**Kontrolní list - Požadavky na návrh programu**

Klíč ke stanovení korelací a kvantifikací při vyplňování „Kontrolního listu“ programu.

(Verze 4.5 z 11. září 2019 / S20190911v4.5\_Def)

**Hodnoty v tabulce mohou nabývat následujících hodnot:**

9 = úplná korelace

3 = částečná korelace

1 = nízká korelace

0 = bez korelace

**Aktuálnost**

Požadavky vymezí Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pro každý program specificky na základě aktuálních státních priorit a specifik zaměření daného návrhu programu.

Při přípravě kritérií se předpokládá součinnost poskytovatele se Zpravodajem RVVI.

A1. Kritérium 1

Popis korelace pro kritérium 1.

A2 Kritérium 2

Popis korelace pro kritérium 2.

AX. Kritérium X

Popis korelace pro kritérium X.

**Zpracování**

Z1. Analýza řešené problematiky

Navrhovaný program je nástrojem koncepce (mezinárodní, národní, resortní), ze které vychází a realizuje ji. (Z1.1) Návrh vymezuje širší společenské potřeby, na které reaguje. (Z1.2) Návrh posuzuje příčiny současného stavu a vývojových trendů, které program cílí změnit, včetně jejich faktografického doložení. (Z1.3) Návrh rozebírá interakce s jinými programy realizovanými v národním i mezinárodním měřítku a případně s institucionálním financováním.

3 splněné podmínky = hodnota korelace 9

2 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z2. Specifikace cílů

(Z2.1) Cíle programu vychází z analýzy řešené problematiky a vymezují, (Z2.2) co se má díky působení programu změnit ve srovnání s výchozím stavem. (Z2.3) Cíle se vztahují, jak k celé řešené problematice, tak k dílčím problémům, které je třeba vyřešit. (Z2.4) Splnění cílů musí být ověřitelné a (Z2.5) z cílů musí být zřejmé, v čem má spočívat úspěšné splnění programu.

5 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z3. Stanovení přínosů a dopadů

(Z3.1) Na deklarované cíle navazují nejen očekávané výsledky, ale především přínosy a širší dopady programu. Pro jednotlivé výsledky, přínosy i dopady (Z3.2) jsou stanovena vhodná kritéria a (Z3.3) časový horizont jejich dosažení. (Z3.4) Z přínosů a dopadů je patrná motivace pro zavedení programu, tj. čeho konkrétně chceme dosáhnout. (Z3.5). Jsou zmíněny pozitivní dopady programu.

5 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z4. Model intervenční logiky

(Z4.1) Návrh vysvětluje intervenční logiku programu. (Z4.2) Model intervenční logiky upřesňuje zamýšlené vazby mezi vstupy, výsledky, přínosy a dopady. (Z4.3) Musí být vymezeny předpoklady, na kterých je fungování těchto mechanismů založeno. Z modelu intervenční logiky jsou zřejmé principy působení programu, a to zejména (Z4.4) jak budou výsledky transformovány v přínosy a (Z4.5) jakým způsobem mají mít přínosy za následek širší dopady.

5 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z5. Vazba na priority

(Z5.1) Návrh programu je v souladu s aktuálními prioritami v předmětné oblasti (národní politika VaVaI, priority orientovaného VaVaI, inovační strategie, resortní koncepce anebo další relevantní dokumenty). (Z5.2) Navázání na priority je dostatečně popsáno a vysvětleno.

2 splněné podmínky = hodnota korelace 9

1 splněná podmínka = hodnota korelace 3

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z6. Zdůvodnění výdajů

(Z6.1) Návrh udává celkové výdaje programu členěné na jednotlivé roky trvání, z toho výdaje z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu. Dále v případě, že výdaje zakládají veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU, (Z6.2) jsou zdůvodněny potřeby státního zásahu, (Z6.3) motivačního účinku a (Z6.4) přiměřenosti podpory. (Z6.5) Analýza absorpční kapacity uvádí odhad počtu projektů či veřejných zakázek, které budou moci být financovány, z celkového počtu podaných návrhů projektů či přihlášek do veřejných soutěží. (Z6.6) Navrhovaný rozpočet programu je řádně zdůvodněný ve vztahu k absorpční kapacitě.

6 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z7. Definování aktivit a příjemců

(Z7.1) Návrh stanoví podporované aktivity, (Z7.2) způsob podpory, (Z7.3) uznatelné výsledky a (Z7.4) způsobilé náklady, včetně (Z7.5) odůvodnění jejich vhodnosti pro splnění cílů programu. Dále stanoví (Z7.6) oprávněné příjemce dle jejich právní formy, včetně (Z7.7) odhadu podílu podniků vůči výzkumným organizacím, a (Z7.8) upřesňuje jejich charakteristiky (např. podniky podle velikostních kategorií). Součástí je rovněž (Z7.9) odhad předpokládané struktury uživatelů výsledků.

9 splněných podmínek = hodnota korelace 9

6 splněných podmínek = hodnota korelace 3

2 splněné podmínky = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z8. Vymezení způsobu realizace

Návrh stanoví (Z8.1) přiměřenou dobu trvání programu a podpořených projektů, (Z8.2)formy podpory (veřejné zakázky či veřejné soutěže), a (Z8.3) intenzity podpory (v závislosti na povaze podporovaných aktivit dle předchozího bodu a právní formě příjemce). (Z8.4) Je uvedeno, na základě kterých pravidel pro poskytování veřejné podpory bude program ošetřen. Pokud program nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU, (Z8.5) je uvedeno zdůvodnění. (Z8.6) Podmínky příslušného předpisu jsou zapracovány do návrhu.

6 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z9. Způsob hodnocení a výběru projektů

(Z9.1) Návrh vysvětluje způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů. (Z9.2) Návrhy projektů jsou hodnoceny transparentně a podle předem stanovených pravidel, která vylučují střet zájmů. (Z9.3) Projekty jsou hodnoceny ve vztahu k cílům programu a realizaci stanovených aktivit. Kromě hodnocení projektových návrhů je stanoven i (Z9.4) způsob průběžného a závěrečného hodnocení realizovaných projektů.

4 splněné podmínky = hodnota korelace 9

2 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z10. Způsob monitorování

Pro monitorování průběhu programu jsou (Z10.1) stanoveny vhodné indikátory a (Z10.2) je popsán způsob sběru relevantních dat. Indikátory jsou definovány tak, aby (Z10.3) co nejlépe popisovaly sledovaný aspekt programu, a byly konkrétní, měřitelné, dostupné, relevantní a včasné (SMART). Pokud to lze, jsou stanoveny (Z10.4) vstupní hodnoty indikátorů a (Z10.5) určen jejich očekávaný nárůst (či pokles), který má být realizací programu dosažen.

5 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

Z11. Definice rizik spojených s realizací

(Z11.1) Návrh obsahuje rozbor rizik spojených s realizací programu, která by mohla zamezit dosažení jeho obecných i dílčích cílů. (Z11.2) Pro nejzávažnější rizika je vytvořen náhradní plán (*contingency plan*), jak se s nimi vypořádat.

2 splněné podmínky = hodnota korelace 9

1 splněná podmínka = hodnota korelace 3

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

**Hodnocení**

H1 Využití zkušeností z předchozích programů.

(H1.1) Návrh uvádí, na které předchozí již ukončené, nebo průběžně zhodnocené programy navazuje. (H1.2) Pro předchozí programy je uvedeno stručné shrnutí jejich vyhodnocení a míry splnění stanovených cílů. (H1.3) Nově navrhovaný program využívá výsledky hodnocení předchozích programů.

3 splněné podmínky = hodnota korelace 9

2 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

H2. Výchozí hodnocení návrhu programu

(H2.1) Návrh prošel výchozím hodnocením. (H2.2) Hodnocení je pečlivě zpracováno nezávislými odborníky, kteří nejsou ve střetu zájmů. (H2.3) Výběr hodnotitelů je zdůvodněn. (H2.4) Posudky jsou formativní a obsahují konkrétní doporučení pro zlepšení programu.

Základní požadavky na evaluace jsou uvedeny v dokumentu „*Základní principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací*“ (Příloha k usnesení vlády ze dne 13. 5. 2015 č. 351).

4 splněné podmínky = hodnota korelace 9

2 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

H3. Vypořádání a zapracování připomínek

(H3.1) Poskytovatel řádně vypořádal připomínky vzešlé z hodnocení návrhu programu a (H3.2) relevantní doporučení zapracoval do nové verze návrhu programu. Hodnocení tvoří nedílnou součást návrhu programu.

2 splněné podmínky = hodnota korelace 9

1 splněná podmínka = hodnota korelace 3

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

H4. Metodika hodnocení programu

(H4.1) Návrh obsahuje metodiku hodnocení programu, která dokáže určit, jestli jsou dosaženy kýžené cíle. (H4.2) Metodika hodnocení vychází z modelu intervenční logiky. (H4.3) Hodnotící otázky míří na plnění cílů programu. (H4.4) Hodnocení je průkazné, založeno na datech a metodách, které mohou hodnotící otázky uspokojivě zodpovědět, pokud možno s pomocí kontra faktuálního přístupu. (H4.5) Metodika hodnocení postihuje i přínosy a širší dopady programu. (H4.6) Závěry hodnocení budou užitečné pro rozhodování o navazujících programech. (H4.7) Hodnoticí zprávy mají být zveřejněny. Požadavky na metodiku hodnocení musí být nicméně přizpůsobeny velikosti a významu programu.

7 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

H5. Datová základna pro hodnocení programu

(H5.1) Návrh objasňuje plánovaný postup při získávání dat potřebných pro hodnocení programu. (H5.2) Datová základna odpovídá předpokládaným metodám hodnocení. (H5.3) Kromě věcného obsahu jsou vysvětleny i zdroje dat a režim přístupu k nim. (H5.4) Pokud to metodika hodnocení vyžaduje, jsou získána i data za relevantní srovnávací skupinu nepodpořených subjektů. Poskytovatel počítá s tím, že při vyhlášení výsledků veřejných soutěží (H5.5) zveřejní pořadí návrhů projektů na základě jejich hodnocení.

5 splněných podmínek = hodnota korelace 9

3 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

H6. Plán a rozpočet hodnocení programu

Návrh obsahuje (H6.1) harmonogram průběžného hodnocení, (H6.2) závěrečného hodnocení a (H6.3) hodnocení přínosů a dopadů programu. (H6.4) Dále je uveden očekávaný rozpočet jednotlivých fází hodnocení programu.

4 splněné podmínky = hodnota korelace 9

2 splněné podmínky = hodnota korelace 3

1 splněná podmínka = hodnota korelace 1

žádná splněná podmínka = hodnota korelace 0

**Další doporučené dokumenty**

Pro podrobnější zásady přípravy a hodnocení programů doporučujeme seznámit se s těmito dokumenty:

1. Boekholt, P., Arnold, E., Giarracca, F. a Ploeg, M. (2014) Evaluation Reference Model (for TAFTIE’s Taskforce Benchmarking Impact, Effectiveness and Efficiency of Innovation Instruments). Technopolis. Amsterdam, <http://www.technopolis-group.com/?report=taftie-s-taskforce-benchmarking-impact-effectiveness-efficiency-innovation-instruments-evaluation-reference-model>.
2. CPB (2012) Dare to measure: Evaluation designs for industrial policy in the Netherlands. Netherlands Bureau for Economics Policy Analysis, Impact Evaluation Expert Working Group, <http://www.cpb.nl/en/article/dare-measure-evaluation-designs-industrial-policy-netherlands>.
3. Evropská komise (2013) EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development. European Commission, Brussels, <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf>
4. ESF (2012) Evaluation in Research and Research Funding Organisations: European Practices. ESF Member Organisation Forum on Evaluation of Publicly Funded Research. <http://www.esf.org/coordinating-research/mo-fora/evaluation-of-publicly-funded-research.html>.
5. FTEVAL (2019) Evaluation Standards for Research, Technology and Innovation Policy. Austrian Platform for Research and Technology Policy Evaluation, Vienna. <https://repository.fteval.at/387/7/standards_EN_WEB_08042019.pdf>
6. Srholec, M. (2015) Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a potřebných systémových změn. MŠMT, IPN Metodika projekt (ke stažení [zde](https://home.cerge-ei.cz/srholec/pdf/15_IPNmetodika_Srholec.pdf)).
7. VINNOVA (2008) VINNOVA’s Focus on Impact - A Joint Approach for Logic Assessment, Monitoring, Evaluation and Impact Analysis. VINNOVA Analysis VA 2008:01, <http://www.vinnova.se/en/Publications-and-events/Publications/Products/VINNOVAs-Focus-on-Impact/>