



Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), (dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

I.

Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, 602 00 Brno
Právní osoba zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., v platném znění
IČ: 75082241
DIČ: CZ75082241 (není plátce DPH)
Číslo účtu: 2012990047/6000
Zastoupená: MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Kontaktní osoba: Mgr. Viktor Šeďa, tel. 532 193 550, seda@jihovychod.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Naviga4, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 249/46, 180 00 Praha 8
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91669
IČ: 26756102
DIČ: CZ26756102
Číslo účtu: 19-9222930247/0100
Zastoupený: Ondřej Štefek MA, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Bumbálek
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá pro provedení předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na vymezených územích“, zadávané objednatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“).



2. Účelem smlouvy je zjištění dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na vymezených územích, přičemž výsledek této evaluace bude sloužit jako jeden z dokladů dopadů operačního programu a také jako podklad pro provádění dalších evaluací dopadů.

III.

Předmět a způsob plnění smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na vymezených územích, v rozsahu a způsobem uvedeném v čl. 3 Zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) a dále upřesněným v nabídce zhotovitele na tuto veřejnou zakázku a výsledky a výstupy této evaluace předat způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci a této smlouvě objednateli. Zadávací dokumentace a návrh metodiky pracovního postupu popisující způsob realizace jednotlivých etap díla dle nabídky zhotovitele podané ve shora uvedeném zadávacím řízení tvoří ke dni uzavření této smlouvy její přílohu č. 1.
2. Objednatel je oprávněn upřesňovat provádění díla dílčími pokyny, které nebudou v rozporu s ustanoveními předchozího odstavce, a zhotovitel se zavazuje takové pokyny objednatele respektovat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují sejít se k zahajovací schůzce, která se uskuteční bezprostředně po uzavření této smlouvy.
3. Oprávněné připomínky objednatele vznesené v návaznosti na prezentaci a výstupy každé z etap díla je zhotovitel povinen zpracovat tak, aby mohlo dojít k akceptaci výstupů každé z etap díla ve sjednaném termínu.
4. Zhotovitel se zavazuje závěrečnou zprávu a prezentaci předat objednateli v jednom originálním listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *.pdf na elektronickém nosiči dat.
5. Zhotovitel se zavazuje v rámci předmětu díla provést veškeré činnosti, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení a dokončení předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo nebude mít žádné právní vady.
6. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla na svůj náklad a nebezpečí.
7. Zhotovitel se zavazuje použít pro provedení předmětu díla pouze osoby tvořící realizační tým zhotovitele, jak je uveden v jeho nabídce podané v rámci shora uvedeného zadávacího řízení. V případě, že nebude možné, aby realizační tým byl nadále tvořen pouze těmito osobami, zhotovitel se zavazuje, že místo nich použije pouze takové osoby, aby byl i nadále splněn kvalifikační předpoklad uvedený v čl. 7. A. 4 zadávací dokumentace, a to po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Za účelem takového odsouhlasení je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že uvedený kvalifikační předpoklad je i nadále naplněn.
8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas realizované dílo cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy.



IV.

Doba, termíny a místo plnění

1. Dílo bude provedeno ve dvou etapách podrobně popsanych v zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé etapy díla provést v těchto termínech:

I. etapa – do 5 týdnů ode dne uzavření smlouvy,

II. etapa – do 8 týdnů od akceptace výstupu I. etapy

přičemž platí:

- v uvedených termínech musí zhotovitel pro každou etapu provést prezentaci objednateli a předat výstupy v požadované podobě;
- k ukončení plnění každé etapy dojde okamžikem, kdy objednatel potvrdí akceptaci výstupu předloženého zhotovitelem podepsáním akceptačního protokolu;
- lhůta objednatele na uplatnění připomínek k předloženému výstupu příslušné etapy začíná běžet od skončení prezentace a předání výstupů v požadované podobě a činí v případě I. etapy 1 týden a v případě II. etapy 2 týdny;
- lhůta zhotovitele pro vypořádání připomínek uplatněných objednatelem činí v případě I. etapy 1 týden a v případě II. etapy 2 týdny;
- k akceptaci výstupu následující etapy může dojít pouze v případě, že byly akceptovány všechny výstupy z etapy předcházející.

Nejzazší dobou plnění celého díla je 19 týdnů ode dne uzavření smlouvy.

3. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Kounicova 271/13, Brno.

V.

Cena a způsob platby

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádné provedení díla objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

cena za provedení I. etapy	175 000,- Kč
cena za provedení II. etapy	325 000,- Kč
cena díla celkem bez DPH	500 000,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	105 000,- Kč
cena díla celkem vč. DPH	605 000,- Kč



2. Cena dle čl. V. odst. 1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a je cenou nejvýše přípustnou, která nesmí být překročena, ledaže dojde ke změně zákonných sazeb DPH.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) poté, co dojde k ukončení plnění dané etapy a podepsání akceptačního protokolu objednatelem. Kopie akceptačního protokolu bude tvořit přílohu faktury.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku vyfakturovanou na základě objednatelem vystaveného daňového dokladu (faktury) bezhotovostně v korunách českých na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Faktura bude obsahovat náležitosti upravené v § 28 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění. Lhůta splatnosti faktury činí vždy 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a bude uváděna na daňovém dokladu.
6. Za zaplacení se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude vystavena v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

V.

Prodlení a odstoupení od smlouvy

1. Od okamžiku prodlení kterékoliv smluvní strany se splněním jakéhokoliv závazku z této smlouvy se zastavuje druhé smluvní straně běh veškerých lhůt pro plnění z titulu této smlouvy. Po zániku prodlení jedné smluvní strany pokračují lhůty pro plnění závazků druhé smluvní strany v běhu.
2. Je-li prodlení smluvní strany se splněním jakéhokoliv závazku z této smlouvy delší než 7 dní, vzniká druhé smluvní straně právo odstoupit od této smlouvy.
3. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se tato smlouva ruší. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení tímto není dotčen.
4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny si strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel objednateli nepředá hotové dílo či jeho etapu řádně a včas, je povinen zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny za provedení té etapy díla, se kterou je v prodlení, která je stanovena dle čl. V. odst. 1, a to za každý i započatý den prodlení.



VI.

Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o kterých se v souvislosti s prováděním díla dozví, a že tyto skutečnosti a informace nevyužije ve svůj prospěch či prospěch třetích osob mimo plnění této smlouvy. Tento závazek trvá bez časového omezení i po ukončení plnění z této smlouvy, pokud objednatel nezbaví zhotovitele mlčenlivosti. Za porušení této povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
2. Bude-li zhotovené dílo naplňovat znaky autorského díla podle autorského zákona, uděluje zhotovitel objednateli výhradní licenci k využití díla dle § 12 a násl. autorského zákona ke všem v současnosti známým a v budoucnu možným způsobům užití, a to bez jakéhokoliv územního či časového omezení budoucího využití díla. Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas s postoupením výhradní licence dle předchozí věty na třetí osoby. Licence i souhlas se uděluje bez nároku na odměnu v současnosti i budoucnu.

VII.

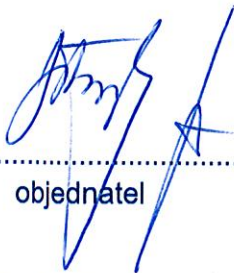
Závěrečná ustanovení

1. Závazky stran založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
2. Eventuální neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, pokud z jeho obsahu, povahy této smlouvy nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nevyplyvá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatních ustanovení.
3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené ve smlouvě včetně příloh jsou pravdivé a úplné, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci díla a že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit veškeré podmínky této smlouvy.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a lze ji ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce od doručení druhé smluvní straně nebo písemným odstoupením jedné ze smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy s platností originálu.
7. Zhotovitel a objednatel si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



V Brně dne 24.6.2014

V Praze dne 5.6.2014



objednatel

Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13
602 00 Brno

®



zhotovitel

N4

NAVIGA 4, s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
DIČ: CZ26756102



3. Specifikace předmětu zakázky

Předmětem zakázky je evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále jen ROP JV) na vymezených územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností Pohořelice a Třebíč (dále jen vymezená území).

Evaluace zahrnuje následující aktivity:

- analýza relevantních dokumentů a sepsání vstupní zprávy obsahující zejména teorii změny odvozenou z dokumentů ROP JV;
- sběr a analýza dat zejména s účelem ověření funkčnosti teorie změny ve vymezených územích a zodpovězení evaluačních otázek;
- konzultace výsledků a postupu prací evaluace se zadavatelem a zapracování jeho případných připomínek, a to zejména k obsahu vstupní zprávy, využití výzkumných metod a technik, obsahu závěrečné zprávy;
- sepsání, prezentace a předání závěrečné evaluační zprávy a manažerského shrnutí včetně vypořádání připomínek zadavatele.

V rámci závěrečné evaluační zprávy dodavatel zodpoví zejména níže uvedené evaluační otázky. Tyto otázky je možné v nabídce doplnit o případné další otázky navržené uchazečem v nabídce/během realizace.

Evaluační otázky:

- 1) Jaká je **teorie změny** ROP JV vyplývající z relevantních dokumentů?
- 2) Je odvozená **teorie změny ROP JV ve vymezených územích** funkční?
- 3) Jaká je **socioekonomická situace a kvalita života cílových skupin ve vymezených územích** a její vývoj od roku 2007?
- 4) Jaká by byla **socioekonomická situace a kvalita života cílových skupin ve vymezených územích bez uskutečněné pomoci** strukturálních fondů Evropské unie a specificky bez uskutečněné pomoci Evropského fondu pro regionální rozvoj?
- 5) Splnila/plní pomoc ROP JV ve vymezených územích **očekávání** vyjádřená v teorii změny zjištěné dle otázky ad 1)?
- 6) Jaký je **čistý přírůstek indikátorů** ROP JV ve vymezených územích? (Tj. přírůstek po odečtení hodnoty, které by bylo dosaženo, kdyby pomoc ROP JV ve vymezených územích neproběhla)
- 7) Existují nějaké **nezamýšlené (pozitivní i negativní) dopady** ROP JV ve vymezených územích?
- 8) Pokud existují nějaké negativní dopady ROP JV ve vymezených územích, **jaké dopady (pozitivní či negativní) a v jakém poměru převažují?**
- 9) Jaké dopady ROP JV ve vymezených územích lze do budoucna ještě **předpokládat?**

I. etapa – Analýza relevantních dokumentů a sepsání vstupní zprávy

Dodavatel bude vycházet zejména z následujících dokumentů: Programový dokument ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV, Operační manuál, Příručka pro žadatele a příjemce, výroční zprávy ROP JV, zprávy o realizaci ROP JV (dále jen dokumenty). Dokumenty jsou volně k dispozici na webových stránkách www.jihovychod.cz.

Vstupní zpráva bude obsahovat zejména teorii změny ROP JV (tj. soubor hypotéz a kauzálních podmínek efektů programu), kterou dodavatel odvodí z textu dokumentů, a to

v podrobnosti na jednotlivé oblasti podpory. Dodavatel ve vstupní zprávě provede operacionalizaci jednotlivých evaluačních otázek, tj. postupnými kroky určí, které proměnné bude měřit, aby odpověděl na evaluační otázku, a navrhne metodu těchto měření. Dále bude vstupní zpráva obsahovat předběžná zjištění dodavatele a soubor z nich plynoucích hypotéz relevantních pro jednotlivé evaluační otázky. Dodavatel ve vstupní zprávě rovněž prověří možnost provedení kontrafaktuální dopadové evaluace v jednotlivých oblastech podpory ROP JV ve vymezených územích a v případě pozitivního vyhodnocení tyto evaluace ve druhé etapě provede. Dodavatel případně může ve vstupní zprávě na základě provedených zjištění navrhnout zdůvodněnou úpravu nebo specifikaci plánovaných výzkumných postupů.

II. etapa – Sběr a analýza dat a sepsání závěrečné zprávy

Dodavatel provede komplexní výzkumné šetření a sepíše závěrečnou evaluační zprávu, která bude v úvodu obsahovat manažerské shrnutí v rozsahu do 10 stránek textu. Závěrečná zpráva bude obsahovat vypořádání (potvrzení/zamítnutí) všech hypotéz stanovených v rámci vstupní zprávy. Závěrečnou zprávu a zjištěné výsledky bude dodavatel po vypořádání připomínek zadavatele prezentovat zadavateli formou powerpointové (nebo obdobné počítačové) prezentace za osobní účasti pracovníků dodavatele a zadavatele.

Zadavatel požaduje zásadní zapojení vedoucího týmu dodavatele ve všech výše uvedených aktivitách.

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV kódu

72313000-2 sběr dat

72310000-1 zpracování dat

72316000-3 analýza dat

79311200-9 realizace průzkumu

79311300-0 analýza průzkumu

72225000-8 hodnocení a posuzování systémů pro zajištění kvality

4. Předpokládaná hodnota zakázky a maximální výše nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 000 000 Kč bez DPH. Tato hodnota je zadavatelem stanovena jako maximální, tj. nejvyšší možná a nepřekročitelná výše nabídkové ceny. Nabídky, které budou obsahovat vyšší nabídkovou cenu, budou vyřazeny.

5. Termín plnění a místo plnění

Zakázka bude realizována ve dvou shora uvedených etapách (viz specifikace předmětu zakázky).

Požadované termíny plnění jednotlivých etap:

I. etapa – do 5 týdnů ode dne uzavření smlouvy,

II. etapa – do 8 týdnů od akceptace výstupu I. etapy

příčemž platí:



5 METODICKÝ POSTUP POPISUJÍCÍ ZPŮSOB REALIZACE

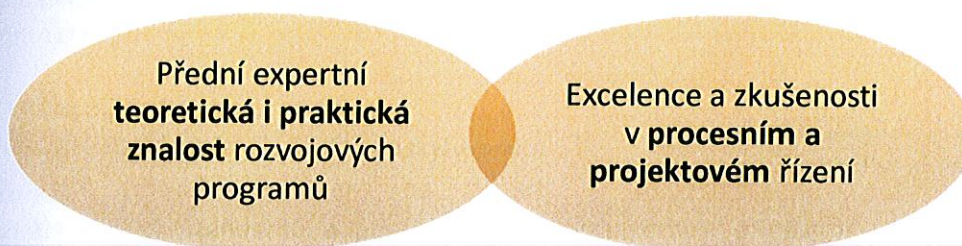
5.1 Způsob organizace práce

5.1.1 Obecný přístup k řešení zakázky

Přístup společnosti uchazeče k řešení zakázky vychází z postupů a metodik, jejichž funkčnost je **ověřena dlouhodobou praxí** a jejich využíváním při realizaci obdobných zakázek. Principy řešení zakázky vycházejí právě z těchto postupů a jsou doplněny o požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

V průběhu realizace zakázky využívá realizační tým uchazeče standardně různé nástroje, které umožňují efektivní a účinné řízení postupu zakázky. Při realizaci zakázky bude tým využívat postupy **projektového a procesního řízení**.

Přístup uchazeče se opírá o dva základní **pilíře kvality**, jejichž nositeli jsou členové realizačního týmu.



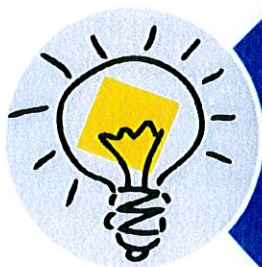
Projektové řízení

Uchazeč sestaví realizační tým odpovědný za zpracování veřejné zakázky a předmětu jejího plnění. Vedoucí realizačního týmu (příp. jeho zástupce) se bude účastnit všech schůzek se zadavatelem, při kterých bude informovat o postupu realizace prací a přijímat požadavky zadavatele a koordinovat aktivity s dalšími členy týmu. Členy realizačního týmu jsou také další odborně způsobilí členové týmu.

Realizační tým bude složen ze zkušených pracovníků tak, aby měl po celou dobu realizace zakázky dostatečnou kapacitu pro řádné plnění na nejvyšší možné odborné úrovni a kvalitě služeb poskytovaných zadavateli.

Metodika řízení evaluačních projektů společnosti Naviga 4

Společnost Naviga 4 vytvořila pro realizaci evaluačních projektů metodiku řízení, která je založena na rozsáhlých zkušenostech společnosti v oblasti realizace evaluačních projektů.

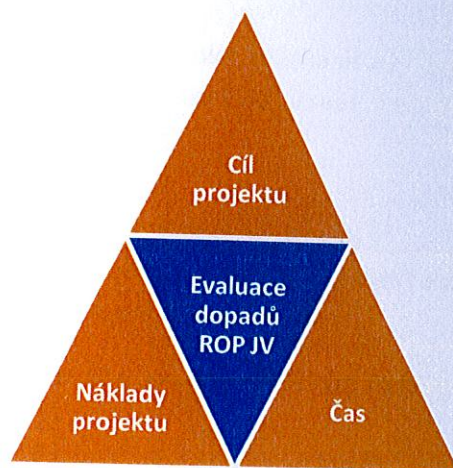


Způsob řízení evaluačních projektů uchazečem využívá mezinárodních standardů a metodik v oblasti projektového řízení – **IPMA a PRINCE2**. Řádné využití těchto metodik je garantováno certifikacemi jednotlivých pracovníků uchazeče a ve znalosti a použití těchto metodik.

Obecné metodiky projektového řízení byly následně na základě zkušeností s evaluacemi v oblasti veřejné správy, a především evaluací operačních programů, upraveny způsobem, který reflektuje specifické okolnosti evaluačních projektů.

V rámci řízení evaluačních projektů společnosti je nejvyšší pozornost věnována především třem hlavním atributům projektu – **projektovému trojimperativu** (viz schéma).

Specificky se trojimperativ dále rozpadá do oblastí, na něž se v rámci řízení projektu dodavatelské konsorcium zaměřuje, jedná se především o:



- **kvalitu** – jedná se nejen o kvalitu výstupů, ale i o kvalitu řízení projektu. Kvalita poskytovaných výstupů uchazeče je řízena na základě mezinárodních standardů a použitím uznávaných technik a nástrojů způsobem, který zadavateli zajistí požadovanou úroveň výstupů;
- **čas** – především v prostředí veřejné správy, kde jsou formálně nastavena nepřekročitelná data pro specifické úkoly, a zároveň je nezbytnost výstupů ovlivňována událostmi typu: odeslání podkladů EK v požadovaném termínu, audit, rozhovory s komisí atd., je uzpůsobení harmonogramů těmto požadavkům a jejich následné dodržování klíčové;
- **rozsah a obsah projektu** – v projektu je vždy striktně sledován a dodržován rozsah a obsah dodávaných výstupů dle požadavků zadavatele způsobem, který co nejvíce podpoří přínosy a benefity realizovaného evaluačního projektu pro zadavatele. Veškeré změny jsou řádně popsány, zdůvodněny a schváleny na odpovídající úrovni vedení;
- **náklady** – v rámci projektu, především pokud se jedná o projekty s pevně stanoveným rozpočtem je dodržení nákladových parametrů pro konsorcium klíčové. Zároveň je kladen důraz na eliminaci nepřímých nákladů zadavatele a nákladů na straně cílových skupin hodnocení – časových nároků na spolupráci na straně cílových skupin hodnocení;
- **rizika** – evaluační projekty znamenají vždy rizika, která mohou výrazně ohrozit výstupy projektu. Rizikům je ve všech projektech zpracovatele věnována dostatečná pozornost. Uchazeč využije svých bohatých zkušeností z realizací evaluačních projektů a specificky analýz organizací způsobem, který bude eliminovat případná rizika;

- **cíl projektu** – prakticky to nejdůležitější v projektu, o co se uchazeč vždy snaží, je vždy dodat zadavateli to, co potřebuje a co bude pro jeho organizaci přínosem. Důraz je kladen na udržitelnost dodaných výstupů v čase a jejich kvalitu;
- **zainteresované strany** – evaluační projekty vyžadují k řádné realizaci zapojení širokého spektra organizací a jednotlivců. Pro zajištění identifikace a zapojení všech relevantních subjektů je vždy provedena detailní analýza zainteresovaných stran;
- **reporting a komunikace** – vzhledem k významu evaluačních projektů pro zadavatele je v těchto projektech zaveden standardizovaný způsob reportingu, který poskytuje relevantním osobám v projektu dostatečné a včasné informace a zároveň zajišťuje, že tyto osoby nejsou přetěžovány nadbytkem nepotřebných informací;
- **kontrola** – všechny projekty zpracovatele mají stanoveny kontrolní mechanismy, které pomáhají identifikovat rizika, problémy a úzká místa v čase, kdy jsou tyto „issues“ řešitelné s minimem nákladů (omezení předělávek atd.).

Uchazeč bude klást důraz na co nejvyšší kvalitu svých výstupů. Doporučení budou formulována dostatečně srozumitelně, a to tak, aby byla možná jejich bezprostřední implementace.

Při plnění předmětu této veřejné zakázky bude uchazeč postupovat v souladu s Etickým kodexem evaluátora formulovaným Českou evaluační společností.

Uchazeč bere dále na vědomí, že pokud nebude možné z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele (prodloužení doby realizace zadávacího řízení / prodloužení doby stanovené pro připomínkování dokumentů ze strany relevantních subjektů) zahájit jednotlivá plnění veřejné zakázky nebo odevzdat očekávané výstupy zakázky ve stanoveném termínu, bude harmonogram dle dohody zadavatele s uchazečem upraven o dobu shodnou, pro kterou nebylo možné zahájit plnění z této veřejné zakázky.

Rozdělení do fází

Vzhledem k podobě evaluačních projektů jsou tyto projekty uchazečem řízeny pomocí fází. Projekt je dle jeho logického uspořádání a rozložení aktivit v čase rozdělen na odpovídající počet fází (obecně viz následující schéma).



Pro každou fázi je zpracován detailní plán, který konkretizuje a zpřesňuje celkový plán projektu. V rámci plánu jednotlivé fáze jsou identifikovány:

- Plán realizace fáze;
- Výstupy fáze:
 - Kvalitativní požadavky na výstupy,

- Odpovědné osoby za realizaci výstupů,
- Osoby pověřené kontrolou kvality výstupů;
- Harmonogram fáze;
- Komunikační plán;
- Zpřesněná analýza rizik;
- Limity, v rámci nichž je ve fázi možné realizovat aktivity bez potřeby eskalovat „issues“ na vyšší úroveň řízení a další.

Výhoda realizace evaluačního projektu pomocí fází:

- Podrobné plány jsou tvořeny pouze na relativně krátká období, což zvyšuje jejich relevanci (čím delší plánovací období – tím větší nejistota)
- Pro tvorbu plánu jsou dostupné veškeré informace z předchozích fází
- Dochází k častějšímu hodnocení pokroku projektu

Struktura rozpisu práce (PBS)

Práce na jednotlivých úkolech/otázkách bude v souladu s metodologií Product Breakdown Structure (PBS) rozložena do jednotlivých **pracovních balíků**, z nichž každý je zároveň zakončen samostatným dílčím pracovním výstupem.

Tímto způsobem může tým zadavatele a realizační tým průběžně řídit kvalitu výstupů, řídit rizika realizace projektu a mít přehled o postupu prací a dodržování dílčích termínů.

Procesní řízení

Uchazeč má nastaven interní systém procesního řízení, který je průběžně optimalizován tak, aby byla dosažena maximální efektivnost vnitřního fungování společnosti a byla zajištěna maximální kvalita poskytovaných služeb a zpracovaných výstupů.

Při realizaci zakázek vychází uchazeč ze zkušeností získaných při zpracování řady evaluačních projektů a dílčích analýz (mj. také pro organizaci zadavatele). Nastavený systém procesního řízení splňuje požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008.

Kontrolní dohled

Uchazeč v rámci plnění veřejné zakázky uplatní metodicky propracovaný a sofistikovaný systém interní kontroly plnění podmínek nezbytných pro sledování a řízení všech procesů v rámci projektu/zakázky.

Uchazeč uplatní interní kontrolní projektový dohled, který bude zohledňovat nejen principy a pravidla mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2®, ale i pravidla dotačních titulů EU.

Využití know how ze souvisejících oblastí

Během plnění zakázky bude uchazeč využívat plně své know how získané z realizace obdobných zakázek pro orgány veřejné správy získané v letech 2009–2014, zejména z hodnocení intervenční logiky (teorie změny) v rámci probíhajících ex-ante evaluací Dohody o partnerství a třech operačních programů nového programového období.

5.1.2 Popis nároků na spolupráci se zadavatelem

V kontextu součinnosti zadavatele a zajištění komunikační podpory projektu, tj. systému řízení zakázky, uchazeč zajistí **maximální efektivnost a efektivitu prací při minimálním požadovaném rozsahu součinnosti zadavatele.**

V průběhu plnění zakázky bude při spolupráci se zadavatelem vyžadována součinnost ze strany zadavatele **v rozsahu nezbytném pro kvalitní splnění předmětu zakázky** a v dostatečném časovém předstihu. Podklady a požadavky budou zpracovávány přehlednou formou.

Při realizaci zakázky bude uchazeč postupovat v souladu se zadávací dokumentací a bude flexibilně komunikovat s oprávněnými zástupci zadavatele. Základními požadavky na součinnost zadavatele bude získání všech pro realizaci zakázky podstatných a relevantních informací od zadavatele, minimálně:

- jmenování kontaktní osoby;
- průběžné poskytování všech dostupných relevantních podkladů uchazeči a přebírání dílčích výstupů a dalších pracovních dokumentů od uchazeče v elektronické formě, nebo ve formě dohodnuté v každém konkrétním případě;
- provedení řízení k dohodnutým výstupům, předání návrhů úprav a doplnění výstupů, kontrola realizace dohodnutých úprav a převzetí akceptovaných výstupů;
- zajištění spolupráce s relevantními zástupci zadavatele podle potřeb pro zpracování dílčích částí zakázky.

Uchazeč předpokládá provádění převážné části prací vlastními silami. Odpovídající práce, které bude nutné provádět v sídle zadavatele, je uchazeč připraven provádět přímo v místě. Práce, které je možné provádět mimo sídlo zadavatele, je uchazeč připraven provádět ve vlastních prostorách.

5.1.3 Navržený způsob komunikace mezi uchazečem a zadavatelem

Způsob komunikace

Komunikace mezi uchazečem a zadavatelem, resp. ostatními zainteresovanými stranami, bude **zajišťována s ohledem na účel komunikace a potřeby obou stran.** Preferovaný způsob komunikace

s jednotlivými subjekty bude upřesněn při prvním společném jednání, při kterém si strany určí kontaktní osoby a poskytnou kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail).

Uchazeč navrhuje, aby důležitá jednání k projektu probíhala formou **osobních schůzek zvolených pracovníků uchazeče a zadavatele**, a to v prostorách zadavatele. V urgentních případech bude uchazeč zadavatele kontaktovat telefonicky. Uchazeč dále navrhuje řešit běžnou komunikaci prostřednictvím e-mailových zpráv, které zadavatele i ostatní zainteresované subjekty z časového hlediska příliš nezatíží.

Způsob získání kontaktů

Uchazeč předpokládá, že důležité kontakty na pracovníky zadavatele a doporučené kontakty na pracovníky ostatních zainteresovaných subjektů obdrží od zadavatele před zahájením projektu.

Organizace konzultací

Uchazeč bude za účelem plnění zakázky iniciovat **konzultace/jednání se zadavatelem, případně ostatními zainteresovanými subjekty**. Pro oslovení relevantních pracovníků využije uchazeč kontaktů zadavatele a kontakty z veřejně dostupných zdrojů. Konzultace a jednání budou organizovány podle časových možností oslovených osob.

Primárně budou uskutečňovány v prostorách zadavatele, resp. zainteresovaného subjektu. V případě časové tísně, nebo horší dostupnosti oslovených osob proběhne konzultace telefonicky. Z každé konzultace/jednání uchazeč pořídí zápis, který rozešle všem členům realizačního týmu, po dohodě také zadavateli.

Technická podpora komunikace se zadavatelem

Uchazeč pro komunikaci se zadavatelem navrhuje využít technickou a komunikační podporu, která bude využívat vnější a vnitřní komunikace prostřednictvím webových technologií – bezplatnou službu **DropBox**, založenou na bázi cloud computing. Nabízí uživatelsky komfortní a bezpečné řešení pro:

- sdílené úložiště souborů;
- synchronizaci a sdílení dokumentů **v reálném čase**;
- podporu historie revizí a verzí.



Služba DropBox je z uživatelského i administrátorského hlediska přívětivá – soubory je možné řídit (otevírat, upravovat, kopírovat apod.) přes:

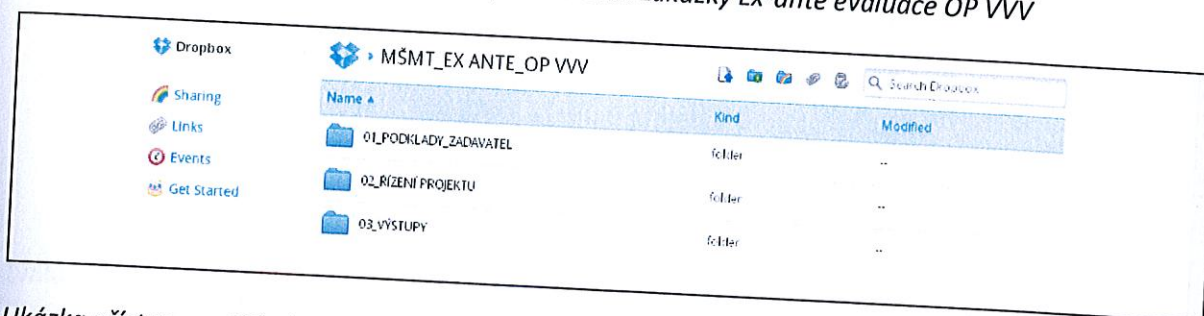
- **zabezpečené webové rozhraní** <https://www.dropbox.com>;
- běžný průzkumník Windows.

Přístup k této službě budou mít všichni zainteresovaní členové týmu zpracovatele i zadavatele a další subjekty po odsouhlasení zadavatele. Systém bude zadavateli **zpřístupněn** po celou dobu realizace

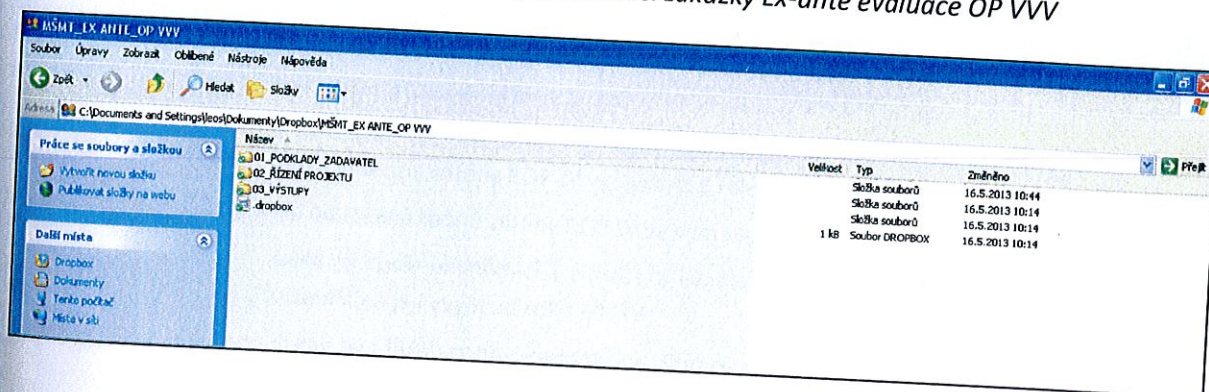
projektu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Díky tomu se maximálně flexibilně přizpůsobí časovým možnostem jednotlivých zaměstnanců zadavatele. Veškerá uložená data budou při ukončení projektu předána v elektronické podobě zadavateli.

Tento systém je s úspěchem používán uchazečem při řešení rozsáhlejších projektů, výrazně posiluje možnosti **sdílení informací a souborů**, tím současně omezuje slabiny běžné e-mailové komunikace a je jedním z jednoduchých nástrojů, jejichž využití uchazeč doporučuje.

Ukázka webového přístupu využívaného pro realizaci zakázky Ex-ante evaluace OP VVV



Ukázka přístupu ve Windows využívaného pro realizaci zakázky Ex-ante evaluace OP VVV



5.2 Popis zajištění realizace projektu

5.2.1 Specifikace předmětu projektu

Aktivita projektu

Předmětem projektu je **evaluace dopadů ROP JV na území ORP Pohořelice a ORP Třebíč**. Projekt bude zahrnovat následující aktivity:

- analýza relevantních dokumentů ROP JV, zpracování teorií změny, sepsání Vstupní zprávy;
- sběr a analýza dat, zodpovězení evaluačních otázek;
- konzultace výsledků, postupu prací, výstupů projektu se zadavatelem;
- sepsání, prezentace Závěrečné zprávy.

Evaluační otázky a etapizace projektu

V rámci projektu budou zodpovězeny následující **evaluační otázky**. Případné další evaluační otázky budou doplněny do Vstupní zprávy.

Etapa	Číslo EQ	Evaluační otázky
Etapa 1	EQ 1	Jaká je teorie změny ROP JV vyplývající z relevantních dokumentů?
	EQ 2	Je odvozená teorie změny ROP JV ve vymezených územích funkční?
	EQ 3	Jaká je socio-ekonomická situace a kvalita života cílových skupin ve vymezených územích a její vývoj od roku 2007?
Etapa 2	EQ 4	Jaká by byla socio-ekonomická situace a kvalita života cílových skupin ve vymezených územích bez uskutečněné pomoci strukturálních fondů Evropské unie a specificky bez uskutečněné pomoci Evropského fondu pro regionální rozvoj?
	EQ 5	Splnila/plní pomoc ROP JV ve vymezených územích očekávání vyjádřená v teorii změny zjištěné dle EQ 1?
	EQ 6	Jaký je čistý přírůstek indikátorů ROP JV ve vymezených územích? (Tj. přírůstek po odečtení hodnoty, které by bylo dosaženo, kdyby pomoc ROP JV ve vymezených územích neproběhla.)
	EQ 7	Existují nějaké nezamýšlené (pozitivní i negativní) dopady ROP JV ve vymezených územích?
	EQ 8	Pokud existují nějaké negativní dopady ROP JV ve vymezených územích, jaké dopady (pozitivní či negativní) a v jakém poměru převažují?
	EQ 9	Jaké dopady ROP JV ve vymezených územích lze do budoucna ještě předpokládat?

Východiska pro návrh metodologie řešení projektu

V následujících dílčích kapitolách je představena navržená metodologie řešení projektu. Za účelem navrhnout **co nejvhodnější metodologii** evaluace dopadů provedl uchazeč rešerši dostupných dokumentů¹, které se týkají:

- **metodologií evaluace dopadů vč. kontrafaktuální evaluace, zejm.:**
 - Approaches for assessing the impacts of the Rural Development Programmes in the context of multiple intervening factors (European Evaluation Network for Rural Development, European Commission),
 - Handbook on Impact Evaluation (The World Bank),
 - The Road to Results (The World Bank),
 - Institutionalizing Impact Evaluation Within the Framework of a Monitoring and Evaluation System (The World Bank),
 - Evaluating the Impact of Training and Institutional Development Programs (Economic Development Institute of The World Bank);
- **ROP JV, zejm.:**
 - text programu (Programového dokumentu), Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce,
 - výroční zprávy,
 - evaluační zprávy (Evaluace dosavadní implementace vč. dílčích evaluačních projektů, Základní analýza vnitřních vztahů v sídelním systému regionu soudržnosti Jihovýchod, Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu, výsledky výzkumů znalosti ROP JV, Monitoring návštěvnosti vybraných cyklostezek),
 - seznam podpořených projektů relevantních pro území ORP Třebíč a ORP Pohořelice;
- **hodnocení socio-ekonomické situace, zejm.:**
 - Evaluace socioekonomického rozvoje (MMR),
 - Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky (GaREP),
 - Analýza socioekonomického rozvoje kraje Vysočina se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky (Univerzita Palackého v Olomouci);
- **hodnocení kvality života, zejm.:**
 - Quality of Life indicators (Eurostat, European Commission),
 - WHOQOL – Measuring Quality of Life (World Health Organization),

¹ Další analyzované dokumenty jsou uvedeny v popisu nástroje Desk research (viz kap. 5.3.1)

- WHOQOL Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs – Field-Test Instrument (World Health Organization).

Z provedené rešerše vyplynula následující východiska pro návrh metodologie evaluace dopadů ROP JV ve vymezených územích:

Globální cíl ROP JV	• Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojení rozvojových pólů regionu, vedoucího k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Specifické cíle ROP JV	• Specifický cíl 1: Zkvalitnit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost území při respektování ochrany životního prostředí. • Specifický cíl 2: Zvýšit účast udržitelného cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu. • Specifický cíl 3: Zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově.
Počet podpořených projektů (s pozitivním stavem)	• ORP Třebíč: 49 projektů • ORP Pohořelice: 18 projektů
Hlavní aktivity podpořených projektů	• rekonstrukce pozemních komunikací, podpora telematiky a IDS, nákup busů apod. • rekonstrukce penzionů a památek, budování cyklotras, propagace cestovního ruchu apod. • rekonstrukce škola, hřišť a pečovatelských domů apod.
Relevantní oblasti podpory (vzhledem k podpořeným projektům)	• 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu • 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy • 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu • 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch • 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu • 3.2 - Rozvoj regionálních středisek • 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel • 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Relevantní cílové skupiny	• obyvatelé regionu • návštěvníci regionu, turisté • podnikatelský sektor
Relevantní aktivity, výstupy, výsledky a dopady	• výstupy: rozsah aktivit projektu • výsledky: změna stavu (účinky) na straně příjemce • dopady: změna stavu (účinky) na straně cílových skupin • seznam výstupů/výsledků/dopadů viz dále v návrhu řešení projektu (Krok 2 – Zpracování a posouzení teorií změny

Relevantní měřítko hodnocení socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin	ROP JV) • viz dále v návrhu řešení projektu (Krok 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin)
--	---

Schéma metodologie řešení

Projekt bude realizován ve dvou **etapách**, každá etapa sestává z **kroků** realizace projektu, každý krok pak z **klíčových aktivit**. Následující schéma znázorňuje postup realizace projektu podle navržených kroků / klíčových aktivit a zároveň indikuje zodpovězení evaluačních otázek. Souhrnný časový harmonogram realizace kroků / klíčových aktivit je uveden v kap. 5.5.

Krok 1 – Zahájení projektu

- 1. Ustavení projektového týmu a stanovení pravidel pro řízení projektu
- 2. Ověření cílů evaluace a adekvátnosti navrhovaného postupu uchazeče, stanovení podrobného projektového plánu
- 3. Zpracování Vstupní zprávy
- 4. Prezentace Vstupní zprávy
- 5. Připomínkové řízení, akceptace Vstupní zprávy

Krok 2 – Zpracování a posouzení teorií změny ROP JV

- 1. Desk research dostupných dokumentů
- 2. Identifikace teorií změny
- 3. Posouzení funkčnosti teorií změny ve vymezených územích
- 4. Identifikace předběžných zjištění z provedeného desk research a hloubkových rozhovorů
- 5. Vytvoření souboru hypotéz
- 6. Diskuze možností provedení kontrafaktuální dopadové evaluace v projektu

EQ 1

EQ 2

Krok 3 – Analýza kontextu ROP JV

- 1. Posouzení nastavení a implementace ROP JV s potenciálním vlivem na dopady ROP JV ve vymezených územích
- 2. Stručná analýza absorpční kapacity
- 3. Socio-ekonomická analýza vymezených území
- 4. Analýza trendů v rozvoji vymezených území

Krok 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin

- 1. Výběr relevantních cílových skupin
- 2. Výběr měřítek pro analýzu socio-ekonomické situace a kvality života
- 3. Získání základních dat o relevantních cílových skupinách
- 4. Základní analýza socio-ekonomické situace a kvality života relevantních cílových skupin

EQ 3

Krok 5 – Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV

- 1. Identifikace dopadů
- 2. Získání podrobných dat pro vyhodnocení dopadů
- 3. Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV
- 4. Predikce socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin bez uskutečněné podpory

EQ 4

Krok 6 – Posouzení přínosů (reálných dopadů) ROP JV

- 1. Posouzení změny dosažené implementací ROP JV ve vymezených územích
- 2. Výpočet čistého přírůstku indikátorů ve vymezených územích
- 3. Zpracování případových studií

EQ 5

EQ 6

Krok 7 – Posouzení nezamýšlených a předpokládaných dopadů ROP JV

- 1. Analýza nezamýšlených dopadů
- 2. Analýza předpokládaných dopadů v budoucnosti

EQ 7

EQ 8

EQ 9

Krok 8 – Dokončení projektu

- 1. Zpracování Závěrečné zprávy
- 2. Prezentace Závěrečné zprávy
- 3. Připomínkové řízení, akceptace Závěrečné zprávy

5.2.2 Etapa 1: Analýza relevantních dokumentů

V první etapě budou provedeny tyto dílčí kroky:

- Krok 1 – Zahájení projektu;
- Krok 2 – Zpracování a posouzení teorií změny ROP JV;
- Krok 3 – Analýza kontextu ROP JV.

5.2.2.1 Krok 1 – Zahájení projektu

Krok 1 – Zahájení projektu	
Evaluační otázky	–
Popis kroku	Cíle kroku: • Zahájení realizace projektu • Ustavení projektového týmu a odsouhlasení pravidel řízení projektu • Ověření cílů evaluace a adekvátnosti navrhovaného postupu uchazeče cílům zadavatele • Odsouhlasení podrobného návrhu metodiky řešení zadání a všech otázek zadavatele, včetně požadavků na informace a podklady • Předání veškerých potřebných podkladů a kontaktů
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Lukáš Bumbálek Zapojení členové týmu: • Leoš Zavřel • Ladislav Čermák • Ondřej Štefek • Petr Krucký
Metodická specifikace	Nástroje sběru dat: • N1: Desk research; • N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory Analytické metody a přístupy: • M6: Syntetické metody
Termín	1–5. týden (připomínkové řízení 6–7. týden)
Klíčové aktivity	1. Ustavení projektového týmu a stanovení pravidel pro řízení projektu • Ustavení projektového týmu včetně zástupců strany zadavatele, odsouhlasení rolí v rámci týmu, ustavení dílčích řešitelských týmů • Stanovení pravidel a postupů pro kontrolu a řízení kvality projektových činností, včetně zodpovídání se zadavateli

	• Stanovení pravidel pro komunikaci v rámci projektového týmu • Provedení analýzy zainteresovaných stran a strategie řízení zainteresovaných stran projektu • Stanovení strategie řízení rizik • Pravidla pro řízení změn projektu 2. Ověření cílů evaluace a adekvátnosti navrhovaného postupu uchazeče, stanovení podrobného projektového plánu • Ověření kontextu stanovených EQ, doplnění seznamu EQ • Rozpad EQ do podotázek • Identifikace potřebných dat a informací • Identifikace zdrojů dat a informací pro každou dílčí EQ, definování požadavků na podklady a zdroje • Identifikace nástrojů sběru dat a způsobu analýzy a interpretace • Jmenovité určení všech zapojených expertů do řešení jednotlivých částí zakázky • Stanovení dílčích termínů etap a kroků projektu 3. Zpracování Vstupní zprávy • Zpracování evaluačního designu • Zpracování dílčích pracovních výstupů (seznam evaluačních podotázek, teorie změny, soubor hypotéz aj.; viz popis Kroku 2) 4. Prezentace Vstupní zprávy • Příprava powerpointové prezentace, které bude svým obsahem odpovídat Vstupní zprávě • Prezentace Vstupní zprávy zainteresovaným stranám 5. Připomínkové řízení, akceptace Vstupní zprávy • Obdržení připomínek zadavatele • Vypořádání připomínek (formou připomínkového listu) • Akceptace Vstupní zprávy
Výstupy	Výstup projektu: • Vstupní zpráva Pracovní výstupy: • Seznam evaluačních otázek a podotázek • Metodologie řešení projektu (evaluační design) • Prezentace Vstupní zprávy

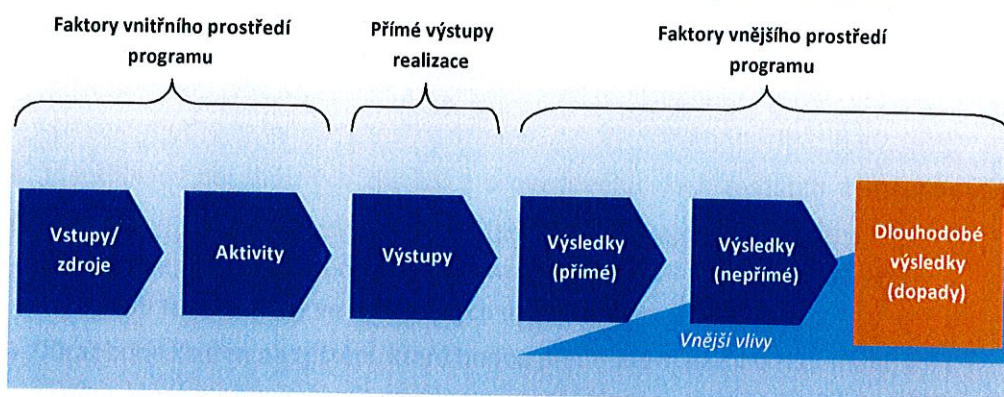
5.2.2.2 Krok 2 – Zpracování a posouzení teorií změny ROP JV

Krok 2 – Zpracování a posouzení teorií změny ROP JV	
Evaluační otázky	EQ 1: Jaká je teorie změny ROP JV vyplývající z relevantních dokumentů? EQ 2: Je odvozená teorie změny ROP JV ve vymezených územích funkční?
Popis kroku	Cíle kroku: • Získání základního přehledu o plánovaných intervencích, výsledcích a dopadech ROP JV • Prostudování dokumentace ROP JV, seznámení se s relevantními projekty • Identifikace teorií změny pro oblasti podpory ROP JV a posouzení jejich funkčnosti ve vymezených územích • Identifikace předběžných zjištění pro případnou úpravu evaluačního designu a pro vytvoření souboru hypotéz • Diskuze možností provedení kontrafaktuální dopadové evaluace v projektu
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Lukáš Bumbálek Zapojení členové týmu: • Leoš Zavřel • Ladislav Čermák • Ondřej Štefek • Petr Krucký
Metodická specifikace	Nástroje sběru dat: • N1: Desk research; • N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory Analytické metody a přístupy: • M4: Teorie změny (Theory of Change)
Termín	1–5. týden
Klíčové aktivity	1. Desk research dostupných dokumentů • Uchazeč před zpracováním nabídky provedl stručnou analýzu dostupné dokumentace ROP JV • Před zahájením projektu bude provedena důkladná analýza dokumentace ROP JV a souvisejících dokumentů, vč. případných interních (neveřejných) dokumentů • Uchazeč se v základní míře podrobnosti seznámí s relevantními projekty (tj. s aktuálně 67 projekty realizovanými ve vymezených územích), s jejich stavem, cíli, předpokládanými dopady a monitorovacími indikátory • Pokud to bude možné, uchazeč se seznámí se závěrečnými monitorovacími zprávami podpořených projektů a monitorovacími zprávami o zajištění udržitelnosti projektu 2. Identifikace teorií změny

- V současném období nebyla zpravidla teorie změny a z ní vyplývající intervenční logika programů jasně a jednoznačně formulovaná, což s sebou nese mnohé negativní důsledky (např. nejasnost cílů programů nebo špatná hodnotitelnost jejich přínosů). Optimálně by teorie změny měla zahrnovat tyto jasně definované prvky a k nim přiřazené monitorovací indikátory (dále také jen „MI“):

- *vstupy/zdroje* (vč. identifikovaných potřeb a dále také problémů a jejich příčin)
- *aktivity* (s tím, že aktivity by měly být zaměřeny na eliminaci příčin problémů)
- *výstupy aktivit*
- *výsledky intervence* (s tím, že výsledky jsou vázány na specifické cíle)
- *dopady programu* (s tím, že dopady jsou vázány na globální cíl)

Teorie změny / intervenční logika je znázorněna v následujícím schématu:



Obrázek: Řetězec výsledků (ResultChain), upraveno dle *Supporting Effective Evaluations: A Guide to Developing Performance Measurement Strategies*, Treasury Board of Canada Secretariat, Centre of Excellence for Evaluation, <http://www.tbs-sct.gc.ca/cee/index-eng.asp>

- Budou sestaveny teorie změny (intervenční logika) pro všech 10 věcných oblastí podpory ROP JV (tj. mimo PO 4) na základě informací uvedených v platném Programovém dokumentu ROP JV
- Dále budou identifikovány MI, včetně indikátorů kontextu, na základě informací uvedených v platném Programovém dokumentu ROP JV
- Kromě MI budou identifikovány klíčové předpoklady naplnění teorií změny a externí faktory, které mohou naplnění specifických cílů ohrozit

3. Posouzení funkčnosti teorií změny ve vymezených územích

- Za účelem vyšší objektivity a srovnatelnosti bude hodnocení probíhat na základě předem definované jednotného rámce a kritérií – které budou transformovány v rámci checklistů. Model umožní:
 - identifikovat „hluchá“ místa v teorii změny / intervenční logice
 - následné posouzení logických vazeb cílů pro indikátory výsledku s cíli pro indikátory výstupu
 - posoudit očekávanou změnu
- Posouzení úplnosti teorií změn sestavených podle Programového dokumentu
 - Případné doplnění prvků teorie změny, pokud jsou z navržené intervenční logiky zřejmé, ale vzhledem k rozsahu Programového dokumentu nejsou explicitně uvedené
- Posouzení výběru monitorovacích indikátorů výstupu, výsledku, dopadu i kontextu
 - Případné doplnění chybějících nebo dalších relevantních MI, pokud nejsou tyto prvky teorie změny identifikované v Programovém dokumentu uvedeny a vyčísleny

- Případné doplnění dalších relevantních MI pro uchazečem doplněné prvky teorie změny
- Kontextové MI budou mj. vstupem pro krok 3 – Analýza kontextu ROP JV
- Posouzení vazeb a jejich intenzity mezi konkrétními prvky teorie změny (např. vazba mezi aktivitou a odpovídajícím výstupem)
- Posouzení možného naplnění teorií změny
- Posouzení funkčnosti teorií změny ve vymezených územích, založené na posouzení předmětu podpořených projektů a na výsledcích diskuze s představiteli Regionální rady ROP JV a představiteli obou ORP
 - Provedení polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s představiteli Regionální rady ROP JV a představiteli obou ORP, příp. dalšími zainteresovanými subjekty
 - Identifikace relevantních prvků teorie změny vzhledem k projektům realizovaným ve vymezených územích (zejm. aktivit, výstupů, výsledků a dopadů)
 - Zúžení teorií změn o prvky, které nejsou pro vymezené území relevantní
 - Předpokládaný výčet relevantních a doplněných prvků teorií změny viz schémata pod tímto boxem

4. Identifikace předběžných zjištění z provedeného desk research a hloubkových rozhovorů

- Identifikace zjištění zejména z posouzení úplnosti teorií změny a posouzení funkčnosti teorií změny ve vymezených územích
- Důraz bude kladen na zjištění, která budou předmětem dalšího zkoumání, a na zjištění, která mohou ovlivnit navrženou metodologii projektu (např. identifikace původně nezamýšleného dopadu může vést ke zpřesnění metodologie kontrafaktuální evaluace)

5. Vytvoření souboru hypotéz

- Definice obecných hypotéz vyplývajících z evaluačních otázek (např. H_0 = Neexistují žádné nezamýšlené dopady ROP JV.)
- Definice dílčích hypotéz na základě dosavadních zjištění – viz bod 4 (např. H_0 = Socio-ekonomická situace osob dojíždějících do zaměstnání do Třebíče se ve sledovaném období nezměnila)
- Stanovení alternativních hypotéz (např. H_A = Čistý přírůstek výstupových MI je nižší než hrubý přírůstek výstupových MI)
- Stanovení podmínek, za kterých bude nulová hypotéza zamítnuta, resp. alternativní hypotéza přijata

6. Diskuze možností provedení kontrafaktuální dopadové evaluace v projektu

- Kontrafaktuální dopadová evaluace bude představovat jádro celé evaluace
- Uchazeč předpokládá její provedení v co největší možné míře
- V popisu kroků 2. etapy je navržen rozsah a způsob provedení kontrafaktuální evaluace, nicméně po diskuzi navazující na předběžná zjištění může být tento rozsah a způsob provedení upraven s cílem zpřesnění evaluačního designu

Výstupy	Výstup projektu: • Vstupní zpráva Pracovní výstupy: • Teorie změny pro všechny oblasti podpory ROP JV • Sada monitorovacích indikátorů • Analýza funkčnosti teorií změny ROP JV ve vymezených územích • Soubor předběžných zjištění • Soubor hypotéz • Případně upravený evaluační design
----------------	---

Následují schémata s indikativním výčtem **prvků teorií změny pro projekty realizované ve vymezených územích**. Záměrně tedy nejsou uvedeny aktivity, výstupy, výsledky a dopady, které nejsou pro tyto projekty relevantní. Jedná se o pracovní výstup uchazeče, zpracovaný za účelem:

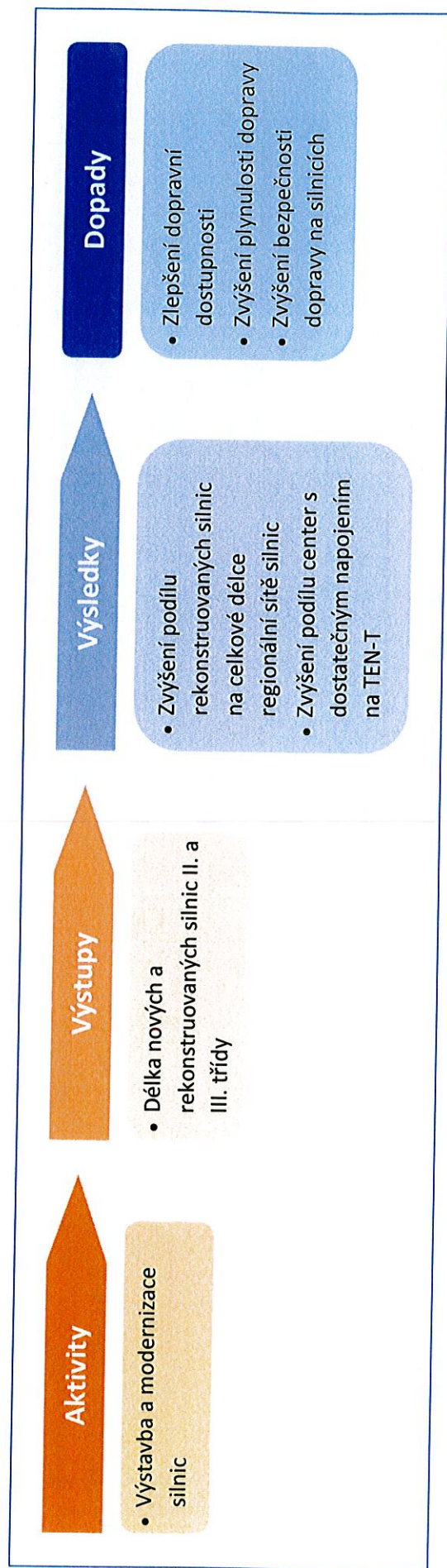
- identifikování/definování dopadů intervencí ROP JV na cílové skupiny;
- navržení měřítek pro hodnocení dopadů;
- navržení vhodné metodologie určení míry dopadu.

Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy

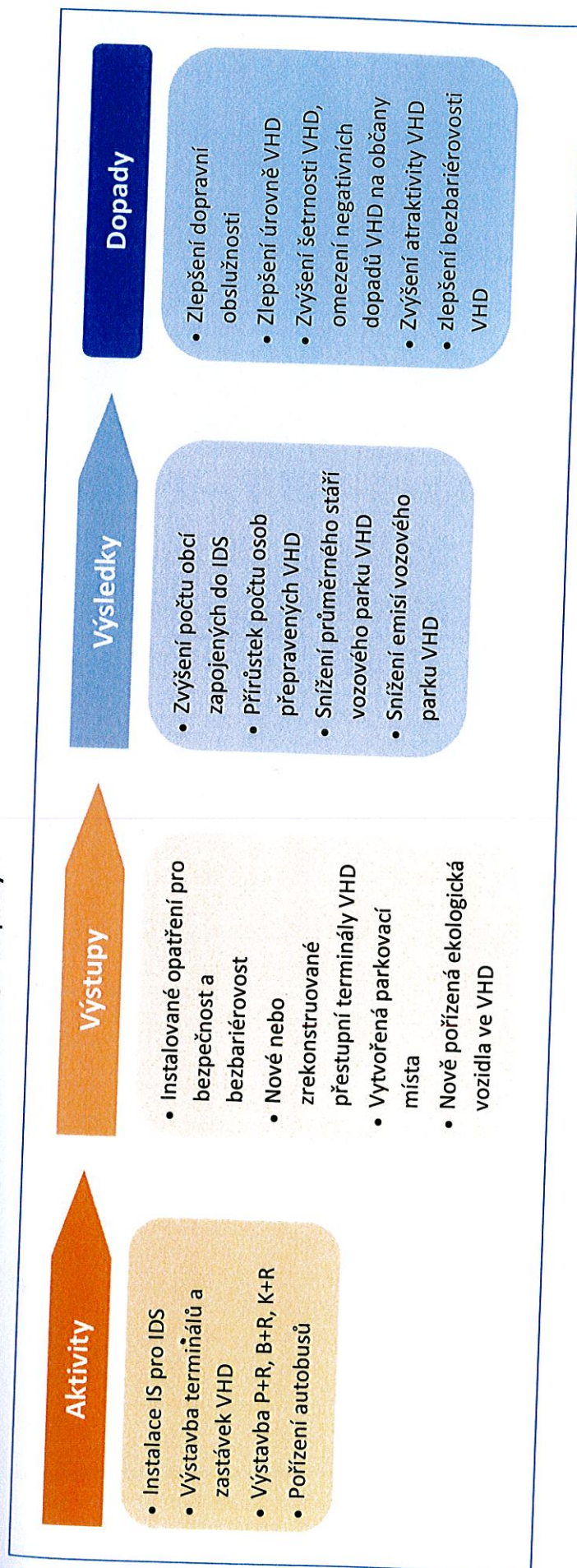
Počet projektů: ORP Pohořelice: 10; ORP Třebíč: 8

Cílové skupiny: obyvatelé, podnikatelské subjekty, turisté/návštěvníci

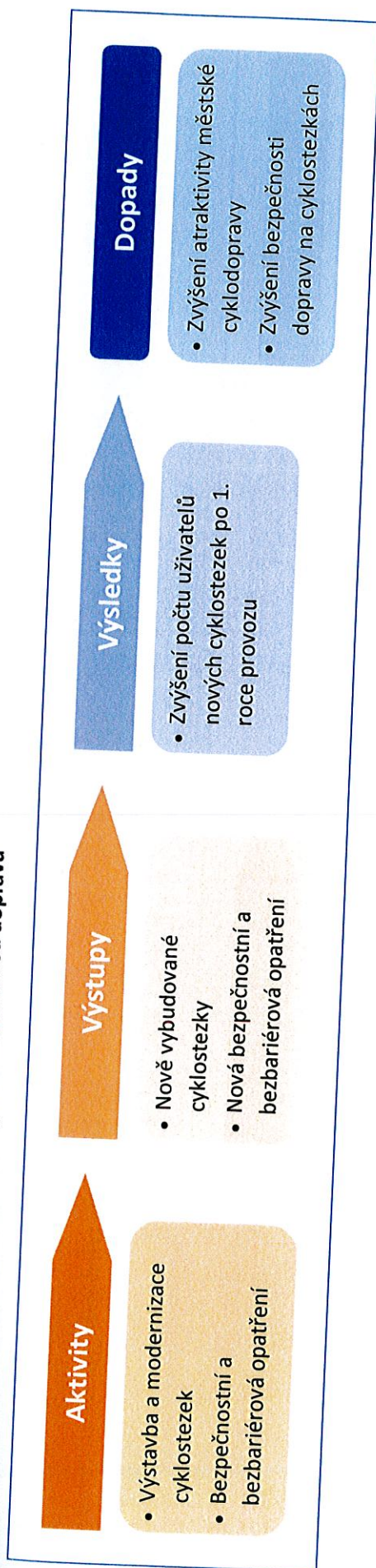
Oblast podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu



Oblast podpory 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy



Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu

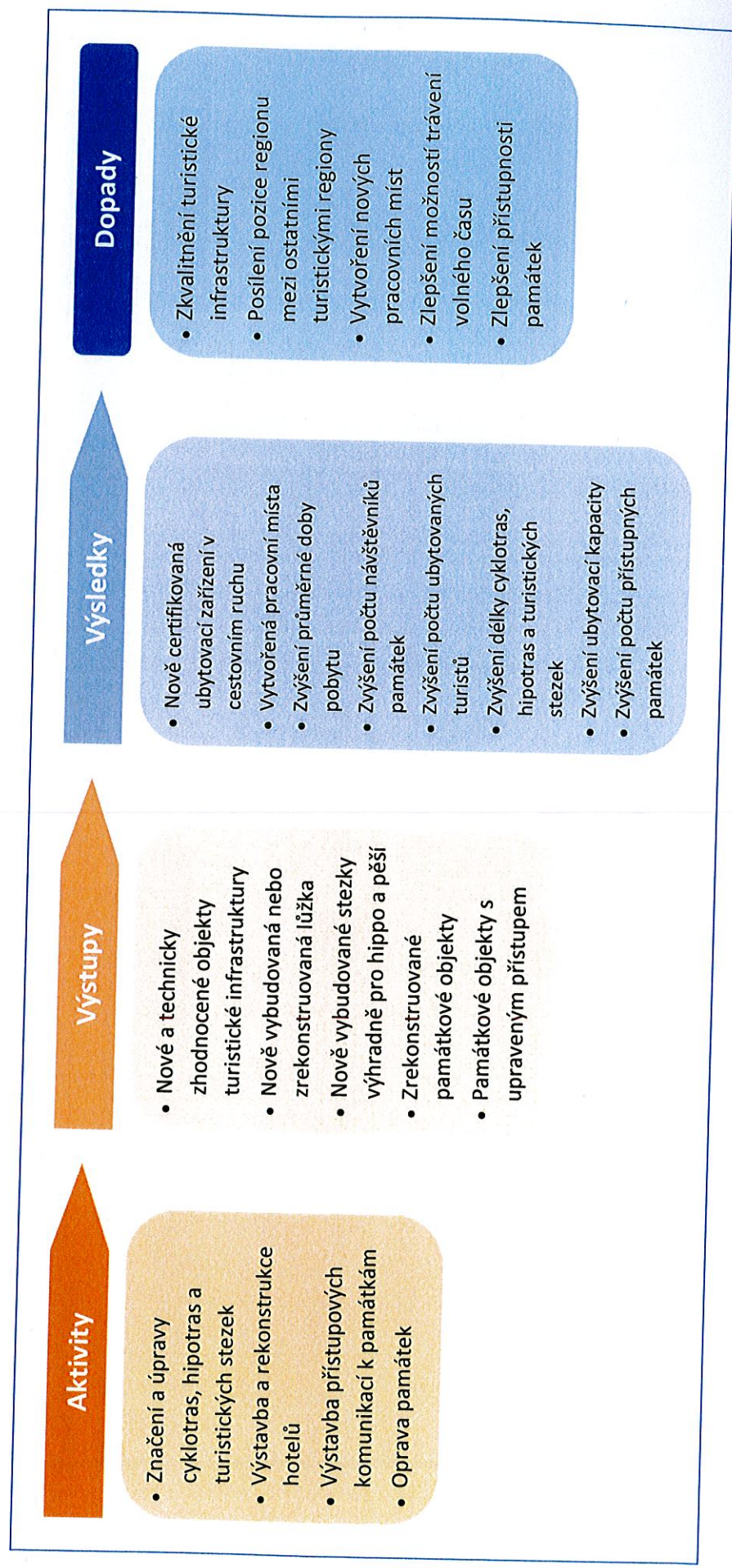


Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

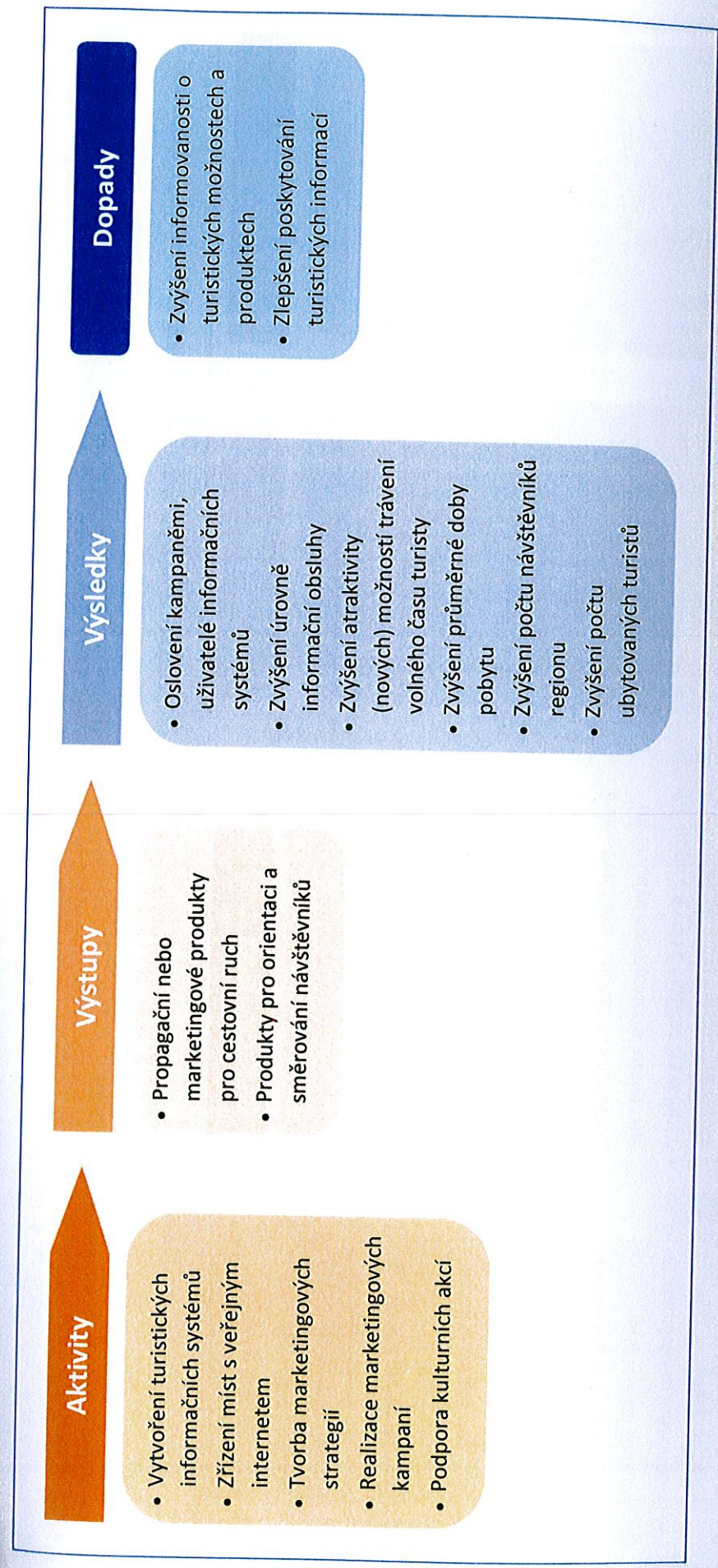
Počet projektů: ORP Pohorelice: 4; ORP Třebíč: 20

Cílové skupiny: turisté/návštěvníci, obyvatelé

Oblast podpory 2.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury pro cestovní ruch



Oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu



Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Počet projektů: ORP Pohořelice: 4; ORP Třebíč: 21

Cílové skupiny: obyvatelé, podnikatelské subjekty

Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek; O.p. 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel; O.p. 3.4 – Veřejné služby regionálního významu

Aktivity

- Úpravy veřejného prostranství
- Zhodnocení infrastruktury pro zdravotnictví
- Zhodnocení infrastruktury pro sport a mládež
- Zhodnocení infrastruktury pro sociální péči
- Zhodnocení infrastruktury pro sociální integraci
- Zhodnocení infrastruktury pro vzdělávání
- Výstavba datových sítí

Výstupy

- Regenerovaná a revitalizovaná území/objekty
- Nové, regenerované a revitalizované objekty sociálních služeb a zdravotní péče
- Regenerované a revitalizované objekty zájmové a volnočasové povahy
- Zdravotnická zařízení nově vybavená speciálním přístrojovým vybavením
- Vzdělávací zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením
- Nové, regenerované a revitalizované objekty určené pro rozvoj vzdělávání
- Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu

Výsledky

- Nárůst kapacity zařízení pro zdravotnictví
- Nárůst kapacity zařízení pro sport a mládež
- Nárůst kapacity zařízení pro sociální péči
- Nárůst kapacity zařízení pro sociální integraci
- Nárůst kapacity zařízení pro vzdělávání
- Nárůst počtu připojených obcí k datovým sítím

Dopady

- Vytvoření nových pracovních míst
- Zvýšení dostupnosti Internetu
- Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče
- Zvýšení možností pro volnočasové aktivity
- Zvýšení kvality a dostupnosti sociální péče
- Umožnění sociálně ohroženým nebo vyloučeným návrat na trh práce
- Zvýšení kvality vzdělávání

5.2.2.3 Krok 3 – Analýza kontextu ROP JV

Krok 3 – Analýza kontextu ROP JV	
Evaluační otázky	–
Popis kroku	Cíle kroku: • Získání kontextuálních informací o ROP JV, které mohly ovlivnit míru dopadů a přínosů ROP JV ve vymezených územích • Posouzení nabídky a poptávky po čerpání z ROP JV • Charakteristika vymezených území a relevantních příjemců podpory • Analýza trendů rozvoje ve vymezených územích
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Leoš Zavřel Zapojení členové týmu: • Ondřej Štefek • Petr Krucký • Lukáš Bumbálek
Metodická specifikace	Nástroje sběru dat: • N1: Desk research; • N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory
Termín	3–5. týden
Klíčové aktivity	1. Posouzení nastavení a implementace ROP JV s potenciálním vlivem na dopady ROP JV ve vymezených územích • Analýza celkové alokace ROP JV a její čerpání podle oblastí podpory • Analýza četnosti vyhlášení výzev a jejich alokací • Cílem bude posoudit stranu nabídky založené na objemu relevantní alokace a počtu vyhlášených výzev, tj. zda měli žadatelé dostatek finančních možností pro uskutečnění zamýšleného rozsahu aktivit (a tudíž i výsledku a dopadu) 2. Stručná analýza absorpční kapacity • Zpracování typologie potenciálních žadatelů a příjemců podpory • Posouzení absorpční kapacity žadatelů/příjemců ▪ Hodnocení bude založeno na počtu potenciálních žadatelů ve vymezených územích ▪ Analyzován bude také převis požadované dotace nad dostupnou alokací • Cílem bude posoudit, zda se v regionu nacházel dostatek potenciálních žadatelů způsobilých pro čerpání dotací z ROP JV • Cílem bude dále charakterizovat příjemce podpory a jejich možnosti s pohledu rozsahu realizovaných aktivit

	3. Socio-ekonomická analýza vymezených území • V návaznosti na identifikované i doplněné kontextové indikátory bude provedena analýza vymezených území, tj. území ORP Třebíč a území ORP Pohořelice (v kontextu celého území NUTS 2 Jihovýchod) • Kromě základní charakteristiky a polohy v rámci regionu NUTS 2 Jihovýchod bude posuzováno postavení obou OPR v sídelním systému tohoto regionu • Analyzován bude socio-ekonomická situace vymezených území před a po intervencích (tj. 2007 a 2014, v závislosti na dostupných datech) • Důraz bude kladen na měřítka, která se týkají realizovaných aktivit ve vymezených územích. Hodnoceny budou zejm. tyto oblasti: ▪ základní charakteristika území, poloha (vč. postavení v sídelním systému regionu Jihovýchod) ▪ demografická struktura ▪ infrastruktura (dopravní, ICT) ▪ dopravní obslužnost (vč. struktury provozovatelů veřejné hromadné dopravy, vyjíždka/dojíždka za prací a do škol), frekvence dopravy, dopravní nehody ▪ ekonomické prostředí (ne/zaměstnanost, trh práce, lokality se sociálně zhoršenou situací) ▪ občanská vybavenost (zdravotnické a sociální služby, sport) ▪ cestovní ruch (vč. typologie památek, návštěvnosti území) ▪ životní prostředí (veřejná zeleň, emise) • Cílem bude posoudit dotační možnosti vymezených území z pohledu tehdejší socio-ekonomické situace 4. Analýza trendů v rozvoji vymezených území • Jedná se o doplnění bodu 3 o zjištěné trendy socio-ekonomického rozvoje v posledních 10 letech • Cílem bude identifikovat trendy, které mohly (pozitivně i negativně) ovlivnit úspěšnost intervencí ROP JV (např. zvýšení nezaměstnanosti způsobující snížení frekvence dopravy)
Výstupy	Výstup projektu: • Závěrečná zpráva Pracovní výstupy: • Analýza kontextu implementace ROP JV • Analýza vymezených území • Typologie potenciálních žadatelů • Typologie a popis příjemců podpory • Analýza trendů rozvoje ve vymezených územích

5.2.3 Etapa 2: Sběr a analýza dat

V druhé etapě budou provedeny tyto dílčí kroky:

- Krok 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin;
- Krok 5 – Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV;
- Krok 6 – Posouzení přínosů (reálných dopadů) ROP JV;
- Krok 7 – Posouzení nezamýšlených a předpokládaných dopadů ROP JV;
- Krok 8 – Dokončení projektu.

5.2.3.1 Krok 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin

Krok 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin	
Evaluační otázka	EQ 3: Jaká je socio-ekonomická situace a kvalita života cílových skupin ve vymezených územích a její vývoj od roku 2007?
Popis kroku	Cíle kroku: • Získání základních informací socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin • Posouzení trendu ve vývoji socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Leoš Zavřel Zapojení členové týmu: • Ladislav Čermák • Petr Krucký • Lukáš Bumbálek
Metodická specifikace	Nástroje sběru dat: • N1: Desk research; • N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory Analytické metody a přístupy: • M2: Měření „před a po“ (Pre-and-post design)
Termín	8–9. týden
Klíčové aktivity	1. Výběr relevantních cílových skupin • Aby byla analýza cílových skupin a její výsledky relevantní pro hodnocení dopadů, je třeba ji vztáhnout na relevantní cílové skupiny a navíc pouze na ty spjaté s vymezeným územím: ▪ počet a struktura obyvatel ve vymezených územích ▪ návštěvníci vymezených území, turisté ve vymezených územích ▪ podnikatelské subjekty se sídlem/provozovnou ve vymezených územích

2. Výběr měřítek pro analýzu socio-ekonomické situace a kvality života

- Pro standardní analýzu socio-ekonomické situace cílových skupin bývají využívány agregované ukazatele (jako např. regionální HDP nebo průměrná mzda), pro standardní hodnocení kvality života s využitím metodologie WHO nebo Evropské komise² bývají využívána naopak podrobná data o jednotlivých respondentech (jako např. prodělané nemoci v posledních týdnech nebo duševní pohoda). Je zřejmé, že tato, i když dostupná, data jsou pro evaluaci dopadů málo vhodná. Na druhou stranu tato data za lokální úroveň nebývají dostupná
- Uchazeč proto sestavil sadu měřítek pro hodnocení socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin, a to podle dopadů realizovaných projektů ROP JV. Díky tomu bude možné určit dopad ROP JV na cílové skupiny přesněji než metodou dedukce podle agregovaných ukazatelů za celý region
- Pro tuto analýzu byly vybrány následující měřítka s tím, že jejich výběr bude revidován v součinnosti se zadavatelem:
 - dopravní dostupnost center, plynulost dopravy
 - bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích (silnicích a cyklostezkách)
 - dopravní obslužnost, atraktivita veřejné hromadné dopravy (úroveň, šetrnost vůči životnímu prostředí, bezbariérovost)
 - možnosti trávení volného času (atraktivita daného území, poskytování informací, informovanost, přístupnost památek, cyklotrasy, ubytovací kapacity, sportoviště)
 - možnosti uplatnění na trhu práce (pracovní místa, sociální integrace)
 - dostupnost internetového připojení
 - dostupnost a kvalita zdravotnické péče
 - dostupnost a kvalita sociální péče
 - dostupnost a kvalita vzdělávání

3. Získání základních dat o relevantních cílových skupinách

- Základní data budou získána převážně z veřejně dostupných zdrojů tak, aby bylo zatížení zadavatele co nejnižší. Zadavatel bude díky tomu moci sám vyhodnocovat dopady ROP JV v delším horizontu (např. při přípravě obdobného dotačního titulu po roce 2020)
- Za účelem získání dat, která nejsou běžně dostupná z veřejných zdrojů, budou osloveni regionální aktéři (krajské úřady, provozovatelé veřejné hromadné dopravy, vzdělávací instituce apod.). Kromě krajských úřadů to budou dále regionální pracoviště orgánů veřejné správy (např. Policie ČR, CzechTourism)

4. Základní analýza socio-ekonomické situace a kvality života relevantních cílových skupin

- Analýza bude provedena za období 2007–2014

² Více viz Quality of Life indicators (Eurostat, European Commission), WHOQOL – Measuring Quality of Life (World Health Organization)

	▪ V závislosti na dostupnosti dat bude analýza provedena po jednotlivých letech zkoumaného období ▪ Díky tomu bude možné určit výchozí (referenční) hodnotu pro každý typ intervence zvlášť (intervence nebývaly podporovány ve stejný čas z důvodu průběžného vyhlášení výzev a logicky různého data zahájení realizace podpořených projektů) ▪ Minimálně však budou hodnoty zjištěny pro počátek a konec zkoumaného období ▪ V relevantních případech (jako např. počet nehod na silnicích) budou zjišťována také data z předchozích let (cca od roku 2000) a budou hledány dlouhodobější trendy • Pro každý ukazatel budou vyhodnoceny základní statistiky (min., max., průměr aj.) a popsán a zjištěný trend • Z analýzy budou vyvozeny závěry, které budou interpretovány jako výsledek prvotní analýzy „před-po“ (více viz popis dalších kroků) a zároveň jako předpokládaný (hrubý, neočištěný) dopad ROP JV • Předpokládaný dopad bude v dalších krocích projektu konfrontován se skutečně přidanou hodnotou ROP JV, např. očištěním o efekt mrtvé váhy (více viz popis dalších kroků)
Výstupy	Výstup projektu: • Závěrečná zpráva Pracovní výstupy: • Data o cílových skupinách • Soubor měřítek pro hodnocení socio-ekonomické situace a kvality života • Analýza „před-po“ socio-ekonomické situace a kvality života

5.2.3.2 Krok 5 – Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV

Krok 5 – Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV	
Evaluační otázky	EQ 4: Jaká by byla socio-ekonomická situace a kvalita života cílových skupin ve vymezených územích bez uskutečněné pomoci strukturálních fondů Evropské unie a specificky bez uskutečněné pomoci Evropského fondu pro regionální rozvoj?
Popis kroku	Cíle kroku: • Získání podrobných dat o podpořených cílových skupinách • Zjištění a posouzení změny v socio-ekonomické situaci a kvalitě života cílových skupin před a po uskutečnění pomoci z ROP JV • Určení čistého (očištěného) dopadu ROP JV ve vymezených územích
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Lukáš Bumbálek Zapojení členové týmu: • Leoš Zavřel • Ondřej Štefek • Ladislav Čermák

	• Petr Krucký
Metodická specifikace	Nástroje sběru dat: • N1: Desk research; • N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory • N3: Dotazníkové šetření (PAPI) Analytické metody a přístupy: • M1: Double Difference (Difference-in-difference) analýza • M2: Měření „před a po“ (Pre-and-post design) • M3: Deadweight efekt (Efekt mrtvé váhy)
Termín	9–12. týden
Klíčové aktivity	1. Identifikace dopadů • Uchazeč na základě dostupných dokumentů a na základě vlastní dedukce předběžně identifikoval soubor předpokládaných dopadů ROP JV (a měřítek jejich hodnocení) ▪ Tento soubor bude v rámci posouzení funkčnosti teorií změny diskutován se zadavatelem ▪ Zadavatelem odsouhlasený soubor dopadů (a jejich indikátorů) bude předmětem kontrafaktuální analýzy, která se jeví jako nejvhodnější evaluační metoda pro hodnocení dopadů ROP JV ve vymezených územích 2. Získání podrobných dat pro vyhodnocení dopadů • Pro vyhodnocení čistých dopadů ROP JV a navíc pouze ve vymezených územích bude zásadní získat podrobná a přesná data • Vzhledem ke specifičnosti zadání se tudíž nelze spoléhat na dostupná agregovaná data pro celý region a data pro lokální úroveň z nich odvozovat • Přehled měřítek, podle kterých budou dopady hodnoceny, je obsažen v popisu kroku 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin • Data budou zjišťována zejm. pro období odpovídající realizaci projektu a pro období udržitelnosti (a do současnosti) • Data budou zjišťována také pro období před realizací projektu, díky tomu bude možné odhalit trendy ve vývoji, které předcházely realizaci projektu • Primární způsob získání dat: ▪ průřezově Řídicí orgán: žádosti o dotaci, závěrečné monitorovací zprávy, zprávy o udržitelnosti projektu ▪ pro oblast dopravy: obce (starostové), provozovatelé veřejné hromadné dopravy, Policie ČR, CDV/ŘSD (sčítání dopravy) ▪ pro oblast cestovního ruchu: ČSÚ/MMR (návštěvnost regionu), provozovatelé ubytovacích zařízení ▪ pro oblast rozvoje obcí: úřady práce, obce (starostové), zřizovatelé/provozovatelé občanské vybavenosti (zdravotnických zařízení, sociálních služeb, vzdělávacích institucí), poskytovatelé internetového připojení / ČTÚ 3. Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV • Cílem kontrafaktuální analýzy dopadů a celého projektu je zjistit, do jaké míry se

ROP JV podařilo zlepšit socio-ekonomickou situaci cílových skupin a zvýšit jejich kvalitu života

- Z obecného hlediska bude s využitím navržených dopadových indikátorů (a s přihlédnutím k výsledkovým indikátorům) postupováno následovně:
 - bude posouzen nově dosažený stav (po intervenci)
 - bude zjištěn původní stav (před intervencí)
 - bude určen trend vývoje na úrovni intervence (rozdíl mezi stavem před a po intervenci s přihlédnutím k průběhu tohoto trendu a k obecným trendům v dané oblasti (tj. kontextu))
 - výsledky budou očištěny o dopady, které nebyly způsobeny samotným ROP JV
- Prostřednictvím očištění výsledků bude možné určit čisté dopady ROP JV. Metoda očišťování však není jediná a žádnou z níže navržených metod nelze použít plošně pro všechny typy intervencí a všechny typy dopadů. Uchazeč proto použije tyto metody hodnocení dopadů (více viz následující podbody 3a–3c a popis využitých metod a analytických přístupů v kapitole 5.3.2):
 - metoda Double Difference
 - metoda „před a po“ se zohledněním efektu mrtvé váhy
 - metoda přímého dotazování na nový stav

3a. Analýza dopadů ROP JV metodou Double Difference

- Analýza dopadů metodou Double Difference bude využita pro dopady, pro které je možné a účelné sestavit kontrolní vzorek nepodpořených subjektů, cílové skupiny nebo projektových záměrů
- Indikativně se jedná o dopady týkající se následujících oblastí socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin:
 - dopravní dostupnost center, plynulost dopravy
 - bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích (silnicích a cyklostezkách)
 - atraktivita veřejné hromadné dopravy
 - informovanost o možnostech trávení volného času
 - možnosti uplatnění na trhu práce (pracovní místa)
 - dostupnost internetového připojení
 - dostupnost a kvalita zdravotnické péče
 - dostupnost a kvalita vzdělávání
- Pro tento typ analýzy bude vybrán vhodný kontrolní vzorek, který bude splňovat výše uvedené požadavky a vůči kterým bude možné porovnat dopad ROP JV
- Analyzován bude nejprve trend u skupiny podpořených (s využitím analýzy „před a po“) a poté bude analyzován trend u kontrolní skupiny (nepodpořených)
- Srovnáním obou trendů bude určen čistý dopad ROP JV, očištěný o běžný trend v dané oblasti (který by velmi pravděpodobně nastal i bez podpory ROP JV)
- Výsledky budou řádně interpretovány

3b. Analýza dopadů ROP JV metodou „před a po“ se zohledněním efektu mrtvé váhy

- Analýza dopadů metodou „před a po“ bude využita pro dopady, pro které není možné nebo účelné sestavit kontrolní vzorek nepodpořených subjektů, cílové skupiny nebo projektových záměrů – tedy u dopadů, jejichž měřítkem není

	primárně změna stavu (jako u indikátorů výsledku), ale změna v počtu/rozsahu (jako u indikátorů výstupu) • Indikativně se jedná o dopady týkající se následujících oblastí socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin: ▪ dopravní obslužnost ▪ úroveň a bezbariérovost veřejné hromadné dopravy a její šetrnost vůči životnímu prostředí ▪ turistická (ubytovací) infrastruktura ▪ možnosti trávení volného času (památky, cyklotrasy) ▪ možnosti uplatnění na trhu práce (sociální integrace) • Analyzován bude stav dosažený díky podpoře z ROP JV a tento bude porovnán se stavem před realizací projektů • Výsledky budou očištěny o efekt mrtvé váhy, tedy o míru dopadu, která by nastala i bez podpory ROP JV, a řádně interpretovány 3c. Analýza dopadů ROP JV metodou přímého dotazování na nový stav • Analýza dopadů metodou přímého dotazování na nový stav bude využita pro dopady, pro které není možné nebo účelné sestavit kontrolní vzorek nepodpořených subjektů, cílové skupiny nebo projektových záměrů, ani není možné změřit výchozí stav (před intervencí) • Indikativně se jedná o dopady týkající se následujících oblastí socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin: ▪ možnosti trávení volného času (poskytování informací) ▪ dostupnost a kvalita sociální péče • Analyzován bude pouze stav „po“ intervenci, ve smyslu spokojenosti s výstupy a výsledky projektu • Výsledky budou řádně interpretovány 4. Predikce socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin bez uskutečněné podpory • Cílem predikce je odhadnout „nulový stav“, tedy hypotetickou socio-ekonomickou situaci a kvalitu života cílových skupin, která by nastala za předpokladu, že by žádná podpora z ROP JV neexistovala • Predikce „nulového stavu“ bude provedena s využitím výsledků analýz provedených v kroku 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin a výsledků kontrafaktuální analýzy • Zjištěné změny v socio-ekonomické situaci a kvalitě života cílových skupin budou adaptovány na cílové skupiny a očištěny o vliv ROP JV
Výstupy	Výstup projektu: • Závěrečná zpráva Pracovní výstupy: • Data o cílových skupinách • Kontrafaktuální analýza dopadů

5.2.3.3 Krok 6 – Posouzení přínosů (reálných dopadů) ROP JV

Krok 6 – Posouzení přínosů (reálných dopadů) ROP JV	
Evaluační otázky	EQ 5: Splnila/plní pomoc ROP JV ve vymezených územích očekávání vyjádřená v teorii změny zjištěné dle EQ 1? EQ 6: Jaký je čistý přírůstek indikátorů ROP JV ve vymezených územích? (Tj. přírůstek po odečtení hodnoty, které by bylo dosaženo, kdyby pomoc ROP JV ve vymezených územích neproběhla.)
Popis kroku	Cíle kroku: • Posouzení úspěšnosti implementace ROP JV z pohledu naplnění očekávání do programu vložených • Posouzení účinnosti ROP JV ve smyslu míry naplnění monitorovacích indikátorů pouze implementací ROP JV
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Lukáš Bumbálek Zapojení členové týmu: • Leoš Zavřel • Ondřej Štefek • Ladislav Čermák • Petr Krucký
Metodická specifikace	Nástroje sběru dat: • N1: Desk research; • N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory Analytické metody a přístupy: • M5: Případové studie
Termín	12–14. týden
Klíčové aktivity	1. Posouzení změny dosažené implementací ROP JV ve vymezených územích • Budou identifikována očekávání vyplývající z teorií změny sestavených v kroku 2 – Zpracování a posouzení teorií změny ROP JV – bude se jednat o plánované výstupy, výsledky a zejm. dopady • V návaznosti na identifikaci relevantních očekávání bude posouzeno, do jaké míry byla očekávání ve vymezených územích naplněna, tj. v jakém rozsahu byly aktivity uskutečněny, jaké jsou přímé účinky podpory na příjemce podpory a jaké jsou středně- a dlouhodobé účinky podpory na socio-ekonomickou situaci a kvalitu života cílových skupin • Ve své podstatě se bude jednat o promítnutí výsledků kontrafaktuální analýzy do teorií změny a do míry naplnění MI • Zároveň bude možné určit příspěvek vymezených území k dosažení cílů ROP JV 2. Výpočet čistého přírůstku indikátorů ve vymezených územích

	• Na základě výsledků analýzy kontrafaktuální analýzy bude přírůstek MI očištěn o „nulový stav“, tedy o stav, který by nastal bez podpory ROP JV • Očištěním bude možné určit reálný dopad ROP JV na socio-ekonomickou situaci a kvalitu života cílových skupin ve vymezeném území 3. Zpracování případových studií • Dopady ROP JV na konkrétní území budou ilustrovány navíc prostřednictvím případových studií • Zpracovány budou minimálně 3 případové studie – pro každou prioritní osu minimálně 1 • Konkrétní projekty, pro které budou případové studie zpracovány, budou vybrány v součinnosti se zadavatelem s tím, že pravděpodobně se bude jednat o projekty s největším (pozitivním) dopadem na socio-ekonomickou situaci a kvalitu života cílových skupin • Případové studie budou konzultovány také s příjemci podpory hodnocených projektů a s relevantními cílovými skupinami
Výstupy	Výstup projektu: • Závěrečná zpráva Pracovní výstupy: • Analýza věcného pokroku ROP JV • Případové studie

5.2.3.4 Krok 7 – Posouzení nezamýšlených a předpokládaných dopadů ROP JV

Krok 7 – Posouzení nezamýšlených a předpokládaných dopadů ROP JV	
Evaluační otázky	EQ 7: Existují nějaké nezamýšlené (pozitivní i negativní) dopady ROP JV ve vymezených územích? EQ 8: Pokud existují nějaké negativní dopady ROP JV ve vymezených územích, jaké dopady (pozitivní či negativní) a v jakém poměru převažují? EQ 9: Jaké dopady ROP JV ve vymezených územích lze do budoucna ještě předpokládat?
Popis kroku	Cíle kroku: • Identifikace případných nezamýšlených dopadů • Predikce dopadů ROP JV v následujících letech
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Lukáš Bumbálek Zapojení členové týmu: • Ondřej Štefek

	• Petr Krucký • Leoš Zavřel
Metodická specifikace	Nástroje sběru dat: • N1: Desk research; • N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory
Termín	15. týden
Klíčové aktivity	1. Analýza nezamýšlených dopadů • Z průběžně získaných dat a informací bude odvozeno, zda měl ROP JV ve vymezených nějaké nezamýšlené dopady • Za nezamýšlené dopady budou považovány ty, které nebudou součástí teorií změny zpracovaných v kroku 2 – Zpracování a posouzení teorií změny ROP JV • Tyto dopady budou klasifikovány zejm. podle povahy na: ▪ pozitivní dopady (zlepšující socio-ekonomickou situaci cílových skupin a zvyšující jejich kvalitu života) ▪ negativní dopady (zhoršující socio-ekonomickou situaci cílových skupin a snižující jejich kvalitu života) • Dopady budou dále klasifikovány podle míry dopadu / závažnosti na: ▪ malé dopady (bez vlivu na cílové skupiny) ▪ střední dopady (ovlivňující cílové skupiny) ▪ velké dopady (zásadně ovlivňující cílové skupiny) • Dále budou porovnány četnosti a vliv jednotlivých typů dopadů, díky čemuž bude možné určit, zda převažují pozitivní dopady nad negativními apod. 2. Analýza předpokládaných dopadů v budoucnosti • V závěru řešení projektu budou identifikovány budoucí dopady (v horizontu 5, 10 a více let; např. zlepšení studijních výsledků žáků ZŠ/SŠ) • Posouzení bude provedeno na základě: ▪ Průběžně získaných dat a informací o udržitelnosti podpořených projektů ▪ Výsledků provedené kontrafaktuální analýzy ▪ Analýzy kontextu ROP JV ▪ Analýzy socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin • Zadavateli budou v tomto ohledu předložena doporučení, zda předpokládané budoucí dopady posílit (a jakým způsobem), či případné nezamýšlené negativní dopady oslabit (a jakým způsobem)
Výstupy	Výstup projektu: • Závěrečná zpráva

5.2.3.5 Krok 8 – Dokončení projektu

Krok 8 – Dokončení projektu	
Evaluační otázky	–
Popis kroku	Cíle kroku: • Finalizace projektu • Prezentace výsledků projektu zadavateli
Zapojení experti	Garant realizace kroku: • Lukáš Bumbálek Zapojení členové týmu: • Ondřej Štefek • Petr Krucký • Leoš Zavřel • Ladislav Čermák
Metodická specifikace	Analytické metody a přístupy: • M6: Syntetické metody
Termín	8–15. týden (připomínkové řízení 16–19. týden)
Klíčové aktivity	1. Zpracování Závěrečné zprávy • Závěrečná zpráva bude zpracovávána průběžně, na konci realizace projektu bude dokončena a zaslána zadavateli • Závěrečná zpráva bude stručně shrnovat průběh řešení projektu a metodologii, hlavní i dílčí zjištění, odpovědi na evaluační otázky a návrhy doporučení 2. Prezentace Závěrečné zprávy • Příprava powerpointové prezentace, které bude svým obsahem odpovídat Závěrečné zprávě, nicméně důraz bude kladen na nejdůležitější zjištění a návrhy doporučení • Prezentace Závěrečné zprávy zainteresovaným stranám 3. Připomínkové řízení, akceptace Závěrečné zprávy • Obdržení připomínek zadavatele • Vypořádání připomínek (formou připomínkového listu) • Akceptace Závěrečné zprávy
Výstupy	Výstup projektu: • Závěrečná zpráva Pracovní výstupy: • Soubor hlavních zjištění a doporučení uchazeče • Prezentace Závěrečné zprávy

5.3 Nástroje sběru dat a metody jejich analýzy

Kapitola obsahuje specifikaci analytických metod a nástrojů sběru dat, které uchazeč plánuje využít při realizaci zakázky:

- **Nástroje sběru dat a informací:**
 - N1: Desk research,
 - N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory,
 - N3: Dotazníkové šetření (PAPI);
- **Analytické metody a přístupy:**
 - M1: Double Difference (Difference-in-difference) analýza,
 - M3: Měření „před a po“ (Pre-and-post design),
 - M3: Deadweight efekt (Efekt mrtvé váhy),
 - M4: Teorie změny (Theory of Change),
 - M5: Případové studie,
 - M6: Syntetické metody.

5.3.1 Nástroje sběru dat a informací

Metoda/ nástroj	N1: Desk research
Popis metody/ nástroje	Desk research (analýza dokumentace, analýza sekundárních dat) je přístup založený na zpracování již existujících dat, resp. výsledků provedených analýz. Tato data mohou mít podobu odborných publikací, výstupů z výzkumných projektů, strategií, formálních i neformálních dokumentů a databází státních a nestátních organizací, výročních zpráv atp. Desk research je ve své podstatě nezbytným krokem na počátku každého výzkumného projektu, neboť umožňuje získání základních znalostí o zkoumané problematice a zpřesnění designu výzkumu.
Aplikace metody/ nástroje	Uchazeč bude při realizaci zakázky postupovat v souladu s existující platnou národní i evropskou legislativou, evaluačními metodickými dokumenty a výstupy relevantních analýz. Seznam dokumentů a odborné literatury je pouze indikativní. Další informace a zdroje dat budou poskytnuty zadavatelem (v případě, že je má zadavatel k dispozici), resp. obstarány uchazečem dle potřeby a zaměření evaluačních zpráv: Dokumenty a data ŘO ROP JV ▪ Regionální Operační Program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 ▪ Prováděcí dokument ROP Jihovýchod 2007–2013 ▪ Výroční zprávy ROP JV ▪ Zprávy o realizaci ROP JV ▪ Údaje o věcném a finančním pokroku ROP JV

- Ad hoc datové sestavy a výstupy IS Monit+
- Projektové žádosti, monitorovací zprávy a jejich přílohy

Dokumenty a data dalších relevantních institucí

- Český statistický úřad
- Český telekomunikační úřad
- Policie ČR
- Krajský úřad JMK
- Ministerstvo životního prostředí
- Provozovatelé veřejné hromadné doprava na relevantních územích
- Úřad práce
- a další

Evaluační metodiky:

- Evropská Komise; The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional Development Fund and Cohesion Fund; 2011;
- Morra-Imas, Linda & Rist, Ray C; The Road to Results - Designing and Conducting Effective Development Evaluations; 2008;
- OECD; Improving Evaluation Practices: Best Practice Guidelines for Evaluation and Background Paper; 1999;
- OECD; Evaluation Feedback for Effective Learning and Accountability; 2001;
- OECD; Evaluation Systems and Use: a Working Tool for Peer Reviews and Assessments; 2006;
- OECD; DAC Evaluation Quality Standards; 2006;
- Světová Banka; Michael Bamberger; Integrating Qualitative and Quantitative Research in Development Projects; 2000;
- Světová Banka, PREM Poverty Group; A User's Guide to Poverty and Social Impact Analysis; 2003;
- Světová Banka; Francois Bourguignon a Luiz A. Pereira da Silva; The Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution - Evaluation Techniques and Tools; 2003;
- Světová Banka; Mari Clark a Rolf Sartorius; Monitoring & Evaluation: Some Tools, Methods & Approaches; 2004;
- Světová Banka; Klaus Tilmes; Conducting Quality Impact Evaluations under Budget, Time and Data Constraints; 2006;
- Světová Banka; IEG Keith Mackay; How to Build M&E Systems to Support Better Government; 2007;
- Světová Banka; IEG (Independent Evaluation Group); Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs Indicative Principles and Standards; 2007;
- Světová Banka; Shahidur R. Khandker; Handbook on Impact Evaluation - Quantitative Methods and Practices; 2010;
- USA Ministerstvo obchodu; Rosalie Ruegg a Irwin Feller; A Toolkit for Evaluating Public R&D Investment - Models, Methods, and Findings from ATP's First Decade; 2003.
- dostupné výstupy relevantních analýz.

Mimo výše uvedené hlavní metodické dokumenty a zdroje dat využije uchazeč také odbornou metodickou literaturu, kterou využívá pro provádění evaluací programů SF EU.

Etapy
projektu

- Etapa 1
- Etapa 2

Metoda/ nástroj	N2: Individuální polostrukturované hloubkové rozhovory
Popis metody/ nástroje	Expertní 1to1 rozhovor je ideálním nástrojem pro specifické, těžko dostupné či komplexní témata a cílové skupiny. Vzhledem k vyšší úrovni soukromí u individuálního rozhovoru nedochází k potlačení sebevyjádření, jak úmyslnému (<i>stydím se</i>), tak neúmyslnému (<i>nemusím přemýšlet, mluví někdo jiný</i>). Umožňuje hloubkové porozumění zkoumaným jevům v souvislostech a kauzálních vztazích. Nástroj / metoda je standardně aplikována v následujících krocích: 1. Topic Guide – vytvoření scénáře rozhovoru Pro rozhovory s jednotlivými cílovými skupinami budou připraveny jednotné scénáře - <i>Topic Guides</i>, aby byla zajištěna srovnatelnost průběhu (délka) a především výstupu rozhovoru a tedy zajištěna relevance výstupu pro následnou interpretaci a analýzu. Základní témata / okruhy rozhovoru mohou a nemusí být dána respondentům k dispozici předem (podle charakteru otázek a cílové skupiny). 2. Pilotní realizace Připravený scénář bude po prvním realizovaném rozhovoru upraven, pokud se ukáže jako potřebné (například z důvodu přílišné délky, nevhodně voleného pořadí otázek atp.). 3. Výstupy Pro samotnou realizaci rozhovorů budou připraveny tzv. záznamové listy v jednotné struktuře, které umožní snadnější zpracování a analýzu výstupů.
Aplikace metody/ nástroje	Cílem hloubkových rozhovorů bude: • získat podrobnější informace než jsou uvedené v dostupných dokumentech; • ověřit zjištěné informace. Hloubkové rozhovory budou prováděny v obou etapách projektu, a to jak za účelem získání informací od zadavatele (a dalších osob zapojených do implementace ROP JV), tak i za účelem získání informací od regionálních aktérů a podpořených subjektů.
Etapy projektu	• Etapa 1 • Etapa 2

Metoda/ nástroj	N3: Dotazníkové šetření (PAPI)
Popis metody/ nástroje	Jedná se o nástroj sběru dat, při kterém je tazatel v osobním kontaktu s respondentem. V porovnání s individuálním hloubkovým rozhovorem je tento nástroj rychlejší a levnější variantou sběru dat.
Aplikace metody/ nástroje	Dotazníkové šetření bude využito primárně pro doplnění chybějících informací nebo pro zpřesnění informací zjištěných při individuálních hloubkových rozhovorech. Toto šetření bude využito v situaci, kdy je cílová skupina velmi těžko dostupná nebo není etické je do šetření zapojovat. Uchazeč zvažuje využít PAPI v případě, že cílovými skupinami jsou děti nebo klienti zařízení pro sociální péči nebo integraci. V první fázi bude navržena struktura dotazníku vč. konkrétních otázek. Dotazník bude následně předložen zadavateli ke schválení. Z dotazníkového šetření bude zpracována analýza výsledků.
Etapy projektu	• Etapa 2

5.3.2 Analytické metody a přístupy

Metoda/ nástroj	M1: Double Difference (Difference-in-difference) analýza
Popis metody/ nástroje	Double Difference analýza představuje tzv. kontrafaktuální přístup k evaluaci dopadů programu, jejímž cílem je vyjádřit dopad programu jako čistý příspěvek k dosažení cílového stavu, očištěný o vnější vlivy. Metoda tak odpovídá na otázku, do jaké míry lze výslednou situaci skutečně přičítat (atribuce) intervencím programu. Jedná se tedy o soubor dílčích metod, které umožní zjistit reálné dopady ROP JV a jeho příspěvek k rozvoji podpořených subjektů a regionu obecně. V tomto analytickém přístupu jsou kombinovány metody: • měření „před a po“ realizaci intervencí • a komparaci s kontrolní skupinou. Měření „před a po“ představuje základní porovnání výchozích hodnot ukazatelů a dosažených hodnot (baseline) příjemci. Slabou stránkou tohoto přístupu je špatně prokazatelná atribuce realizovaných intervencí dosaženým výsledkům (není možné prokazatelně ověřit příčinný vztah mezi realizovanými aktivitami a pozorovanou změnou) Komparace s kontrolní skupinou posuzuje kvantitativní výsledky dosažené u podpořených subjektů s výsledky dosaženými subjekty v kontrolní skupině (nepodpořené subjekty). Double-difference analýza kombinuje oba výše uvedené přístupy - porovnává výchozí a cílovou situaci (dosažené ukazatele) a stanoví skutečný dopad (efekt) intervencí ROP JV kontrafaktuálním způsobem, jako rozdíl změny dosažené v podpořené a nepodpořené skupině.
Aplikace metody/ nástroje	Metoda bude využita pro změření většiny identifikovaných dopadů ROP JV, tedy u těch, u kterých je možné sestavit kontrolní skupinu a s ní dosažené změny porovnávat.
Etapy projektu	• Etapa 2

Metoda/ nástroj	M2: Měření „před a po“ (Pre-and-post design)
Popis metody/ nástroje	Měření „před a po“ představuje základní porovnání výchozích hodnot ukazatelů a dosažených hodnot (baseline) příjemci. V tomto přístupu je brána v úvahu a měřena pouze situace podpořených subjektů před intervencí a po intervenci (bez kontrolní skupiny). Využití tohoto základního přístupu je tedy možné v situacích, kdy se dá oprávněně předpokládat, že bez realizace intervencí by do značné míry zůstal zachován původní stav. Slabou stránkou tohoto přístupu je špatně prokazatelná atribuce realizovaných intervencí dosaženým výsledkům (není možné prokazatelně ověřit příčinný vztah mezi realizovanými aktivitami a pozorovanou změnou) Zpřesnění výstupu tohoto analytického přístupu lze dosáhnout například zohledněním delší časové řady ukazatelů (dat), tam, kde jsou k dispozici.
Aplikace metody/ nástroje	Metoda představuje prosté srovnání změny stavu cílových skupin, tj. rozdíl mezi stavem před a po intervenci. Proto bude využita pro: • analýzu trendů v socio-ekonomické situaci a kvalitě života cílových skupin;

	• měření dopadů, na cílové skupiny, pro které není možné sestavit kontrolní vzorek (např. při hodnocení zlepšení dopravní obslužnosti). Tam, kde to bude možné, budou dopady očištěny o efekt mrtvé váhy (viz popis M3).
Etapy projektu	• Etapa 2

Metoda/ nástroj	M3: Deadweight efekt (Efekt mrtvé váhy)
Popis metody/ nástroje	Efekt mrtvé váhy intervence lze charakterizovat jako pozorovanou změnu ve skupině příjemců po realizaci finanční intervence veřejného výdajového (operačního) programu, která by však nastala i bez této intervence³. Vyjádření / odhad efektu mrtvé váhy tak představuje specifický případ vyjádření kontrafaktuální situace, který poukazuje na fakt, kdy jsou veřejné zdroje s určitou mírou vynakládány na účel, jehož by mohlo být dosaženo i bez zapojení veřejných zdrojů. Může tak poukázat na částečnou absenci zamýšleného efektu intervence.
Aplikace metody/ nástroje	Metoda bude využita v relevantních případech měření „před a po“ (Pre-and-post design, viz popis M2), tedy při měření dopadů na cílové skupiny, pro které není možné sestavit kontrolní vzorek (např. při hodnocení zlepšení dopravní obslužnosti). Díky této metodě budou změřené dopady očištěny o situace, kdy by k realizaci projektu (nebo jeho části) došlo i bez podpory z ROP JV.
Etapy projektu	• Etapa 2

Metoda/ nástroj	M4: Teorie změny (Theory of Change)
Popis metody/ nástroje	Teorie změny představuje analytický rámec pro identifikaci a testování kauzálního řetězce intervencí a politik; primárně slouží analýze účinnosti intervencí projektů a programů. S podporou škály analytických a návrhových nástrojů jsou popsány a určeny komponenty intervencí a jejich vzájemný vztah formou kauzálního řetězce vstupy-aktivity-výstupy-výsledky-dopady. Prostřednictvím této metody je možné důkladně analyzovat a popsat působení (předpokládané i skutečné) intervencí programu pomocí prvků a jejich vzájemných vztahů: • působení programu od aktivit k žádoucím výsledkům a cílům; • identifikovat předpoklady i externí vlivy, na kterých jsou intervence založeny a které je ovlivňují, a vyjádřit jejich vliv na dosahované výsledky; • identifikovat nezamýšlené a vedlejší efekty (žádoucí či nežádoucí). Pro znázornění kauzálních mechanismů na úrovni projektů se využívá schéma splňující požadavky na objasnění teorie změny (schéma vychází z publikace Morras-Imas a Rist⁴).

³ EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, European Commission, September 2013

[illegible]

Nástroj / metoda je standardně aplikována v následujících krocích:

- sběr důkazů, zda a jak projekty (intervence) přispěly ke změně, tzn. na ověřitelné výsledky/dopady;
- zjišťování „nezamýšlených“ výsledků intervence;
- srovnání plánovaných vs. reálných (skutečných) efektů (dopadů) intervence.

Teorie změny budou sestaveny pro všechny prioritní osy ROP JV v první etapě projektu. Následně bude posouzena jejich funkčnost ve vymezeném území.

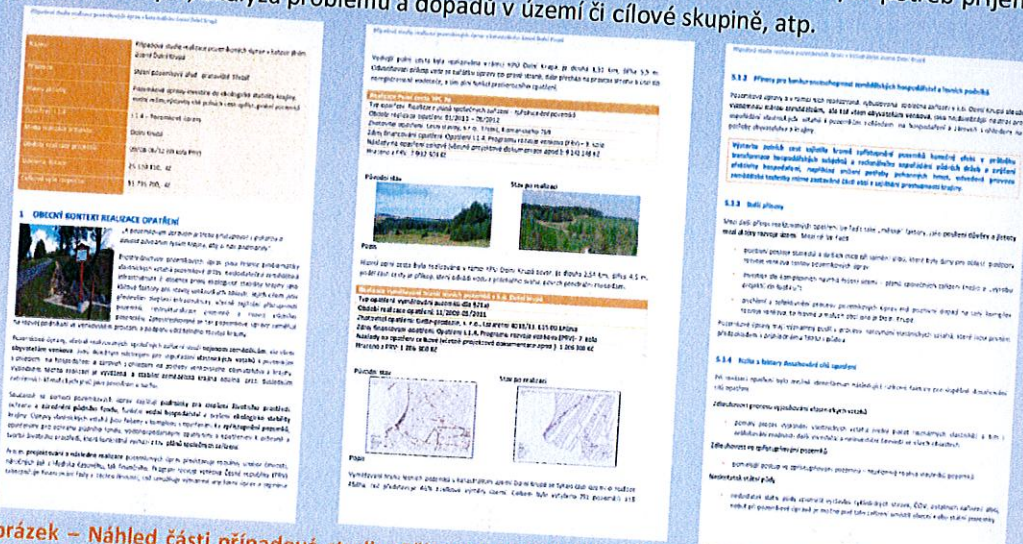
Metoda/ nástroj	M5: Případová studie
Popis metody/	Případové studie jsou nástrojem pro analýzu a získání porozumění komplexním skutečnostem, založených na detailním popisu zkoumaného případu v jeho celistvosti a celkovém kontextu ⁵ .

⁴Morra Imas, L. G. and Rist, R. C. (2009): *The road to results designing and conducting effective development evaluations*. Washington, D.C.: World Bank.

⁵ Case Study Evaluations, US General Accounting Office, Program Evaluation and Methodology Division

nástroje

Touto metodou je možno dosáhnout většího porozumění vztahům, složitostem a detailům jednoho případu a tedy hlubšího pochopení jiných, obdobných případů. Případové studie představují potenciálně vhodný nástroj v případech, kdy je cílem evaluace **vyhodnocení a hloubková analýza vazeb prvků v programu**, zjištění skutečných potřeb příjemců a cílových skupin, analýza problémů a dopadů v území či cílové skupině, atp.



Obrázek – Náhled části případové studie: Případová studie dopadů opatření Programu rozvoje venkova 2007-2013; zdroj: Naviga4, s.r.o.

Základní kroky při aplikaci tohoto nástroje zahrnují:

1. Výběr vhodných případů
2. Příprava a pilotování metodologie pro sběr dat včetně pokynů a podkladů pro dotazování (viz též individuální polostrukturované rozhovory)
3. Terénní sběr dat
4. Analýza a interpretace výsledků

Aplikace
metody/
nástroje

Případové studie budou využity pro hlubší analýzu dopadů ROP JV v konkrétních případech. Pro každou prioritní osu bude zpracována jedna případová studie, která podrobně popíše efekt ROP JV na daného příjemce a cílovou skupinu.

Etapy
projektu

- Etapa 2

Metoda/
nástroj

M6: Syntetické metody

Popis
metody/
nástroje

Syntetické metody přímo navazují na analytickou fázi projektu. Spočívají ve shromáždění dosavadních znalostí, zjištění a výstupů provedených analýz v dané oblasti. Na základě jejich uplatnění jsou formulovány závěry a doporučení.

Aplikace
metody/
nástroje

Uchazeč při řešení zakázky využije řadu metod a nástrojů pro získání informací a dat relevantních pro evaluaci dopadů. Při formulaci závěrů, ale i návrhů a doporučení bude klást důraz na **triangulaci metod**. Prostřednictvím triangulace bude **prověřena věrohodnost zjištěných údajů** a

	budou zdůvodněny výsledky analýz. Díky kombinaci více zdrojů dat, metod, analýz a teoretických přístupů se předejde možnému zkreslení výsledků, které by vyplývalo z využití nízkého počtu respondentů, metod, studií apod. Výstupy z hodnocení budou mít maximálně praktický a objektivní charakter. Metoda bude využita zejména pro formulaci zjištění jako pro Vstupní zprávu, tak i pro Závěrečnou zprávu.
Etapy projektu	• Etapa 1 • Etapa 2

5.4 Popis výstupů zakázky

Výstupy této veřejné zakázky se míní:

- Vstupní zpráva;
- Závěrečná zpráva.

Výstupy budou zadavateli odevzdány nejprve elektronicky v návrhové verzi. V případě požadavku zadavatele na úpravu/doplnění návrhu výstupů bude uchazeč iniciovat setkání s interním týmem zadavatele za účelem objasnění požadovaných změn. Případné úpravy/doplnění budou uchazečem vypořádány v co nejkratším čase a zadavateli bude poté zaslána finální verze výstupu ke schválení.

5.4.1 Vstupní zpráva

Návrh vstupní zprávy bude vycházet z předložené nabídky, ve které bude po dohodě se zadavatelem upřesněn a ve finální verzi odsouhlasen zvolený analytický design. Ve zprávě bude podrobně popsán aktualizovaný harmonogram realizace projektu a detailní metodologie řešení projektu. Vstupní zpráva bude obsahovat:

- **způsob řízení projektu:**
 - organizační strukturu projektu vč. konkrétních osob za zadavatele a dodavatele,
 - organizační pravidla, komunikace atd.,
 - stanovení termínů pro odevzdání výstupů projektu;
- **detailní metodologii řešení projektu:**
 - dekompozici jednotlivých otázek na podotázky (tam, kde je to vhodné),
 - operacionalizaci jednotlivých evaluačních otázek vč. určení proměnných pro zjištění dopadu a způsobu jejich měření,
 - identifikaci potřebných informací pro odpověď na jednotlivé evaluační otázky,
 - identifikaci zdrojů dat a informací (vč. odkazu na ně), které budou východiskem pro evaluační otázky,
 - identifikaci způsobu sběru a analýzy dat;
- **předběžné výsledky projektu:**
 - zpracovanou teorii změny pro každou oblast podpory ROP JV,
 - předběžná zjištění a soubor hypotéz,
 - diskuze možností provedení kontrafaktuální dopadové evaluace v projektu.

Metodologie projektu a předběžné výsledky projektu budou prezentovány pracovníkům zadavatele formou počítačové prezentace, jejíž struktura bude konzultována se zadavatelem před konáním prezentace.

5.4.2 Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva bude představovat kompilát zjištění a výsledků projektu doplněný o kontextuální informace k řešené problematice a celé zakázce. Závěrečná zpráva bude sestávat z:

- **manažerského shrnutí projektu (max. 10 stran);**
- rekapitulace metodologie řešení projektu vč. uvedení zdrojů dat, parametrů realizovaných šetření apod.;
- analýzy řešené problematiky;
- **hlavní zjištění a jejich interpretaci;**
- **syntézu odpovědí na evaluační otázky (vypořádání hypotéz);**
- **návrhy a doporučení pro zadavatele;**
- přílohy (např. dílčí analýzy, výsledky šetření).

Výsledky projektu budou prezentovány pracovníkům zadavatele formou počítačové prezentace, jejíž struktura bude konzultována se zadavatelem před konáním prezentace.

5.5 Časový harmonogram

Následuje indikativní časový harmonogram realizace etap / kroků / klíčových aktivit v týdnech následujících po podpisu smlouvy o dílo.

Kroky / klíčové aktivity	Týden:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
ETAPA 1																				
Krok 1 – Zahájení projektu																				
1. Ustavení projektového týmu a stanovení pravidel pro řízení projektu																				
2. Ověření cílů evaluace a adekvátnosti navrhovaného postupu uchazeče, stanovení podrobného projektového plánu																				
3. Zpracování Vstupní zprávy																				
4. Prezentace Vstupní zprávy																				
5. Připomínkové řízení, akceptace Vstupní zprávy																				
Krok 2 – Zpracování a posouzení teorii změny ROP JV																				
1. Desk research dostupných dokumentů																				
2. Identifikace teorii změny																				
3. Posouzení funkčnosti teorii změny ve vymezených územích																				
4. Identifikace předběžných zjištění z provedeného desk research a hloubkových rozhovorů																				
5. Vytvoření souboru hypotéz																				
6. Diskuze možností provedení kontrafaktuální dopadové evaluace v projektu																				

Kroky / klíčové aktivity	Týden:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Krok 3 – Analýza kontextu ROP JV																				
1. Posouzení nastavení a implementace ROP JV s potenciálním vlivem na dopady ROP JV ve vymezených územích																				
2. Stručná analýza absorpční kapacity																				
3. Socio-ekonomická analýza vymezených území																				
4. Analýza trendů v rozvoji vymezených území																				
ETAPA 2																				
Krok 4 – Analýza socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin																				
1. Výběr relevantních cílových skupin																				
2. Výběr měřítek pro analýzu socio-ekonomické situace a kvality života																				
3. Získání základních dat o relevantních cílových skupinách																				
4. Základní analýza socio-ekonomické situace a kvality života relevantních cílových skupin																				
Krok 5 – Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV																				
1. Identifikace dopadů																				
2. Získání podrobných dat pro vyhodnocení dopadů																				
3. Kontrafaktuální analýza dopadů ROP JV																				
4. Predikce socio-ekonomické situace a kvality života cílových skupin bez uskutečněné podpory																				

Kroky / klíčové aktivity	Týden:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Krok 6 – Posouzení přínosů (reálných dopadů) ROP JV																				
1. Posouzení změny dosažené implementací ROP JV ve vymezených územích																				
2. Výpočet čistého přírůstku indikátorů ve vymezených územích																				
3. Zpracování případových studií																				
Krok 7 – Posouzení nezamýšlených a předpokládaných dopadů ROP JV																				
1. Analýza nezamýšlených dopadů																				
2. Analýza předpokládaných dopadů v budoucnosti																				
Krok 8 – Dokončení projektu																				
1. Zpracování Závěrečné zprávy																				
2. Prezentace Závěrečné zprávy																				
3. Přípomínkové řízení, akceptace Závěrečné zprávy																				

ZZ