

**Postup hodnocení návrhů projektů pro akci 1 iniciativy EQUAL  
a dalších kroků pro akci 2**

**1. Celková charakteristika akce 1 iniciativy EQUAL a jejích souvislostí**

Cílem akce 1 iniciativy EQUAL 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 účastnických zemích iniciativy EQUAL se pro splnění zmíněného cíle jednak využívají výsledky povinně vypracované evaluace ex-ante a jednak výsledky dalších prací podle specifických potřeb dané země.

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 evaluace ex-ante, v němž budou navrženy kromě charakteristik budoucích projektů také organizace doporučované za vhodné řešitele projektů. Tyto organizace budou vyzvány k účasti na projektech. Jejich zástupci se na počátku listopadu zúčastní instruktážního semináře, na němž budou mj. informováni o dalším postupu prací na sestavování RP. Do konce listopadu předloží zmíněné organizace **předběžné návrhy** budoucích projektů EQUAL, které budou obsahovat zejména návrh cílů, výstupů a účinků projektu a návrh skladby partnerství. Předložené předběžné návrhy projektů pak budou hodnoceny a na základě výsledků hodnocení vybere Monitorovací výbor EQUAL v prosinci nejlepší z nich.

Ve **druhém** stupni pak 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, oddílů 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 pověřeni pracovníci MPSV, které schválí 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*.

**2. Hodnotitelé**

Předběžné i konečné návrhy projektů budou hodnotit vybraní členové týmu expertů EQUAL, odborného orgánu pro hodnocení návrhů projektů, odborné poradenství týkající se koncepce projektů, monitorování a další odborné činnosti. Složení tohoto týmu expertů schvaluje Monitorovací výbor EQUAL. První skupinu členů týmu expertů projedná a schválí Monitorovací výbor EQUAL 31. října 2001.

Každý návrh projektu bude hodnocen **třemi hodnotiteli**, a to dvěma členy týmu expertů a jedním pracovníkem Národní kanceláře EQUAL. Hodnotitelé projdou před hodnocením projektů školením, které na počátku prosince 2001 uspořádá Národní kancelář EQUAL a které bude zaměřeno na kritéria, postupy a dokumentaci

hodnocení návrhů projektů. Práce externích hodnotitelů bude honorovaná, a to v prvním stupni hodnocení částkou 300 Kč za hodnocení jednoho návrhu projektu.

### **3. Kritéria hodnocení**

Návrhy projektů EQUAL budou hodnoceny podle kritérií, která projedná a schválí Monitorovací výbor (31. října 2001). Každý návrh projektu projde ihned po svém předložení nejprve kontrolou dodržení **formálních** požadavků kladených na projekt (*eligibility check*), kterou provede Národní kancelář EQUAL. Jsou to tyto požadavky:

- Návrh projektu musí být předložen právníkem osobou a podepsán jejím zákonným zástupcem.
- RP musí obsahovat nejméně dvě organizace schválené Monitorovacím výborem EQUAL jako doporučené řešitelské organizace v charakteristice vybraných budoucích projektů.
- K návrhu projektu musí být přiložen zavazující dopis alespoň jedné partnerské organizace RP vyjadřující její vůli účastnit se prací na projektu a specifikaci role dané organizace v projektu.
- Návrh projektu musí být odeslán nejpozději 30. listopadu 2001.
- Návrh projektu musí být předložen na příslušném formuláři.
- Návrh projektu nesmí být napsán rukou.

Těžiště hodnocení bude spočívat v hodnocení **kvality** návrhů projektů. Hodnocení kvality předběžných návrhů projektů bude zaměřeno na čtyři hlavní parametry projektů:

- Cíle projektu.
- Výsledky a účinky projektu.
- Partnerství.
- Činnosti vykonávané v rámci projektu.

Ke každému kritériu bude vypracováno několik (4 – 10) otázek jako vodítko pro hodnotitele. Například k hodnocení cílů projektu to budou otázky

- Nakolik jasně a konkrétně jsou cíle projektu vymezeny a vysvětleny?
- Nakolik cíle projektu odpovídají danému tématu EQUAL?
- Nakolik jsou cíle projektu v souladu s potřebami ČR v oblasti trhu práce a přístupu k zaměstnání?
- Nakolik jsou cíle projektu reálné?
- Nakolik jasně jsou specifikovány cílové skupiny projektu?
- Jsou cílové skupiny úplné? O které cílové skupiny by měly být ev. rozšířeny?
- Nakolik jsou cílové skupiny v souladu s cíli projektu?

Při hodnocení předběžných návrhů projektů bude každý hodnotitel odpovídat na asi 30 takových otázek. Tyto otázky uspořádané do skupin podle hlavních kvalitativních kritérií jsou uvedeny ve formuláři pro hodnocení návrhů projektů, který bude každý hodnotitel při hodnocení používat. Návrh hodnotících formulářů a návrh pokynů pro hodnotitele tvoří další podklady pro jednání Monitorovacího výboru EQUAL konané dne 31. října 2001.

Při hodnocení konečných návrhů projektů pro *akci 2* patří k hlavním kvalitativním kritériím kromě výše zmíněných navíc

## Evropská iniciativa EQUAL

- Míra zdokonalení návrhu projektu (rozšíření RP, přizpůsobení potřebám ČR)
- Nadnárodní partnerství
- Plán práce
- Šíření a valorizace výsledků projektu
- Rozpočet

Tato kritéria budou uplatněna v podkladech (formuláře pro hodnocení projektů, příručka pro hodnotitele) vztahujících se k hodnocení konečných návrhů projektů pro *akci 2* a schvalovaných Monitorovacím výborem EQUAL v prosinci 2001.

### 4. Procedura hodnocení

Došlé návrhy projektů budou po kontrole splnění formálních požadavků a po instruktaži hodnotitelů rozděleny mezi externí hodnotitele, a to podle tematiky projektů a profesního zaměření externích hodnotitelů. S přihlédnutím k harmonogramu prací na implementaci EQUAL bude na hodnocení návrhů projektů vymezen asi týden (na počátku prosince 2001). Každý hodnotitel vyplní při hodnocení návrhu projektu hodnotící formulář. Do něj zaznamená výsledky svého hodnocení tak, že každé výše zmíněné kvalitativní kritérium ohodnotí jednou známkou ze čtyřstupňové stupnice a na závěr udělí hodnocenému návrhu celkovou známku. (Na konci hodnotícího formuláře podepíše čestné prohlášení nestrannosti vyjadřující, že k hodnocenému projektu nemá žádný vztah.) Informace o rozdělení projektů mezi hodnotitele a informace o výsledcích hodnocení jsou považovány za důvěrné a nezveřejňují se.

Ke každému návrhu projektu tak budou k dispozici čtyři konečné známky (od čtyř hodnotitelů). Výsledky hodnocení bude Národní kancelář EQUAL sumarizovat do přehledu, který předloží Monitorovacímu výboru k projednání. Tento přehled bude Monitorovacímu výboru sloužit jako východisko pro rozhodování o výběru, resp. schválení některých návrhů. Kromě přehledu výsledků hodnocení budou pro každého člena Monitorovacího výboru EQUAL dostupné samy návrhy projektů a vyplněné hodnotící formuláře všech hodnotitelů. Monitorovací výbor vybere v prosinci 2001 asi 12 – 15 nejlépe hodnocených předběžných návrhů projektů. Ty pak budou v lednu – dubnu 2002 dopracovány do podoby konečných návrhů projektů EQUAL.

### 5. Další kroky

Po výběru asi 12 – 15 nejlepších návrhů projektů Monitorovacím výborem v prosinci 2001 uzavře Národní kancelář EQUAL s předkladateli vybraných návrhů projektů smlouvy. V těchto smlouvách se Národní kancelář zaváže poskytnout každému rozvojovému partnerství příspěvek hrazený Ministerstvem práce a sociálních věcí v maximální výši 200 000 Kč a poskytovaný předem, který bude určen na úhradu nákladů spojených s vypracováním konečného návrhu projektu (obsahujícího mj. podrobný plán práce), včetně nákladů na navázání spolupráce daného rozvojového partnerství se zahraničními partnerstvími a sjednání potřebných náležitostí této spolupráce plánované pro *akci 2*. Příspěvek bude zúčtovatelný. Z příspěvku bude možné hradit jen náklady přímo spojené s vypracováním návrhu projektu jako např. cestovné, mzdové a nezbytné režijní náklady. Druhá smluvní strana, tj. rozvojové partnerství, se zaváže vypracovat konečný návrh projektu s požadovanými

### *Evropská iniciativa EQUAL*

náležitostmi (včetně účasti nejméně dvou zahraničních rozvojových partnerství) a ve stanoveném termínu jej předložit. Pokud by rozvojové partnerství konečný návrh projektu splňujícího požadavky na projekt nepředložilo, bude zavázáno předložit Monitorovacímu výboru EQUAL náležité vysvětlení důvodů, proč tak neučinilo. Monitorovací výbor pak rozhodne, zda v takovém případě rozvojové partnerství příspěvek vrátí nebo nevrátí.