**Zásady přípravy a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a skupin grantových projektů a jejich dopadů**

Obsah

[**Úvod** 2](#_Toc192820727)

[**1.** **Příprava programu a skupiny grantových projektů** 4](#_Toc192820728)

[1.1. Proces přípravy a schvalování programu a skupiny grantových projektů 4](#_Toc192820729)

[1.2. Struktura a obsah návrhu programu a skupiny grantových projektů 7](#_Toc192820730)

[**2.** **Lhůty pro přípravu programu a skupiny grantových projektů vzhledem k harmonogramu přípravy státního rozpočtu** 11](#_Toc192820731)

[**3.** **Monitorování a evaluace programů a skupin grantových projektů** 13](#_Toc192820732)

[3.1 Monitorování 13](#_Toc192820733)

[3.2 Ex-ante hodnocení 13](#_Toc192820734)

[3.3 Průběžné hodnocení 14](#_Toc192820735)

[3.4 Hodnocení ukončeného programu a skupiny grantových projektů 15](#_Toc192820736)

[3.5 Hodnocení dopadů 17](#_Toc192820737)

[3.6 Evaluace programů veřejných zakázek 18](#_Toc192820738)

[3.7 Evaluace skupin grantových projektů 19](#_Toc192820739)

[**4.** **Činnosti prováděné na úrovni systému koordinace účelové podpory VaVaI** 19](#_Toc192820740)

[4.1 Monitorování 19](#_Toc192820741)

[4.2 Souhrnné hodnocení ukončených programů 20](#_Toc192820742)

[4.3 Zajištění metodické podpory poskytovatelů 20](#_Toc192820743)

[**5.** **Evaluace již běžících programů a skupin grantových projektů** 21](#_Toc192820744)

[**Přílohy** 22](#_Toc192820745)

[Příloha č. 1 – Slovníček pojmů 22](#_Toc192820746)

[Příloha č. 2 – Principy tvorby indikátorů pro monitorování a evaluace programů 24](#_Toc192820747)

[Příloha č. 3 – Vymezení nezávislosti evaluátora 25](#_Toc192820748)

[Příloha č. 4 – Zadání evaluací 26](#_Toc192820749)

[Příloha č. 5 – Způsoby realizace ex-ante hodnocení 26](#_Toc192820750)

[Příloha č. 6 – Ex-ante hodnocení – oblasti a otázky 27](#_Toc192820751)

[Příloha č. 7 – Evaluační metody 29](#_Toc192820752)

# **Úvod**

Cílem Zásad přípravy a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a skupin grantových projektů a jejich dopadů (dále jen „Zásady“) je nastavit jednotný proces schvalování programů účelové podpory a skupin grantových projektů, poskytnout metodický rámec pro přípravu návrhů programů a skupin grantových projektů, monitorování a evaluaci realizovaných programů a skupin grantových projektů. Potřeba těchto Zásad vyplývá z §35 odst. 2 písm. b), c), d) a i) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), podle nichž Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“ nebo také „RVVI“) zabezpečuje přípravu metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů, hodnocení výsledků ukončených programů, vydává stanoviska k souladu programů výzkumu, vývoje a inovací předložených poskytovateli[[1]](#footnote-2) s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací před schválením těchto programů vládou a zpracovává stanoviska k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“).

Tyto Zásady nahrazují Základní principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády č. 351 ze dne 13. května 2015 a Postup Rady při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů schválený Radou na 351. zasedání dne 29. listopadu 2019.

Zásady poskytovatelům účelové podpory nepředkládají konkrétní metodický postup pro přípravu programů a skupin grantových projektů, jejich monitorování a evaluaci, to vzhledem k různorodosti programů a skupinám grantových projektů ani není možné, nýbrž poskytují doporučení a stanovují minimální povinné náležitosti a základní metodický rámec pro přípravu návrhů programů a skupin grantových projektů a metodik pro monitorování a evaluaci konkrétních programů a skupin grantových projektů, jejichž příprava je plně v kompetenci každého poskytovatele. Zásady zohledňují různorodost programů veřejných soutěží a veřejných zakázek a také jejich různorodost z hlediska povahy VaVaI. V souladu s §2 odst. 2 písm. g) a §3 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. rozlišují programy výzkumu, vývoje a inovací a skupiny grantových projektů.

Zásady dále popisují aktivity věcně příslušného útvaru Úřadu vlády (dále jen „ÚV“), Rady a jejího poradního orgánu – Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v průběhu posuzování návrhu programu a skupiny grantových projektů před jeho předložením vládě a při koordinaci poskytování účelové podpory VaVaI a hodnocení účelové podpory na centrální úrovni.

Zásady sestávají z pěti částí a příloh. První část popisuje proces přípravy a schvalování programu a skupiny grantových projektů včetně struktury a obsahu návrhu programu a skupiny grantových projektů, které poskytovatel předkládá ke stanovisku Radě a posléze ke schválení vládě. Druhá část je věnována lhůtám pro přípravu návrhu programu a skupiny grantových projektů a jeho projednávání v Radě vzhledem k harmonogramu přípravy státního rozpočtu. Třetí část charakterizuje monitorování a evaluaci programů a skupin grantových projektů. Pro jednotlivé druhy evaluací uvádí jejich minimální tematické zaměření. Čtvrtá část upravuje aktivity prováděné na úrovni systému koordinace účelové podpory VaVaI, jejichž cílem je celkové zefektivnění systému účelové podpory. Pátá část přináší způsob evaluace již běžících programů a skupin grantových projektů. Přílohy přinášejí výkladový slovník základních pojmů v oblasti monitorování a evaluace programů, základní principy pro tvorbu indikátorové soustavy, vymezení nezávislosti evaluátora, zadání evaluací, způsoby realizace ex-ante hodnocení a přehled vhodných evaluačních metod.

# **Příprava programu a skupiny grantových projektů**

## Proces přípravy a schvalování programu a skupiny grantových projektů

Příprava programů a skupin grantových projektů je plně v kompetenci příslušného poskytovatele účelové podpory VaVaI. V případě programů v odborné gesci jednotlivých resortů, u nichž úlohu poskytovatele plní Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“), je příprava návrhu programu v kompetenci příslušného resortu ve spolupráci s TA ČR.

Proces přípravy a schvalování programu a skupiny grantových projektů je schematicky znázorněn na Obrázek 1.

Obrázek - Proces přípravy a schvalování programu a skupiny grantových projektů[[2]](#footnote-3)

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, účtenka, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Příprava programu a skupiny grantových projektů začíná vypracováním tezí programu (skupiny grantových projektů) poskytovatelem. Jejich obsah uvádí Tabulka 1. Základní teze programu a skupiny grantových projektů jsou pro informaci předloženy Radě a věcně příslušnému útvaru ÚV z důvodu určení zpravodaje Rady pro připravovaný program a skupinu grantových projektů.

Tabulka - Obsah základních tezí programu a skupiny grantových projektů

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast** | **Popis** |
| Účel a zaměření programu/skupiny grantových projektů | Popis účelu, zaměření a hlavních cílů programu/skupiny grantových projektů |
| Zdůvodnění programu/skupiny grantových projektů | Zdůvodnění potřeby programu/skupiny grantových projektů na základě relevantních koncepcí, strategií a politik, analýz či případně vyvstalých aktuálních potřeb, na které je třeba reagovat pomocí programu/skupiny grantových projektů. |
| Žadatelé/příjemci podpory | Vymezení oprávněných žadatelů/příjemců podpory |
| Doba realizace | Předpokládaná doba realizace programu/skupiny grantových projektů, předpokládané termíny vyhlašování veřejných soutěží, doba realizace projektů |
| Rozpočet | Předpokládaný rozpočet, jeho struktura podle zdrojů financování a roků realizace programu/skupiny grantových projektů. |

Následně poskytovatel připraví návrh programu/skupiny grantových projektů (návrh programu v1), který má možnost průběžně konzultovat s přiděleným zpravodajem Rady. V průběhu přípravy návrhu programu/skupiny grantových projektů může poskytovatel využívat metodickou podporu zajišťovanou věcně příslušným útvarem ÚV. K návrhu programu/skupiny grantových projektů poskytovatel zajistí vypracování ex-ante hodnocení nezávislým externím evaluátorem (viz část 4.2).

Návrh programu/skupiny grantových projektů, který ve všech náležitostech odpovídá obsahu a struktuře textu programu/skupiny grantových projektů (viz část 2.2), bude poskytovatelem spolu se zprávou z ex-ante hodnocení, resortní koncepcí VaV a podkladovými analýzami předložen Radě ke stanovisku. Doporučuje se konzultovat s věcně příslušným útvarem ÚV tento návrh před jeho předložením Radě ke stanovisku.

Při procesu předložení návrhu programu/skupiny grantových projektů ke stanovisku Radě a ke schválení vládou je z časového hlediska zapotřebí reflektovat předpokládaný termín zahájení financování z programu/skupiny grantových projektů, a to s ohledem na harmonogram předkládání návrhu rozpočtu na VaVaI vládě, který je uveden v kapitole 3.

Návrh programu/skupiny grantových projektů se předkládá ke stanovisku Radě v podobě materiálu na jednání vlády, tedy včetně všech povinných příloh.

Před předložením návrhu programu/skupiny grantových projektů ke stanovisku Radě posoudí návrh programu/skupiny grantových projektů věcně příslušný útvar ÚV a KHV. Věcně příslušný útvar posoudí:

* Věcné a obsahové náležitosti návrhu programu/skupiny grantových projektů;
* Formální náležitosti návrhu programu/skupiny grantových projektů – soulad předloženého návrhu programu/skupiny grantových projektů s požadovanou strukturou návrhu programu/skupiny grantových projektů, úplnost návrhu programu/skupiny grantových projektů, doložení povinných příloh (tj. resortní koncepce VaV, podkladové analýzy, zprávy z ex-ante hodnocení);
* Soulad ex-ante hodnocení s požadovanou strukturou ex-ante hodnocení – posouzení, zda byly hodnoceny všechny oblasti a zodpovězeny všechny evaluační otázky;
* Soulad s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, resortní koncepcí VaVaI a dalšími relevantními koncepcemi a strategickými dokumenty;
* Soulad návrhu programu s rozpočtem na příslušný rok předpokládaného zahájení financování z programu a střednědobými výhledy;
* Soulad návrhu programu s platnou legislativou;

přičemž výstupem je návrh Stanoviska Rady vypracovaný spolu s věcně příslušným zpravodajem Rady.

KHV u návrhu programu/skupiny grantových projektů posoudí:

* Zapracování závěrů z ex-ante hodnocení programu/skupiny grantových projektů do návrhu programu/skupiny grantových projektů;
* Reálnost a věcná správnost nastavení parametrů a způsobu realizace programu/skupiny grantových projektů (např. aktivity, uchazeči, doba a způsob realizace, celkové výdaje, způsobilé náklady, způsob hodnocení a výběru projektů) ve vztahu k cílům programu/skupiny grantových projektů, jejich odůvodněním a intervenční logikou programu/skupiny grantových projektů;
* Reálnost a věcná správnost nastavení specifikovaných výstupů, výsledků a dopadů programu/skupiny grantových projektů (např. aktivity, uchazeči, doba a způsob realizace, celkové výdaje, způsobilé náklady) ve vztahu k cílům programu/skupiny grantových projektů, jejich odůvodněním a intervenční logikou programu/skupiny grantových projektů;
* Reálnost a relevance navrhovaného způsobu monitorování a evaluace programu/skupiny grantových projektů (např. aktivity, uchazeči, doba a způsob realizace, celkové výdaje, způsobilé náklady) v kontextu cílů programu/skupiny grantových projektů, jejich odůvodnění a intervenční logiky programu/skupiny grantových projektů;

přičemž výstupem je Vyjádření KHV, které je nedílnou součástí Stanoviska Rady.

Pokud KHV při posouzení identifikuje nedostatky, navrhne konkrétní doporučení k jejich odstranění.

Rada projedná návrh programu/skupiny grantových projektů, přičemž využije výsledek posouzení návrhu programu/skupiny grantových projektů obsažená ve Vyjádření KHV, a vydá a schválí své stanovisko. Následně poskytovatel zapracuje vzešlé připomínky, provede vypořádání s Radou a návrh programu/skupiny grantových projektů (návrh programu v2) spolu se stanoviskem Rady a popisem vypořádání připomínek předloží do meziresortního připomínkového řízení. Na základě připomínek z meziresortního připomínkového řízení poskytovatel vytvoří návrh programu v3, který spolu se stanoviskem Rady, vypořádáním připomínek Rady a z meziresortního připomínkového řízení předloží ke schválení vládě.

Stanovisko Rady je nedílnou součástí materiálu předkládaného do meziresortního připomínkového řízení a materiálu na jednání vlády.

Po schválení programu/skupiny grantových projektů poskytovatel zajistí zveřejnění textu schváleného programu/skupiny grantových projektů.

## Struktura a obsah návrhu programu a skupiny grantových projektů

Struktura a obsah návrhu programu/skupiny grantových projektů se liší v závislosti na jejich způsobu realizace a zaměření. Specifickou strukturu návrhu programů veřejných soutěží, veřejných zakázek a skupin grantových projektů ukazuje Tabulka 2. Hlavní rozdíl struktury návrhu programů veřejných zakázek oproti výše uvedenému obecnému vymezení spočívá ve vynechání popisu způsobu hodnocení a výběru projektů, neboť hodnotící kritéria se mohou výrazně lišit v závislosti na předmětu veřejné zakázky (vždy budou podrobně specifikována v zadávací dokumentaci ke konkrétní veřejné zakázce).

Vzhledem k povaze základního výzkumu a obecnému zaměření skupin grantových projektů nestanovuje poskytovatel u těchto programů strategický rámec a porovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí (synergie skupiny grantových projektů s jinými programu popíše v odůvodnění cílů skupiny grantových projektů).

Jednotlivé body návrhu programu, resp. skupiny grantových projektů charakterizované níže musí být vždy konkrétní a posouditelné. Návrh programu musí tvořit jeden ucelený dokument, který v dostatečném detailu diskutuje všechny body charakterizované níže a nelze se v něm jen obecně odkazovat na přílohy či na bližší specifikaci v dokumentaci k veřejným soutěžím.

1. Identifikační údaje programu – Název programu a jeho kód v Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“), poskytovatel, doba trvání programu, případné členění na podprogramy;
2. Legislativní rámec programu – Popis souladu s národní a evropskou legislativou v oblasti účelové podpory VaVaI;
3. Strategický rámec programu – Konkrétní popis souladu programu s resortní koncepcí VaVaI, relevantními resortními a národními politikami, strategiemi a koncepcemi, zejména s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky a národní RIS 3 strategií, soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále poskytovatel popíše, jakým způsobem program přispívá k realizaci cílů, opatření, priorit a aktivit těchto dokumentů.
4. Specifikace cílů programu, jejich odůvodnění a intervenční logika programu – Poskytovatel zdůvodní potřebu programu na základě resortní koncepce VaVaI, relevantních resortních politik, strategií a koncepcí, podkladových analýz, evaluací předchozích případně komplementárních programů a popisu aktuálních společenských potřeb vyžadujících potřebu VaVaI. Potřeba a využití těchto zdrojů se při přípravě programu liší v závislosti na zaměření a účelu programu. Stěžejním zdrojem je resortní koncepce VaVaI. Ta představuje základ každého programu.

Z uvedených podkladových dokumentů vycházejí cíle programu. Cíle programu musí plně reflektovat potřebnost programu (tj. reagovat na potřebu programu např. ve smyslu odstranění identifikovaného problému) a finanční a časové zdroje alokované programu. Každý program musí mít stanoven hlavní cíl. Specifické cíle mohou být stanoveny v závislosti na povaze a struktuře programu. Pokud je program rozdělen do specifických podprogramů, ke každému z nich musí být stanoven specifický cíl. Cíle programu musí být stanoveny dle konceptu SMART (viz přílohu 1).

Cíle představují východisko pro formulaci intervenční logiky (viz přílohu 1). Ta musí být stanovena reálně. Žádoucí je, aby intervenční logika byla znázorněna graficky.

1. Definování aktivit programu – Poskytovatel uvede přehled aktivit podporovaných programem. Výčet aktivit nemusí být konečný, ale mohou být vyjmenovány jen hlavní aktivity s tím, že jejich bližší specifikace a další aktivity budou uvedeny v zadávací dokumentaci. Aktivity programu musí být odůvodněny ve vztahu k cílům programu.
2. Definování uchazečů – Uchazeči musí být jednoznačně definováni s odkazem na příslušnou legislativu. Pokud mohou být projektová konsorcia uchazeči, návrhu programu stanoví jasná pravidla pro složení projektových konsorcií.
3. Doba a způsob realizace programu – Návrh programu stanoví dobu realizace programu, předpokládaný počet veřejných soutěží a předpokládané termíny jejich vyhlášení. Dále bude specifikováno, zda se jedná o program veřejných soutěží či veřejných zakázek.
4. Celkové výdaje programu – Celkové výdaje programu (případně podprogramů) budou přehledně uvedeny v tabulce a členěny na jednotlivé roky realizace programu, zdroje financování (výdaje státního rozpočtu, ostatní zdroje) a míru podpory programu v %. Návrh programu popíše soulad poskytování podpory s pravidly veřejné podpory a uvede míru podpory pro jednotlivé kategorie příjemců a druhy prováděného VaV.
5. Způsobilé náklady – Výčet způsobilých nákladů projektů v souladu s platnou legislativou. Protože se způsobilé náklady mohou měnit podle veřejných soutěží, v návrhu programu je možné uvést jen základní výčet způsobilých nákladů s tím, že podrobný přehled uvede zadávací dokumentace k příslušné veřejné soutěži nebo veřejné zakázce.
6. Očekávané výstupy, výsledky a dopady programu (pro definici výstupů, výsledků a dopadů viz přílohu 1) - Výstupy, věcné výsledky a dopady musí být určeny ve vazbě k intervenční logice programu a jím podporovaným aktivitám. U dopadů návrh programu rozliší, na jaké hierarchické úrovni (tj. např. úroveň výzkumného týmu, podpořené organizace, obor VaV, odvětví apod.) se očekává, že nastanou, a po jaké době se projeví, resp. po jaké době jsou hodnotitelné (měřitelné). Nadto návrh programu specifikuje výstupy – typy výsledků programu dle jejich vymezení v Metodice hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika M17+“).
7. Způsob hodnocení a výběru projektů – Poskytovatel popíše způsob a postup hodnocení a výběru projektů včetně základního výčtu hodnotících kritérií. Protože splnění cílů programu/skupiny grantových projektů závisí na zacílení a aktivitách podpořených projektů, kritéria pro hodnocení a výběr projektů musí mít přímou vazbu k cílům programu/skupiny grantových projektů. Jsou vybírány jen takové projekty, které v maximální míře přispívají ke splnění cílů programu. Hodnotící a výběrová kritéria se mohou lišit podle zaměření konkrétní veřejné soutěže, proto v návrhu textu programu poskytovatel navrhne jen oblasti kritérií. Konkrétní hodnotící kritéria s příslušnou bodovou škálou uvede v zadávací dokumentaci k veřejné soutěži.
8. Způsob monitorování a evaluace programu – Poskytovatel popíše způsob monitorování průběhu programu. Průběh programu je monitorován prostřednictvím kvantitativních monitorovacích ukazatelů. Poskytovatel definuje monitorovací indikátory, včetně jejich cílových hodnot (vyjádřených absolutně nebo relativně k výchozímu stavu). Dále popíše způsob a postup evaluace programu. Splnění cílů programu je evaluováno podle sady kvantitativních a kvalitativních indikátorů. Poskytovatel definuje indikátory splnění cílů programu odděleně od monitorovacích indikátorů, včetně jejich cílových hodnot (vyjádřených absolutně nebo relativně k výchozímu stavu), ačkoli se obě sady indikátorů mohou překrývat. Indikátory musí být stanoveny v návaznosti na intervenční logiku programu a rozděleny na úroveň vstupů, výstupů, výsledků a dopadů (pro indikátory viz přílohu 2). Kromě stanovení indikátorové soustavy návrh programu také stanoví základní evaluační plán, který určí časový rámec pro jednotlivé druhy evaluací (zejména, kdy bude prováděno průběžné hodnocení), základní obsahové vymezení průběžného a závěrečného hodnocení (případně hodnocení dopadů) a způsob jejich provádění. Návrh programu stanoví, zda bude při hodnocení dopadů programu využitý kontrafaktuální přístup. Pokud s kontrafaktuálním přístupem nepočítá, zdůvodní, proč není pro daný program tento přístup vhodný či proveditelný (viz také přílohu 7).
9. Porovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí – Poskytovatel popíše synergii a komplementaritu navrženého programu s jinými národními programy a aktuálním rámcovým programem EU. Dále uvede, v čem spočívá novost a přínos navrženého programu v porovnání s těmito programy. Nadto poskytovatel zhodnotí, jak (pomocí jakých nástrojů, programů apod.) je řešená problematika podporována ve vybraných relevantních zemích.
10. Posouzení rizik – Poskytovatel identifikuje a zhodnotí rizika programu na úrovni poskytovatele a příjemců a navrhne konkrétní postup jejich předcházení a řešení.

Tabulka - Struktura návrhů programů veřejných soutěží, veřejných zakázek a skupin grantových projektů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Program veřejných soutěží** | **Program veřejných zakázek** | **Skupina grantových projektů** |
| **Struktura návrhu** | • Identifikační údaje programu;  • Legislativní rámec programu;  • Strategický rámec programu  • Specifikace cílů programu, jejich odůvodnění a intervenční logika programu;  • Definování aktivit programu;  • Definování uchazečů;  • Doba a způsob realizace programu;  • Celkové výdaje programu  • Způsobilé náklady  • Očekávané výstupy, výsledky a dopady  • Způsob hodnocení a výběru projektů;  • Způsob monitorování a evaluace programu.  • Porovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí  • Posouzení rizik | * Identifikační údaje programu;   • Legislativní rámec programu;  • Strategický rámec programu  • Specifikace cílů programu, jejich odůvodnění a intervenční logika programu;  • Definování aktivit programu;  • Definování uchazečů;  • Doba a způsob realizace programu;  • Celkové výdaje programu  • Způsobilé náklady  • Očekávané výstupy, výsledky a dopady  • Způsob monitorování a evaluace programu.  • Posouzení rizik | • Identifikační údaje skupiny grantových projektů;  • Legislativní rámec;  • Specifikace cílů skupiny grantových projektů, jejich odůvodnění a intervenční logika;  • Definování aktivit;  • Definování uchazečů;  • Doba a způsob realizace skupiny grantových projektů;  • Celkové výdaje členěné na roky a zdroje financování, soulad s pravidly veřejné podpory  • Způsobilé náklady  • Způsob hodnocení a výběru projektů  • Způsob monitorování a evaluace skupiny grantových projektů  • Posouzení rizik |

# **Lhůty pro přípravu programu a skupiny grantových projektů vzhledem k harmonogramu přípravy státního rozpočtu**

Při přípravě návrhu programu/skupiny grantových projektů musí poskytovatel zohlednit zejména harmonogram přípravy státního rozpočtu a současně reflektovat délku trvání procesu posuzování návrhu programu/skupiny grantových projektů věcně příslušným útvarem ÚV, KHV a Radou.

Rada schválí a zašle stanovisko k návrhu programu/skupiny grantových projektů poskytovateli nejpozději do 90 dnů ode dne doručení návrhu programu v1. Harmonogram schvalování návrhu programu/skupiny grantových projektů se může lišit v závislosti na intenzitě komunikace mezi poskytovatelem a věcně příslušným útvarem ÚV, příslušným zpravodajem Rady, předsednictvem Rady a samotnou Radou, velikostí a zaměření programu/skupiny grantových projektů, politické prioritě či době předložení.

Níže uvedený harmonogram předložení návrhu programu/skupiny grantových projektů ke stanovisku Radě vychází z předpokladu, že poskytovatel plánuje zahájit financování v rámci programu/skupiny grantových projektů v roce X (z pohledu harmonogramu nehraje roli, ve kterém měsíci roku X je plánováno zahájení financování – pro všechny měsíce roku X je harmonogram stejný) a že jsou v celém procesu dodrženy všechny (stanovené/doporučované) lhůty, například u meziresortního připomínkového řízení.

Nejzazší doporučený termín pro zaslání návrhu programu/skupiny grantových projektů poskytovatelem ke stanovisku Radě je tak listopad roku X-2, aby bylo možno řádně dodržet všechny lhůty a procesy a zahájit financování v rámci daného programu/skupiny grantových projektů v roce X (v jakémkoli měsíci roku X).

Poskytovatelům se doporučuje předkládat návrhy programů/skupin grantových projektů ke stanovisku Radě v průběhu roku X-2, protože v případě předložení souběžně více návrhů programů/skupin grantových projektů v listopadu X-2 hrozí, že z kapacitních důvodů nebude možno připravit všechny k předložení na Radu nejpozději v lednu X-1.

Tabulka - Harmonogram předložení návrhu programu/skupiny grantových projektů s financováním od roku X ke stanovisku RVVI (harmonogram ilustruje nejzazší termíny, aby bylo možno zahájit financování v rámci programu/skupiny grantových projektů v roce X)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Termín** | **Činnost** |
| 1 | Konec listopadu roku X-2 | Poskytovatel zasílá žádost o stanovisko Rady k návrhu programu/skupiny grantových projektů, přičemž Rada je povinna stanovisko zaslat poskytovateli do 90 dní od obdržení žádosti – zpravidla to je max. 2 měsíce (ob jedno zasedání Rady od obdržení žádosti), a to s ohledem na to, že po obdržení žádosti je návrh programu/skupiny grantových projektů postoupen k vyjádření KHV (zasedá 1krát měsíčně) a započne příprava návrhu Stanoviska Rady. |
| 2 | Prosinec roku X-2 | Věcně příslušný útvar ÚV připravuje návrh Stanoviska Rady, členové KHV připravují Vyjádření (a připomínky) KHV k návrhu programu/skupiny grantových projektů. |
| 3 | Začátek ledna roku X-1 | KHV na svém jednání vydá Vyjádření k návrhu programu/skupiny grantových projektů a v návaznosti na to věcně příslušný útvar ÚV dokončí návrh Stanoviska Rady pro předložení na zasedání Rady, následně je kompletní materiál na zasedání Rady předložen předsednictvu Rady a posléze rozeslán členům Rady. |
| 4 | Konec ledna X-1 | Projednání návrhu Stanoviska Rady na zasedání Rady a jeho schválení. Po třech pracovních dnech od zasedání Rady je Stanovisko Rady odesláno poskytovateli. V případě připomínek Rady dochází k jejich vypořádání. |
| 5 | Začátek února X-1 | Poskytovatel může vložit návrh programu/skupiny grantových projektů do meziresortního připomínkového řízení, po jeho skončení musí poskytovatel vypořádat připomínky a případně upravit navrhovaný program/skupinu grantových projektů, poté předloží program/skupinu grantových projektů ke schválení vládě. |
| 6 | Konec února / začátek března roku X-1 | Program/skupina grantových projektů schválený vládou. |
| 7 | Konec března roku X-1 | Schvalování rozpočtu VaVaI pro předložení do MPŘ, kdy musí být zahrnut daný program/skupina grantových projektů do návrhu rozpočtu Rady na rok X. |
| 8 | Duben roku X-1 | Na konci dubna pak Rady schválí finální návrh rozpočtu VaVaI, včetně vypořádání připomínek a tento návrh je předložen vládě ke schválení. |
| 9 | Květen roku X-1 | Dle zákona č. 130/2002 Sb. je nutné předložit vládě návrh rozpočtu VaVaI a vláda tento návrh schvaluje. |
| 10 | Září roku X-1 | Schválen vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok X včetně střednědobého výhledu na roky X+1 a X+2. Pozn. finálně je rozpočet na rok X garantován až zákonem o státním rozpočtu v prosinci X-1. |
| 11 | Rok X | Poskytovatel může zahájit financování v rámci schváleného programu/skupiny grantových projektů. |

# **Monitorování a evaluace programů a skupin grantových projektů**

Každý program a každá skupina grantových projektů jsou evaluovány před jeho zahájením (ex-ante hodnocení), v průběhu jejich realizace (průběžné hodnocení), bezprostředně po jejich ukončení (hodnocení ukončeného programu/ukončené skupiny grantových projektů, závěrečná evaluace) a zpravidla po 3-5 letech po jejich ukončení (dopadová evaluace). Průběh programu/skupiny grantových projektů je kontinuálně monitorován. Jak bylo řečeno výše, součástí každého návrhu programu/skupiny grantových projektů musí být popis způsobu monitorování a evaluace programu/skupiny grantových projektů. Bez popisu způsobu monitorování a evaluace uvedeného v bodě l) kapitoly 2.2 není možné návrh programu schválit. Postup monitorování a evaluace programů a skupin grantových projektů poskytovatel dále rozepíše do podrobného evaluačního plánu – metodiky realizace monitorování a evaluace programu, který každý poskytovatel vypracuje před zahájením programu/skupiny grantových projektů. Součástí evaluačního plánu je:

* Stanovení evaluačních okruhů pro průběžné a závěrečné hodnocení a hodnocení dopadů;
* Návrh základní metodiky pro realizaci těchto druhů hodnocení (rozpracování, resp. specifikace metodiky může navrhnout evaluátor před zahájením konkrétní evaluace);
* Definování indikátorů pro monitorování a evaluaci programů/skupin grantových projektů včetně stanovení způsobu zjišťování jejich hodnot;
* Harmonogram provedení průběžného hodnocení;
* Určení výstupů z monitorování a evaluace.

Všechna hodnocení provedou nezávislí evaluátoři. Vymezení nezávislosti evaluátora je uvedeno v příloze 3. Kvalita evaluace, její včasné doručení a využitelnost úzce souvisí s jejím zadáním. Základní obsahové vymezení zadání evaluace přibližuje Příloha 4.

## 3.1 Monitorování

Monitorování se provádí za účelem získání informací o průběhu realizace programu/skupiny grantových projektů a naplňování jeho cílů, které jsou nezbytné pro efektivní operativní řízení programu/skupiny grantových projektů. Monitorování je založeno na kvantitativních indikátorech, které jsou definovány pro úrovně vstupů, výstupů, výsledků a dopadů programu/skupiny grantových projektů. Tyto indikátory včetně způsobu získávání jejich hodnot jsou specifikovány pro každý program/skupinu grantových projektů a uvedeny v návrhu programu/skupiny grantových projektů. Principy tvorby indikátorů jsou uvedeny v Příloze 2.

## 3.2 Ex-ante hodnocení

Účelem ex-ante hodnocení je posoudit vhodnost zaměření programu/skupiny grantových projektů ve vztahu k identifikovaným problémům a výzvám na straně jedné a jeho cílům, podporovaným činnostem, finanční alokaci a způsobu implementace na straně druhé. Hodnotí tedy jeho vnitřní logiku, schopnost splnit cíle s využitím daných vstupů a stanovenými parametry programu/skupiny grantových projektů. Protože ex-ante hodnocení posuzuje, jak bude program/skupina grantových projektů fungovat, je jeho využití zásadní pro správné nastavení cílů a parametrů programu/skupiny grantových projektů. Ex-ante hodnocení nemůže nabývat podoby posudku, ale konstruktivního dialogu mezi evaluátorem a poskytovatelem. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby probíhalo jako proces paralelní k přípravě programu/skupiny grantových projektů (pro způsoby realizace ex-ante hodnocení viz Příloha 5).

Ex-ante hodnocení sleduje tyto oblasti, přičemž otázky k jednotlivým oblastem jsou uvedeny v Příloze 6.

1. Zaměření a cíle programu/skupiny grantových projektů a jejich relevance k národním prioritám, strategiím a koncepcím;
2. Intervenční logika programu/skupiny grantových projektů;
3. Výstupy, výsledky a dopady programu/skupiny grantových projektů;
4. Výdaje programu/skupiny grantových projektů;
5. Aktivity programu/skupiny grantových projektů a příjemci podpory;
6. Způsob realizace;
7. Hodnocení a výběr projektů;
8. Monitorování programu/skupiny grantových projektů a jeho evaluace;
9. Vymezení rizik.

Ex-ante hodnocení provádí nezávislý externí evaluátor. Je zaměřeno formativně. Jeho součástí jsou doporučení tvůrcům programu/skupiny grantových projektů pro nastavení cílů programu/skupiny grantových projektů, jeho parametrů a procesů implementace. Doporučení musí být adresná a navrhovat konkrétní řešení.

Výstup z ex-ante hodnocení představuje evaluační zpráva, která odpovídá na uvedené otázky. Tato zpráva je součástí návrhu programu/skupiny grantových projektů.

## 3.3 Průběžné hodnocení

Účelem průběžné evaluace (nazývané také interim či mid-term) je zhodnotit stávající průběh programu/skupiny grantových projektů z hlediska procesů, vstupů a dosavadních výstupů a bezprostředních výsledků a dopadů s cílem zefektivnit implementaci programu/skupiny grantových projektů ve vztahu k dosažení cílů programu/skupiny grantových projektů.

Průběžné hodnocení programu/skupiny grantových projektů sleduje minimálně tyto oblasti a otázky:

1. Naplňování cílů, priorit a aktivit programu/skupiny grantových projektů;

* Jaký je pokrok v naplňování jednotlivých cílů, priorit a aktivit programu/skupiny grantových projektů (míra splnění)?

1. Čerpání finančních prostředků programu/skupiny grantových projektů (v návaznosti na zaměření programu/skupiny grantových projektů budou hodnoceny jednotlivé zdroje financování, čerpání dle typů subjektů, vědních a ekonomických oborů, priorit VaVaI apod.);

* Jak se vyvíjí čerpání jednotlivých zdrojů finančních prostředků programu/skupiny grantových projektů?
* Odpovídá čerpání finančních prostředků programu/skupiny grantových projektů stanovenému finančnímu plánu?

1. Podpořené subjekty (v návaznosti na zaměření a povahu programu/skupiny grantových projektů bude sledována struktura a počet podpořených subjektů z hlediska právních forem, velikostní struktury podniků, ekonomických oborů, složení projektových konsorcií apod.);

* Jaké subjekty program/skupina grantových projektů podpořil?
* Odpovídá struktura a počet podpořených subjektů původním předpokladům (parametrům programu/skupiny grantových projektů a veřejných soutěží)?

1. Dosavadní výstupy, výsledky a dosavadní dopady (dle zaměření a povahy programu budou hodnoceny výstupy programu/skupiny grantových projektů, jeho věcné výsledky odpovídající reálné, přímé, bezprostřední změně vyvolané programem/skupinou grantových projektů a dosavadní dopady, tedy dopady, které vyvstaly již v průběhu realizace programu);

* Jaké jsou výstupy programu/skupiny grantových projektů?
* Jaké jsou věcné výsledky programu/skupiny grantových projektů?
* Jaké jsou dosavadní dopady programu?
* Jsou výstupy, výsledky a dopady v souladu v souladu s jejich vymezením v textu programu/skupiny grantových projektů a zadávacích dokumentacích?

1. Proces administrace projektů (bude hodnocen proces implementace programu/skupiny grantových projektů, zejména jeho funkčnost a efektivita);

* Jsou procesy administrace projektů funkční a efektivní?

1. Proces a kritéria pro hodnocení a výběr projektů (hodnocení se zaměří na funkčnost a efektivitu procesů hodnocení a výběru projektů).

* Jak odpovídají hodnotící a výběrová kritéria cílům programu/skupiny grantových projektů a zaměřením veřejných soutěží?
* Je proces hodnocení a výběru projektů funkční a efektivní?

Průběžné hodnocení je zaměřeno zejména formativně se sumativními prvky. Obsahuje doporučení pro poskytovatele, jakým způsobem změnit procesy implementace, nastavení veřejných soutěží či celý program/skupinu grantových projektů. Protože návazné programy/skupiny grantových projektů jsou připravovány ještě v době realizace běžícího programu/skupiny grantových projektů, průběžné hodnocení poskytuje rovněž doporučení pro tyto programy/skupiny grantových projektů (v případě programu/skupiny grantových projektů realizovaného dvěma veřejnými soutěžemi, u nichž průběžné hodnocení proběhne až po ukončení poslední soutěže, budou doporučení stanovena pouze pro návazný program/skupinu grantových projektů).

Průběžné hodnocení je provedeno buď externími, nebo interními nezávislými evaluátory. Průběžné hodnocení je u programů/skupin grantových projektů se třemi a více veřejnými soutěžemi provedeno nejpozději před vyhlášením poslední veřejné soutěže programu/skupiny grantových projektů, aby jejím zaměřením a procesy implementace bylo možné reagovat na identifikované slabiny omezující dosažení cílů programu/skupiny grantových projektů. Průběžné hodnocení programů/skupin grantových projektů implementovaných dvěma veřejnými soutěžemi je provedeno v polovině doby realizace. Zaměření druhé veřejné soutěže vychází z vyhodnocení první veřejné soutěže.

Průběžné hodnocení se předkládá pro informaci RVVI.

## 3.4 Hodnocení ukončeného programu a skupiny grantových projektů

Hodnocení ukončeného programu/ukončené skupiny grantových projektů (nazývané také závěrečné hodnocení) na základě hodnocení vstupů, výstupů a výsledků předběžně hodnotí splnění cílů programu/skupiny grantových projektů a dosažení jeho účelu (poslání). Jeho hlavním posláním je informovat subjekty zapojené do poskytování podpory VaVaI, včetně vlády a kontrolních orgánů, o tom, co program/skupina grantových projektů podpořil, jak využil finanční prostředky, a čeho program/skupina grantových projektů bezprostředně dosáhl. Těmto subjektům poskytuje informace o tom, zda realizovat podobně zaměřené programy/skupiny grantových projektů.

Výběr evaluovaných oblastí vychází ze zaměření (oborového/technologického zaměření, zaměření aktivit, typu VaVaI) a účelu programu/skupiny grantových projektů. Hodnocení ukončeného programu/skupiny grantových projektů bude věnováno minimálně těmto oblastem a otázkám:

1. Splnění cílů programu/skupiny grantových projektů. Hodnocení se zaměří na relevanci výstupů a výsledků programu/skupiny grantových projektů ve vztahu k jeho cílům a bude sledovat míru splnění cílů programu/skupiny grantových projektů.

* Jak odpovídají výstupy a věcné výsledky cílům programu a koncepcím VaV, z nichž tyto cíle vycházejí?
* Jaká je dosavadní míra splnění cílů programu/skupiny grantových projektů?

1. Čerpání finančních prostředků a efektivita jejich využití. Hodnoceno bude čerpání a využití finančních prostředků programu/skupiny grantových projektů.

* Odpovídá čerpání finančních prostředků programu/skupiny grantových projektů stanovenému rozpočtu programu/skupiny grantových projektů?
* Jak prostředky programu/skupiny grantových projektů čerpaly jednotlivé druhy podpořených subjektů?
* Na rozvoj jakých vědních a ekonomických oborů, témat VaV a technologií byly využity finanční prostředky programu/skupiny grantových projektů?

1. Projekty. Hodnoceny budou základní charakteristiky projektů ve smyslu jejich velikosti, či oborového (technologického) zaměření.

* Jaká je velikostní struktura podpořených projektů (z hlediska objemu finančních prostředků, složení a velikosti konsorcií apod.)?

1. Příjemci budou hodnocení z hlediska kategorií příjemců a spolupráce při řešení projektů i spolupráce s aplikační sférou.

* Odpovídala škála, počet příjemců a složení projektových konsorcií záměru programu/skupiny grantových projektů?

1. Výstupy, výsledky a dopady. Hodnoceny budou druhy výstupů (dle klasifikace v Metodice M17+), škála a rozsah výsledků a již dosažených dopadů.

* Jaké byly výstupy, věcné výsledky a dosavadní dopady programu/skupiny grantových projektů?
* Jak tyto výstupy, věcné výsledky a dosavadní dopady odpovídají jejich vymezení v textu programu/skupiny grantových projektů a záměru programu/skupiny grantových projektů?

1. Vztah k resortním koncepcím VaVaI, Národní politice výzkumu, vývoje a inovací, Národním prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, strategickým dokumentům poskytovatele a dalších strategickým dokumentům (včetně národní RIS 3). Hodnocen bude vliv projektů na plnění cílů, priority a oblasti resortních koncepcí VaVaI a Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (nehodnotí se v případě skupin grantových projektů).

* Jakým způsobem program přispěl k realizaci resortní koncepce VaVaI a naplňování priorit relevantních koncepcí a strategií?

K uvedeným oblastem poskytovatelé v závislosti na specifickém zaměření evaluovaného programu/skupiny grantových projektů a požadavkům kladeným na evaluaci přidají další oblasti hodnocení. Závěrečné hodnocení je provedeno dle intervenční logiky programu a realistického přístupu (pro definici viz Přílohu 1).

Závěrečné hodnocení je realizováno externími nezávislými evaluátory. Je zaměřeno především sumativně s výraznými formativními prvky, nezaměřuje se jen na zhodnocení kvantitativních změn, ale také na pochopení fungování programu/skupiny grantových projektů. Nezbytnou součástí hodnocení je stanovení doporučení pro přípravu a realizaci nástrojů podpory VaVaI, aktualizaci resortní koncepce VaVaI apod.

Závěrečné hodnocení je realizováno bezprostředně po ukončení programu/skupiny grantových projektů. Jeho výsledky se předkládají vládě v roce Y+2, kdy Y je rok ukončení hodnocených programů/skupin grantových projektů. Protože závěrečné hodnocení zajišťované poskytovateli je vstupem pro souhrnné hodnocení ukončených programů, je nezbytné, aby závěrečné hodnocení začalo bezprostředně po ukončení programu/skupiny grantových projektů a bylo RVVI předloženo nejpozději na konci prvního čtvrtletí roku Y+2.

## 3.5 Hodnocení dopadů

Hodnocení dopadů se věnuje konečnému zhodnocení splnění cílů programu/skupiny grantových projektů. Sleduje trvalost účinků programu/skupiny grantových projektů v oblasti jeho výsledků a dopadů. Poskytovatelům a tvůrcům programů/skupin grantových projektů ukazuje úspěšnost programu/skupiny grantových projektů, tedy smysluplnost využití veřejných prostředků a poskytuje doporučení pro strategické zaměření dalších programů/skupin grantových projektů.

V souvislosti s velkou oborovou různorodostí programů/skupin grantových projektů a jejich zaměřením na různé aspekty procesu VaVaI nastává velmi široká škála dopadů. Poskytovatel již při přípravě programu/skupiny grantových projektů a formulování intervenční logiky stanoví očekávané skupiny dopadů (vymezení základních skupin dopadů je uvedeno v Příloze 1), pro tyto dopady definuje vhodné indikátory a pro tyto indikátory v průběhu realizace projektů a v několikaletém období po ukončení projektů, které je nezbytné pro rozvinutí dopadů, získává příslušná data.

Hodnocení dopadů bude sledovat minimálně tyto oblasti a otázky:

1. Celkové splnění cílů programu/skupin grantových projektů – na základě intervenční logiky programu bude zhodnoceno, jak celý řetězec vstupy-výstupy-věcné výsledky vedl k dosažení dopadů a jejich trvalosti, a jak tyto dopady reagovaly na původní společenský, ekonomický, environmentální aj. problém, na jehož vyřešení program cílil. Zhodnotí tedy, zda a do jaké míry byly splněny cíle programu.

* Jaká byla míra splnění cílů programu/skupiny grantových projektů?
* Jak byly dosaženy dopady programu/skupiny grantových projektů? Jakým způsobem byly dosaženy?
* Jak program/skupina grantových projektů přispěl k vyřešení problémů, potřeb, na které svým zaměřením reagoval?

1. Dopady na podpořené subjekty – budou hodnoceny dopady na rozvoj podpořených subjektů, které byly stanoveny v textu programu/skupiny grantových projektů, případně zadávací dokumentaci (v závislosti na druhu subjektu a zaměření programu/skupiny grantových projektů by mohly být hodnoceny např. dopady v oblasti VaV aktivit, technologického rozvoje, rozvoje lidských zdrojů, tržní pozice, pozice v hodnotovém řetězci, rozšíření a zkvalitnění aktivit subjektu apod.).

* Jakým způsobem podpořené subjekty využívají dosažené znalosti (poznatky VaV)?
* Jaké dopady nastaly na podpořené subjekty?
* Jaký byl význam dopadů pro rozvoj podpořených subjektů? (jaký byl význam podpory pro rozvoj různých oblastí podpořených subjektů?)

1. Širší dopady – hodnocení širších dopadů (včetně nezamýšlených) zahrnuje dopady nastávající ve sledovaných oblastech dopadů v důsledku šíření a využívání dosažených znalostí.

* Jakým způsobem došlo k šíření a využití dosažených znalostí mimo podpořené subjekty?
* Jaké širší dopady nastaly?

1. Bariéry rozvoje dopadů – budou identifikovány bariéry rozvoje dopadů na úrovni podpořených subjektů a celkového prostředí.

* Jaké bariéry limitují rozvoj dopadů na úrovni podpořených subjektů a jaký je jejich význam?
* Jaké bariéry limitují rozvoj dopadů na širší úrovni a jaký je jejich význam?

Tyto oblasti poskytovatel doplní o další evaluované oblasti dle specifického zaměření programu/skupiny grantových projektů a svých specifických požadavků. Může se např. jednat o dopady na poskytovatele, jeho procesy, aktivity, koncepce apod.

Hodnocení dopadů je realizováno externími nebo interními nezávislými evaluátory. Hodnocení dopadů je primárně sumativní s formativními prvky, umožňuje pochopit proces vzniku dopadů a splnění cílů programu/skupiny grantových projektů a poskytuje doporučení pro strategické zaměření politik, koncepcí a příslušných podpůrných nástrojů.

Hodnocení dopadů se zpravidla provádí po 3-5 letech po ukončení programu/skupiny grantových projektů v závislosti na povaze, zaměření a velikosti programu/skupině grantových projektů. Konkrétní dobu pro vypracování této evaluace stanoví poskytovatel v textu programu a evaluačním plánu.

Hodnocení dopadů se předkládá pro informaci Radě.

## 3.6 Evaluace programů veřejných zakázek

Hodnocení programů veřejných zakázek sleduje stejné oblasti a otázky s následujícími rozdíly:

1. Průběžné hodnocení programů veřejných zakázek se nezabývá naplňováním cílů a aktivit programu. Hodnotí naplňování výzkumných potřeb resortu/subjektu státní správy.
2. Cílem hodnocení ukončených programů veřejných zakázek je zhodnotit, zda program dosáhl svého zamýšleného poslání, tedy zda byly splněny výzkumné potřeby resortů/subjektů státní správy. Hodnocení vychází z předpokladu, že cíl programu je splněn jen tehdy, pokud byly splněny výzkumné potřeby subjektů státní správy, které byly definovány buď v textu programu, nebo v průběhu jeho řešení (tj. byl splněn obsah programu). V hodnocení ukončených programů veřejných zakázek tak bude hodnoceno zejména:

* Splnění cílů programu;
* Relevance projektů (jejich zaměření ve vztahu k výzkumným potřebám subjektů státní správy);
* Dosažené výsledky;
* Dosažené dopady;
* Zhodnocení splnění obsahu programu (zjišťuje, zda v důsledku řešených projektů, dosažených výsledků a dopadů byly vyřešeny výzkumné potřeby subjektů státní správy).

Další oblasti hodnocení může poskytovatel přidat v závislosti na požadavcích kladených na konkrétní evaluaci (tj. z hlediska potřeby získání konkrétních informací pro potřeby řízení systému podpory VaVaI, přípravy návazných programů, koncepcí apod.).

Při hodnocení dopadů je nezbytné rozlišit reálné dopady a hypotetické dopady. Reálné dopady nastávají v důsledku využití dosažených poznatků VaV v praxi. Hypotetické dopady spočívají ve zvýšení schopnosti subjektů státní správy (včetně bezpečnostních složek) reagovat na neočekávané situace (příkladem může být zvýšení schopnosti reagovat v případě katastrof, havárií, požárů apod. díky existenci nástrojů včetně metodik či technologií, které budou využity k předcházení škod a/nebo jejich omezení), u nichž není zřejmé, kdy nastanou a v jakém rozsahu. U hypotetických dopadů evaluace zhodnotí, v jakých oblastech a jakým způsobem se zvýšila schopnost subjektů státní správy.

## 3.7 Evaluace skupin grantových projektů

U skupin grantových projektů poskytovatel provede všechny výše uvedené druhy evaluací, avšak s níže zmíněnými rozdíly:

1. Doba realizace průběžného hodnocení se liší podle délky jejich realizace. Dlouhodobé skupiny grantových projektů jsou hodnoceny v pětiletých cyklech. Krátkodobé skupiny grantových projektů s dobou realizace kratší než 10 let jsou evaluovány ve stejných lhůtách jako ostatní programy účelové podpory.
2. Z důvodu dlouhodobého charakteru skupin grantových projektů se hodnocení ukončených skupin grantových projektů nezabývá otázkou vlivu na resortní koncepce a Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
3. Hodnocení dopadů je prováděno v desetiletých cyklech.

# **Činnosti prováděné na úrovni systému koordinace účelové podpory VaVaI**

Pro potřebu centrální koordinace systému účelové podpory VaVaI a zhodnocení využívání příslušných finančních prostředků věcně příslušný útvar ÚV provádí monitorování čerpání finančních prostředků a dosahování výsledků a souhrnné hodnocení ukončených programů a zajišťuje metodickou podporu poskytovatelů.

## 4.1 Monitorování

Monitorování prováděné věcně příslušným útvarem ÚV zajišťuje včasné a operativní dodávání informací o podpoře poskytované jednotlivými programy.

Pro monitorování průběhu programů na úrovni koordinace systému účelové podpory VaVaI jsou využívány kvantitativní indikátory finančních prostředků programů/skupin grantových projektů, projektů, podpořených subjektů a výsledků. Jejich hodnoty budou zjišťovány z veřejně dostupných databází.

Indikátory finančních prostředků sledují průběh čerpání finančních zdrojů a jejich strukturu z hlediska zdrojů financování a charakteristik podpořených subjektů. Indikátory projektů se vztahují k základním strukturálním charakteristikám podpořených projektů. Indikátory podpořených subjektů se věnují typům a strukturálním charakteristikám podpořených subjektů. Indikátory výsledků monitorují počet, strukturu a původce výsledků.

## 4.2 Souhrnné hodnocení ukončených programů

Účelem souhrnného hodnocení ukončených programů je informovat vládu o čerpání a využití finančních prostředků v programech a skupinách grantových projektů, které byly ukončeny v roce Y, viz Kapitola 4.4.

Souhrnné hodnocení ukončených programů bude obsahovat následující údaje:

1. Základní údaje o ukončených programech/skupinách grantových projektů (kód a název programu/skupiny grantových projektů, doba řešení, poskytovatel, plánované celkové náklady a výdaje ze státního rozpočtu na dobu trvání programu/skupiny grantových projektů, uvedení změn provedených v průběhu řešení);
2. Základní údaje o realizaci programů/skupin grantových projektů (počet zveřejněných zadání veřejné zakázky v případě realizace programu ve formě veřejných zakázek ve VaV, počet návrhů předložených v rámci zadávacího řízení na veřejné zakázky);
3. Základní údaje o čerpání finančních prostředků (čerpání a struktura finančních prostředků dle kategorií příjemců a vědních oborů);
4. Základní údaje o projektech (počet podpořených projektů a jejich členění dle vědních oborů a kategorií příjemců);
5. Základní údaje o příjemcích (počet podpořených subjektů a jejich členění dle právní formy, popř. odvětví či vědního oboru);
6. Základní údaje o výstupech (počet a struktura výstupů dle klasifikace v Metodice +);
7. Základní informace o věcných výsledcích (shrnutí věcných výsledků – přínosů – programu/skupiny grantových projektů);
8. Zhodnocení splnění cílů programů/skupin grantových projektů.

Souhrnné vyhodnocení ukončených programů je založeno na datech z IS VaVaI propojených s daty z Registru ekonomických subjektů (dále jen „RES“) a závěrečných evaluací, které jsou předkládány poskytovateli. Body a) až f) jsou založeny na datech z IS VaVaI, body g) a h) na informacích z evaluačních zpráv.

Souhrnné hodnocení ukončených programů je vládě předloženo nejpozději na konci roku Y+2. Přílohou souhrnného hodnocení ukončených programů jsou evaluační zprávy ze závěrečných hodnocení programů/skupin grantových projektů, jejichž vypracování zajišťovali jednotliví poskytovatelé.

## 4.3 Zajištění metodické podpory poskytovatelů

Poskytovatelům je pro provádění všech druhů evaluací zajišťována metodická podpora. Jejím účelem je zvýšení celkové kvality evaluací a využitelnosti pro zefektivnění systému účelové podpory na úrovni poskytovatelů a v konečném důsledku i úrovni koordinace celého systému. Metodickou podporu zajišťuje věcně příslušný útvar ÚV.

# **Evaluace již běžících programů a skupin grantových projektů**

Výše uvedené náležitosti přípravy a hodnocení programů účelové podpory jsou závazné pro programy/skupiny grantových projektů, jejichž příprava započala až po schválení těchto Zásad.

V případě způsobu provádění evaluací, věcného obsahu a načasování evaluací jsou závazné také pro programy a skupiny grantových projektů, které byly schváleny před schválením uvedených principů. Pro aplikaci těchto Zásad na již běžící programy a skupiny grantových projektů poskytovatel provede následující činnosti:

1. Vytvořit evaluační plán. Podle popisu způsobu evaluace programu/skupiny grantových projektů poskytovatel vytvoří evaluační plán, v němž konkretizuje průběžnou a závěrečnou evaluaci a hodnocení dopadů.
2. Stanovit intervenční logiku a sadu indikátorů. Pokud program/skupina grantových projektů nemá stanovenu konkrétní intervenční logiku, poskytovatel navrhne intervenční logiku, která odpovídá jednak cílům a zaměření programu/skupiny grantových projektů, jednak původnímu záměru poskytovatele (věcně příslušného resortu), a současně je měřitelná. Tuto intervenční logiku nemůže navrhovat, resp. rekonstruovat evaluátor, neboť nedisponuje informacemi o původním záměru poskytovatele. Pro jednotlivé části intervenční logiky následně navrhne sadu příslušných indikátorů vytvořenou dle principů pro tvorbu indikátorů uvedených v těchto principech přípravy a hodnocení programů (viz přílohu č. 2). Intervenční logika se nenavrhuje pro stávající skupinu grantových projektů Standardní projekty (identifikační kód GA), pro ni se vytváří sada indikátorů pro zhodnocení cílů a realizace dle uvedených principů pro tvorbu indikátorů.
3. Zajistit sběr hodnot indikátorů. Poskytovatel vytvoří systém pro sběr hodnot navržených indikátorů. Tyto údaje mohou být např. sbírány prostřednictvím periodických a závěrečných projektových zpráv, z IS VaVaI apod.

# **Přílohy**

## Příloha č. 1 – Slovníček pojmů

Dopady programu představují efekt, který podpora vytváří v průběhu několikaletého období během podpory a po jejím ukončení, a tento efekt může nastávat na různých úrovních a v různé škále v závislosti na zacílení a objemu podpory. Je možné vymezit tyto základní skupiny dopadů:

* Vědecký dopad – příspěvek k následnému pokroku poznání, formulování teorií, formování oborů, rozvoji vědeckých metod, excelenci, vzdělávání a budování kapacit;
* Technologický dopad – příspěvek k vytváření inovací výrobků, procesů a služeb;
* Ekonomický dopad – příspěvek k nákladům a výnosům podniku (mikroúroveň) a ekonomickým výnosům buď prostřednictvím hospodářského růstu, nebo růstu produktivity (makroúroveň);
* Společenský dopad – příspěvek k blahobytu komunity, kvalitě života, chování, praktikám a aktivitám lidí a skupin, kulturnímu povědomí apod.;
* Politický dopad – příspěvek k tvorbě politik, fungování politického prostředí a politické stabilitě;
* Dopad na životní prostředí – příspěvek k ochraně a tvorbě životního prostředí, např. přírodní zdroje, znečištění životního prostředí, klima;
* Dopad na zdraví – příspěvek k veřejnému zdraví, průměrné délce života, prevenci nemocí a kvalitě života;
* Dopady na vzdělávání – příspěvek k učebním plánům, pedagogickým nástrojům, kvalifikaci;
* Dopady na tvorbu politik a koncepcí – příspěvek k ovlivnění vývoje politiky, praxe nebo služeb, formování legislativy.

V souvislosti se specifickým zacílení programu/skupiny grantových projektů a kategorii VaVaI nelze očekávat, že u konkrétního programu/skupiny grantových projektů mohou nastat všechny uvedené skupiny dopadů. Při vymezení skupiny dopadů a jejich bližší specifikaci by tvůrci programu (poskytovatelé účelové podpory VaVaI) měli vycházet ze specifického zacílení programu, kategorie podporovaného VaVaI a podporovaných aktivit programu/skupiny grantových projektů a následně vybrat a charakterizovat pouze relevantní a požadované dopady.

Evaluace je nástrojem k porozumění programu a jeho procesům tak, jak probíhají v realitě. Systematicky zkoumá realizaci programu a jeho efekty na základě empiricky získaných údajů. Předpokládá hodnocení na základě jasně stanovených kritérií a s využitím různých technik a metod. Umožňuje identifikovat a vysvětlit, proč program funguje, nebo naopak selhává, a v neposlední řadě odhalit jejich dopady a příslušné kauzální vztahy mezi vstupy (tj. podporou z veřejných zdrojů), výstupy, výsledky a dopady. V takovém případě je evaluace nástrojem, který přispívá k efektivnímu využití veřejných zdrojů, a to v době přípravy i realizace programu. Oproti monitorování nepopisuje, ale analyzuje, vysvětluje, hledá kauzální vztahy a přináší doporučení pro zefektivnění podpory VaVaI.

Formativní hodnocení je proces průběžného hodnocení zaměřený na zlepšování a optimalizaci programu. Jeho hlavním cílem je poskytovat zpětnou vazbu, která umožňuje upravit a zlepšit různé aspekty programu (resp. návazného programu) v reálném čase, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků a dopadů při daných zdrojích.

Indikátory (ukazatele) jsou kvantitativní a kvalitativní charakteristiky sledující míru splnění cílů programu, pokrok ve využívání vstupů a dosahování výstupů, výsledků a dopadů. Je třeba rozlišovat monitorovací indikátory, které jsou využívány pro sledování postupu (pokroku) realizace programu, od indikátorů pro hodnocení splnění cílů programu (tedy pro hodnocení dopadů).

Monitorovací indikátory jsou kvantitativní povahy a mají být nastaveny tak, aby umožnily sledovat různé aspekty realizace programu, zejména:

* Čerpání finančních prostředků;
* Počet a strukturální charakteristiky podpořených projektů;
* Počet a strukturální charakteristiky podpořených subjektů;
* Počet a strukturu výsledků.

Indikátory pro hodnocení splnění cílů programu vycházejí z cílů programu/skupiny grantových projektů a celé intervenční logiky. Mají být stanoveny dle konceptu SMART a hierarchicky uspořádány a sledovat úroveň vstupů, výstupů, výsledků a dopadů.

Intervenční logika představuje posloupnost hypotetických příčinných souvislostí, které popisují, jak má program/skupina grantových projektů dosáhnout svých celkových cílů. Základem intervenční logiky je logický model programu/skupiny grantových projektů, který popisuje řetězec transformace finančních a dalších vstupů programu/skupiny grantových projektů do požadovaných výsledků a dopadů: vstupy (inputs) → výstupy (outputs) → výsledky (outcomes) → dopady (impacts), a to v rámci celkového kontextu, v němž je program realizován. Při návrhu intervenční logiky je třeba zohlednit kauzalitu mezi vstupy, výstupy, výsledky a dopady a stanovit pro ně vhodné kvantitativní a kvalitativní indikátory. Intervenční logika nemá být příliš zjednodušující. V takovém případě by nemusela odpovídat skutečným příčinám identifikovaného problému (potřebám programu) a příslušným kauzálním vztahům. Návrh intervenční logiky musí odpovídat specifickému zaměření programu, specifikům podporovaných vědních oborů a v návrhu programu musí být řádně argumentován, případně podložen vstupními analytickými podklady.

Koncept SMART. Cíle a indikátory pro hodnocení jejich dosažení budou stanoveny na základě konceptu SMART. Podle něj musí být cíle a indikátory:

* Konkrétní (specific) – cíle musí být jednoznačné a konkrétní, indikátory musí být přesně definovány a vztahovat se ke konkrétnímu cíli programu;
* Měřitelné (measurable) – dosažení cílů musí být zhodnotitelné pomocí stanovené metriky, indikátory jsou měřitelné, sledovatelné pomocí kvantitativních a kvalitativních metod a jsou souměřitelný napříč podpořenými subjekty a projekty;
* Dosažitelné a dostupné (achievable and attainable) – cíle musí být dosažitelné pomocí finančních a časových zdrojů alokovaných na program, indikátory musí být založeny na existujících či získatelných datech;
* Reálné a relevantní (realistic and relevant) – cíle musí být stanoveny reálně a musí být relevantní účelu, potřebnosti programu, indikátory musí umožnit hodnocení pokroku v plnění cílů;
* Časově omezené (time-limited) – cíle se musí vztahovat k době realizace programu, indikátory musí vycházet z dat, která budou k dispozici včas a vztahovat se ke konkrétnímu období.

Monitorování představuje kontinuální činnost sběru a shromažďování dat chápaných jako monitorovací ukazatele za účelem sledování průběhu realizace programu/skupiny grantových projektů a naplňování jeho cílů. Sleduje vývoj monitorovacích ukazatelů, ale nehledá kauzální vazby a vysvětlení, proč, jakým způsobem a pro koho program/skupina grantových projektů funguje. Představuje významný zdroj dat a informací pro evaluační aktivity.

Realistický přístup hodnocení zohledňuje vliv celkového kontextu a vysvětluje nejen, zda realizace programu vedla k požadovaným cílům, ale rovněž vysvětluje, jakým způsobem bylo cílů dosaženo, jaké faktory na úrovni příjemců a prostředí se projevovaly pozitivně, a které faktory spíše omezovaly dosažení cílů. Ptá se na otázky: „co funguje, pro koho a za jakých okolností“, nebo „jaké podmínky musí být splněny, aby intervence mohla dosáhnout daných výsledků“.

Sumativní hodnocení je proces konečného hodnocení, který se zaměřuje na vyhodnocení efektivity, výsledků a dopadů programu po jeho ukončení nebo v závěrečné fázi. Na rozdíl od formativního hodnocení, které poskytuje zpětnou vazbu v průběhu realizace programu, sumativní hodnocení zjišťuje, zda byly splněny cíle programu a jaké jsou jeho dlouhodobé efekty (dopady)výsledky. Sumativní hodnocení poskytuje celkový obraz o tom, zda program účelové podpory výzkumu a vývoje splnil svůj účel a jaká byla jeho přidaná hodnota.

Vstupy programu tvoří finanční a časové zdroje, ale také lidské zdroje podpořených subjektů či znalosti, přístrojové/laboratorní vybavení, technologie podpořených subjektů, které vstupují do podpořených projektů a prostřednictvím programu jsou dále využívány a rozvíjeny.

Výsledky programu (nebo také věcné výsledky programu) ukazují konkrétní změnu (důsledek realizace aktivit programu) vyvolanou programem (např. zvýšení renomé špičkového pracoviště, založení a rozvoj nového směru výzkumu, pokrok v poznání či uvedení inovovaného produktu na trh).

Výstupy programu jsou přímé (bezprostřední) efekty podpořených/realizovaných aktivit programu, kterých bylo dosaženo s využitím vstupů programu. Jde např. vytvořené publikace, patenty, podpořené výzkumníky a participující studenty apod. Výstupy tedy odpovídají klasifikaci a definicím výsledků uvedeným v Metodice M17+ a užívaným v RIV (tj. jde o formální výsledky).

## Příloha č. 2 – Principy tvorby indikátorů pro monitorování a evaluace programů

*Základní principy tvorby indikátorů*

Pro monitorování a evaluaci programů/skupin grantových projektů poskytovatel navrhne vhodné indikátory. Jejich návrh vychází z následujících principů:

* Návrh indikátorů podle konceptu SMART;
* Definování specifických indikátorů pro úrovně vstupů, výstupů, výsledků a dopadů;
* Kombinování kvantitativních a kvalitativních indikátorů;
* Zajištění transparentnosti a srozumitelnosti při sběru, zpracování a interpretaci hodnot indikátorů;
* Zapojení stakeholderů do návrhu indikátorů;
* Snadnost sběru hodnot indikátorů.

## Příloha č. 3 – Vymezení nezávislosti evaluátora

Všechna hodnocení provádí nezávislí evaluátoři. Nezávislost evaluátora je klíčovým předpokladem pro zajištění důvěryhodnosti evaluace. Spočívá v plné volnosti k provádění evaluací nestranně, aniž by to negativně ovlivnilo profesní rozvoj evaluátorů a jejich možnost svobodně vyjádřit výsledky provedených evaluací. V zájmu zachování nezávislosti evaluátora a jeho hodnocení se evaluátor nesmí podílet na přípravě návrhu programu, ani jeho části.

Evaluátoři jsou buď externí nebo interní. Externí evaluátoři nejsou v žádném zaměstnaneckém vztahu vůči poskytovateli, přičemž tímto není myšlena např. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti uzavřená výhradně za účelem vyhotovení evaluace. Externími evaluátory jsou buď nezávislé právnické osoby s příslušnou expertízou v oblasti evaluací nebo evaluační panely složené z nezávislých externích expertů, jejichž činnost je koordinována a administrativně zajišťována poskytovateli.

Interní evaluátoři jsou zaměstnanci poskytovatele, avšak jsou funkčně a organizačně nezávislí na pracovištích připravujících a realizujících evaluovaný program. V případě interních evaluátorů jejich míra nezávislosti bude taková, aby nevyvstaly žádné pochyby, že evaluace je prováděna objektivně. Pokud je interní evaluátor součástí pracoviště, které se podílí na tvorbě a realizaci programu (například v případě poskytovatelů s malým počtem pracovníků zodpovědných za oblast účelové podpory), mohou se vyskytnout pochybnosti o jeho funkční nezávislosti. V takovém případě je žádoucí, aby byl jednak stanoven jasný popis jeho práce, jednak nebyl přímo podřízen vedoucím pracovníkům, kteří zajišťují přípravu a realizaci programů.

Bez ohledu na to, zda evaluace provádějí interní či externí evaluátoři, evaluace musí být prováděna transparentně a její výsledky musí být ověřitelné (resp. replikovatelné). Proto součástí každé evaluace musí být:

* Uvedení všech osob a jejich afilací, které se podílely na vypracování evaluace;
* Uvedení konkrétní metodiky, podle níž byla evaluace vypracována, a to včetně datových zdrojů;
* Zveřejnění výsledků evaluace včetně příloh;
* Oponentní řízení výsledků evaluace;
* Zadavatelova obhajoba výsledků evaluace v KHV.

V případě hodnocení dopadů je součástí evaluace prezentace výsledků evaluace členům RVVI a KHV a veřejná prezentace formou semináře (prezenčně nebo online) pro širší skupinu stakeholderů, zástupcům médií apod. Dále evaluační zprávu poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách.

## Příloha č. 4 – Zadání evaluací

Kvalita evaluace, její včasné doručení a využitelnost úzce souvisí s jejím zadáním. Není možné vytvořit univerzální zadání. To musí vždy odpovídat potřebě poskytovatele (co od evaluace očekává, komu je určena a jak bude nakládáno s jejími výstupy), druhu evaluace a zaměření evaluovaného programu/skupiny grantových projektů.

Zadání každé evaluace obsahuje minimálně následující oblasti:

* Cíl evaluace – stanovení konkrétního cíle a účelu vypracování evaluace;
* Definování oblastí evaluace a evaluačních otázek – specifikace evaluovaných oblastí a evaluačních otázek včetně jejich vysvětlení;
* Definování vstupů (informačních, datových zdrojů) – popis informačních a datových zdrojů pro vypracování evaluace, přičemž budou rozlišeny a blíže specifikovány zdroje a informace, které zajistí poskytovatel, a zdroje a informace, které zajistí evaluátor;
* Definování výstupů – popis jednotlivých výstupů včetně požadovaného rozsahu;
* Doba vypracování evaluace – stanovení harmonogramu realizace evaluací a termínů dodání jednotlivých výstupů.

## Příloha č. 5 – Způsoby realizace ex-ante hodnocení

Ex-ante hodnocení je z časového a věcného hlediska možné provádět dvěma způsoby:

1. Po ukončení procesu přípravy programu;
2. Kontinuálně během procesu přípravy programu.

Nevýhody prvně uvedeného způsobu spočívají v možném prodloužení doby přípravy programu (o výběr evaluátora a dobu pro zapracování připomínek) a může mít tendenci nabývat spíše podoby oponentury než evaluace. Druhý způsob pojímá ex-ante hodnocení jako proces běžící paralelně s procesem přípravy programu. Tento způsob evaluace nabývá podoby konstruktivní diskuse mezi hodnotiteli a poskytovateli, která vede k výběru nejvhodnějších řešení a jejich náležitému zdůvodnění. Výhoda tohoto způsobu hodnocení spočívá ve zkrácení doby realizace ex-ante hodnocení a efektivnějšímu zacílení programu.

Celý proces lze v návaznosti na etapy přípravy programu rozdělit do několika etap odpovídajících etapám přípravy programu. První částí může být hodnocení východisek programu, které spočívá ve zhodnocení podkladových analýz a potřeb programu. Druhá část může být věnována zhodnocení navržené intervenční logiky včetně vymezených finančních zdrojů. Třetí část hodnocení se může zabývat zhodnocením způsobu implementace programu, hodnocení a výběru projektů, monitorování a evaluace programu.

Výstupem z tohoto způsobu realizace ex-ante hodnocení je jednak evaluační zpráva, v níž se evaluátor vyjadřuje k jednotlivým evaluačním otázkám a uvádí doporučení, která poskytovatel akceptoval, a která zamítl, dále doporučení pro realizaci programu (zaměření veřejných soutěží apod.). Výsledkem je program, jenž svým zacílením a nastavením parametrů plně odpovídá identifikované potřebě programu.

## Příloha č. 6 – Ex-ante hodnocení – oblasti a otázky

Ex-ante hodnocení sleduje tyto oblasti a otázky:

1. Zaměření a cíle programu/skupiny grantových projektů a jejich relevance k národním prioritám, strategiím a koncepcím;

* Z jakých koncepcí a strategií vychází návrh programu (nehodnotí se u skupin grantových projektů)?
* Jak je program odpovídá aktuálním prioritám a trendům v předmětné oblasti)?
* Na jaké společenské potřeby program/skupina grantových projektů reaguje?
* Jsou tyto potřeby analyzovány a je řádně zdůvodněna potřeba intervence programu/skupiny grantových projektů?
* Jakým způsobem program/skupina grantových projektů vychází z evaluace předcházejících a dalších relevantních programů/skupin grantových projektů?
* Jaká je synergie, popř. komplementarita s jinými programy/skupinami grantových projektů?
* Jak odpovídají cíle programu/skupiny grantových projektů výsledkům analýzy řešené problematiky?
* Jak jsou cíle programu/skupiny grantových projektů hierarchicky strukturované?

1. Intervenční logika programu/skupiny grantových projektů;

* Co má program/skupina grantových projektů změnit ve srovnání s výchozím stavem?
* Jak je popsána intervenční logika programu/skupiny grantových projektů?
* Jak odpovídá intervenční logika zaměření a cílům programu/skupiny grantových projektů na straně jedné a výchozí situaci (řešenému problému) na straně druhé?

1. Výstupy, výsledky a dopady programu/skupiny grantových projektů;

* Jak odpovídají očekávané výsledky společenským potřebám, na které program/skupina grantových projektů reaguje, a stanoveným cílům programu/skupiny grantových projektů?
* Jak odpovídají stanovené výstupy očekávaným výsledkům?
* Jaké jsou očekávané přínosy (věcné výsledky) programu/skupiny grantových projektů?
* Jak odpovídají očekávané věcné výsledky předpokládaným přínosům a dopadům?
* Jsou předpokládané výsledky a dopady v souladu se společenskými potřebami a cíli programu/skupiny grantových projektů?

1. Výdaje programu/skupiny grantových projektů;

* Jsou výdaje programu/skupiny grantových projektů stanoveny reálně ve vztahu k zaměření a cílům programu/skupiny grantových projektů?
* Jak odpovídá škála uznatelných výdajů cílům a aktivitám programu/skupiny grantových projektů?

1. Aktivity programu/skupiny grantových projektů a příjemci podpory;

* Jak odpovídají podporované aktivity cílům programu/skupiny grantových projektů, očekávaným výsledkům a předpokládaným přínosům a dopadům?
* Jak odpovídá vymezení příjemců podpory zaměření a cílům programu/skupiny grantových projektů?

1. Způsob realizace;

* Jakým způsobem bude program/skupina grantových projektů realizován?

1. Hodnocení a výběr projektů;

* Jak budou hodnoceny návrhy projektů?
* Jakým způsobem budou vybírány projekty k podpoře?
* Jak bude probíhat průběžné a závěrečné hodnocení projektů?

1. Monitorování programu/skupiny grantových projektů a jeho evaluace;

* Jak bude probíhat monitorování programu/skupiny grantových projektů?
* Jak bude využito monitorování programu/skupiny grantových projektů?
* Jakým způsobem bude program/skupina grantových projektů evaluován?
* Jak bude sledováno a hodnoceno splnění cílů programu/skupiny grantových projektů?
* Jak budou využity výsledky evaluace?
* Jak bude sledováno a hodnoceno dosažení výsledků, přínosů a dopadů?

1. Vymezení rizik.

* Byla provedena analýza rizik?
* Jakým způsobem budou identifikovaná rizika monitorována v průběhu realizace programu/skupiny grantových projektů?

## Příloha č. 7 – Evaluační metody

Pro hodnocení programů jsou využívány různé kvantitativní a kvalitativní metody. Vhodné metody pro evaluace navrhne evaluátor na základě zvážení následujících faktorů:

* Charakteristiky programu;
* Účel a cíl hodnocení a znění evaluačních otázek;
* Časové, finanční a personální zdroje pro provedení hodnocení;
* Dostupnost vhodných dat;
* Silné a slabé stránky jednotlivých metod;
* Typ prováděné evaluace.

Kvantitativní metody se používají zejména pro analýzu velkých datových souborů, formulaci sumativních závěrů, agregaci dat, stanovení hlavních rozdílů, vztahů a trendů či testování statistických hypotéz. Kvalitativní metody jsou využitelné pro analýzu malých (a vnitřně heterogenních) souborů, získání formativních poznatků, zachycení kvalitativních (nekvantifikovatelných) aspektů a změn, pochopení komplexních problémů obtížně vyjádřitelných matematickým modelem, identifikaci a interpretaci kauzálních vztahů, zhodnocení vlivu obtížně kvantitativně vyjádřitelném kontextu, zhodnocení dopadů na různé sféry a aspekty socioekonomického rozvoje či zodpovězení hodnoticí otázky v podobě stanoviska. Silné a slabé stránky kvantitativních a kvalitativních metod shrnuje Tabulka 4. Přehled vhodných metod přináší Tabulka 5.

Tabulka - Silné a slabé stránky kvantitativních a kvalitativních metod

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skupina metod** | **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| Kvantitativní | * možnost agregace informací o výsledcích a dopadech, * možnosti explanačního a prognostického modelování, * mohou odhalit sílu a rozsah kauzálních vztahů, * umožňují porovnávání a provádění benchmarkingu, * umožňují analýzu trendů. * nižší finanční a časová náročnost, ovšem za předpokladu dostupnosti vhodných dat. | * vysoká náročnost na kvalitu dat, * potřeba sledovaný jev kvantitativně vyjádřit, * správnost (tj. zda a jakým způsobem model odpovídá realitě) testovaných matematických (statistických/ekonometrických) modelů * problém identifikace a interpretace kauzálních vztahů. |
| Kvalitativní | * poskytují informace o procesech a jevech, které není možné kvantifikovat, * Poskytují informace o vzájemných souvislostech obtížně kvantifikovatelných jevů či o názorech zainteresovaných pracovníků. * poskytují vysvětlení kauzality identifikované kvantitativními metodami. | * časová a finanční náročnost, * obtížné zobecnění na celý soubor * možnost ovlivnění výsledků osobními preferencemi hodnotitelů a participujících expertů (účastníků participativních metod). |

Tabulka - Vhodné kvantitativní a kvalitativní evaluační metody

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvantitativní metody** | **Kvalitativní metody** |
| * Deskriptivní statistické metody – zahrnují např. rozdělení četností, střední hodnoty, míry variability nebo dvourozměrné deskriptivní analytické metody (např. kontingenční tabulky, korelační koeficienty); * Analytické statistické metody – do této skupiny patří např. ANOVA, ANCOVA, MANOVA, regresní analýzy, metody analýzy časových řad apod.; * Metody bibliometrické a technometrické analýzy; * Dotazníková šetření; * Metody mikroekonomické analýzy – zahrnují zejména metody kontrafaktuální analýzy či nákladově-výstupové metody (cost-benefit, cost-effectiveness a cost-utility analýzy); | * Rozhovory (otevřené, polostrukturované); * Případové studie; * Fokusní skupiny; * Panel/Peer review; * Metoda zúčastněného pozorování; * Kvalitativní komparativní analýza; * Metoda nejvýznamnější změny; * Process tracing. |

Každá z výše uvedených metod má své silné a slabé. K jejich omezení se provádí tzv. triangulace metod, tedy kombinace různých kvantitativních a kvalitativních metod. Žádná evaluace nemůže být realizována jen na základě jediné metody.

Všechny uvedené kvantitativní a kvalitativní metody se používají pro závěrečné hodnocení a hodnocení dopadů. V případě průběžného hodnocení se obvykle využívají deskriptivní statistické metody, dotazníková šetření, rozhovory a fokusní skupiny. Ex-ante hodnocení bývá obvykle založeno na rozhovorech, fokusních skupinách, dotazníkových šetřeních, nákladově-výstupových metodách.

Pro hodnocení dopadů programu se využívá kontrafaktuální přístup, který porovnává stav po poskytnutí a využití podpory s hypotetickým stavem, který by nastal bez poskytnutí podpory. Kontrafaktuální přístup je zásadní nástroj pro porozumění dopadům programů a u všech programů by poskytovatel měl zvážit jeho využití. Zároveň platí, že u některých programů kontrafaktuální přístup nemusí být vhodný či proveditelný, zejména u programů kde:

* Neexistuje vhodná kontrolní skupina pro podpořené subjekty;
* Podpořených subjektů je příliš nízký počet pro průkaznou statistickou analýzu;
* Nelze získat potřebná data;
* Náklady na provedení kontrafaktuální analýzy by byly příliš vysoké relativně k velikosti programu.

Každý program by měl buď využít kontrafaktuální přístup nebo explicitně vysvětlit, proč kontrafaktuální přístup není pro hodnocení dopadů daného programu vhodný či proveditelný.

1. Pro potřeby textu se výrazem poskytovatel rozumí i věcně příslušný resort v případě, kdy je poskytovatelem jiný subjekt než věcně příslušný resort. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pro účely zjednodušení schématu a návazného textu zahrnuje pojem program i skupinu grantových projektů, nejsou-li tyto pojmy explicitně odlišovány. [↑](#footnote-ref-3)