**Zpracování ex-ante evaluace OP VVV**

**Objednatel**

***Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy***

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

**Zhotovitel – dodavatelské konsorcium**

***Naviga 4, s.r.o. HOPE GROUP, s.r.o.***

Pobřežní 249/46 Palackého tř. 10

186 00 Praha 8 612 00 Brno

*Datum zpracování: 15. 1. 2015*

**OBSAH**

[A. Manažerské shrnutí 3](#_Toc409188790)

[B. Úvod 9](#_Toc409188791)

[C. Postup řešení evaluačních úkolů 13](#_Toc409188792)

[D. Posouzení návrhu OP VVV 14](#_Toc409188793)

[1 Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 16](#_Toc409188794)

[1.1 Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 16](#_Toc409188795)

[1.2 Zdůvodnění finančních alokací 18](#_Toc409188796)

[2 Popis prioritních os 19](#_Toc409188797)

[3 Finanční plán 24](#_Toc409188798)

[4 Příspěvek k integrovanému přístupu pro územní rozvoj 25](#_Toc409188799)

[5 Zvláštní potřeby zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel a osoby se zdravotním postižením 26](#_Toc409188800)

[6 Zvláštní potřeby zeměpisných oblastí, které jsou postiženy vážnými nebo stálými přírodními nebo demografickými problémy 27](#_Toc409188801)

[7 Úřady a orgány zodpovědné za řízení, kontrolu a audit a role relevantních partnerů 28](#_Toc409188802)

[7.1 Administrativní kapacita a partnerství 28](#_Toc409188803)

[7.2 Systém řízení a kontroly 29](#_Toc409188804)

[8 Koordinace mezi fondy, mezi EZFRV, ERDF a dalšími unijními a národními podpůrnými nástroji a také EIB 30](#_Toc409188805)

[9 Ex-ante kondicionality 31](#_Toc409188806)

[10 Snižování administrativní zátěže pro příjemce 32](#_Toc409188807)

[11 Horizontální principy 33](#_Toc409188808)

[12 Odpovědi na ostatní evaluační otázky 34](#_Toc409188809)

[12.1 Monitoring programu 34](#_Toc409188810)

[12.2 Evaluační plán 34](#_Toc409188811)

[12.3 Publicita a propagace programu 34](#_Toc409188812)

[12.4 Veřejná podpora 35](#_Toc409188813)

[12.5 Soulad s legislativou EU a ČR 35](#_Toc409188814)

1. Manažerské shrnutí

Závěrečná zpráva je výstupem zakázky „Zpracování ex-ante evaluace OP VVV“, jejímž objednatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ex-ante evaluace programového dokumentu je zpracovávána dodavatelským konsorciem společností Naviga4, s.r.o. a HOPE GROUP, s.r.o. Aktualizovaná závěrečná zpráva upravuje text hodnocení návrhu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 (dále též OP VVV) formulovaný v Závěrečné zprávě, a to na základě znění OP VVV po zapracování připomínek Evropské Komise a formálním projednání s Evropskou Komisí ze dne 2. a 3. 12. 2014. Rámec pro posouzení tvoří evaluační úkoly definované objednatelem v Zadávací dokumentaci a evaluační otázky a metodologie řešení vymezená ve Vstupní zprávě projektu.

Dle názoru týmu hodnotitele představuje výsledný návrh Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkově kvalitní a propracovaný strategický dokument vytvářející základ pro realizaci intervencí ve všech oblastech, na které se zaměřuje. Hodnotitel oceňuje úsilí věnované přípravě dokumentu, stejně jako vstřícnost, flexibilitu a otevřenost spolupráce zpracovatele programu vůči týmu ex-ante hodnotitele.

Shrnutí procesu ex-ante evaluace

První výstup zakázky představovala Vstupní zpráva, kterábyla zpracována ke dni 11. 6. 2013. V návaznosti na operacionalizaci otázek ve Vstupní zprávě byly zahájeny přípravné a expertní práce na Průběžné zprávě.

Druhým výstupem zakázky byla Průběžná zpráva, zpracovaná ke dni 1. 7. 2013, na základě verze návrhu OP VVV k 6. 6. 2013.

Třetí výstup zakázky tvořila Závěrečná zpráva, která byla zpracována ke dni 27. 1. 2014 a hodnotila verzi návrhu OP VVV k 30. 11. 2013. V této verzi návrhu OP VVV již byla zohledněna zásadní doporučení zpracovatele ex-ante evaluace, která formuloval k následujícím oblastem v rámci Průběžné zprávy:

* souladu potřeb a cílů priorit a soudržnosti cílů a nástrojů;
* intervenční logiky jednotlivých prioritních os.

Ostatní doporučení doplňujícího charakteru byla zadavatelem zvážena, vypořádána a případně zohledněna v další verzi návrhu OP VVV.

Posledním výstupem zakázky je předkládaná Aktualizovaná závěrečná zpráva, která je zpracovaná k datu 15. 1. 2015 a hodnotí verzi návrhu OP VVV po zapracování připomínek Evropské Komise a formálním projednání s Evropskou Komisí ze dne 2. a 3. 12. 2014. Podklady pro Aktualizovanou závěrečnou zprávu byly ze strany Řídicího orgánu OP VVV zpracovateli zasílány průběžně v závislosti na finalizaci změn v jednotlivých kapitolách OP VVV, nejpozději ke dni 12. 1. 2015.

Shrnutí procesu SEA hodnocení

Posouzení vlivů OP VVV na životní prostředí a veřejné zdraví bylo realizováno dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci procesu SEA měla široká veřejnost příležitost, aby uplatnila připomínky k návrhu OP VVV. Za tímto účelem se uskutečnilo dne 20. 6. 2014 veřejné projednání SEA. Veškeré připomínky z procesu SEA byly posouzeny a relevantní zapracovány. Ministerstvo životního prostředí (dále také jen „MŽP“) po posouzení programového dokumentu vydalo dne 3. 7. 2014 **souhlasné stanovisko** obsahující mj. podmínky souhlasného stanoviska MŽP, které Řídicí orgán OP VVV následně akceptoval.

Na základě obdržených připomínek Evropské komise k návrhu OP VVV (oficiálně zaslaném OP VVV Evropské Komisi v červenci roku 2014) a následného formálního projednávání programu s Evropskou Komisí byly v návrhu OP VVV provedeny změny (zejm. ve struktuře PO 1 a 3). MŽP se dopisem ze dne 15. 12. 2014 vyjádřilo, že i přes provedené dílčí změny programového dokumentu nadále platí souhlasné stanovisko MŽP vydané k dříve hodnocené verzi návrhu OP VVV.

Soulad návrhu programu se strategií Evropa 2020 a ET 2020

Všechny vymezené cíle v rámci posuzované verze OP VVV vykazují **silnou, či alespoň zřetelnou, provazbu** s obsahem obou strategií ať již na úrovni priorit EU 2020, stanovených kvantifikovaných cílů, či stěžejních vlajkových iniciativ, resp. strategických cílů strategie ET 2020. Intenzita propojení v některých případech **prolíná více prioritních oblastí / stěžejních iniciativ** strategie Evropa 2020, resp. **více cílů strategie ET 2020**. Vzhledem ke konstrukci (koncentraci) unijních i národních cílů EU není propojení cílů OP VVV s kvantifikovanými cíli posuzovaných strategií ve všech případech zcela bezprostřední, nastavení programu však lze i z tohoto pohledu považovat za bezproblémové.

Nejsilnější vazba se strategií Evropa 2020 existuje vůči prioritě 1. Inteligentní růst, jež se projevuje dále i největší četností. Z pohledu síly a intenzity je významná i vazba na prioritu 2. Udržitelný růst. V menšině, přesto reprezentativně se projevuje i průnik vůči prioritě 3. Růst podporující začlenění.

V případě strategie ET 2020 existuje silná vazba na všechny 4 strategické cíle, nejčastěji na 2. cíl týkající se zlepšení kvality a efektivity (odborného) vzdělávání a dále také na 3. cíl zaměřený na podporu spravedlivosti a sociální soudržnosti ve vzdělávání.

Priority a specifické cíle OP VVV reagují na potřeby a priority vymezené ve strategii Evropa 2020 a strategii ET 2020. Lze předpokládat, že implementace OP VVV přispěje k naplňování priorit a cílů obou strategií. Míra souladu mezi definicí a vymezením specifických cílů a prioritami, cíli a iniciativami strategie Evropa 2020 a dále cíli strategie ET 2020 je velmi vysoká.

Soulad návrhu programu se Společným strategickým rámcem, Dohodou o partnerství, integrovanými hlavními směry a doporučeními pro jednotlivé země

OP VVV vykazuje **vysokou míru obsahového souladu** jak se schváleným obsahem Dohody o partnerství, Společným strategickým rámcem, tak i IHS a představuje v zásadě konkretizaci obecněji zaměřených směrů v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Problémy vymezené v OP VVV odpovídají vymezení problémů a potřebám identifikovaným v příslušných problémových oblastech Dohody o partnerství. Cíle a výsledky OP VVV mají prokazatelnou vazbu k očekávaným výsledkům uvedeným pro tematické cíle 1, 9 a 10 v rámci Dohody o partnerství. Po věcné stránce lze konstatovat soulad OP VVV se strategií Dohody o partnerství.

Soulad návrhu programu s resortními a sektorovými strategiemi a koncepcemi

Z hlediska identifikace zásadních strategických dokumentů na evropské i národní úrovni lze konstatovat, že v OP VVV byly popsány všechny relevantní existující a případně připravované koncepční a strategické dokumenty a **výběr investičních priorit lze opřít o ustanovení dostupných platných strategií a koncepcí**.

Posouzení adekvátnosti finančních alokací navrhované strategie programu

Z provedeného hodnocení lze předpokládat, že **s alokovanými prostředky je možné dosáhnout plánovaných výstupů/výsledků pro jednotlivé prioritní osy a zprostředkovaně tedy cílů OP VVV**.

Předpoklad zajištění kritického množství zdrojů pro dosažení strategické změny v jednotlivých oblastech zaměření OP VVV je naplněn a riziko sledování nadměrného množství heterogenních cílů v rámci navržené strategie je hodnoceno jako nízké. Proto lze na základě dostupných informací konstatovat **dostatečnou koncentraci** finanční alokaceprogramu**.**

Posouzení vymezení problémů a rozvojových potřeb

Úvodní **analytická část programu je zpracována kvalitně**, vytváří **dostatečnou analytickou základnu pro vymezení strategie programu**. V rámci popisu hlavních oblastí zaměření OP VVV, případně v analytických přílohách programu, jsou identifikovány a dostatečně určitě popsány všechny hlavní existující problémy a výzvy, jejich příčiny a z nich vycházející rozvojové potřeby.

Identifikované potřeby jsou promítnuty do strategie programu prostřednictvím nastavení prioritních os a specifických cílů, **zvolené prioritní osy a specifické cíle navazují na identifikované problémy/potřeby**.

Posouzení vnitřní soudržnosti cílů strategie OP VVV

Vnitřní koherence strategie je zajištěna, **specifické cíle navazují na klíčové problémy a potřeby**, jsou **dostatečně konkrétně vymezeny** (je odpovídajícím způsobem popsán očekávaný stav), specifické cíle je obecně možno považovat za **dosažitelné s významným přispěním předpokládaných intervencí**.

Návrh OP VVV dostatečně identifikuje potřeby zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení.

Strategie operačního programu je vnitřně principiálně soudržná, jednotlivé **cíle se vzájemně nepřekrývají, jsou vzájemně komplementární a synergické, případně neutrální**. Struktura OP, prioritních os, investičních priorit a na ně navázaných specifických cílů je jasně a hierarchicky uspořádána. Cíle a aktivity investičního a neinvestičního charakteru jsou v programu podchyceny v podobě komplementarity vymezení aktivit a specifických cílů a jejich zajištění a koordinaci lze na základě opatření prezentovaných v textu programu předpokládat.

Další relevantní politiky a nástroje významné pro oblasti řešení OP VVV jsou v zásadě **identifikovány a vymezení vůči nim je nastaveno funkčně**, vztah navrhovaného programu vůči nim lze obecně charakterizovat jako neutrální či komplementární. Vůči všem hlavním oblastem řešeným programem lze konstatovat, že koordinace intervencí s dalšími programy ESIF v ČR v rámci tzv. hraničních oblastí je zásadní pro dosažení žádoucí změny v řešených oblastech.

Posouzení intervenční logiky investičních priorit

Intervenční logika nastavená na úrovni investičních priorit v OP VVV byla posuzována z hlediska relevance, účinnosti, účelnosti a posouzení potenciálních dopadů vnějších vlivů. Lze konstatovat, že **intervenční logika programu je funkční**, přičemž v průběhu tvorby a úprav programu byla posílena (např. zpřehlednění PO 1 – IP 1 rozdělením do více specifických cílů). Výběr aktivit odpovídá identifikovaným potřebám relevantních oblastí podporovaných v rámci OP VVV. Hodnotitel v průběhu evaluace navrhl detailnější specifikaci výčtu podporovaných aktivit, které by mohly vést k naplnění nastavených specifických cílů. Doporučení byla uvedena v Závěrečné zprávě a zohledněna v textu operačního programu adekvátně charakteru dokumentu. Detailní specifikaci a zpřesnění výčtu podporovaných aktivit předpokládá ŘO OP VVV dále v rámci dokumentace k jednotlivým výzvám.

Posouzení volby cílových skupin

**Cílové skupiny příjemců** identifikované pro prioritní osy programu jsou zvoleny **principiálně** **vhodně pro realizaci vymezených aktivit**. V průběhu hodnocení bylo formulováno několik dílčích doporučení směrem k rozšíření či pregnantnějšímu vymezení skupin příjemců. Doporučení byla uvedena v Závěrečné zprávě a zohledněna v textu operačního programu adekvátně charakteru dokumentu. Text programu předpokládá detailní specifikaci či upřesnění základního výčtu skupin příjemců v rámci dokumentace k jednotlivým výzvám.

Posouzení navrhovaných forem podpory, principů pro výběr operací

Formy podpory definované pro jednotlivé prioritní osy lze považovat za vhodně zvolené vzhledem k předpokládaným aktivitám. Zejména u PO 3 hodnotitel pozitivně reflektoval významná plánovaná opatření pro zjednodušení postupů pro příjemce.

Dle aktuální verze Template operačního programu by měl být u investičních priorit uveden stručný popis zásad použitých pro zajištění výběru kvalitních operací přispívajících k naplňování specifických cílů a dosažení výsledku. Součástí investičních priorit je popis principů pro výběr operací, které jsou podrobněji rozpracovány po jednotlivých plánovaných formách podpory, což lze hodnotit kladně (specifická kritéria hodnocení, i specifické formy výběru – např. formou soutěže návrhů).

Posouzení indikátorové soustavy a milníků pro výkonnostní rámec

Indikátorovou soustavu navrženou v OP VVV lze hodnotit jako uspokojivou. **Soubor indikátorů většinově pokrývá a vystihuje očekávané výstupy a výsledky podporovaných aktivit**. Hodnotitelem byly definovány dílčí výhrady u všech prioritních os a hodnocených aspektů. Hodnotitel v průběhu evaluace navrhl soubor **doporučení v oblasti srozumitelnosti, relevance i samotného výběru monitorovacích indikátorů, se kterými tvůrce programu aktivně pracoval**. Hodnotitel řadu doporučení formuloval ve vazbě na dosavadní zkušenosti s vykazováním a sledováním indikátorů v rámci OP VK a OP VaVpI tak, aby byla zachována kontinuita, ale neopakovaly se negativní jevy.

V průběhu evaluace konstatoval hodnotitel formální nesoulad s požadavkem Template operačního programu na omezený počet indikátorů výsledku v případě prioritní osy 1. Zároveň, vzhledem k poměrně vysoké heterogennosti předpokládaných podporovaných aktivit v rámci PO 1 shledal po věcné stránce navržené monitorovací indikátory za odpovídající a potřebné pro sledování intervencí. Změnou struktury prioritní osy 1 a zavedením čtyř specifických cílů byl požadavek na omezený počet monitorovacích indikátorů naplněn.

U prioritních os lze vyjádřit souhlas s výběrem **indikátorů pro stanovení milníků výkonnostního rámce.** Navrhované cílové hodnoty milníků lze považovat za realistické.

Posouzení vhodnosti využití integrovaných přístupů

Návrh OP VVV je v souladu se schváleným Národním dokumentem územní dimenze a dostatečně popisuje způsob využití integrovaných přístupů. Vzhledem k tomu, že problematika VaV a vzdělávání je komplexní a s dopadem na celou ČR, převážná část aktivit bude řešena plošně a ve shodě s regionálními partnery. Regionální potřeby byly zohledňovány při nastavování jednotlivých specifických cílů programu. Program počítá s využitím nástrojů Strategie inteligentní specializace- (pro oblast VaV) a s krajskými/místními akčními plány rozvoje vzdělávání (pro oblast regionálního školství). Speciálním nástrojem územní dimenze v OP VVV budou tzv. projekty regionální (projekty s dopadem na určité území), a to jak v oblasti VaV, tak i v oblasti regionálního školství. Využití integrovaných nástrojů definovaných Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (CLLD, IPRÚ, ITI) se předpokládá až jako druhotný prostředek pro realizaci územní dimenze. Tyto nástroje budou v souladu s Místními akčními plány rozvoje vzdělávání (MAP), Krajskými akčními plány rozvoje vzdělávání (KAP) a Strategií inteligentní specializace (RIS 3).

Posouzení administrativní kapacity a principu partnerství

Lze konstatovat, že v rámci přípravy OP VVV jsou řádně plánovány lidské zdroje k zajištění administrativní kapacity pro realizaci hlavních procesů implementace operačního programu. V rámci přípravy operačního programu je řádně plánována organizační struktura a jednotlivým subjektům organizační struktury jsou plánovány odpovídající pravomoci a zodpovědnosti.

Kroky učiněné k identifikaci zainteresovaných stran, rozsah a výběr partnerů a jejich zapojení do přípravy programu lze považovat za dostatečné a principiálně odpovídající požadavkům definovaným v *European code of conduct on partnership in the framework of the European Structural and Investment Funds.* Zajištění zapojení partnerů lze považovat za dostatečné z hlediska všech fází realizace programu (implementace, monitoringu a evaluace), pro zapojení partnerů jsou nastaveny vhodné podmínky a nástroje.

Posouzení plnění ex-ante kondicionalit

V návrhu OP VVV jsou řešeny všechny tematické i obecné předběžné podmínky relevantní programu a zvoleným tematickým cílům a investičním prioritám. Proces naplňování relevantních nesplněných předběžných podmínek lze považovat za řádně nastavený, zabezpečený, jeho plnění za vyhodnocované na úrovni celého systému operačních programů v rámci Dohody o partnerství. Opatření ke splnění předběžných podmínek uvedená v textu programu jsou prezentována v souladu s požadavky uvedenými v pokynech Evropské komise pro zpracování programu.

Posouzení popisu opatření pro snižování administrativní zátěže pro příjemce

Kapitola správně identifikuje aktivity plánované k realizaci pro snižování administrativní zátěže v novém programovém období. V průběhu hodnocení bylo doporučeno jejich větší rozpracování a podrobnější popis postupu. S doporučeními tvůrce programu pracoval a v programu zohlednil.

Posouzení přiměřenost plánovaných opatření na podporu horizontálních principů

Návrh OP VVV **dostatečně zohledňuje principy udržitelného rozvoje, principy rovných příležitostí pro ženy a muže a principy předcházení diskriminace.** Program podporuje hospodářský a společenský pokrok a zároveň dbá na plnohodnotné zachování životního prostředí. Plánované intervence jsou v souladu s požadovanou podporou udržitelného rozvoje. Uplatňování horizontálních principů bude naplňováno specifickými aktivitami realizovanými v rámci jednotlivých cílů.

Posouzení nastavení systému pro monitorování a hodnocení programu

Co se týče povinnosti **zahrnutí informací k postupu monitorování** v programu, lze konstatovat, že OP VVV **splňuje požadavky kladené Template operačního programu.** Na základě ověření promítnutí požadavků kladených nařízeními a metodikami pro **evaluační plány** lze konstatovat, že Indikativní evaluační plán OP VVV **pokrývá hlavní požadované okruhy hodnocení.**

Posouzení publicity a propagace programu

Publicita a propagace programu navazuje na společnou komunikační strategii ESIF v programovém období 2014-2020. Současný popis podporovaných aktivit v rámci SC 2 PO 4 OP VVV obsahuje v zásadě všechny relevantní aktivity pro realizaci komunikační strategie programu.

Vyhodnocení dopadu pravidel veřejné podpory na plánované intervence

Poskytování podpory v rámci OP VVV principiálně naplňuje nejméně tři znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, a to první, třetí a čtvrtý znak. Otázka posouzení naplnění druhého znaku je tedy pro identifikaci možných rizik nedovolené veřejné podpory klíčová. Hodnotitel shrnul možné způsoby poskytování podpory jednotlivým typům subjektů. Tvůrce programu si je rizika veřejné podpory v rámci OP VVV vědom a problematiku veřejné podpory v rámci OP VVV řeší s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí.

Soulad s legislativou EU a ČR

Na základě textu OP VVV a provedených analýz strategie a intervenční logiky lze souhrnně konstatovat, že návrh OP VVV je věcně v souladu s relevantní legislativou EU a ČR.

1. Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také jen „MŠMT“, „zadavatel“ nebo „objednatel“) a konsorcium společností NAVIGA 4, s.r.o. a HOPE GROUP, s.r.o. (dále také jen „zhotovitel“, „zpracovatel“ nebo „hodnotitel“), podepsala dne 14. 5. 2013 smlouvu na realizaci projektu „Zpracování ex-ante evaluace OP VVV“.

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení ex-ante evaluace programového dokumentu připravovaného v gesci MŠMT pro programové období 2014-2020 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále jen „OP VVV“), dle požadavků návrhu Obecného nařízení pro fondy Společného strategického rámce, resp. podpůrné dokumentace.

Účelem evaluace bylo zajistit kvalitní nastavení operačního programu tak, aby se tento program stal účinným nástrojem přispívajícím k cílům strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst (strategie Evropa 2020) a ET 2020. Ex-ante evaluace měla charakter formativní evaluace a její výsledky se bezprostředně promítly do konečné podoby operačního programu.

Předmětem hodnocení byl návrh OP VVV, který pokrývá následující tematické cíle a jejich investiční priority:

* Tematický cíl 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací;
* Tematický cíl 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminace;
* Tematický cíl 10: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

Následuje přehled evaluačních úkolů/otázek.

| **Evaluační úkoly** | **Evaluační otázky** |
| --- | --- |
| **a) zhodnotit úvodní popis přípravy operačního programu** | EQ a1: Odpovídá struktura a obsah úvodního popisu programu požadavkům návrhu Nařízení, Template EK a metodickému pokynu NOK? |
| **b) posoudit úvodní analytickou část a z ní vycházející identifikované potřeby a jejich zdůvodnění z hlediska rozsahu, vyváženosti a** **detailnosti s ohledem na cíle priorit, pro které je zpracována, se zohledněním územní dimenze (regionální, urbánní…)** | EQ b1: Identifikuje program všechny hlavní problémy a potřeby v předmětné oblasti z hlediska jejich významu a závažnosti? |
| EQ b2: Jsou problémům správně přiřazeny skutečné příčiny (root cause) jejichž odstraněním lze přispět ke kvalitativnímu zlepšení v dané oblasti? |
| EQ b3: Reaguje program na identifikované příčiny adekvátním zaměřením intervencí v podobě zvolených investičních priorit a specifických cílů? |
| EQ b4: Pokud některé z identifikovaných problémů a potřeb nejsou řešeny, poskytuje strategie přijatelné vysvětlení? |
| EQ b5: Jsou specifické cíle dostatečně konkrétní a jasně formulované, aby byla prokazatelná jejich vazba na identifikované potřeby, lze plnění cíle považovat za realistické vzhledem k dosavadním zkušenostem? |
| EQ b6: Zahrnuje strategie programu adekvátní opatření pro řešení specifických regionálních a místních potřeb? |
| **c) posoudit přínos navrhovaného programu k plnění priorit Strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Evropa 2020) s ohledem na zvolené tematické cíle a priority při zohlednění vnitrostátních a regionálních potřeb** | EQ c1: Jakým způsobem přispívá strategie programu k naplňování cílů Evropa 2020 a Národních cílů pro ČR v rámci strategie Evropa 2020 a ET 2020? |
| **d) posoudit soulad (propojenost) specifických cílů programu s identifikovanými výzvami a potřebami definovanými v rámci Strategie Evropa 2020** | EQ d1: Jsou specifické cíle programu v souladu s potřebami a prioritami definovanými v rámci Strategie Evropa 2020 a ET 2020? |
| **e) posoudit výběr navržených opatření, směřujících k naplnění stanovených cílů jednotlivých priorit; při posuzování zhodnotí nastavenou intervenční logiku každé navrhované prioritní osy/investiční priority, a** **dále posoudí možnost alternativní volby včetně jejího dopadu/předpokládaných efektů** | EQ e1: Je intervenční logika investiční priority správně zformulována? |
| **f) pro každou navrhovanou prioritní osu, resp. investiční prioritu posoudit správnost zaměření na cílovou skupinu příjemců, volbu typů aktivit** | EQ f1: Jsou pro investiční prioritu, vzhledem k definovaným aktivitám, vhodně zvoleny cílové skupiny příjemců? |
| **g) posoudit vnitřní soudržnost a provázanost cílů a** **nástrojů navrhovaného programu a jejich návaznost na ostatní nástroje řešící svěřenou oblast** | EQ g1: Jsou vymezené specifické cíle v rámci prioritní osy a mezi prioritními osami vzájemně komplementární, synergické? Lze naopak vyloučit rizika rozpornosti a konkurence mezi cíli? |
| EQ g2: Obsahuje program opatření pro zajištění koordinace a synergií mezi cíli a aktivitami investičního a neinvestičního charakteru? |
| EQ g3: Identifikuje program všechny podstatné politiky a nástroje relevantní pro předmětnou oblast a vymezuje vztah programu vůči těmto nástrojům? |
| **h) posoudit soulad mezi přidělovanými rozpočtovými prostředky a cíli programu; přiměřenost finančních zdrojů pro každou navrhovanou prioritní osu, resp. investiční prioritu** | EQ h1: Odpovídají finanční alokace stanoveným cílům programu a jsou finanční zdroje přiměřené pro jednotlivé prioritní osy a investiční priority? |
| EQ h2: Jsou finanční alokace koncentrovány na klíčové cíle programu? |
| EQ h3: Existují rizikové oblasti pro čerpání finanční alokace? |
| **i) posoudit soulad vybraných tematických cílů, priorit a odpovídajících cílů programu se Společným strategickým rámcem, Dohodou o partnerství a** **s** **přihlédnutím k příslušným integrovaným hlavním směrům a doporučením pro jednotlivé země přijatým podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy o** **fungování Evropské unie, jakož i k příslušným doporučením Rady přijatým podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie a případně na vnitrostátní úrovni s přihlédnutím k příslušnému Národnímu programu reforem** | EQ i1: Jsou problémy a potřeby řešené programem stejně jako specifické cíle programu v souladu s ustanoveními Národního programu reforem a Doporučeními Rady? |
| EQ i2: Jsou problémy a potřeby řešené programem stejně jako specifické cíle programu v souladu s problémovými oblastmi a potřebami definovanými v Dohodě o partnerství? |
| **j) vyhodnotit relevanci a srozumitelnost navržených indikátorů programu (indikátorové soustavy); navrhnout případné úpravy z hlediska definice, frekvence sběru, dokladování, kontroly apod.** | EQ j1: Jsou navržené indikátory výstupu a výsledku relevantní s ohledem k intervenční logice programu? |
| EQ j2: Jsou navržené indikátory srozumitelné a splňují základní kvalitativní požadavky na jejich vymezení? |
| EQ j3: Budou hodnoty indikátorů dostupné v potřebné frekvenci a lhůtách pro účelné a efektivní hodnocení? |
| **k) vyhodnotit, do jaké míry očekávané výstupy přispějí k dosažení plánovaných výsledků a ke splnění definovaných cílů programu** | EQ k1: Do jaké míry mohou být naplněny stanovené specifické cíle? |
| **l) posoudit, zda jsou vyčíslené cílové hodnoty indikátorů reálné s ohledem na plánovanou výši podpory z fondů Společného strategického rámce** | EQ l1: Jsou vyčíslené cílové hodnoty indikátorů výstupu a indikátorů výsledku realistické s ohledem na plánovanou výši podpory a zaměření intervencí? |
| **m) zhodnotit odůvodnění navrhované formy podpory** | EQ m1: Jsou pro investiční prioritu vhodně vybrány formy podpory (tzn. individuální projekty, velké projekty, globální granty a grantové projekty, půjčky, finanční nástroje apod.)? |
| **n) posoudit vhodnost zvolených milníků a jejich hodnot pro výkonnostní rámec** | EQ n1: Jsou pro každou prioritní osu stanoveny vhodné monitorovací indikátory jako milníky pro výkonnostní rámec?  |
| EQ n2: Jsou navržené cílové hodnoty milníků realistické? |
| **o) zhodnotit přiměřenost plánovaných opatření na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže a** **opatření k předcházení diskriminace** | EQ o1: Jsou plánované intervence v souladu s požadovanou podporou rovných příležitostí pro ženy a muže a podporou předcházení diskriminace? |
| **p) zhodnotit přiměřenost plánovaných opatření na podporu udržitelného rozvoje** | EQ p1: Jsou plánované intervence v souladu s požadovanou podporou udržitelného rozvoje? |
| **q) posoudit stav a harmonogram plnění ex-ante kondicionalit** | EQ q1: Jsou v programu identifikovány všechny relevantní ex-ante kondicionality? |
| EQ q2: Jsou plněna kritéria ex-ante kondicionalit? |
| EQ q3: Je realistické splnění aktuálně neplněných kritérií v harmonogramu prezentovaném v návrhu OP? |
| **r) posoudit provázanost navrhovaných opatření s** **obsahem a cíli (směry) dostupných resortních, sektorových (popř. regionálních) strategií a** **koncepcí platných pro období 2014-2020** | EQ r1: Je v programu identifikována návaznost na základní strategické dokumenty a koncepce relevantní pro předmětnou oblast? |
| **s) posoudit vhodnost využití integrovaných přístupů** | EQ s1: Jsou v programu vhodně popsány relevantní integrované přístupy k územnímu rozvoji? |
| **t) posoudit vhodnost nastavení a přiměřenost plánované administrativní kapacity pro řízení programu; vhodnost aplikace prvku partnerství a** **režimu víceúrovňové správy; zhodnotí vymezení pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých orgánů implementační struktury** | EQ t1: Jsou navrženy přiměřené lidské zdroje a administrativní kapacity pro řízení programu, zejména s ohledem na úzká místa implementace současných OP VaVpI a OP VK? |
| EQ t2: Jsou v rámci administrativní kapacity řádně popsány a naplánovány organizační struktury nezbytné k administraci OP? |
| EQ t3: Jsou vhodně vymezeny pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých orgánů implementační struktury s přihlédnutím k aplikaci prvku víceúrovňové správy? |
| EQ t4: Jsou dostatečným způsobem zapojeny klíčové instituce (partneři) do přípravy a provádění programu? |
| **u) zhodnotit funkčnost navrhovaného systému předkládání, výběru a schvalování žádostí o dotaci, stejně tak popis systému řízení a kontroly** | EQ u1: Je systém navrhovaného předkládání, výběru a schvalování žádosti o dotaci funkční? |
| EQ u2: Naplňuje popis systému řízení a kontroly obecné principy dle Nařízení? |
| **v) posoudit vhodnost postupů a nastavení systému pro monitorování průběhu programu a** **shromažďování údajů nezbytných k provádění hodnocení; dodavatel by se měl zaměřit zejména na systém sběru dat, jejich uchovávání, zpracování a** **možné využití pro tvorbu souhrnných zpráv adresovaných orgánům na národní i evropské úrovni** | EQ v1: Jsou navrženy adekvátní postupy pro monitorování programu a shromažďování dat nezbytných k řízení programu a provádění evaluací k posouzení účinnosti, účelnosti a dopadu programu? |
| **w) posoudit vhodnost postupů pro evaluační činnost; vyhodnotit navržený indikativní plán evaluačních aktivit, zejména z hlediska relevance navrhovaných činností, dostupnosti dat aj.** | EQ w1: Jsou vhodně nastaveny postupy pro evaluační činnost? Je navržený indikativní evaluační plán dostatečný, zejména z pohledu relevance navrhovaných činností, dostupnosti dat, časového rámce? |
| **x) posoudit a navrhnout případné změny nebo doplnění aktivit týkajících se zajištění publicity a** **propagace programu** | EQ x1: Jsou navrhovaná opatření pro zajištění publicity a propagace programu v souladu s minimálními požadavky Obecného nařízení pro fondy SSR uvedenými v příloze č. 5? |
| EQ x2: Povedou navrhovaná opatření účinně k naplňování stanovených cílů publicity a propagace OP? |
| **y) vyhodnotit dopad pravidel veřejné podpory na plánované intervence** | EQ y1: Jsou plánované intervence v souladu s pravidly veřejné podpory? |
| **z) posoudit soulad s legislativou EU a ČR (pokud ještě nebyla přijata legislativa EK k programovému období 2014-2020, tak s jejími aktuálními návrhy)** | EQ z1: Je návrh programu v souladu s požadavky platné legislativy ČR a EU? |

1. Postup řešení evaluačních úkolů

Řešení evaluačních úkolů bylo předmětem především Závěrečné zprávy z ex-ante evaluace. Postup řešení jednotlivých evaluačních úkolů je blíže popsán v kapitole C. Technické přílohy Závěrečné zprávy.

Aktualizovaná závěrečná zpráva aktualizuje závěry hodnocení uvedené v Závěrečné zprávě, a to na základě níže uvedených dokumentů, které byly ŘO OP VVV zpracovateli ex-ante hodnocení předloženy po formálním projednávání programu s EK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokument** | **Verze** |
| Návrh OP VVV | po zapracování připomínek EK a formálním projednání s EK ze dne 2. a 3. 12. 2014 |
| Indikativní evaluační plán OP VVV | 12. 12. 2014 |

1. Posouzení návrhu OP VVV

Za účelem vyšší srozumitelnosti a využitelnosti pro finalizaci programového dokumentu OP VVV odpovídá struktura této kapitoly struktuře hodnoceného návrhu OP VVV (po zapracování připomínek EK k OP VVV a formálním projednání OP VVV s EK ze dne 2. a 3. 12. 2014).

Hodnocení evaluačních úkolů, které se přímo týkají textu návrhu OP VVV, jsou zařazeny pod odpovídající kapitolu Aktualizované závěrečné zprávy (tj. kap. 1–11), hodnocení ostatní evaluačních úkolů je obsaženo v kap. 12 Aktualizované závěrečné zprávy.

Následuje přehled rozdělení evaluačních úkolů do kapitol Závěrečné zprávy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitola návrhu OP VVV / Závěrečné zprávy** | **Evaluační úkoly podle Zadávací dokumentace (předmět hodnocení)** |
| **1** | **Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti** | * **r** (resortní a sektorové strategie)
* **d** (soulad se Strategií 2020)
* **c** (plnění Strategie 2020)
* **i** (soulad se Společným strategickým rámcem, Dohodou o partnerství a integrovanými hlavními směry)
* **h** (finanční alokace)
 |
| **2** | **Popis prioritních os** | * **b** (soulad potřeb a cílů priorit)
* **g** (soudržnost cílů)
* **e** (intervenční logika)
* **f** (cílové skupiny příjemců)
* **k** (plánované výsledky)
* **m** (formy podpory)
* **j** (relevance indikátorů)
* **l** (reálnost kvantifikace cílových hodnot)
* **n** (milníky)
* **u1** (výběr operací)
 |
| **3** | **Finanční plán** | – |
| **4** | **Příspěvek k integrovanému přístupu pro územní rozvoj** | * **s** (integrované přístupy)
 |
| **5** | **Zvláštní potřeby zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel a osoby se zdravotním postižením** | – |
| **6** | **Zvláštní potřeby zeměpisných oblastí, které jsou postiženy vážnými nebo stálými přírodními nebo demografickými problémy** | – |
| **7** | **Úřady a orgány zodpovědné za řízení, kontrolu a** **audit a role relevantních partnerů** | * **t** (administrativní kapacita a partnerství)
* **a** (příprava OP)
* **u2** (systém řízení a kontroly)
 |
| **8** | **Koordinace mezi fondy, mezi EZFRV, ERDF a dalšími unijními a národními podpůrnými nástroji a také EIB** | – |
| **9** | **Ex-ante kondicionality** | * **q** (kondicionality)
 |
| **10** | **Snižování administrativní zátěže pro příjemce** | – |
| **11** | **Horizontální principy** | * **p** (udržitelný rozvoj)
* **o** (rovné příležitosti)
 |
| ***12*** | ***Ostatní evaluační úkoly*** | * **v** (monitoring)
* **w** (evaluace)
* **x** (publicita)
* **y** (veřejná podpora)
* **z** (legislativa)
 |

# Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti

## Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti

### Soulad s resortními a sektorovými strategiemi a koncepcemi

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

r) posoudit provázanost navrhovaných opatření s obsahem a cíli (směry) dostupných resortních, sektorových (popř. regionálních) strategií a koncepcí platných pro období 2014-2020

EQ r1: Je v programu identifikována návaznost na základní strategické dokumenty a koncepce relevantní pro předmětnou oblast?

Z hlediska identifikace zásadních strategických dokumentů na evropské i národní úrovni lze konstatovat, že v OP VVV byly popsány všechny relevantní existující a případně připravované koncepční a strategické dokumenty a výběr investičních priorit lze opřít o ustanovení dostupných uvedených strategií a koncepcí.

### Soulad se strategií Evropa 2020 a ET 2020

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

d) posoudit soulad (propojenost) specifických cílů programu s identifikovanými výzvami a potřebami definovanými v rámci strategie Evropa 2020

EQ d1: Jsou specifické cíle programu v souladu s potřebami a prioritami definovanými v rámci strategie Evropa 2020 a ET 2020?

Míra souladu mezi definicí a vymezením specifických cílů a prioritami, cíli a iniciativami strategie Evropa 2020 a dále cíli strategie ET 2020 je velmi vysoká. Všechny vymezené cíle OP VVV vykazují **silnou, či alespoň zřetelnou, provazbu** s obsahem obou strategií ať již na úrovni priorit EU 2020, stanovených kvantifikovaných cílů, či stěžejních vlajkových iniciativ, resp. strategických cílů strategie ET 2020. Intenzita propojení v některých případech prolíná více prioritních oblastí / stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, resp. více cílů strategie ET 2020. Vzhledem ke konstrukci (koncentraci) unijních i národních cílů EU není propojení cílů OP VVV s kvantifikovanými cíli posuzovaných strategií ve všech případech zcela bezprostřední, nastavení programu však lze i z tohoto pohledu považovat za bezproblémové.

Nejsilnější vazba se strategií Evropa 2020 existuje vůči prioritě 1. Inteligentní růst, jež se projevuje dále i největší četností. Z pohledu síly a intenzity je významná i vazba na prioritu 2. Udržitelný růst. V menšině, přesto reprezentativně se projevuje i průnik vůči prioritě 3. Růst podporující začlenění.

V případě strategie ET 2020 existuje silná vazba na všechny 4 strategické cíle, nejčastěji na 2. cíl týkající se zlepšení kvality a efektivity (odborného) vzdělávání a dále také na 3. cíl zaměřený na podporu spravedlivosti a sociální soudržnosti ve vzdělávání.

c) posoudit přínos navrhovaného programu k plnění priorit Strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Evropa 2020) s ohledem na zvolené tematické cíle a priority při zohlednění vnitrostátních a regionálních potřeb

EQ c1: Jakým způsobem přispívá strategie programu k naplňování cílů Evropa 2020 a Národních cílů pro ČR v rámci strategie Evropa 2020 a ET 2020?

Priority a specifické cíle OP VVV reagují na potřeby a priority vymezené ve strategii Evropa 2020 a strategii ET 2020. Lze předpokládat, že implementace OP VVV přispěje k naplňování jejich priorit a cílů obou strategií.

### Soulad se Společným strategickým rámcem, Dohodou o partnerství, integrovanými hlavními směry a doporučeními pro jednotlivé země

Hlavní zjištění – odpovědi na evaluační otázky

i) posoudit soulad vybraných tematických cílů, priorit a odpovídajících cílů programu se Společným strategickým rámcem, Dohodou o partnerství a s přihlédnutím k příslušným integrovaným hlavním směrům a doporučením pro jednotlivé země přijatým podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i k příslušným doporučením Rady přijatým podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie a případně na vnitrostátní úrovni s přihlédnutím k příslušnému Národnímu programu reforem

EQ i1: Jsou problémy a potřeby řešené programem stejně jako specifické cíle programu v souladu s ustanoveními Národního programu reforem a Doporučeními Rady?

EQ i2: Jsou problémy a potřeby řešené programem stejně jako specifické cíle programu v souladu s problémovými oblastmi a potřebami definovanými v Dohodě o partnerství?

OP VVV vykazuje vysokou míru obsahového souladu jak se schváleným obsahem Dohody o partnerství, stávající verzí textu Společného strategického rámce či IHS a představuje v zásadě konkretizaci obecněji zaměřených směrů v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

**Problémy vymezené v OP VVV odpovídají vymezení problémů a potřebám identifikovaným v příslušných problémových oblastech Dohody o partnerství. Cíle a výsledky OP VVV mají prokazatelnou vazbu k očekávaným výsledkům uvedeným pro tematické cíle 1, 9 a 10 v rámci Dohody o partnerství**. Po věcné stránce lze konstatovat soulad OP VVV se strategií Dohody o partnerství.

## Zdůvodnění finančních alokací

Hlavní zjištění – odpovědi na evaluační otázky

h) posoudit soulad mezi přidělovanými rozpočtovými prostředky a cíli programu; přiměřenost finančních zdrojů pro každou navrhovanou prioritní osu, resp. investiční prioritu

EQ h1: Odpovídají finanční alokace stanoveným cílům programu a jsou finanční zdroje přiměřené pro jednotlivé prioritní osy a investiční priority?

EQ h2: Jsou finanční alokace koncentrovány na klíčové cíle programu?

EQ h3: Existují rizikové oblasti pro čerpání finanční alokace?

Z provedeného hodnocení lze předpokládat, že **s alokovanými prostředky je možné plánovaných výstupů/výsledků, a zprostředkovaně tedy i cílů dosáhnout**.

Je naplněn předpoklad zajištění kritického množství zdrojů pro dosažení strategické změny a riziko sledování nadměrného množství heterogenních cílů navržené strategie je nízké. Proto lze na základě dostupných informací předpokládat, že **finanční alokace je koncentrována na klíčové cíle programu**. Z  provedených analýz nebyly na základě dostupných dat identifikovány **žádné vyloženě významné rizikové oblasti** pro čerpání finanční alokace.

# Popis prioritních os

Hlavní zjištění – odpovědi na evaluační otázky

b) posoudit úvodní analytickou část a z ní vycházející identifikované potřeby a jejich zdůvodnění z hlediska rozsahu, vyváženosti a detailnosti s ohledem na cíle priorit, pro které je zpracována, se zohledněním územní dimenze (regionální, urbánní…)

EQ b1: Identifikuje program všechny hlavní problémy a potřeby v předmětné oblasti z hlediska jejich významu a závažnosti?

EQ b2: Jsou problémům správně přiřazeny skutečné příčiny (root cause) jejichž odstraněním lze přispět ke kvalitativnímu zlepšení v dané oblasti?

EQ b3: Reaguje program na identifikované příčiny adekvátním zaměřením intervencí v podobě zvolených investičních priorit a specifických cílů?

EQ b4: Pokud některé z identifikovaných problémů a potřeb nejsou řešeny, poskytuje strategie přijatelné vysvětlení?

EQ b5: Jsou specifické cíle dostatečně konkrétní a jasně formulované, aby byla prokazatelná jejich vazba na identifikované potřeby, lze plnění cíle považovat za realistické vzhledem k dosavadním zkušenostem?

EQ b6: Zahrnuje strategie programu adekvátní opatření pro řešení specifických regionálních a místních potřeb?

Úvodní analytická část programu je zpracována kvalitně, vytváří dostatečnou analytickou základnu pro vymezení strategie programu. V rámci popisu hlavních oblastí zaměření OP VVV, případně v analytických přílohách programu, jsou identifikovány a dostatečně určitě popsány všechny hlavní existující problémy a výzvy, jejich příčiny a z nich vycházející rozvojové potřeby.

Identifikované potřeby – tj. řešení identifikovaných problémů – jsou promítnuty do strategie programu prostřednictvím nastavení prioritních os a specifických cílů, zvolené prioritní osy a specifické cíle navazují na identifikované problémy/potřeby.

Vnitřní koherence strategie je zajištěna, specifické cíle navazují na klíčové problémy a potřeby, jsou dostatečně konkrétně vymezeny (je odpovídajícím způsobem popsán očekávaný stav), specifické cíle je obecně možno považovat za dosažitelné s výrazným přispěním popsaných intervencí.

g) posoudit vnitřní soudržnost a provázanost cílů a nástrojů navrhovaného programu a jejich návaznost na ostatní nástroje řešící svěřenou oblast

EQ g1: Jsou vymezené specifické cíle v rámci prioritní osy a mezi prioritními osami vzájemně komplementární, synergické? Lze naopak vyloučit rizika rozpornosti a konkurence mezi cíli?

EQ g2: Obsahuje program opatření pro zajištění koordinace a synergií mezi cíli a aktivitami investičního a neinvestičního charakteru?

EQ g3: Identifikuje program všechny podstatné politiky a nástroje relevantní pro předmětnou oblast a vymezuje vztah programu vůči těmto nástrojům?

Strategie operačního programu je vnitřně principiálně soudržná, jednotlivé cíle se vzájemně nepřekrývají, jsou vzájemně komplementární a synergické, případně neutrální. Struktura OP, prioritních os, investičních priorit a na ně navázaných specifických cílů je jasně a hierarchicky uspořádána.

Cíle a aktivity investičního a neinvestičního charakteru jsou v programu podchyceny v podobě komplementarity vymezení aktivit a specifických cílů, jejich zajištění a koordinaci lze z textu OP VVV předpokládat (principy pro výběr operací jsou popsány obecně z hlediska procesního, nikoliv obsahového). Koordinace komplementarit aktivit specifických cílů bude podrobněji vymezena v rámci dokumentace k jednotlivým výzvám.

Podstatné politiky a nástroje relevantní pro předmětné oblasti jsou v zásadě identifikovány, vztah navrhovaného programu vůči nim lze obecně charakterizovat jako neutrální či komplementární. Dílčí nejednoznačnosti či nedostatečnosti vymezení lze identifikovat v oblasti VaV a identifikace vymezení návazností programu na některé podpory na národní i evropské úrovni. Vůči všem oblastem řešeným programem lze konstatovat, že koordinace intervencí s dalšími programy ESIF v ČR v rámci tzv. hraničních oblastí je zásadní.

e) posoudit výběr navržených opatření, směřujících k naplnění stanovených cílů jednotlivých priorit; při posuzování zhodnotí nastavenou intervenční logiku každé navrhované prioritní osy/investiční priority, a dále posoudí možnost alternativní volby včetně jejího dopadu/předpokládaných efektů

EQ e1: Je intervenční logika investiční priority správně zformulována?

Intervenční logika nastavená na úrovni investičních priorit v OP VVV byla posuzována z hlediska relevance, účinnosti, účelnosti a posouzení potenciálních dopadů vnějších vlivů. Lze konstatovat, že intervenční logika je v programovém dokumentu funkční. Hodnotitel také v průběhu hodnocení navrhl několik alternativních aktivit spíše systémového charakteru (PO 1 – např. zúžení podporovaných výzkumných oborů v rámci ČR a řízená koncentrace do pracovišť, která by měla kritickou masu a stala by se tak relevantním hráčem v evropském a popřípadě globálním kontextu) či chybějících aktivit (PO 2 – IP 1, PO 4), které by mohly také vést k naplnění nastavených specifických cílů. Přičemž u PO 1 hodnotitel upozornil na tenkou hranici podporovaných aktivit s jinými OP (např. OP PIK, kde je hranice definována technology readiness level), která bude vyžadovat dobrou koordinace mezi oběma ŘO**.** Doporučení byla zohledněna v posuzovaném textu operačního programu adekvátně charakteru dokumentu. Detailní specifikaci a zpřesnění výčtu podporovaných aktivit předpokládá ŘO OP VVV dále v rámci dokumentace k jednotlivým výzvám. Celkově byla u PO 1 intervenční logika zpřehledněna novým rozdělením na 4 specifické cíle.

f) pro každou navrhovanou prioritní osu, resp. investiční prioritu posoudit správnost zaměření na cílovou skupinu příjemců, volbu typů aktivit

EQ f1: Jsou pro investiční prioritu, vzhledem k definovaným aktivitám, vhodně zvoleny cílové skupiny příjemců?

Cílové skupiny příjemců identifikované pro prioritní osy jsou principiálně vhodně definovány pro realizaci vymezených aktivit. V průběhu hodnocení bylo formulováno několik dílčích doporučení směrem k rozšíření či pregnantnějšímu vymezení skupin příjemců. Doporučení byla uvedena v Závěrečné zprávě a zohledněna v textu operačního programu adekvátně charakteru dokumentu. Text programu předpokládá detailní specifikaci či upřesnění základního výčtu skupin příjemců v rámci dokumentace k jednotlivým výzvám.

k) vyhodnotit, do jaké míry očekávané výstupy přispějí k dosažení plánovaných výsledků a ke splnění definovaných cílů programu

EQ k1: Do jaké míry mohou být naplněny stanovené specifické cíle?

Řešeno a zodpovězeno v rámci evaluačních otázek e, j, l. V zásadě lze konstatovat, že očekávané výstupy přispějí k dosažení plánovaných výsledků a ke splnění definovaných cílů programu (naopak některé stanovené cíle se jeví jako podhodnocené, viz otázka l). V průběhu hodnocení byla doporučena řada opatření a úprav (které byly zapracovány) v rámci jednotlivých prioritních os, a to jak na úrovni aktivit, tak příjemců, které napomohou k naplnění stanovených cílů.

m) zhodnotit odůvodnění navrhované formy podpory

EQ m1: Jsou pro investiční prioritu vhodně vybrány formy podpory (tzn. individuální projekty, velké projekty, globální granty a grantové projekty, půjčky, finanční nástroje apod.)?

Formy podpory definované u PO 1, 2, 3 jsou vhodnými formami podpory pro dané aktivity. U PO 3 hodnotitel pozitivně reflektuje plánované zjednodušené typizované projekty, založené na zjednodušeném vykazování výdajů.

j) vyhodnotit relevanci a srozumitelnost navržených indikátorů programu (indikátorové soustavy); navrhnout případné úpravy z hlediska definice, frekvence sběru, dokladování, kontroly apod.

EQ j1: Jsou navržené indikátory výstupu a výsledku relevantní s ohledem k intervenční logice programu?

EQ j2: Jsou navržené indikátory srozumitelné a splňují základní kvalitativní požadavky na jejich vymezení?

EQ j3: Budou hodnoty indikátorů dostupné v potřebné frekvenci a lhůtách pro účelné a efektivní hodnocení?

Indikátorovou soustavu navrženou v OP VVV lze hodnotit jako uspokojivou, kdy soubor indikátorů pokrývá a vystihuje očekávané výstupy a výsledky podporovaných aktivit. Hodnotitelem byly v průběhu hodnocení definovány dílčí výhrady, a to u všech os i u všech hodnocených aspektů, které byly v dalších verzích programu zohledněny. Hodnotitel navrhl rozsáhlý soubor doporučení v oblasti srozumitelnosti, relevance i samotného výběru. Doporučeny byly i nové monitorovací indikátory (nahrazují stávající), včetně doplnění společného indikátoru výstupu pro ESF (PO 3). Hodnotitel mnohá doporučení formuloval ve vazbě na dosavadní zkušenosti s vykazováním a sledováním MI v rámci OP VK a OP VaVpI a to tak, aby byla zachována návaznost, ale neopakovaly se chyby. S doporučeními tvůrce programu při aktualizacích programu aktivně pracoval.

V průběhu evaluace konstatoval hodnotitel formální nesoulad s požadavkem Template operačního programu na omezený počet monitorovacích indikátorů výsledku v případě prioritní osy 1. Zároveň, vzhledem k poměrně vysoké heterogennosti předpokládaných podporovaných aktivit v rámci PO 1 shledal po věcné stránce navržené monitorovací indikátory za odpovídající a potřebné pro sledování intervencí. Změnou struktury prioritní osy 1 a zavedením čtyř specifických cílů byl požadavek na omezený počet indikátorů naplněn.

l) posoudit, zda jsou vyčíslené cílové hodnoty indikátorů reálné s ohledem na plánovanou výši podpory z fondů Společného strategického rámce

EQ l1: Jsou vyčíslené cílové hodnoty indikátorů výstupu a indikátorů výsledku realistické s ohledem na plánovanou výši podpory a zaměření intervencí?

Z analýz realizovaných v průběhu hodnocení vyplynulo, že vybrané navrhované cílové hodnoty MI výstupu a výsledků bylo nutno přehodnotit (zejména v případě PO 1 a PO2 se jevily v některých případech jako podhodnocené). Se zjištěními hodnotitele zpracovatel programu pracoval a hodnoty monitorovacích indikátorů byly revidovány.

n) posoudit vhodnost zvolených milníků a jejich hodnot pro výkonnostní rámec

EQ n1: Jsou pro každou prioritní osu stanoveny vhodné monitorovací indikátory jako milníky pro výkonnostní rámec?

EQ n2: Jsou navržené cílové hodnoty milníků realistické?

U všech prioritních os lze vyjádřit souhlas s výběrem monitorovacích indikátorů výstupů, na které jsou navázány milníky.

Navrhované cílové hodnoty milníků lze považovat za realistické, odůvodněné a opřené o relevantní úvahu zpracovatele programu.

u) zhodnotit funkčnost navrhovaného systému předkládání, výběru a schvalování žádostí o dotaci, stejně tak popis systému řízení a kontroly

EQ u1: Je systém navrhovaného předkládání, výběru a schvalování žádosti o dotaci funkční?

Dle aktuální verze Template operačního programu by měl být u investičních priorit uveden stručný popis zásad použitých pro zajištění výběru kvalitních operací přispívajících k naplňování specifických cílů a dosažení výsledku. Hodnocení plánovaných forem podpory je uvedeno výše u otázky m1. Součástí investičních priorit je popis principů pro výběr operací, které jsou podrobněji rozpracovány po jednotlivých plánovaných formách podpory, což lze hodnotit kladně (specifická kritéria hodnocení, i specifické formy výběru – např. formou soutěže návrhů). Jako pozitivní hodnotitel vnímá plánované využívání zjednodušených forem vykazování výdajů, zejména prostřednictvím zjednodušených projektů.

# Finanční plán

Tato kapitola není předmětem samostatného hodnocení v rámci ex-ante evaluace, nicméně údaje v ní uvedené byly zohledněny při hodnocení EQ h2 (viz kap. 1.2 Aktualizované závěrečné zprávy), jehož hlavním závěrem je, že na základě dostupných informací lze předpokládat, že finanční alokace je koncentrována na klíčové cíle programu.

# Příspěvek k integrovanému přístupu pro územní rozvoj

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

s) posoudit vhodnost využití integrovaných přístupů

EQ s1: Jsou v programu vhodně popsány relevantní integrované přístupy k územnímu rozvoji?

Návrh OP VVV je v souladu se schváleným Národním dokumentem územní dimenze a dostatečně popisuje způsob využití integrovaných přístupů.

Vzhledem k tomu, že problematika VaV a vzdělávání je komplexní a s dopadem na celou ČR, převážná část aktivit bude řešena plošně a ve shodě s regionálními partnery. Regionální potřeby byly zohledňovány při nastavování jednotlivých SC.

Pro aktivity regionálních partnerů v rámci PO 1, PO 2 a některá průřezová témata počítá program s využitím nástrojů Strategie inteligentní specializace (RIS 3). Využívanými územními nástroji pro implementaci některých intervencí v PO 3 OP VVV budou krajské/místní akční plány rozvoje vzdělávání (KAP/MAP). Speciálním nástrojem územní dimenze v OP VVV budou tzv. projekty regionální (projekty s dopadem na určité území), a to jak v oblasti VaV, tak i v oblasti regionálního školství.

Využití integrovaných nástrojů definovaných Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (CLLD, IPRÚ, ITI) se předpokládá až jako druhotný prostředek pro realizaci územní dimenze. Tyto nástroje budou v souladu s MAP, KAP a RIS 3.

# Zvláštní potřeby zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel a osoby se zdravotním postižením

Hodnocená kap. 5 návrhu OP VVV explicitně předpokládá existenci zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou a cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení. V PO 2 se nejvíce program zaměřuje na cílové skupiny studentů ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin a na studenty se specifickými potřebami. Obdobně pak v PO 3 na děti a žáky, a to v celé ČR a specificky pak i v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, kterým nejrůznější faktory (např. etnický původ, zdravotní znevýhodnění apod.) brání v naplňování jejich potenciálu. Jejich potřeby a návrh opatření k řešení potřeb jsou v programu uvedeny, přičemž budou naplňovány zejména v rámci celé PO 3 (IP 1, 2 a 3) a dále v rámci PO 2 (IP 1 a 2).

# Zvláštní potřeby zeměpisných oblastí, které jsou postiženy vážnými nebo stálými přírodními nebo demografickými problémy

Na území ČR se nenacházejí regiony, na něž se vztahují parametry čl. 174 Smlouvy, a proto není tato kapitola Template operačního programu pro ČR relevantní. Tato skutečnost je v návrhu OP VVV správně uvedena.

# Úřady a orgány zodpovědné za řízení, kontrolu a audit a role relevantních partnerů

## Administrativní kapacita a partnerství

Hlavní zjištění – odpovědi na evaluační otázky

t) posoudit vhodnost nastavení a přiměřenost plánované administrativní kapacity pro řízení programu; vhodnost aplikace prvku partnerství a režimu víceúrovňové správy; zhodnotí vymezení pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých orgánů implementační struktury

EQ t1: Jsou navrženy přiměřené lidské zdroje a administrativní kapacity pro řízení programu, zejména s ohledem na úzká místa implementace současných OP VaVpI a OP VK?

EQ t2: Jsou v rámci administrativní kapacity řádně popsány a naplánovány organizační struktury nezbytné k administraci OP?

EQ t3: Jsou vhodně vymezeny pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých orgánů implementační struktury s přihlédnutím k aplikaci prvku víceúrovňové správy?

EQ t4: Jsou dostatečným způsobem zapojeny klíčové instituce (partneři) do přípravy a provádění programu?

Lze konstatovat, že v rámci přípravy OP VVV jsou řádně plánovány lidské zdroje k zajištění administrativní kapacity pro realizaci hlavních procesů implementace operačního programu. V rámci přípravy operačního programu jsou řádně plánovány organizační struktury a jednotlivým subjektům organizační struktury (včetně plánovaného zprostředkujícího subjektu Technologické agentury ČR) jsou plánovány odpovídající pravomoci a zodpovědnosti.

Kroky učiněné k identifikaci zainteresovaných stran, rozsah a výběr partnerů a jejich zapojení do přípravy programu lze považovat za dostatečné a principiálně odpovídající požadavkům definovaným v *European code of conduct on partnership in the framework of the European Structural and Investment Funds.* Zajištění zapojení partnerů prostřednictvím Monitorovacího výboru a plánovaných pracovních skupin lze považovat za dostatečné i v dalších fázích realizace programu (implementace, monitoringu a evaluace). Pro jejich zapojení jsou nastaveny vhodné podmínky a nástroje.

a) zhodnotit úvodní popis přípravy operačního programu

EQ a1: Odpovídá struktura a obsah úvodního popisu programu požadavkům návrhu Nařízení, Template EK a metodickému pokynu NOK?

Aktuální Template OP, podle kterého byl návrh OP VVV zpracován, již nevyžaduje uvádět popis přípravy OP. Návrh OP VVV tudíž tento popis neobsahuje.

Do přípravy návrhu OP VVV však bylo třeba podle požadavků návrhu Nařízení, Template operačního programu a metodického pokynu NOK zapojit relevantní partnery. Zpracovatel považuje prostor pro zapojení partnerů do přípravy OP VVV v rámci vytvořených formálních orgánů za dostatečný.

## Systém řízení a kontroly

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

u) zhodnotit funkčnost navrhovaného systému předkládání, výběru a schvalování žádostí o dotaci, stejně tak popis systému řízení a kontroly

EQ u2: Naplňuje popis systému řízení a kontroly obecné principy dle Nařízení?

Popis systému řízení a kontroly obsažený v programu a dokumentu „Implementační zajištění OP VVV“ odpovídá požadavkům a principům Nařízení a metodických pokynů EK a MMR.

# Koordinace mezi fondy, mezi EZFRV, ERDF a dalšími unijními a národními podpůrnými nástroji a také EIB

Kapitola dostatečným a vhodným způsobem popisuje koordinační mechanizmy, synergie a komplementarity mezi OP VVV a ostatními dotačními tituly (operačními programy i ostatními nástroji EU).

Posouzení vztahu OP VVV vůči těmto nástrojům je součástí posouzení vnitřní soudržnosti cílů (viz kap. 2 Aktualizované závěrečné zprávy).

# Ex-ante kondicionality

Hlavní zjištění – odpovědi na evaluační otázky

q) posoudit stav a harmonogram plnění ex-ante kondicionalit

EQ q1: Jsou v programu identifikovány všechny relevantní ex-ante kondicionality?

EQ q2: Jsou plněna kritéria ex-ante kondicionalit?

EQ q3: Je realistické splnění aktuálně neplněných kritérií v harmonogramu prezentovaném v návrhu OP?

V návrhu OP VVV jsou řešeny všechny tematické i obecné předběžné podmínky relevantní programu a zvoleným tematickým cílům a investičním prioritám. Proces naplňování relevantních nesplněných předběžných podmínek lze považovat za řádně nastavený, zabezpečený, jeho plnění za vyhodnocované na úrovni celého systému operačních programů v rámci Dohody o partnerství. Opatření ke splnění předběžných podmínek uvedená v textu programu jsou prezentována v souladu s požadavky uvedenými v pokynech Evropské komise pro zpracování programu.

# Snižování administrativní zátěže pro příjemce

Kapitola popisuje plánované aktivity na snížení administrativní zátěže a odkazuje se na dobré zkušenosti z implementace, které budou replikovány i do nového programového období. V průběhu hodnocení bylo doporučeno jejich větší rozpracování (identifikace hlavních zdrojů administrativní zátěže v předchozím období) a podrobnější popis postupu (harmonogram snižování administrativní zátěže). S doporučeními tvůrce programu pracoval a v programu zohlednil.

# Horizontální principy

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

p) zhodnotit přiměřenost plánovaných opatření na podporu udržitelného rozvoje

EQ p1: Jsou plánované intervence v souladu s požadovanou podporou udržitelného rozvoje?

Návrh OP VVV dostatečně zohledňuje principy udržitelného rozvoje. Návrh OP VVV podporuje hospodářský a společenský pokrok a zároveň dbá na plnohodnotné zachování životního prostředí. Plánované intervence jsou v souladu s požadovanou podporou udržitelného rozvoje. Návrh OP VVV identifikuje opatření na podporu udržitelného rozvoje při hodnocení a výběru projektů i při implementaci programu. Podrobná specifikace těchto opatření bude obsažena v podpůrné dokumentaci k programu.

o) zhodnotit přiměřenost plánovaných opatření na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže a opatření k předcházení diskriminace

EQ o1: Jsou plánované intervence v souladu s požadovanou podporou rovných příležitostí pro ženy a muže a podporou předcházení diskriminace?

Návrh OP VVV dostatečně zohledňuje principy rovných příležitostí pro ženy a muže a principy předcházení diskriminace. Uplatňování horizontálních principů bude naplňováno specifickými aktivitami realizovanými v rámci jednotlivých cílů. Jedná se o konkrétní investiční priority a jejich specifické cíle (např. PO 2, IP 1, SC 2 v případě vyrovnávání hendikepů studentů se specifickými potřebami a SC 5 při podpoře zastoupení žen ve výzkumu) i celé prioritní osy (např. PO 3 v posilování rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání).

# Odpovědi na ostatní evaluační otázky

## Monitoring programu

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

v) posoudit vhodnost postupů a nastavení systému pro monitorování průběhu programu a shromažďování údajů nezbytných k provádění hodnocení; dodavatel by se měl zaměřit zejména na systém sběru dat, jejich uchovávání, zpracování a možné využití pro tvorbu souhrnných zpráv adresovaných orgánům na národní i evropské úrovni

EQ v1: Jsou navrženy adekvátní postupy pro monitorování programu a shromažďování dat nezbytných k řízení programu a provádění evaluací k posouzení účinnosti, účelnosti a dopadu programu?

Co se týče povinnosti zahrnutí informací k postupu monitorování v programu, lze konstatovat, že OP VVV splňuje požadavky kladené Template operačního programu.

## Evaluační plán

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

w) posoudit vhodnost postupů pro evaluační činnost; vyhodnotit navržený indikativní plán evaluačních aktivit, zejména z hlediska relevance navrhovaných činností, dostupnosti dat aj.

EQ w1: Jsou vhodně nastaveny postupy pro evaluační činnost? Je navržený indikativní evaluační plán dostatečný, zejména z pohledu relevance navrhovaných činností, dostupnosti dat, časového rámce?

Na základě ověření promítnutí požadavků kladených nařízeními a metodikami pro evaluační plány lze konstatovat, že Indikativní evaluační plán (IEP) OP VVV pokrývá hlavní požadované okruhy hodnocení. Na základě předchozích doporučení ex-ante hodnotitele došlo k bližší specifikaci evaluačních aktivit, upřesnění nastavení příslušných evaluačních struktur, stejně tak finančních alokací pro plánované evaluace.

## Publicita a propagace programu

Hlavní zjištění – odpovědi na evaluační otázky

x) posoudit a navrhnout případné změny nebo doplnění aktivit týkajících se zajištění publicity a propagace programu

EQ x1: Jsou navrhovaná opatření pro zajištění publicity a propagace programu v souladu s minimálními požadavky Obecného nařízení pro fondy SSR uvedenými v příloze č. 5?

EQ x2: Povedou navrhovaná opatření účinně k naplňování stanovených cílů publicity a propagace OP?

Dokument „Informovanost a publicita OP VVV“, který byl jako podpůrný dokument k programovému dokumentu OP VVV předložen pro posouzení v rámci Závěrečné zprávy, neobsahoval konkrétní odkaz k plnění povinností definovaných v Nařízení. Aktivity v oblasti publicity a propagace programu budou realizovány zejména v rámci Společné komunikační strategie ESIF pro programové období 2014-2020. V návaznosti na společnou komunikační strategii bude Řídicí orgán OP VVV zpracovávat roční komunikační plán se specifickými aktivitami pro OP VVV. Současný popis podporovaných aktivit v rámci SC 2 PO 4 OP VVV obsahuje v zásadě všechny relevantní aktivity pro realizaci komunikační strategie programu.

## Veřejná podpora

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

y) vyhodnotit dopad pravidel veřejné podpory na plánované intervence

EQ y1: Jsou plánované intervence v souladu s pravidly veřejné podpory?

Poskytování podpory v rámci OP VVV principiálně naplňuje nejméně tři znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, a to první, třetí a čtvrtý znak (tj. podpora ze státních prostředků, narušení soutěže, dopad na obchod mezi členskými státy). Otázka posouzení naplnění druhého znaku (zvýhodnění určitého podniku nebo odvětví) je tedy pro identifikaci možných rizik nedovolené veřejné podpory klíčová. Vzhledem k tomu, že uvedení potenciální příjemci podpory z OP VVV vedle svého základního poslání mohou běžně provozovat i některé činnosti mající hospodářskou povahu, je nutno je ve smyslu práva veřejné podpory na jedné straně preventivně považovat za podniky, na druhé straně však v rámci jednotlivých druhů intervencí důsledně zkoumat, zda je tento znak veřejné podpory skutečně u příjemce v konkrétním případě podpory naplněn, či nikoli, aby tak nedocházelo ke zbytečnému omezení příjemců či míry / výše poskytnuté podpory.

Tvůrce programu si je rizika veřejné podpory v rámci OP VVV vědom a problematiku veřejné podpory v rámci OP VVV řeší s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí.

## Soulad s legislativou EU a ČR

Hlavní zjištění – odpověď na evaluační otázku

z) posoudit soulad s legislativou EU a ČR (pokud ještě nebyla přijata legislativa EK k programovému období 2014-2020, tak s jejími aktuálními návrhy)

EQ z1: Je návrh programu v souladu s požadavky platné legislativy ČR a EU?

Na základě textu OP VVV a provedených analýz strategie a intervenční logiky lze souhrnně konstatovat, že návrhu OP VVV je věcně v souladu s relevantní legislativou EU a ČR.