů zajistit správné vyhodnocení definic dříve využívaných indikátorů a nastavit primárně sledování indikátorů ze soustavy 2014–2020.

5.5.2. Indikátory na úrovni operací

Aby byly indikátory v podobě výstupů a výsledků jednoduše agregovatelné a vyhodnitelné, je definováno následující pravidlo:

Pravidlo č. 29: Každá operace/projekt musí sledovat indikátory, které reflektují provedené aktivity a plnění specifického cíle. Tzn., **pro každý projekt musí být vybrán minimálně jeden výstupový hlavní indikátor, který reflektuje provedené aktivity projektu.** Pro finanční nástroje nejsou indikátory se závaznou cílovou hodnotou na úrovni projektu koncového příjemce povinné, nicméně jsou povinné na úrovni příjemce v podobě fondu fondů či finančních nástrojů, který musí závazně sledovat alespoň jeden hlavní indikátor.

V případě, že je hlavní výstupový indikátor projektu naplňován nápočtem z interních projektových indikátorů a není přímo vyplňován příjemcem ve Zprávě o realizaci, je toto pravidlo rovněž dodrženo (viz kap. 5.4).

Indikátory definované v rámci projektu/operace musí mít **nastavené výchozí a cílové hodnoty včetně data, které jsou zpravidla předmětem hodnocení žádosti**⁴⁵. V případě indikátorů, u kterých naplnění cílové hodnoty není povinné (avšak z hlediska možnosti monitorování a vyhodnocování intervencí je žádoucí) tzv. **monitorovacích indikátorů** a u dílčích indikátorů rozpadového pravidla, se cílové hodnoty nestanovují. Je však třeba vzít v úvahu fakt, že v případě nestanovení cílové hodnoty nebude možné operace adekvátně vyhodnotit. Je nepřijatelné, aby na projektu nebyl sledován žádný indikátor se závaznou cílovou hodnotou (povinný k naplnění) či byl sledován pouze indikátor „počet projektů“. Projekty, které nebudou splňovat toto pravidlo, nesmí být podporovány, ani proplaceny ze strany poskytovatele podpory⁴⁶.

U všech projektů je doporučováno, aby byl nastaven také výsledkový indikátor, který nejlépe vystihne měřitelnou změnu, jež má být prostřednictvím operace/projektu dosaženo. V případech, kdy je na základě požadavku EK na úrovni specifického cíle v rámci programu nastaven výsledkový indikátor

⁴⁵ EK doporučuje, aby výsledkové indikátory byly předmětem hodnotícího procesu v rámci výběru projektů. Z toho vyplývá, že každý projekt by měl své přínosy prokázat prostřednictvím výsledkových indikátorů, které samy o sobě nemusí být součástí agregace, ale budou stanoveny na vyšší úrovni než výstupové indikátory a v rámci daného projektu budou poukazovat na příspěvek k plnění stanovených cílů. Nastavení indikátorové soustavy bude podléhat diskusi mezi ŘO a NOK a správce NČI 2014+ bude při posuzování návrhu výsledkových indikátorů brát ohledy na limity měřitelnosti, které jsou s indikátory spojené.

⁴⁶ U vybraných opatření mohou být místo konkrétních indikátorů použity technické šablony (např. zaškrťovací seznamy) umožňující následnou agregaci dat do hodnot za vybrané indikátory (např. aktivity v rámci EZFRV).

statistické povahy, který hodnotí stav celkového prostředí a pro projektovou úroveň by bylo obtížné zajistit jeho sledování, je v rámci indikátorové soustavy doporučováno definovat interní výsledkový indikátor, který zajistí měřitelnost příspěvku projektu k plnění SC. U projektů, které nebudou sledovat žádný výsledkový indikátor, musí být ze strany žadatele v žádosti o podporu povinně vyplněno textové pole popisující konkrétní cíle projektu včetně popisu očekávaných výsledků a změny, které má být prostřednictvím projektu dosaženo. Upozorňujeme, že tento přístup je limitující z hlediska vyhodnocování a prokazování výsledků, neboť textové popisy v rámci projektů nelze následně využít při automatické agregaci dat z úrovně projektů na úroveň programu a Dohody o partnerství. O to větší důraz musí být ze strany ŘO kladen na evaluační aktivity programu.

Pravidlo č. 30: ŘO/Subjekty implementace podílející se na výběru a hodnocení projektů musí v rámci hodnocení projektu posoudit návaznost projektu/operace na plnění specifického cíle programu. Nesmí být vybrán projekt, který by podporoval aktivity mimo nastavenou strategii Dohody o partnerství a programu resp. teorii změny jednotlivých specifických cílů.

MMR-NOK ve vazbě na pravidla č. 29 a 30 doporučuje nastavit soubor výsledkových indikátorů na úrovni specifických cílů tak, aby ve všech případech mohly být použitelné na úrovni projektů a byla tak prokazatelně zajištěna provázanost vybraného projektu ke specifickému cíli programu. Problematika nastavení výsledkových indikátorů je blíže popsána v kap. 4.4.2.

6. ROLE JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ TVORBY A POSUZOVÁNÍ INDIKÁTOROVÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ 2014–2020

Řídící orgány (ŘO) – poskytovatelé podpory

- předkládají správci NČI 2014+ k posouzení nově navržené (tj. nezařazené) indikátory;
- mají povinnost předložit k posouzení všechny nezařazené indikátory navržené pro využití v rámci implementace programu (ŘO odpovídá za předložení nezařazeného indikátoru správci NČI 2014+ formou vyplněného formuláře, který je přílohou č. 1 MP indikátorů 2014–2020);
- odpovídají za řádné vyplnění a předložení formuláře pro zařazení indikátoru do NČI 2014+;
- odpovídají za konstrukci indikátoru dle požadavků MP indikátorů 2014–2020 a odpovídají za zdůvodnění návrhu nového indikátoru specifikací naplnění jednotlivých kritérií pro zařazení do NČI 2014+;
- nesou ve spolupráci se Správcem NČI 2014+ odpovědnost za udržování agregační mapy programu v aktuálním stavu, který odpovídá skutečnému stavu využívání indikátorů v rámci programu a monitorovacího systému;
- poskytují součinnost správci NČI 2014+ při zajištění jeho aktuálnosti;
- odpovídají za metodické nastavení nápočtových, agregačních a rozpadových pravidel;
- odpovídají za optimalizaci využívání indikátorové soustavy programu v průběhu celého programového období;

Správce NČI 2014+ (rolí správce NČI 2014+ zajišťuje centrální koordinátor MMR-NOK)

- je, v součinnosti s ŘO, odpovědný za aktuální stav NČI 2014+ a úplnost položek číselníku;
- koordinuje ŘO s cílem zajistit koherenci číselníku a zamezení jeho nesouladu a duplicit;
- rozhoduje o zařazení nezařazených indikátorů do NČI 2014+;
- zajišťuje ve spolupráci se správcem MS2014+ správu NČI 2014+ v MS2014+;
- informuje ŘO o aktualizacích NČI 2014+;
- ve spolupráci s MMR-OSMS zajišťuje komunikaci s dodavatelem MS2014+ při zapracování technických požadavků ŘO na fungování MS2014+ v oblasti správy indikátorů a agregačních map, které se ukáží jako potřebné pro efektivní řízení implementace.

Správce MS2014+ (rolí správce zajišťuje MMR-OSMS)

- poskytuje součinnost při zajištění aktualizace NČI 2014+ v MS2014+;
- odpovídá za technické zajištění přenosů dat v MS2014+;

Dodavatel MS2014+

- zabezpečuje aktualizace MS2014+ v souladu se smlouvou o provozu a rozvoji MS2014+;
- garantuje technické řešení aktualizace a úprav nastavení NČI 2014+ v MS2014+.

Externí experti

- v případě potřeby správce číselníku a ŘO mohou poskytovat konzultace pro posouzení indikátorů.

7. POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020

Věcné monitorování programů a Dohody se provádí na základě soustavy indikátorů. Tento metodický pokyn v předchozích kapitolách definuje pravidla pro jejich tvorbu, nastavení a aktualizaci. Pravidla pro následné využívání a vyhodnocování indikátorů je obsaženo v navazujících metodických pokynech, které podrobně definují přesnou strukturu dat v MS2014+ a pravidla pro monitorování věcného stavu, pokroku a vývoje implementace programu a Dohody (blíže viz MP monitorování 2014–2020 1. část).

V rámci přípravy a v průběhu implementace programu dochází v oblasti indikátorů k následujícím typům hodnocení:

1. **správného nastavení indikátorů** tzn. k ověření, jestli nadefinovaná indikátorová soustava správně monitoruje podporované intervence a jejich výsledky. (blíže viz MP evaluace 2014–2020 a ex-ante a průběžné hodnocení programu).
2. **průběžnému hodnocení plnění stanovených cílů indikátorů** a věcných milníků tzn. k pravidelnému monitorování stavu pokroku v programech. Z úrovně projektů dochází k automatické agregaci indikátorů a v rámci pravidelného monitorování je nutné pravidelně sledovat závazky příjemců a jejich skutečné plnění v podobě dosažených hodnot.

Součástí monitorování a vyhodnocování plnění indikátorů je i automatická tvorba **predikcí očekávaného stavu plnění závazků a dosažených hodnot indikátorů**, která je tvořena na základě informací stanovených v plánu výzev (viz MP řízení výzev 2014–2020 a MP monitorování 2014–2020). Predikce očekávaného stavu plnění indikátorů jsou jedním z podkladů pro tvorbu strategického realizačního plánu, pro řízení rizik a monitorování a vyhodnocování plnění stanovených věcných milníků a cílů programů a Dohody o partnerství. Více k vyhodnocování rizik a SRP viz MP řízení rizik 2014–2020 a MP monitorování 2014–2020.

Zároveň budou všechny relevantní sledované indikátory podkladem pro **hodnocení naplňování cílů priorit financování a očekávaných výsledků definovaných v Dohodě o partnerství**.

3. aktivit **z hlediska územní dimenze**, kdy v souladu s pravidlem č. 20 musí být u každého projektu jednoznačně stanovené místo realizace a dopadu intervence⁴⁷. Následnou agregací indikátorových hodnot bude prováděno hodnocení za vybrané územní celky (např. NUTS3 či NUTS5). Detailněji je problematika nastavena v rámci MP monitorování 2014–2020 a MP IN.

⁴⁷ U vybraných intervencí se může místo realizace shodovat s místem dopadu intervence.

8. DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ METODICKÉHO POKYNU

Postupy stanovené tímto metodickým pokynem jsou závazné pro všechny subjekty implementace ESI fondů, pro Program rozvoje venkova jsou doporučující. Důsledky nedodržování číselně označených pravidel, budou následující:

- neschválení indikátorové soustavy daného programu ze strany správce NČI 2014+ (v případě pravidel týkajících se nastavování indikátorů, indikátorové soustavy a přípravy agregační mapy),
- nepřijetí nově navrhovaného indikátoru do NČI 2014+ (v případě nedodržení postupu pro posuzování nových nezařazených indikátorů nebo nedodržení pravidel pro nastavování atributů jednotlivým indikátorům).

Pokud bude v průběhu implementace programů zjištěno, že subjekt implementace porušuje pravidla stanovená tímto metodickým pokynem, bude tento problém řešen na úrovni vedení dotčených resortů, případně bude informována vláda ČR, dle závažnosti řešeného problému.

Úprava postupů označených jako doporučující je v gesci řídicího orgánu či MMR-NOK. Odchýlení se od úpravy popsané v doporučující části metodického pokynu není považováno za porušení postupů stanovených tímto metodickým pokynem.

9. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Příklad Intervenční logiky programu/teorie změny pro vybraný specifický cíl

Vazba na tematický okruh: 3 - Konkurenceschopné podniky

Tematický cíl: 3 - Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě ENRF)

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Investiční priorita: 3c - Podpora budování a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb (nařízení o ERDF, článek 5, odst. (3) bod c)

Specifický cíl: 2.3 - Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Situační analýza	Příčiny problému	Výběr příčiny pro řešení	Specifický cíl (změna), které chceme a můžeme dosáhnout (v případě EZFRV opatření pro plošná opatření a operace u projektových opatření, v případě ENRF opatření).	Aktivity
<i>problémové oblasti a vymezení konkrétního problému, který má být řešen</i>	<i>identifikace velmi konkrétních příčin, které vedou ke vzniku identifikovaných problémů.</i>	<i>Výběr hlavní příčiny problémů, které chceme a můžeme řešit intervencemi ESI fondů, tzn., příčina musí být prostřednictvím fondů odstranitelná a vzhledem k alokaci dostatečně ambiciózní.</i>	<i>Navržený výsledek intervence, která povede k odstranění či eliminaci vybraných příčin problému.</i>	<i>Konkrétní vhodná aktivita nebo soubor aktivit, jejichž realizace bude přímo směřovat k dosažení cíle.</i>
<p>Konkurenceschopnost MSP v rámci ČR vykazuje celou řadu bariér pro svůj rozvoj. Dle dostupných analýz se jedná především o "uzamčení" velké části výrobců v nízkých patrech hodnotových řetězců a převaha jednoduché výroby s nízkou přidanou hodnotou a důrazem na inovativní prvky. Nízký podíl rozšiřování stávající a nové inovativní výroby spojený s budoucí vyšší přidanou hodnotou do značné míry ovlivňuje zastaralá podnikatelská infrastruktura a snížené spojené vysoké režijní náklady (např. energetická náročnost výroby a vysoká tepelná ztrátovost výrobních objektů). Uvedená infrastruktura je buďto zcela zdevastovaná z důvodu minimálních investic do této oblasti v posledních 30 letech, nebo se nachází ve stavu, kdy umístění průmyslové výroby je podmíněno její rekonstrukcí.</p>	<p>Nízká motivace podnikatelů ke generálním rekonstrukcím dostupných výrobních prostor, či nákupu objektů brownfields, které se na území ČR vyskytují ve značné míře, zejména v důsledku transformace ekonomiky po roce 1989. Následná regenerace podnikatelské infrastruktury je finančně náročná. S ohledem na uvedenou nízkou přidanou hodnotu výroby ČR se jedná často o práce ryze udržovací, minimálního rozsahu s cílem udržet stávající výrobní kapacitu, která by při svém poklesu mohla vést k degradaci odbytu a likvidaci výroby levnou zahraniční konkurencí.</p>	<p>Zastaralá, prostorově nevyhovující a energeticky mimořádně náročná podnikatelská infrastruktura v ČR zamezuje investicím do inovací a výzkumu, které dostupné analýzy označují jako základní podmínku udržitelného a konkurenceschopného vývoje podnikání v ČR. Hlavní příčinou je pak finanční náročnost investic do potřebné modernizace stávající infrastruktury, či její neexistence/nedostupnost.</p>	<p>Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání</p> <p>Ve vybraných regionech ČR umožní přechod od běžné výroby v nízkých hodnotových stupních k inovativní výrobě zajišťující konkurenceschopnost, vysokou přidanou hodnotu a umožní prorazit výrobkům na náročné zahraniční trhy.</p> <p>Územní dimenze Předpokládá se směřování prostředků do intervencí v hospodářsky problémových regionech (na základě předkládání individuálních projektů) a dále do rozvojových, stabilizovaných a periferních území, přičemž v těchto územích se vedle integrovaných přístupů bude jednat zejména o individuální projekty.</p>	<p>Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury,</p> <p>rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.</p>
KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY:			INDIKÁTOR VÝSLEDKU	INDIKÁTOR VÝSTUPU:

<p>Ukazatel, který zodpoví, jakým směrem se vyvíjí socioekonomická situace.</p> <p>Jedná se o statistický ukazatel, který je určen pouze pro popis v dané oblasti a sledování trendů, není vhodný pro hodnocení efektu intervencí, nestanovuje se u něj cílová hodnota;</p> <p>Parametry pro kontextové indikátory:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kód, název. <p>(odpověď na ot. č. 2)</p>
10800 Podlahová plocha - budovy nebytové

<p>(v případě EZFRV také dopadu) (odpověď na ot. č. 10):</p> <p>Ukazatel s přímou vazbou na stanovené cíle, který prokáže, zda bylo změny dosaženo.</p> <p>Parametry pro indikátory výsledku a dopadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kód, název • tučně a písmenem (H) jsou označeny hlavní indikátory, červeným písmem jsou označeny indikátory projektové (P) <p>Indikátor by měl mít vazbu na indikátory výstupu, které měří výstupy prováděných opatření a aktivit.</p>	<p>Ukazatel určený pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit. (odpověď na ot. č. 9)</p> <p>Parametry pro indikátory výstupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kód, název • tučně a písmenem (H) jsou označeny hlavní indikátory, červeným písmem jsou označeny indikátory projektové (P) • (M) jsou označeny milníky <p>Indikátor by měl mít vazbu na indikátory výsledku, které měří účinky prováděných opatření a aktivit.</p>
23001 Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání (I, P)	46601 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu (H, P)
23300 Celková rozloha regenerovaných lokalit v Národní databázi brownfieldů pro ekonomické využití MSP (H)	10000 Počet podniků pobírajících podporu (H)
	10102 Počet podniků pobírajících granty (H)
	10300 Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou (granty) (H)

Předpoklady
Výčet podmínek a předpokladů, při jejichž splnění či platnosti očekáváme naplnění cíle, tzn. dosažení změny. Např. chování cílových skupin, existence příčinných vazeb aj.
Zájem podnikatelské sféry investovat do rozvoje podnikání, zájem o inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti
Externí faktory
Další neovlivnitelné vnější faktory, které mohou negativně ovlivnit úspěšnost naplnění cíle.
Působení finanční krize
Další opatření
Další opatření, která musí být realizována, aby bylo dosaženo cíle. Tato opatření jsou realizována mimo operační program – např. opatření financovaná z jiných zdrojů, úprava legislativy apod.
Implementace opatření v dalších programech podporujících výzkum, inovace a technické vzdělávání, legislativní prostředí a jeho změny

Příloha č. 2

Základní rozsah sledovaných osobních údajů, včetně citlivých údajů, na kartě účastníka:

Osoby podpořené v rámci ESF fondu v programovém období 2014-2020 musí být jednoznačně identifikovány a evidovány v monitorovacím systému společně se svými charakteristikami, typem podpory a vývojem jejich postavení na trhu práce. Cílem tohoto způsobu monitorování, je jednak možnost sledovat rozsah podpory, kterou obdržely jednotlivé cílové skupiny a dále možnost vyhodnocovat úspěšnost různých typů podpor pro různé cílové skupiny.

Cílem není monitorování a hodnocení jednotlivých osob. Důvod pro uvádění osobních údajů, včetně údajů citlivých, je pouze možnost pozdější přezkoumatelnosti výsledků monitorování a hodnocení, tedy doložení jejich zdrojů.

V systému bude za každého účastníka/podpořenou osobu k dispozici sada informací s následujícími charakteristikami. Každý účastník/podpořená osoba vyplní relevantní části karty. Tučně zvýrazněné údaje lze získat pouze od podpořené osoby/účastníka (resp. příjemce, tj. realizátora projektu). Kurzívou napsané charakteristiky je možné získat od účastníka, ale vhodnějším postupem je u těchto údajů jejich doplnění z existujících databází.

- a) **Identifikační údaje projektu⁴⁸**
- b) **Identifikace aktivity v rámci projektu**
- c) **Jméno, příjmení, datum narození a bydliště⁴⁹**
- d) *Kategorizace účastníků podle pohlaví⁵⁰*
 - muž
 - žena
- e) *Postavení účastníka na trhu práce⁵¹:*
 - nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných
 - dlouhodobě nezaměstnaní
 - neaktivní
 - neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy
 - zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných
- f) *Příslušnost k věkové skupině⁵²*
 - do 24 roků
 - od 24 roků do 55 let
 - od 56 let
- g) *Účastníci ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy⁵³*
- h) **Nejvyšší dosažené vzdělání⁵⁴**
 - s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním
 - s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním

⁴⁸ Údaje v bodech a) a b) zajistí příjemce

⁴⁹ Vyplní účastník (subjekt údajů), slouží i jako identifikátor k získávání dále uvedených údajů

⁵⁰ Prioritní je získání uvedených informací z JDZ (jednotné datové základny) MPSV, příp. z registru občanů. Alternativou je vybrání správné varianty účastníkem v kartě účastníka.

⁵¹ Prioritní je získání uvedených informací z databází ČSSZ a ÚP. Alternativou je vybrání správné varianty účastníkem v kartě účastníka. Informaci o tom, zda je či není zapojen do procesu vzdělávání, resp. odborné přípravy zaškrtně účastník

⁵² Lze zajistit automaticky v systému ESF z data narození poskytnutého uživatelem (viz písm. c)

⁵³ Lze zajistit automaticky v systému ESF z data narození poskytnutého uživatelem (viz písm. c) a údajů podle písm. e)

⁵⁴ Správnou variantu na kartě účastníka zaškrtně účastník

- s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8)
- i) **Rodinné zázemí⁵⁵**
 - účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán
 - účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti
 - účastníci žijící v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované děti
 - ostatní
- j) **Migranti, účastníci, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové)⁵⁶**
- k) **Účastníci se zdravotním postižením⁵⁷**
- l) **Jiné znevýhodněné osoby⁵⁸**
- m) **Osoby bez přístřeší⁵⁹ nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení⁶⁰**
- n) *Lidé z venkovských oblastí⁶¹*
- o) **Příslušnost účastníka k organizaci⁶²**
- p) **Výrobní zaměření podniku/zaměření činnosti účastníka⁶³**

Údaje uvedené pod písmeny a) až c) je nezbytné získat za účelem jednoznačné identifikace projektu a podpořené osoby. Údaje uvedené pod písmeny d) až n) budou ŘO shromažďovat na základě požadavků definovaných v bodě 1 přílohy 1 nařízení o ESF (tzv. společné ukazatele výstupů). Údaje uvedené v písmenech o) a p) bude MZe shromažďovat na základě požadavku nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Tzv. specifické programové indikátory vydefinované členským státem nebudou součástí karty účastníka, nýbrž budou sledovány až v rámci výsledků projektů (viz dále).

Podoba karty účastníka:

Předpokládají se dvě varianty karty účastníka:

- a) Karta účastníka v listinné podobě – Kartou vyplní podpořená osoba a opatří ji datem a podpisem. Údaje z karet účastníka zadá příjemce do systému, který bude ve správě MPSV a z něj budou údaje předány do MS2014+. Karty účastníka v listinné podobě bude uchovávat příjemce za účelem zajištění případné kontroly po dobu 10 let od počátku roku následujícího ukončení realizace projektu.
- b) Karta účastníka v elektronické podobě – kartu vyplní podpořená osoba a příjemce zajistí předání vyplněných údajů do systému, který bude ve správě MPSV a z něj budou údaje předány do MS2014+. Karty účastníka v elektronické podobě bude uchovávat příjemce za účelem zajištění případné kontroly po dobu 10 let od počátku roku následujícího ukončení realizace projektu.

⁵⁵ Správnou variantu na kartě účastníka zaškrtně účastník

⁵⁶ Citlivý údaj. Účastník zaškrtně Ano či Ne

⁵⁷ Citlivý údaj. Prioritní je získání uvedených informací buď z JDZ (jednotné datové základny) MPSV nebo z registru obyvatel. Alternativou je vybrání správné varianty účastníkem v kartě účastníka

⁵⁸ Citlivý údaj. Účastník zaškrtně Ano či Ne

⁵⁹ Původně používaný termín „bezdomovec“ je v právu tradičně spojen s osobou bez státní příslušnosti. Ve smyslu definice osoby bez přístřeší je, a to poněkud nesystémově, tento termín použit pouze v jednom národním předpisu.

⁶⁰ Účastník zaškrtně Ano či Ne

⁶¹ Lze zajistit automaticky z údaje o bydlišti přes číselník DEGURBA; k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA

⁶² Účastnit se mohou i zaměstnanci, údaje by však měly být přiřazeny k příslušné organizaci

⁶³ v případě PRV – zemědělství, potravinářství, lesnictví

Pozn. I: Charakteristiky znevýhodnění na trhu práce: **osoba** se zdravotním postižením, **osoba bez přístřeší**, **osoba z národnostní menšiny** (v ČR jsou národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny), **migrant** (osoba bez povolení k trvalému pobytu), osoby s omezením z důvodu neznalosti českého jazyka nebo s jinými kulturními omezeními, **osoba žijící v single domácnosti se závislým dítětem**, **osoba žijící v bezpříjmové domácnosti** (+ se závislým dítětem).

Další charakteristiky: **stupeň vzdělání**, **postavení na trhu práce** (zaměstnanost - sebezaměstnanost - /dlouhodobá/ nezaměstnanost - neaktivita), **zlepšení situace na trhu práce (zvýšení vyměřovacího základu)**.

Tyto charakteristiky vycházejí z požadavků na sledování povinných společných indikátorů z Nařízení o ESF, které detailně rozpracovává tzv. Annex 1 „Definitions for the common indicators“ ESF Guidance.

Pozn. II: V případě projektů, kde vzhledem k charakteru cílové skupiny existuje riziko, že sesbírané údaje nebudou mít reálnou vypovídací hodnotu, může příslušný ŘO nastavit i další typ indikátorů založený na expertním odhadu příjemce o charakteristice podpořené skupiny osob. Tyto údaje však nebudou vztaheny k jednotlivým podpořeným osobám. Budou sledovány za projekt jako celek. Nebude se proto jednat o osobní údaje podpořených osob. Stejným způsobem bude přistupováno ke shromažďování údajů o charakteristice cílových skupin, které jsou prostřednictvím projektů podpořeny pouze nepřímo.

Účelem shromažďování těchto údajů je zejména monitoring a evaluace programu, např. pro potřebu evaluací o rozsahu a úspěšnosti podpory z hlediska věkových skupin (např. otázka: Jaký rozsah a typ podpory obdrželi mladí lidé do 26 let?), a z hlediska vyhodnocení regionální dimenze (např. Kolik žen nad 50 let bylo podpořeno v Moravskoslezském kraji?). Údaje vyplněné účastníkem v jeho kartě budou následně příjemcem vloženy do monitorovacího systému na sledování podpořených osob a z příslušných databází budou doplňovány další údaje podle bodu 3 a 4 přílohy 1 nařízení o ESF (tzv. Indikátory výsledků).

Indikátory výsledků a jejich získávání.

Další osobní údaje budou ŘO získávat rovněž, pokud možno, z existujících databází (zejména ČSSZ, ÚP). V písm. a) zvýrazněné údaje zadá do systému ESF příjemce (obdobným postupem jako je uvedeno výše v případě karty účastníka). Těmito osobními údaji podle bodů 3 a 4 přílohy č. 1 k nařízení o ESF budou:

a) Společné ukazatele pro okamžité výsledky:

- neaktivní účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti
- **účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti**
- **účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti**
- zaměstnaní účastníci, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost, po ukončení své účasti
- **znevýhodnění účastníci**, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou **v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci** nebo jsou zaměstnaní, a to i jako osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost

a

b) Společné ukazatele pro dlouhodobé výsledky:

- účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
- účastníci, jejichž situace na trhu práce se šest měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila

- účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
- znevýhodnění účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost.

Dále budou sledovány i osobní údaje v rámci **tzv. specifických programových indikátorů**, které na základě zmocnění v nařízeních vydefinuje Řídicí orgán. Žádný z nich nemá povahu citlivého údaje. I tyto indikátory by měly být získávány z existujících databází

Např.

- Zaměstnaní bývalí účastníci (ne-OSVČ) – sledováno po dobu 36 měsíců od skončení účasti v projektu
- Bývalí účastníci samostatně výdělečně činní (36 m.)
- Zaměstnaní bývalí účastníci (36 m.)
- Bývalí účastníci, jejichž situace na trhu práce se zlepšila (36 m.) a další.

Formulář pro zařazení indikátoru do Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020

verze 1.0

Upozornění: Tento formulář je nedílnou součástí Metodického pokynu Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020. Vyplňování formuláře je nezbytné provádět v souladu s MP indikátorů 2014–2020.

Pokyny pro vyplnění formuláře:

Předkladatel vyplňuje bílá pole dle pokynů a nezasahuje do polí určených pro správce NČI 2014+ (šedá pole). Předkladatel neupravuje předdefinovaná pole. Dodatečné informace a poznámky v případě potřeby wpisuje do pole „Poznámka“. Pouze v případě vyššího počtu potenciálně duplicitních indikátorů nebo využití indikátoru (otázka 40) předkladatel adekvátně formulář rozšíří.

Názvy programu se udávají zkratkou. Názvy jednotlivých úrovní programu se udávají číselným kódem dle MS2014+.

1a	Předkladatel indikátoru (název programu)	číselník programů
1b	Kontaktní osoba (jméno, tel., email)	automatické plnění na základě přihlášené osoby do extranetu, pole tel. není vyžadováno jako povinné

I. Základní identifikační údaje

2.	Název indikátoru	text		
3.	Název indikátoru v AJ	text		
4.	Definice indikátoru	text		
5.	Měrná jednotka indikátoru	text		
6.	Zdroj dat indikátoru	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-right: 1px solid black;">6a: číselník zdroje dat</td> <td>6b: text - v případě, že bude v bodě 6a vyplněna statistika, prosíme o konkrétní specifikaci zdroje (např. ČHMU, ČSÚ) včetně konkrétního webového odkazu na data- existuje-li.</td> </tr> </table>	6a: číselník zdroje dat	6b: text - v případě, že bude v bodě 6a vyplněna statistika, prosíme o konkrétní specifikaci zdroje (např. ČHMU, ČSÚ) včetně konkrétního webového odkazu na data- existuje-li.
6a: číselník zdroje dat	6b: text - v případě, že bude v bodě 6a vyplněna statistika, prosíme o konkrétní specifikaci zdroje (např. ČHMU, ČSÚ) včetně konkrétního webového odkazu na data- existuje-li.			
7.	Frekvence sběru dat	text		
8.	Typ indikátoru (výstup, výsledek, kontext, v případě programů EZFRV i dopad)	check box z číselníku typu indikátoru		
9.	Operační program/program (název + číslo)	check box viz číselník programů - může se jednat o předložení formuláře ze strany více programů (nicméně spíše bude vždy převažovat plnění žádostí ze strany jednoho programu)		
10.	Prioritní osa/priorita Unie (název + číslo)	text - vzhledem k tomu, že struktura programu je zatím neustálená není možné vytvořit číselník		
11.	Tematický cíl/priorita Unie (strategická úroveň) (název + číslo)	check box viz číselník TC		
12.	Investiční priorita/prioritní oblast (pro EZFRV)/specifický cíl (pro ENRF)	check box viz číselník IP		

13.	Specifický cíl (strategická úroveň) (název a číslo)	text - vzhledem k tomu, že struktura programu je zatím neustálená není možné vytvořit číselník	
14.	Kategorie indikátoru (společný (C), specifický (S)/hlavní, interní):	14a: výběr z číselníku	14b: výběr z číselníku
15.	Uveďte všechny úrovně programu, na kterých bude indikátor využíván (kódy MS2014+)	text/check box - vzhledem k tomu, že struktura programu zatím není ustálena není možné vytvořit potřebný číselník, text musí být oddělný středníkem ;	
16.	Budou hodnoty indikátoru na některé úrovni použity jako milník?	číselník (ano/ne)	
17.	Agregace (vertikálně v rámci programu) (ANO/NE)	číselník (ano/ne)	
18.	Uveďte, zda se jedná o indikátor: nadřizený/podřizený; primární/dílčí	číselník typu indikátoru dle agregace	
19.	Vypište všechny indikátory s vazbou na nezařazený indikátor, k němuž se formulář vztahuje (tj. nadřizený/podřizené, resp. primární/dílčí indikátor/y (název a kód)	text musí být oddělný středníkem ;	
20.	Poznámka:		
21.	Poznámka správce NČI 2014+:		

II. Navržené hodnoty nového indikátoru

22. <i>Výchozí a cílové hodnoty nového indikátoru na všech oblastech využití</i>					
Využití indikátoru (kód úrovně programu dle MS2014+)	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	MJ	Vysvětlíte, jakým způsobem byla stanovena výchozí a cílová hodnota.	Vyjádření správce NČI 2014+
automatické natahování úrovní dle pole 15	ručně vyplňovaná hodnota s možností na 3 desetinná místa	ručně vyplňovaná hodnota s možností na 3 desetinná místa	bud vyplňovat ručně nebo přímo natahovat z pole 5	text	text

III. Zdůvodnění návrhu nového indikátoru					
23.	Uvedte zdůvodnění návrhu nového indikátoru. Z jakého důvodu nevyhovuje aktuální seznam indikátorů v rámci NČI 2014+?	text			
24.	Stanovisko správce NČI 2014+:	text			
IV. Kritéria pro zařazení indikátoru do NČI 2014+					
	<u>Kritérium</u>	<u>Naplnění kritéria</u>	<u>Stanovisko správce NČI 2014+</u>	-	
	Základní kvalitativní náležitosti indikátoru	Ano/Ne	Stanovisko správce NČI 2014+		
25.	Splňuje indikátor požadavky na základní identifikační údaje?	číselník (ano /ne)	text	Z	
24.	Umožňuje vymezení indikátoru jeho agregaci napříč projekty, případně vertikální agregaci v rámci programů?	číselník (ano /ne)	text	Z	
25.	Má indikátor vhodnou měrnou jednotku, která zaručuje spolehlivou kvantifikaci?	číselník (ano /ne)	text	Z	
27.	Je zajištěna kvalita a věrohodnost dat s odkazem na způsob sběru dat?	číselník (ano /ne)	text		
28.	Odpovídá frekvence sběru dat požadavkům MP indikátorů 2014+?	číselník (ano /ne)	text	Z	
29.	Umožňuje vymezení indikátoru stanovit jeho výchozí hodnotu (byť nulovou)?	číselník (ano /ne)	text	Z	
30.	Shrnutí: Splňuje indikátor všechny základní kvalitativní náležitosti?	číselník (ano /ne)	text	Z	
31.	<i>Poznámka:</i>				
	Soulad s výstupy evaluačních zpráv a využití předchozích zkušeností	Ano/Ne	Stanovisko správce NČI 2014+	Z/P/I*	
32.	Byl indikátor využíván v předchozím programovém období nebo je jiná zkušenost s použitím stejného či obdobného indikátoru, příp. existuje evaluační doporučení indikátor používat?	číselník Ano/Ne	text	Z	
33.	Popis:	text		text	Z
34.	Popište, jaká jsou metodická a technická rizika tohoto indikátoru?	text	text	I	
35.	Shrnutí: Je vhodné zařazení indikátoru na základě předchozích informací?	číselník Ano/Ne	text	P	
36.	<i>Poznámka:</i>	text			
	Posouzení z hlediska intervenční logiky	Vložte aktuální znění teorie	Stanovisko správce NČI 2014+	Z/P/I*	

			změny pro SC		
37.	Odpovídá indikátor intervenční logice specifického cíle?		Vložení souboru ve formátu docx. ⁶⁴	text	Z
	<i>Poznámka:</i>				
	Zamezení duplicit v NČI 2014+		Ano/Ne	Stanovisko správce NČI 2014+	Z/P/I*
38.	Bylo prověřeno, že žádný z indikátorů v NČI 2014+ neodpovídá potřebám pro zavedení nového indikátoru?		číselník Ano/Ne	text	Z
39.	Jsou v NČI 2014+ indikátory, kde je riziko duplicity s navrženým indikátorem?		číselník Ano/Ne	text	Z
40.	<i>Výpis <u>potenciálně duplicitních indikátorů</u>:</i>				
	<i>kód v NČI 2014+</i>	<i>název indikátoru</i>	<i>měrná jednotka</i>	Stanovisko správce NČI 2014+	
40 a.	text	text	text	text	Z
	Zdůvodnění:		text		
40 b.					
	Zdůvodnění:				
40 c.					
	Zdůvodnění:				
40 d.					
	Zdůvodnění:				
40 e.					
	Zdůvodnění:				
41.	<i>Poznámka</i>				
42.	Shrnutí: Vykazuje indikátor duplicitu k jiným indikátorům?		číselník Ano/Ne	text	Z
43.	<i>Poznámka:</i>				
44.	Umožňuje indikátor využití ve více programech, pokud ano, uveďte v kterých?	44a: číselník ano/ne	44b: pokud ano, výběr z check boxu programů (1)	text	P
45.	<i>Zdůvodnění:</i>	text		text	I
	Environmentální indikátory		Ano/Ne	Kód ENVI dle NČI 2014+ (ověřuje správce NČI 2014+)	Z/P/I*

⁶⁴ Příkládání teorií změn ke každému formuláři není povinné.

46.	Bude indikátor použit současně jako environmentální ukazatel (ENVI)?	číselník ano/ne	text v podobě kódování - vyplňováno ručně	I
47.	Poznámka:			
V. Vyhodnocení formuláře				
	Stanovisko správce NČI 2014+	Kód NČI 2014+	Kód ENVI 2014+	
48.	text	text v podobě kódování - vyplňováno ručně	text v podobě kódování - vyplňováno ručně, je-li relevantní	
49.	Zdůvodnění:	text		
50.	Požadavek na dodatečné informace:	text		
Poznámky:				
* Druh kritéria - udává závaznost kritéria pro zařazení indikátoru do NČI 2014+:				
Závazné kritérium (Z) = kritérium, které musí být splněno pro zařazení indikátoru do NČI 2014+.				
Preferenční kritérium (P) = kritérium, které zvyšuje nebo snižuje preference pro zařazení indikátoru do NČI 2014+.				
Informativní kritérium (I) = kritérium, které doplňuje informace pro účely posuzování.				
Závaznost kritérií určuje MMR-NOK - předkladatel druh kritéria neupravuje.				

