

Jan Heřmánek 21.11.2016 08:01:05

**Název dokumentu** Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 31. 10. 2016

**Program** 06 Integrovaný regionální operační program

**Verze** draft

**Číslo draftu** 1

## Obsah

Základní informace .....	3
1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2016.....	4
2 Přehled využití doporučení z evaluací .....	5
3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity .....	10
4 Různé .....	10

## Základní informace

**Sledované období od:** 30. 11. 2015

**Sledované období do:** 31. 10. 2016

**Data platná k:** 31. 10. 2016

**Datum generování:** 21. 11. 2016

# 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2016

V souladu s Evaluačním plánem byla v roce 2016 zpracována Analýza absorpční kapacity IROP. Na základě výsledného dokumentu byla formulována doporučení a opatření, která jsou uvedena níže v další části této zprávy. V současné době je v souladu se stanoveným harmonogramem zpracovávána Analýza administrativní kapacity s termínem finalizace do konce listopadu 2016. Zároveň evaluační jednotka připravuje evaluaci Ověření změny rozvojových potřeb IROP, která bude pokladem pro Zprávu o pokroku v roce 2017 a dále také evaluaci nastavení pilotních výzev a implementační struktury IROP. Obě tyto evaluace budou zpracovány externí formou s využitím externí dodávky. První návrhy nastavení těchto evaluací byly projednány na 2. jednání PS Evaluace IROP, která se uskutečnila 10. 2. 2016. Připomínky členů PS byly zapracovány do předložených návrhů, které budou v upravené verzi opětovně prezentovány na dalším jednání PS, které se uskuteční na přelomu listopadu a prosince 2016. Přesný harmonogram zpracování výše uvedených evaluací bude stanoven poté, co dojde k otevření připravovaného Dynamického nákupního systému (DNS), který umožní flexibilně soutěžit jednotlivé evaluační potřeby ŘO. Dynamický nákupní systém se dá zjednodušeně charakterizovat jako otevřená rámcová smlouva, ke které se mohou průběžně přidávat další účastníci. Zavedení DNS se provádí v rámci otevřeného řízení, čímž se vytvoří rámec pro následné veřejné zakázky - Je stanoven předmět veřejných zakázek a jsou stanovena pravidla pro přihlašování a soutěžení v DNS, včetně specifikace používání elektronických prostředků. U konkrétní veřejné zakázky v rámci DNS pak zadavatel výzvou osloví ty dodavatele, kteří splňují kvalifikaci a jsou účastníky DNS. Tito pak zadavateli zasílají své elektronické nabídky. DNS nahradil původně připravovaný způsob soutěžení veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, který nebylo možné realizovat, což vedlo ke zpoždění realizace externích zakázek v oblasti evaluací. V návaznosti na toto zpoždění a s ohledem na nutnost zpracovat Ověření změny rozvojových potřeb IROP nejpozději do konce března 2017, přistoupil ŘO IROP k tomu, že interními kapacitami za účasti nezávislého odborníka zpracuje smíšenou formou dokument Ověření relevance IROP, který poslouží jako podklad pro zdůvodnění připravované revize programu a zároveň poskytne informace nutné pro zpracování Zprávy o pokroku na úrovni NOK. Vzhledem k tomu, že IROP se nachází ve fázi náběhu čerpání a tudíž nejsou na úrovni projektů k dispozici žádné evaluovatelné výsledky, bude tato zpráva, v souladu s platným Evaluačním plánem IROP obsahovat také komentáře ke stavu plnění jednotlivých SC. Komentáře budou založeny na dostupných datech o podaných projektech a stavu výzev IROP v monitorovacím systému MS2014+. Dále také bude součástí této interní evaluace také hodnocení nastavení synergických a komplementárních vazeb a územní dimenze.

**Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací**

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
06.002	Analýza administrativních kapacit	v realizaci		30. 06. 2016			
06.001	Analýza absorpční kapacity	ukončeno		15. 03. 2016		31. 05. 2016	

**Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap**

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
06.001	06.001.01	Analýza absorpční kapacity	ukončeno		30. 03. 2016		27. 05. 2016	

## 2 Přehled využití doporučení z evaluací

Na základě Analýzy absorpční kapacity IROP 2016 bylo stanoveno dvě kategorie hlavních závěrů (obecná, vážící se k problémům absorpční kapacity celého programu a specifická, vážící se k jednotlivým specifickým cílům) obsahující celkem 14 doporučení. Ke každému doporučení byl formulován konkrétní úkol a termín jeho splnění. Jak ukazuje tabulka níže, tak do konce října 2016 bylo v termínu úspěšně splněno 13 uložených úkolů ze 14. Splnění posledního úkolu je svázáno s revizí PD IROP, jejíž příprava začne v první polovině roku 2017.

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení						Úkoly					
		Číslo	Číslo	Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Komentář	Kód úkolu	Úkoly	Ges tor	Termín plnění

06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 1	Obecná opatření vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.01 .01	Posílit personální kapacity konzultačního servisu CRR	jiné	jiné	relevantní (R)		06.0 01.0 1.01 .01 01	Jednání s "Centrem" o možnostech navýšení kapacit a možnostech zlepšení systému předávání informací v rámci konzultačního servisu.	ŘO IRO P	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno	Na CRR byli vyčleněni nad rámec kontaktních pracovníků adkap pracovníci pro konzultace projektů SC 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení", projektů SC 2.5 zaměřeného na výzvy ke snižování energetické náročnosti bydlení a dále také specialisti pro konzultace projektů MAS. ŘO připravuje zadání softwarového řešení pro řešení konzultací (KSW). CRR bude součástí týmu pro přípravu zadání a realizaci k identifikaci funkčnosti a využívání KSW.
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 1	Obecná opatření vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.01 .02	Provést změny v analýze nákladů a přínosů (CBA), která je v současné podobě pro žadatele nejasná a změna paušální povinnosti vypracovat finanční analýzu pro všechny žadatele s celkovými náklady nad 5 mil. Kč bez ohledu na její smyslnost a využitelnost.	Úprava metodického prostředí	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.01 .02 01	ŘO IROP navrhne změnu MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, aby povinnost zpracování finanční a ekonomické analýzy stanovoval ŘO pro každou výzvu na základě jejího zaměření.	ŘO IRO P	31. 07. 2016	zrealizováno / splněno	
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 1	Obecná opatření vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.01 .03	Provést úpravy KP14+ v návaznosti na zkušenosti žadatelů (omezení nestandardních situací, zvýšení uživatelského komfortu)	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	dlouhodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.01 .03 01	Testování změn po instalacích, operativní zadávání požadavků na opravy a rozvoj KP14+. Zpracování pracovních postupů k novým funkcionalitám.	ŘO IRO P (26 3)	31. 08. 2016	zrealizováno / splněno	Ve třetí kvartálu roku 2016 došlo na základě žádosti ŘO k odstranění několika výrazných problémů v KP14+ viz například:  001122/IROP//O1/T04/CRM - Uživatelské kontroly v KP14+ 001094/IROP/C/O2/T01/CRM - Zamenit zaslání depeše z KP14+ bez adresáta 001189/IROP//O2/T04/CRM ? úprava CBA v KP14+ 001217/IROP//O1/T04/CRM - Nerelevantnost příloh 001140/IROP//O1/T05/CRM ? mazání rozpracované žop v KP14+  V implementaci ŘO bude průběžně pokračovat.

06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 1	Obecná opatření vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.01 .04	Zpracovat systémovou kontrolu v KP14+, která žadatele upozorní na skutečnost, že jeho projekt se nachází na území SVL a naopak, což sníží počet chybě předložených žádostí.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	jiné	relevantní (R)		06.0 01.0 1.01 .04. 01	ŘO IROP předloží požadavek na zpracování kontroly v KP14+, zda je žádost uvedena ve správné výzvě.	ŘO IROP (263)	31. 08. 2016	zrealizováno / splněno	
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .01	Uvést hodnoty Indikátorů SC 2.1 v PD do souladu s rozdělením prostředků jednotlivým aktivitám.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .01. 01	Při revizi PD nahnout změnu hodnoty indikátoru počtu sociálních bytů tak, aby korespondovala s alokací vyčleněnou na tuto aktivitu.	ŘO IROP	31. 05. 2017	v případě	
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .02	Rozšířit podporované aktivity sociálního bydlení o podporu bytových domů sloužící výhradně pro potřeby sociálního bydlení, a to do výše max. osmi bytových jednotek	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .02. 01	ŘO IROP předloží na 5. zasedání MoV IROP v květnu 2016 úpravu kritéria přijatelnosti, které umožní pořízení bytového domu výhradně pro účely sociálního bydlení.	ŘO IROP (261)	31. 05. 2016	zrealizováno / splněno	
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .03	Provést opatření, která budou reagovat na nízkou úroveň připravenosti projektů SC 2.1 zaměřených na transformaci ústavních zařízení (deinstitucionalizaci) a odbourat tím překážky vyplývající ze zdlouhavého procesu schvalování transformace ze strany zřizovatele.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .03. 01	Na základě dohody s MPSV a kraji vyhlásí ŘO IROP další výzvu zaměřenou na deinstitucionalizaci v srpnu 2016.	ŘO IROP	31. 08. 2016	zrealizováno / splněno	24.8.2016 byla vyhlášena výzva zaměřená na deinstitucionalizaci ústavní péče.

06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .04	Upravit a zjednodušit nastavení výzev SC 2.2 (Sociální podnikání), například konkretizovat skladbu aktivit a identifikaci podnikatelských záměrů.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .04. 01	Spolupráce ŘO IROP s MPSV na zjednodušení a vyjasnění pravidel výzev SC 2.2 a jejich vyhlášení v upravené podobě.	ŘO IROP (261)	31. 08. 2016	zrealizováno / splněno	
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .05	Upřesnit množinu způsobilého přístrojového vybavení ve výzvě zaměřené na návaznou péči (SC 2.3).	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .05. 01	ŘO IROP bude požadovat po Ministerstvu zdravotnictví ČR podpurný metodický materiál k možnostem nákupu přístrojového vybavení.	ŘO IROP (261)	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno	Členové PT se shodli na použití dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče resp. dokumentu Akční plán č. 8b: Zvýšení kvality návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020. Příslušné pasáže budou vloženy do Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a do přílohy č. 3 Podklady pro hodnocení projektu.
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .06	Urychlit tvorbu akčních plánů rozvoje vzdělávání (Místní akční plány a Krajské akční plány), které jsou předpokladem pro efektivní čerpání v SC 2.4	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .06. 01	Jednání ŘO IROP s MŠMT, které má na starosti koordinaci tvorby MAP a KAP s cílem identifikovat priority pro dané území.	ŘO IROP (261)	31. 05. 2016	zrealizováno / splněno	
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .07	Snížit administrativní náročnost a tím zatraktivnit výzvy SC 2.5, aby se přiblížily národním programům, na které jsou žadatelé zvyklí.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .07. 01	ŘO IROP uzavře průběžnou výzvu a na základě získaných zkušeností a informací od žadatelů vyhlásí novou výzvu s upravenými parametry.	ŘO IROP	31. 07. 2016	zrealizováno / splněno	



06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .08	V seznamech podpořitelných NKP MK ČR zahrnout movité památky, což omezuje spektrum příjemců v SC 3.1.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .08. 01	V další plánované nastaví ŘO podmínky tak, aby mohly být podpořeny i movité památky.	ŘO IROP	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno	Ve výzvě Památky II. došlo k uvedeným změnám podmínek.
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .09	Trvat na zrychlení přípravy žádostí centrálních orgánů státní správy ve výzvách SC 3.2, případně analyzovat možnosti realokace prostředků do jiného SC.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .09. 01	Na základě jednání ŘO IROP s MV ČR bude vytvořen seznam připravovaných projektových záměrů obsahující harmonogram jejich předložení.	MV ČR (26 1)	31. 12. 2016	zrealizováno / splněno	
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .09	Trvat na zrychlení přípravy žádostí centrálních orgánů státní správy ve výzvách SC 3.2, případně analyzovat možnosti realokace prostředků do jiného SC.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	krátkodobý	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .09. 02	Další úkoly vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity SC 3.2: 1) vyvolat setkání náměstků odpovědných za rozvoj eGovernmentu 2) účastnit se plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost a prezentovat zde připravované úpravy výzev 3) zvýšit konzultační činnost	ŘO (26 1)	31. 10. 2016	zrealizováno / splněno	1) Uskutečněno v červnu 2016 2) Splněno 3) Kladen důraz na osobní schůzky s projektovými týmy centrálních institucí za účasti zástupce ŘO IROP ? garanta SC 3.2 a zástupců CRR
06.00 1	06.00 1.01	06.00 1.01.0 2	Specifická opatření vázaná na jednotlivé SC vyplývající z Analýzy absorpční kapacity IROP 2016	06.001.01.02 .10	Zrychlit přípravu MS2014+ na proces vyhlášení výzev nositelů strategií a administraci integrovaných projektů.	jiné	urgentní	relevantní (R)		06.0 01.0 1.02 .10. 01	ŘO IROP bude jednat s MMR-OSMS a ORP o možnostech nastavení/úprav procesů v MS2014+.	ŘO IROP (26 2,26 3)	31. 08. 2016	zrealizováno / splněno	

### 3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

ŘO IROP v roce 2016 vyčlenil pro Evaluační jednotku IROP jedno nové systemizované služební místo, na které byl vyhlášeno výběrové řízení, nicméně zatím nebyl vybrán vhodný uchazeč. V oblasti vzdělávání stávajících kapacit ŘO pokračuje v zavedené praxi, členové EJ se během roku 2016 zúčastnili několika evaluačních konferencí (například konference České evaluační společnosti s názvem "Evaluace mezi Skyllou a Charybdou") a seminářů pořádaných Evaluační jednotkou NOK. Dále lze zmínit například vzdělávání formou samostudia s využitím odborné literatury a periodik.

### 4 Různé