

Evropská iniciativa EQUAL – Akce 1

Návrh pokynů pro hodnotitele návrhů projektů pro akci 1 iniciativy EQUAL

Tyto pokyny jsou určeny hodnotitelům, kteří budou hodnotit návrhy projektů pro *akci 1* iniciativy EQUAL. Cílem této *akce 1* je podle směrnic Evropské komise vytvořit podmínky pro sestavení trvalých a efektivních *rozvojových partnerství (RP)* pro řešení projektů a prostřednictvím nadnárodní spolupráce „zajistit reálnou přidanou hodnotu“. V České republice je postup sestavování RP **dvoustupňový**.

V **prvním** stupni nejprve Monitorovací výbor EQUAL vybere (31. října 2001) návrhy charakteristik budoucích projektů, které považuje za nejpotřebnější pro ČR a které se vztahují k některému z 9 témat iniciativy EQUAL stanoveným na evropské úrovni. Bude při tom vycházet zejména z prvního výstupu povinně vypracovávané evaluace *ex-ante* (tj. analýzy zaměřené na zjištění nerovností na trhu práce a v přístupu k zaměstnání), v němž budou navrženy kromě charakteristik budoucích projektů také organizace doporučené za vhodné řešitele projektů. Tyto organizace pak budou vyzvány k účasti na projektech a do konce listopadu 2001 předloží předběžné návrhy budoucích projektů EQUAL, které budou obsahovat zejména návrh cílů, výstupů a účinků projektu. Tyto návrhy projektů pak budou na počátku prosince 2001 hodnoceny.

Ve **druhém** stupni předkladatelé vybraných návrhů projektů v lednu – dubnu 2002 rozšíří počet členů RP o další organizace, jež projevíly zájem o spolupráci na základě veřejné výzvy, a vypracují konečný návrh projektu (včetně plánu práce, oddílu o šíření a valorizaci výsledků projektu, rozpočtu). Tyto návrhy projektů budou již také obsahovat specifikaci nadnárodní spolupráce daného RP se zahraničními RP. Při přípravě těchto návrhů projektů budou s předkladateli spolupracovat jednak experti v roli tutorů (poradců) a jednak pověřenými pracovníci MPSV. Nominuje je Monitorovací výbor EQUAL. Konečné návrhy projektů pro *akci 2* budou opět hodnoceny a podle výsledků hodnocení vybere Monitorovací výbor EQUAL v květnu 2002 nejlepších 6 - 9 projektů, které pak budou implementovány v *akci 2*.

Tyto pokyny pro hodnotitele jsou zaměřeny tak, aby umožňovaly co nejjednodušší hodnocení kvality návrhů projektů. Uspořádány jsou podle jednotlivých částí formuláře pro hodnocení návrhů projektů.

Doporučuje se začít hodnocení projektu nejprve přečtením celého projektu. Tím hodnotitel jednak zjistí, které informace projekt obsahuje a na kterých místech projektu je obsahuje, a jednak získá obraz o projektu jako celku.

A. Identifikační údaje

Při vyplňování tohoto oddílu formuláře pro hodnocení návrhů projektů se buď jen přejímají údaje uvedené v návrhu projektu (číslo projektu, předkladatel, název projektu) nebo se do příslušné rubriky vepisují údaje o hodnotiteli (jméno, číslo). Svě

číslo obdrží každý hodnotitel na instruktáži pro hodnotitele, pořádané Národní kanceláří EQUAL před hodnocením návrhů projektů (na počátku prosince 2001).

B. Stručná charakteristika projektu

Do tohoto oddílu formuláře má hodnotitel napsat **svou vlastní charakteristiku projektu**, a to v rozsahu asi 5 – 10 řádků. Charakteristika má vystihnout hlavní parametry návrhu projektu (zejména cíle, výsledky a obsah projektu a jeho relevanci ve vztahu k iniciativě EQUAL a pro řešení problémů nerovností na českém trhu práce a přístupu k zaměstnání). Hodnotitelova charakteristika **nemá kopírovat obsah oddílu nazvaného Úvod**, který do projektu napsal předkladatel, nýbrž má vystihovat, jak sám hodnotitel pochopil hlavní parametry návrhu projektu po jeho přečtení. Ve své charakteristice hodnotitel ještě projekt nehodnotí (tj. neuvádí jeho přednosti nebo nedostatky), nýbrž pouze konstatuje zjištěný stav.

C.1 Cíle projektu

Od tohoto oddílu hodnotitel již návrh projektu hodnotí. Při hodnocení cílů projektu má hodnotitel vyjádřit své stanovisko na kvalitu cílů projektu. Takové stanovisko si vytvoří tím, že se pokouší co nejvýstižněji odpovídat na následující otázky. K vlastním cílům projektu se vztahují zejména tyto otázky:

- Nakolik **jasně a konkrétně** jsou cíle projektu vymezeny a vysvětleny?
- Nakolik cíle projektu **odpovídají danému tématu iniciativy EQUAL?**
- Na které specifické **potřeby** nebo **problémy** cíle projektu reagují?
- Nakolik jsou cíle projektu v souladu s **potřebami České republiky** v oblasti trhu práce a přístupu k zaměstnání?
- Nakolik jsou cíle projektu **reálné**?

Dále se při hodnocení cílů projektu uplatní otázky týkající se **cílových skupin** projektu:

- Nakolik **jasně** jsou cílové skupiny specifikovány?
- Jsou cílové skupiny projektu **úplné**? O které cílové skupiny by měly být ev. rozšířeny?
- Nakolik jsou cílové skupiny **v souladu s cíli projektu**?

Své hodnocení cílů projektu vyjádří hodnotitel vepsáním jedné ze čtyř možných známek (1 – 4) do příslušné rubriky tohoto oddílu formuláře pro hodnocení návrhů projektů. Jednotlivé známky (od 1 do 4) znamenají stupně výborný, dobrý, dostatečný, nedostatečný, takže známka 1 vyjadřuje nejvyšší hodnocení a známka 4 nejnižší hodnocení. Podobně pak hodnotitel postutuje při hodnocení následujících oddílů projektu.

C.2 Výsledky a účinky projektu

Při hodnocení očekávaných výsledků a účinků projektu by měl hodnotitel odpovídat na dvě skupiny otázek: na otázky týkající se výsledků (produktů) projektu a na otázky týkající se očekávaných účinků (vlivů) projektu.

K výsledkům (produktům) projektu:

- Nakolik očekávané výsledky (produkty) **odpovídají cílům projektu**?
- Nakolik očekávané výsledky (produkty) **odpovídají cílovým skupinám** projektu?

- c) Nakolik jsou výsledky (produkty) **jasně a konkrétně popsány?**
- d) Nakolik jsou očekávané výsledky (produkty) **úplné**, tj. které další výsledky (produkty) by měly být ještě vypracovány?
- e) Jak budou výsledky (produkty) při jejich vyvíjení **testovány?**
- f) Nakolik jsou očekávané výsledky (produkty) **inovativní?**

K očekávaným účinkům (vlivům) projektu:

- a) Nakolik jsou účinky projektu **jasně popsány?**
- b) Nakolik jsou účinky projektu **relevantní**, tj. nakolik očekávané výsledky pomohou vyřešit daný problém?
- c) Nakolik jsou účinky projektu **reálné?**
- d) Nakolik jsou účinky projektu **přenositelné** vůči dalším cílovým skupinám, regionům, uživatelům?

C.3 Rozvojové partnerství

Kvalitu rozvojového partnerství pomohou posoudit odpovědi na následující otázky:

- a) Nakolik může rozvojové partnerství splnit cíle projektu, tj. jsou organizace sdružené v partnerství dostatečně **zkušené** a mají pro to další předpoklady?
- b) Nakolik jsou v rozvojovém partnerství zastoupeni představitelé cílových skupin projektu?
- c) Nakolik je rozdělení rolí členů rozvojového partnerství **jasně popsáno?**
- d) Nakolik jsou v souladu předpoklady jednotlivých členů partnerství s jejich rolí v projektu?

C.4 Činnosti (postupy, metody)

Při hodnocení činností se uplatňují tyto otázky:

- a) Nakolik jsou činnosti, které hodlá rozvojové partnerství v rámci projektu vykonávat (včetně postupů a metod) **jasně popsány?**
- b) Nakolik činnosti **odpovídají cílům projektu a očekávaným výsledkům (produktům)?**
- c) Nakolik jsou plánované činnosti (postupy, metody) **úplné?** Měly by být ev. rozšířeny o nějaké další činnosti?
- d) Nakolik jsou plánované činnosti (postupy, metody) **inovativní?**

D. Přehled hodnocení

V tomto oddíle formuláře pro hodnocení návrhů projektů hodnotitelé shrnou do tabulky výsledky svého hodnocení jednotlivých parametrů projektu, tj. čtyři známky za hodnocení oddílů C.1 – C.4. Za výsledky hodnocení jednotlivých parametrů projektu pak uvedou celkovou známku, kterou hodnotí návrh projektu jako celek. Celková známka nemusí být aritmetickým průměrem známek za jednotlivé parametry návrhu projektu, avšak neměla by se od něj výrazně lišit.

E. Celkové zhodnocení návrhu projektu

Do tohoto oddílu shrne hodnotitel svůj celkový názor na návrh projektu. V tomto shrnutí, prezentovaném na nejméně 10 řádcích, mají být vyjádřeny **hlavní přednosti a nedostatky návrhu projektu**. Ty budou brány v úvahu při posuzování jednotlivých návrhů projektů navzájem, tedy zejména při posuzování, kterým návrhům projektů má

být při schvalovacím procesu dána přednost před jinými. V hodnotitelově shrnutí mají být zmíněny hlavní rysy hodnocení jednotlivých parametrů návrhu projektu. Tomuto oddílu by měli hodnotitelé věnovat mimořádnou pozornost, protože jeho text bude k dispozici Monitorovacími výboru iniciativy EQUAL při schvalovacím procesu projektů.

F. Doporučení pro předkladatele, jak projekt zlepšit

Po hodnocení předběžných návrhů projektů budou rozvojová partnerství vybraných projektů (vybrané Monitorovacími výborem EQUAL) pracovat na konečných návrzích projektů. Aby rozvojová partnerství mohla při práci na konečných návrzích projektů využít i doporučení hodnotitelů předběžných návrhů projektů, je do formuláře pro hodnocení zařazen i tento závěrečný oddíl. Do tohoto oddílu má hodnotitel napsat svá doporučení určená předkladatelům projektů. Jeho text postoupí Národní kancelář EQUAL po ukončení schvalovacího řízení předkladatelům. Charakter tohoto oddílu je tedy spíše poradenský, protože hodnotitel při jeho vyplňování vystupuje především v roli poradce vůči předkladateli projektu, resp. celému rozvojovému partnerství. Může v něm například předkladateli doporučit, jak co nejlépe rozšířit partnerství (včetně doporučení konkrétních institucí, jejichž účast v projektu by byla přínosem).

Po vyplnění všech relevantních oddílů hodnotitel podepíše formulář pro hodnocení návrhů projektů, a tím zároveň i závěrečné prohlášení o své nestrannosti vůči hodnocenému návrhu projektu a o důvěrnosti informací získaných při hodnocení návrhu projektu.