

Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020

Verzia dokumentu 5.0

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

Bratislava, máj 2022

OBSAH

1.	ÚVOD	3
2.	LEGISLATÍVNY A METODICKÝ ZÁKLAD	4
2.1	LEGISLATÍVA SR A EK	4
2.2	ĎALŠIE PODPORNÉ DOKUMENTY SR A EK	5
3.	PLÁN HODNOTENÍ OP TP	6
3.1	VYPRACOVANIE PLÁNU HODNOTENÍ	6
3.2	CIELE, ROZSAH A KOORDINÁCIA	7
3.2.1	<i>Cieľ Plánu hodnotení OP TP</i>	<i>7</i>
3.2.2	<i>Rozsah Plánu hodnotení OP TP</i>	<i>7</i>
3.2.3	<i>Koordinácia Plánu hodnotení OP TP</i>	<i>11</i>
3.3	RÁMEC HODNOTENIA	11
3.3.1	<i>Procesy a zodpovednosť v rámci hodnotení</i>	<i>12</i>
3.3.2	<i>Začlenenie partnerov do procesov hodnotenia</i>	<i>14</i>
3.3.3	<i>Indikatívny časový rozvrh hodnotení a poskytovania informácií</i>	<i>14</i>
3.3.4	<i>Indikatívny finančný rozpočet</i>	<i>15</i>
3.3.5	<i>Budovanie administratívnych kapacít</i>	<i>15</i>
3.3.6	<i>Zverejnenie a využitie hodnotení</i>	<i>17</i>
3.3.7	<i>Stratégia riadenia kvality hodnotiaceho procesu</i>	<i>17</i>
3.4	INDIKATÍVNY ZOZNAM HODNOTENÍ	19
3.5	SCHVAĽOVANIE A AKTUALIZÁCIA PLÁNU HODNOTENÍ	26
3.6	VYHODNOTENIE PLNENIA PLÁNU HODNOTENÍ	26
3.7	METÓDY HODNOTENÍ	27
3.8	ZBER ÚDAJOV	27
4.	ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	29
5.	POUŽITÁ LITERATÚRA	30

1. Úvod

Hodnotenie tvorí dôležitú súčasť riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“). Jeho úlohou je predovšetkým poskytnúť spätnú väzbu o tom, ako prebieha implementácia finančnej pomoci a podpory z prostriedkov EÚ, aký je vplyv a dopad implementácie EŠIF a čo je potrebné prípadne zmeniť.

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového cyklu a slúži ako nástroj riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a prostriedok na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti operačných programov a slúži aj na posúdenie ich vplyvu a dopadov na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 a na posilnenie politiky súdržnosti, európskej územnej spolupráce a integrovanej námornej politiky.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“) vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 54 až 57 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj „všeobecné nariadenie“).

Pre zlepšenie kvality hodnotenia implementácie EŠIF je kľúčovým prvkom zostavenie plánu hodnotení a časového rámca hodnotení pre celé programové obdobie. Plán hodnotení by nemal byť záťažou, ale užitočným nástrojom pre zlepšenie implementácie finančnej pomoci EÚ.

2. Legislatívny a metodický základ

Plán hodnotení OP TP vychádza z nariadení a metodických pokynov EK, slovenskej legislatívy a je doplnený o požiadavky zo strany CKO a skúsenosti RO OP TP, ktoré vychádzajú z programového obdobia 2007 – 2013.

2.1 Legislatíva SR a EK

1. Zákon č. 292/2014 zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo dňa 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1304/2013 zo dňa 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1081/2006
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1301/2013 zo dňa 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006
6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
7. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov
8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF)
9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46 z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov

2.2 Ďalšie podporné dokumenty SR a EK

1. Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „Systém riadenia EŠIF“)
2. Metodický pokyn Centrálného koordinačného orgánu č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „MP CKO č. 20“)
3. Guidance document for Programming period 2014 – 2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund¹
4. Guidance document for Programming period 2014 – 2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund²
5. Guidance document on Evaluation Plans (Terms of reference for Impact evaluations, Guidance on Quality Management of External Evaluations)³
6. Working Paper on Elements of strategic programming for the period 2014-2020
7. EVALSED The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, Managing quality assurance and quality control⁴

¹http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

²<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en>

³http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf

⁴http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf

3. Plán hodnotení OP TP

Účelom hodnotení operačného programu Technická pomoc (v texte aj „OP TP“) je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia, prípravných a implementačných procesov, a zároveň tým napomôcť k dosiahnutiu cieľov určených v OP TP, t. j. globálneho cieľa, špecifických cieľov a očakávaných výsledkov.

Plán hodnotení OP TP:

- je kvalitatívny nástroj riadenia a prostriedok na zvýšenie efektívnosti a účinnosti finančného riadenia OP TP;
- je strategický dokument, ktorý sprevádza OP TP v priebehu celého programového obdobia;
- je jedným z prvých krokov v procese hodnotenia;
- predstavuje rámcový plán hodnotiacich aktivít, ktoré plánuje vykonávať, resp. zabezpečovať OP TP;
- obsahuje hodnotenia zamerané na implementáciu OP TP;
- výsledky hodnotení obsiahnutých v pláne hodnotení by mali byť využívané pri riadení OP TP a aktívne pôsobiť na prijímanie rozhodnutí vo vzťahu k stratégii OP TP.

3.1 Vypracovanie plánu hodnotení OP TP

Operačný program Technická pomoc bol prijatý vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 z 15. decembra 2014 s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 187 143 427 EUR (bez zdroja pro rata), z toho alokácia za EÚ zdroje predstavuje 159 071 912 EUR a výška národného spolufinancovania predstavuje 28 071 515 EUR.

Povinnosť vypracovať plán hodnotení vyplýva z čl. 56(1) a 114(1) všeobecného nariadenia. V zmysle uvedeného čl. 114(1) všeobecného nariadenia vypracuje a predkladá riadiaci orgán plán hodnotení na schválenie monitorovaciemu výboru (ďalej aj „MV“), po predchádzajúcom predložení na Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“), do 12 mesiacov po prijatí operačného programu Európskou komisiou, teda do 15. 12. 2015. Plán hodnotení OP TP je vypracovaný zároveň v nadväznosti na povinnosti riadiaceho orgánu stanovené v MP CKO č. 20.

Plán hodnotení OP TP je vypracovaný výlučne pre OP TP a indikatívny zoznam hodnotení bude aktualizovaný podľa potreby, pričom zohľadní reálnu implementáciu OP TP.

Plán hodnotenia OP TP je rozdelený do 3 logických celkov a obsahuje:

- ciele, rozsah a koordináciu;
- rámec hodnotenia;
- indikatívny zoznam hodnotení.

3.2 Ciele, rozsah a koordinácia

3.2.1 Cieľ Plánu hodnotení OP TP

V zmysle MP CKO č. 20 hlavnými cieľmi Plánu hodnotení OP TP sú:

- zvýšenie kvality hodnotení prostredníctvom samotného plánovania, vrátane identifikácie a zberu potrebných údajov,
- príspevok k tvorbe a implementácii OP TP a politiky založenej na dôkazoch,
- podpora efektívneho využitia výsledkov riadiacim orgánom OP TP,
- naplánovanie hodnotení dopadov – vzhľadom na špecifický charakter OP TP, nerelevanciu OP TP k tematickým cieľom a investičným prioritám, sa v prípade OP TP nebude vykonávať hodnotenie dopadov,
- napomáhanie šíreniu poznatkov a výmene poznatkov,
- poskytnutie časového rámca hodnotení pre správy o implementácii a správy o pokroku.

Hlavným cieľom hodnotení OP TP je kontinuálne hodnotiť stav a pokrok implementácie OP TP, vrátane relevantných zmien vonkajšieho prostredia, a na tejto báze následne analyzovať dosiahnuté výsledky a výstupy. V prípade potreby by malo hodnotenie na základe zistení odporučiť realizáciu nápravných opatrení.

Plán hodnotení OP TP uvádza návrh hodnotiacich aktivít, ktoré by mali byť vykonané v jednotlivých fázach implementácie OP TP tak, aby na základe týchto hodnotiacich aktivít mohol RO OP TP v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť efektívne a účinné riadenie OP TP, dosiahnutie globálneho cieľa, špecifických cieľov a očakávaných výsledkov a tým aj efektívne a účinné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Cieľom Plánu hodnotení OP TP je určiť vecný, časový, finančný a organizačný rámec jednotlivých hodnotení OP TP. Plán hodnotení OP TP predstavuje rámec, ktorý je nastavený flexibilne, s možnosťou jeho aktualizácie a operatívnym určovaním tém hodnotenia.

Najdôležitejšou časťou hodnotení OP TP bude posúdenie plnenia jednotlivých prioritných osí a špecifických cieľov OP TP.

3.2.2 Rozsah Plánu hodnotení OP TP

V predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 bolo hodnotenie OP TP poznačené viacerými negatívnymi príčinami.

Relatívne nízke povedomie a praktické využívanie hodnotenia v procese riadenia verejných politík na Slovensku malo za následok, že politika súdržnosti bola prakticky jedinou oblasťou, v ktorej sa viac či menej pravidelne realizovali hodnotenia (do určitej miery požadované zo strany EK). V programovom období 2007 – 2013 sa však prístup k riadeniu politiky súdržnosti takmer výlučne sústredil na finančné aspekty implementácie, bez požiadaviek na informáciu o prínosoch využívania ŠF a KF. Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 je základnou výzvou pre programové obdobie 2014 - 2020 nastavenie hodnotení OP TP tak, aby sa na jednej strane

orientovali na strategické témy a oblasti politiky súdržnosti a zároveň flexibilne reagovali na individuálne potreby RO OP TP v previazanosti na programový cyklus. Hodnotenia budú prirodzenou súčasťou efektívneho a účinného riadenia OP TP, informácie získané prostredníctvom hodnotení OP TP budú slúžiť konkrétnemu účelu a poskytovať reálnu pridanú hodnotu v danom čase.

Takmer celé programové obdobie 2007 – 2013 bol RO OP TP organizačne súčasťou sekcie CKO. V dôsledku nedostatku administratívnych kapacít RO OP TP, úlohy RO OP TP v oblasti hodnotenia vykonával odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci. V programovom období 2014 – 2020 je RO OP TP organizačne oddelený od CKO, tiež došlo k posilneniu a navýšeniu administratívnych kapacít priamo na RO OP TP a k vytvoreniu štandardizovanej pozície manažéra pre hodnotenie OP TP priamo na RO OP TP. Tieto skutočnosti umožnia RO OP TP efektívnejšie riadenie hodnotiacich aktivít.

Rozsah Plánu hodnotenia OP TP je určovaný pôsobnosťou RO OP TP a predmetom hodnotenia sú intervencie, ktoré riadi. Rozsah konkrétneho hodnotenia bude určovať zadanie, resp. špecifikácia diela, ktoré môže definovať rozsah napr. podľa tematického zamerania, či podľa príslušnosti k prioritným osiam resp. špecifickým cieľom tak, aby sa hodnotenie sústredilo na hodnotiace otázky. Zadanie, resp. špecifikácia diela hodnotenia určí interval, ktorý bude predmetom hodnotenia z časového hľadiska.

Globálnym cieľom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ, čím OP TP prispeje k plneniu cieľov „Európa 2020 - Stratégia na posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“ (Stratégia Európa 2020), ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky.

OP TP je tematicky rozdelený do dvoch logických oblastí, ktoré sú zároveň aj prioritnými osami (ďalej aj „PO“):

- PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF,
- PO 2: Systémová a technická podpora.

V zmysle Partnerskej dohody Slovenskej republiky OP TP nemá relevanciu k tematickým cieľom a investičným prioritám. Plán hodnotení OP TP teda zohľadňuje len tematické zameranie jednotlivých prioritných osí OP TP a špecifických cieľov v rámci nich.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a očakávaných výsledkov ich realizácie.

Tabuľka č. 1 Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a očakávaných výsledkov ich realizácie

Prioritná os	Špecifický cieľ	Očakávané výsledky
PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF	ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF	a) stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF pozostávajúci z dostatočných stabilných a kvalitných AK b) znížená fluktuácia AK EŠIF na základe jednotného systému riadenia pracovného výkonu AK na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných úrovniach c) plynulá implementácia programového obdobia 2014 - 2020 na základe transparentného systému riadenia a regulácie, kontroly a auditu EŠIF
	ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu	a) zabezpečená komunikácia odkazov EK, informovanosť a komunikácia b) zabezpečená výmena informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF
	ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF	a) vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF b) lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP c) vyššia plynulosť čerpania EŠIF počas celého programového obdobia, ktorá eliminuje enormné náklady na ľudské zdroje v závere programového obdobia d) vyššia kvalita a efektívnosť finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF e) pripravené strategické, analytické a koncepčné dokumenty na využívanie

		finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie po roku 2020
PO 2: Systémová a technická podpora	ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF	a) zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF b) skrátené reakčné časy riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF c) zníženie administratívnej záťaže procesov riadenia a implementácie EŠIF d) komunikovanie riadiacich, implementačných a kontrolných štruktúr prostredníctvom elektronických komunikačných a audiovizuálnych technológií na pravidelnej báze e) zvýšenie reportovacích možností ITMS2014+ - vytváranie pokročilých štatistických prehľadov, estimácií a zisťovaní o implementácii EŠIF f) zapracovanie a integrácia požiadaviek e-Kohézie a e-Governmentu s inými IS verejnej správy v oblasti riadenia EŠIF g) zapracovanie opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF h) zabezpečenie rozvoja princípov e-Kohézie a e-Governmentu a podpora synergie v oblasti riadenia EŠIF i) riadiace, implementačné a kontrolné štruktúry EŠIF vybavené modernými a funkčnými materiálno-technickými prostriedkami, ktoré navzájom komunikujú

3.2.3 Koordinácia Plánu hodnotení OP TP

Proces hodnotenia na národnej úrovni koordinuje a zabezpečuje CKO prostredníctvom manažérov hodnotenia v spolupráci s ostatnými relevantnými útvarmi CKO, RO a gestorov horizontálnych princípov (ďalej len „gestori HP“).

Z pozície koordinačného orgánu zabezpečuje nasledovné úlohy:

- v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 vypracúva a aktualizuje metodické usmernenia pre procesy hodnotenia na národnej úrovni, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu kvalitných hodnotení v zmysle príslušných usmernení EK,
- zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie EŠIF v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou a ďalšími relevantnými inštitúciami,
- zriadi na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk verejne dostupnú databázu záverečných hodnotiacich správ, kde budú zverejnené záverečné hodnotiace správy z interných, externých a kombinovaných hodnotení vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku,
- vykonáva počas programového obdobia 2014 – 2020 hodnotenia zamerané na implementáciu EŠIF, pri ktorých sa posúdi efektívnosť a účinnosť implementácie EŠIF,
- vypracováva Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája kalendárneho roka, ktorú predkladá členom Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF a partnerom ako informatívny dokument,
- zriaďuje, určuje vecnú náplň činnosti a organizačne zabezpečuje fungovanie Pracovnej skupiny pre hodnotenie, ktorej členmi a pozorovateľmi sú zástupcovia CKO, RO OP, gestori HP, partneri, prizvaní zástupcovia z iných relevantných inštitúcií, resp. experti na jednotlivé oblasti a témy,
- spolupracuje s príslušnými útvarmi generálnych riaditeľstiev EK zameraných na hodnotenie a pravidelne sa zúčastňuje na pracovných skupinách pre hodnotenie organizovaných príslušnými generálnymi riaditeľstvami EK,
- gestor AK EŠIF v spolupráci s CKO zabezpečuje jednotné prehlbovanie kvalifikácie manažérov hodnotenia RO/gestorov HP prostredníctvom školení vyplývajúcich z Centrálného plánu vzdelávania.

3.3 Rámec hodnotenia

V zmysle MP CKO č. 20 rámec plánu hodnotenia definuje:

- procesy a zodpovednosť v rámci hodnotení,
- začlenenie partnerov do procesov hodnotenia,
- indikatívny časový rozvrh hodnotení a poskytovania informácií,

- indikatívny finančný rozpočet,
- budovanie administratívnych kapacít,
- zverejnenie a využitie hodnotení,
- stratégiu riadenia kvality hodnotiaceho procesu.

3.3.1 Procesy a zodpovednosť v rámci hodnotení

V rámci hodnotení OP TP je za systém hodnotenia zodpovedný RO OP TP, ktorý koordinuje, plánuje a riadi hodnotenia. Procesy hodnotenia zabezpečuje a realizuje prostredníctvom manažéra pre hodnotenie OP. Zástupca RO OP TP - manažér pre hodnotenie OP je členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO.

V súvislosti so zostavením Plánu hodnotení OP TP, koordináciou hodnotení, monitorovaním a kvalitou hodnotení v priebehu celého hodnotiaceho cyklu má RO OP TP v zmysle Systému riadenia EŠIF nasledovné úlohy:

- RO OP TP vypracuje Plán hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 na programovej úrovni v súlade s čl. 56 a čl. 114 všeobecného nariadenia a metodickým usmernením EK – Usmernenie o monitorovaní a hodnotení (EFRR a KF).
- RO OP TP vypracuje Plán hodnotení OP TP do 12 mesiacov od schválenia OP TP EK a predloží ho členom MV pre OP TP na schválenie.
- Plán hodnotení OP TP bude obsahovať hodnotenia, ktoré vyjadrujú potreby OP TP.
- RO OP TP predkladá Plán hodnotení OP TP na posúdenie CKO pred jeho predložením MV pre OP TP. RO OP TP zasiela CKO Plán hodnotení OP TP schválený MV pre OP TP prostredníctvom e-mailu na adresu hodnotenie.cko@vicepremier.gov.sk.
- RO OP TP aktualizuje Plán hodnotení OP TP podľa reálnej potreby RO OP TP pri implementácii OP TP, a to formou jeho doplnenia, preformulovania, vypustenia hodnotení alebo textu a predloží ho na posúdenie CKO. Aktualizovaný Plán hodnotení OP TP schvaľuje MV pre OP TP. Následne RO OP TP zasiela CKO informáciu o schválenom aktualizovanom Pláne hodnotení OP TP prostredníctvom e-mailu na adresu hodnotenie.cko@vicepremier.gov.sk.
- RO OP TP vykoná od roku 2016 na ročnej báze pravidelné hodnotenie plnenia špecifických cieľov na úrovni PO.
- RO OP TP poskytuje údaje potrebné na hodnotenie HP príslušným gestorom HP a hodnotiteľovi HP v prípade vykonávania hodnotenia HP v rámci OP TP, skupiny vybraných OP alebo všetkých OP.
- RO OP TP predloží EK v súlade s čl. 114 ods. 2 všeobecného nariadenia súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OP TP do 31. 12. 2022, v ktorej zhrnie hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia vrátane hodnotenia hlavných výstupov a výsledkov OP TP, ako aj pripomienky k predloženým informáciám.

- RO OP TP môže zriadiť a zabezpečiť fungovanie pracovnej skupiny pre riadenie hodnotenia v rámci svojho programu. Členmi tejto pracovnej skupiny sú zástupcovia vecne príslušných útvarov. Členmi môžu byť zástupcovia ďalších RO, SO, CKO, zástupcovia gestorov HP, zástupcovia iných relevantných inštitúcií, resp. prizvaní experti vo väzbe na príslušnú tému.
- RO OP TP zabezpečuje a realizuje procesy hodnotenia prostredníctvom manažéra pre hodnotenie OP.
- RO OP TP informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia.
- RO OP TP vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade. V súlade s čl. 54 ods. 3 všeobecného nariadenia sa za funkčnú nezávislosť interného a externého hodnotiteľa považuje funkčná nezávislosť od orgánov zodpovedných za implementáciu OP.
- RO OP TP zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných na monitorovanie a hodnotenie v oblasti poskytovania finančnej pomoci z EŠIF v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou a s ďalšími relevantnými inštitúciami.
- RO OP TP zabezpečí potrebnú súčinnosť s hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a záverečná hodnotiacia správa splnili stanovené kritériá kvality.
- RO OP TP zabezpečuje kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch ako sú transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.
- RO OP TP je povinný informovať o výsledkoch hodnotenia MV pre OP TP a relevantných partnerov a zverejňovať záverečné hodnotiace správy z hodnotenia (interného, externého alebo kombinovaného) na webovom sídle RO OP TP vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia.
- RO OP TP posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenie plnenia a splnenia prijatých opatrení.
- RO OP TP vkladá do ITMS2014+ základné informácie o ukončenom hodnotení spolu s vykonaným hodnotením a s popisom výsledku hodnotenia do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia.
- RO OP TP vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje ucelenú informáciu o činnostiach RO OP TP v oblasti hodnotenia v zmysle dokumentu „Štruktúra Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP/HP za rok 20XX“, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk v záložke „Hodnotenie EŠIF“.
- Zástupca RO OP TP je členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO.
- RO OP TP zabezpečuje prehlbovanie kvalifikácie manažérov hodnotenia prostredníctvom priebežného odborného vzdelávania.

RO OP TP bol do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia EK o prijatí OP TP povinný zriadiť MV pre OP TP.

MV pre OP TP schvaľuje Plán hodnotení OP TP a sleduje v súlade s čl. 49 ods. 2 všeobecného nariadenia plnenie Plánu hodnotení OP TP a v prípade potreby sa vyjadruje k hodnoteniu programu a odpočtu zapracovania jeho požiadaviek.

3.3.2 Začlenenie partnerov do procesov hodnotenia

Partneri sú do procesu hodnotenia zapojení prostredníctvom členstva v MV pre OP TP, ktorého zloženie je založené na princípe partnerstva.

Relevantní partneri môžu požiadať RO OP TP o funkciu pozorovateľa v MV pre OP TP a prostredníctvom nej sa zapájať do procesu hodnotenia.

Taktiež budú partneri zapojení do procesu hodnotenia prostredníctvom pracovnej skupiny pre hodnotenie OP TP, ktorú RO OP TP v prípade potreby zriadi.

3.3.3 Indikatívny časový rozvrh hodnotení a poskytovania informácií

Jednotlivé hodnotenia v rámci Plánu hodnotení OP TP sú plánované tak, aby zohľadnili povinnosti a potreby RO OP TP, a tiež reflektovali na predpokladaný stav implementácie OP TP. Vychádzajú z plánovanej realizácie jednotlivých intervencií a očakávanej dĺžky realizácie jednotlivých projektov OP TP. Plán hodnotení OP TP zohľadňuje všetky povinnosti RO OP TP, ktoré zahŕňajú proces hodnotenia. Jednotlivé hodnotenia sú plánované v dostatočnom časovom predstihu tak, aby ich závery, výsledky a zistenia mohli byť použité pri príprave príslušných správ, a to najmä:

- Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú predkladá RO OP TP do 31. marca každého kalendárneho roku, počnúc rokom 2016 na CKO, ktoré následne vypracuje Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája kalendárneho roka. Súhrnná správa bude obsahovať najmä proces zabezpečenia výkonu hodnotení, prehľad aktivít hodnotenia, výsledky hodnotení a ich implementáciu, personálne zabezpečenie hodnotení a informácie o odporúčaniach hodnotiteľov z vykonaných hodnotení.
- Výročné správy o vykonávaní programu v súlade s čl. 50 všeobecného nariadenia, ktoré predkladá RO OP TP od roku 2016 až do roku 2023 vrátane za predchádzajúci rozpočtový rok. Vo výročných správach o vykonávaní programu sa podávajú kľúčové informácie o vykonávaní OP TP a jeho priorit na základe finančných údajov, spoločných ukazovateľov a programovo špecifických ukazovateľov a kvantifikovaných cieľových hodnôt vrátane prípadných zmien v hodnote ukazovateľov výsledkov. Poskytnuté údaje sa týkajú hodnôt ukazovateľov úplne vykonaných operácií a, ak je to so zreteľom na štádium vykonávania možné, aj vybraných operácií. Uvádza sa v nich aj súhrn zistení všetkých hodnotení programu, ktoré sa stali dostupnými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, všetky problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté

opatrenia. Vo výročnej správe o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2016, sa môžu v relevantných prípadoch uviesť aj opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom splniť ex ante kondicionality.

- Správy o pokroku v súlade s čl. 52 všeobecného nariadenia. Členský štát do 31. augusta 2017 predloží Komisii správu o pokroku pri vykonávaní partnerskej dohody k 31. decembru 2016 a do 31. augusta 2019 správu o pokroku pri vykonávaní partnerskej dohody k 31. decembru 2018.

Správa o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OP TP, ktorá bude obsahovať hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia 2014 - 2020 a hlavné výstupy a výsledky operačného programu, ako aj pripomienky k predloženým informáciám v súlade s čl. 114 (2) všeobecného nariadenia. RO OP TP predloží EK Správu o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OP TP do 31. decembra 2022.

3.3.4 Indikatívny finančný rozpočet

V súlade s čl. 54 (2) všeobecného nariadenia poskytne členský štát potrebné prostriedky na vypracovanie hodnotení.

Indikatívna alokácia na vykonanie hodnotení definovaných v Pláne hodnotení OP TP predstavuje 600 000 EUR. Pri stanovení indikatívnej alokácie RO OP TP vzal do úvahy formy jednotlivých hodnotení, metódy hodnotení a zber potrebných údajov, ako aj ostatné relevantné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu jednotlivých hodnotení.

V súlade s čl. 54 (3) všeobecného nariadenia hodnotenia vypracúvajú interní alebo externí odborníci, ktorí sú funkčne nezávislí od orgánov zodpovedných za vykonávanie programu. Mzdové náklady interných odborníkov, náklady na ich vzdelávanie a technické vybavenie nie sú zahrnuté vo výške indikatívnej alokácie, nakoľko všetky tieto náklady budú financované z iných aktivít v rámci OP TP.

Indikatívny zoznam jednotlivých hodnotení OP TP sa nachádza v kapitole 3.4 Indikatívny zoznam hodnotení.

3.3.5 Budovanie administratívnych kapacít

RO OP TP v súlade s čl. 56 (2) všeobecného nariadenia zabezpečí pre realizáciu hodnotení OP TP primerané hodnotiace kapacity.

Interní experti

V programovom období 2007 – 2013 úlohy RO OP TP v oblasti hodnotenia vykonával odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci sekcie CKO. V programovom období 2014 – 2020 je RO OP TP organizačne oddelený od CKO, došlo k navýšeniu administratívnych kapacít na RO OP TP a k vytvoreniu 1 štandardizovanej pracovnej pozície manažéra pre hodnotenie OP. Na základe doterajších skúseností je 1 štandardizovaná pozícia manažéra pre hodnotenie

OP TP vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít dostatočná, avšak v prípade potreby je v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 možné počet administratívnych kapacít ešte navýšiť.

V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacich kapacít RO OP TP bude vzdelávanie manažérov pre hodnotenie OP TP zabezpečené prostredníctvom priebežného odborného vzdelávania. Zvyšovanie kvalifikácie manažérov pre hodnotenie OP TP bude prebiehať najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:

- účasťou na odbornom vzdelávaní v rámci centrálneho systému vzdelávania zameranom na oblasť hodnotení,
- účasťou na odborných školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, workshopoch a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotení a organizovaných národnými a zahraničnými vzdelávacími organizáciami a pod.,
- účasťou na odborných školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, workshopoch a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotení a organizovaných EK,
- účasťou na odborných školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, workshopoch a iných informačných a vzdelávacích aktivitách, ktorých cieľom je výmena skúseností v oblasti hodnotenia,
- výmenou skúseností v oblasti hodnotenia s pracovníkmi iných RO vykonávajúcich hodnotenia v SR alebo iných členských štátoch EÚ alebo so zástupcami EK,
- spoluprácou s externými hodnotiteľmi, resp. s expertmi v oblastiach, ktoré sú predmetom hodnotení a vzájomnou výmenou skúseností,
- samoštúdiom.

V súlade s čl. 54 (3) všeobecného nariadenia bude zabezpečená funkčná nezávislosť interných manažérov pre hodnotenie OP TP a externých hodnotiteľov OP TP.

Interné hodnotenie vykoná manažér pre hodnotenie OP TP pri dodržaní podmienky funkčného oddelenia výkonu činností hodnotenia od činností spojených s implementáciou a monitorovaním OP TP, minimálne na úrovni pracovnej pozície.

Externí experti

Externí experti budú obstaraní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci podmienok účasti budú stanovené odborné požiadavky v oblasti hodnotenia na externých expertov tak, aby bola zabezpečená maximálna možná kvalita a profesionalita hodnotení.

Externé hodnotenie bude vykonávané externými expertmi alebo inou organizáciou (fyzickou alebo právnickou osobou), ktorá musí byť funkčne nezávislá od RO OP TP, teda nezávislá od riadenia a implementácie OP TP. Externý hodnotiteľ garantuje RO OP TP nezávislosť pri hodnotení. Externá forma hodnotenia môže poskytnúť RO OP TP skúsenosti, poznatky a kapacity, ktorými RO

nedisponuje. Externý hodnotiteľ musí vykonávať hodnotenie v súlade s legislatívou SR a EK a ďalšími podpornými dokumentmi. Externý hodnotiteľ musí byť dostatočne oboznámený s OP TP.

Externé hodnotenie bude koordinovať manažér pre hodnotenie OP TP odboru riadenia OP TP.

3.3.6 Zverejnenie a využitie hodnotení

V súlade s čl. 54 (4) všeobecného nariadenia sa všetky hodnotenia sprístupnia verejnosti.

Plán hodnotení OP TP a všetky hodnotenia vykonané v rámci OP TP, v zmysle Plánu hodnotení OP TP resp. ad hoc potrieb RO OP TP, budú sprístupnené verejnosti a budú uverejnené na webovom sídle RO OP TP (hodnotenia, ktoré budú len financované z OP TP budú uverejnené na webových sídlach gestorov príslušných hodnotení). Každé hodnotenie bude obsahovať stručné zhrnutie v anglickom jazyku, čo umožní informovanosť a výmenu skúseností aj s ostatnými členskými štátmi.

V zmysle čl. 56 (3) všeobecného nariadenia MV pre OP TP preskúma všetky hodnotenia a zašle ich EK.

V zmysle Systému riadenia EŠIF RO OP TP vkladá do ITMS2014+ základné informácie o ukončenom hodnotení spolu s vykonaným hodnotením a s popisom výsledku hodnotenia do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia.

Hlavnou úlohou vykonaných hodnotení OP TP je poskytnúť informácie o účinnosti a efektívnosti implementácie OP TP, plnení stanovených cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP a nastavených systémoch riadenia a kontroly. Výsledky hodnotení sú významným nástrojom slúžiacim RO OP TP najmä tak, aby na základe externého nezávislého pohľadu mohol odstrániť prípadné nedostatky, resp. predchádzať ohrozeniam v implementácii OP TP.

Vykonané hodnotenia OP TP slúžia taktiež pre potreby MV pre OP TP, ktorý v nadväznosti na čl. 49 všeobecného nariadenia monitoruje a využíva výsledky hodnotení OP TP pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa napríklad navrhovaných revízií OP TP.

Závery, výsledky a zistenia z vykonaných hodnotení OP TP budú tiež použité pri príprave rôznych správ uvedených v kapitole 3. 3. 3. Indikatívny časový rozvrh hodnotení a poskytovania informácií.

Vykonané hodnotenia OP TP, závery, výsledky a zistenia z nich slúžia aj pre EK, ktorá ich využíva ako podklad pre prípravu rôznych správ týkajúcich sa programov EŠIF, ktoré EK vypracováva v zmysle čl. 50 a čl. 53 všeobecného nariadenia.

3.3.7 Stratégia riadenia kvality hodnotiaceho procesu

Za kvalitu hodnotení vykonaných v rámci OP TP, v zmysle Plánu hodnotení OP TP resp. ad hoc potrieb, zodpovedá RO OP TP (za kvalitu hodnotení, ktoré budú len financované z OP TP zodpovedajú gestori príslušných hodnotení).

Kvalita hodnotení vykonaných v rámci OP TP je závislá na kvalite jednotlivých zložiek celého procesu hodnotenia.

EK vypracovala pre programové obdobie 2014 – 2020 príručky, resp. odporúčania pre realizáciu procesu hodnotenia. Ide najmä o nasledovné dokumenty, ktoré bude RO OP TP zohľadňovať pri realizácii hodnotení v rámci OP TP:

- Guidance document for Programming period 2014 – 2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund⁵
- Guidance document for Programming period 2014 – 2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund⁶
- Guidance document on Evaluation Plans (Terms of reference for Impact evaluations, Guidance on Quality Management of External Evaluations)⁷

V súvislosti s prípravou kvalitných zadávacích podmienok EK vo svojom usmernení týkajúcom sa Plánov hodnotenia (Guidance Document on Evaluation Plans) uvádza v prílohách č.1 a č. 2 základný rámec na tvorbu Zadávacích podmienok na hodnotenie, ako aj na prípravu a riadenie kvalitných hodnotení, ktorým sa bude RO OP TP riadiť pri procese hodnotenia.

Za účelom nastaviť základné štandardy hodnotiaceho procesu a procesu riadenia kvality hodnotení tak, aby prispeli k zvýšeniu kvality výsledkov a výstupov hodnotenia, vypracoval CKO v súlade s legislatívnymi normami EÚ a SR metodickú príručku Štandardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014 - 2020.

V zmysle vyššie uvedených dokumentov bude RO OP TP pri realizácii hodnotení OP TP uplatňovať nasledovné štandardy kvality hodnotenia:

- plánovanie hodnotení – musia byť zohľadnené povinnosti a potreby RO OP TP, a tiež predpokladaný stav implementácie programu, musia byť plánované v dostatočnom časovom predstihu tak, aby ich závery, výsledky a zistenia mohli byť použité pri príprave príslušných správ;
- zrozumiteľnosť, koherentnosť cieľov hodnotení – ich zrozumiteľnosť a logickosť;
- primerané zadávacie podmienky - musia byť vypracované tak, aby nebolo potrebné upravovať ich;
- výber hodnotiteľa – externý hodnotiteľ musí byť obstaraný v súlade so zákonom č.. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci podmienok účasti musia byť stanovené odborné

⁵http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

⁶<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en>

⁷http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf

požiadavky v oblasti hodnotenia na externých expertov tak, aby bola zabezpečená maximálna možná kvalita a profesionalita hodnotení;

- efektívna komunikácia a spätná väzba - hodnotiteľ musí mať možnosť komunikovať a viesť dialóg s kompetentnými osobami, medzi partnermi musí fungovať spätná väzba, čo v konečnom dôsledku skvalitní hodnotenie;
- dostupnosť a kvalita údajov a informácií - je nevyhnutné, aby bol vytvorený fungujúci monitorovací systém obsahujúci kvalitné a kompletné údaje a informácie tak, aby mohli byť poskytnuté v čo najkratšom možnom čase;
- profesionálne riadenie hodnotenia - hodnotiaci tím má byť profesionálne riadený a má mať vytvorené primerané podmienky pre vykonávanie hodnotenia;
- účinné poskytovanie informácií o realizovaných hodnoteniach - hodnotiace správy a výsledky hodnotenia majú byť poskytnuté relevantným subjektom, ktorých sa hodnotenie týka tak, aby vedeli vhodne reagovať na zistenia vyplývajúce z hodnotení, resp. zapracovať odporúčania;
- účinné šírenie informácií o realizovaných hodnoteniach – hodnotiace správy a výsledky hodnotenia majú byť poskytnuté relevantným subjektom, partnerom, verejnosti tak, aby podporovali a prispievali k výmene skúseností.

3.4 Indikatívny zoznam hodnotení

Vzhľadom na špecifický charakter OP TP, nerelevanciu OP TP k tematickým cieľom a investičným prioritám, sa v prípade OP TP nebude vykonávať hodnotenie dopadov.

Indikatívny zoznam hodnotení OP TP (ďalej len „zoznam hodnotení OP TP“) obsahuje v zmysle MP CKO č. 20 a so zohľadnením špecifického charakteru OP TP prehľad nasledovných povinných hodnotení:

- hodnotenie plnenia stanovených cieľov pri každej prioritnej osi OP minimálne raz za programové obdobie 2014 – 2020 vo väzbe na čl. 56(3) všeobecného nariadenia,
- hodnotenia na posúdenie účinnosti a fyzickej a finančnej efektívnosti OP TP v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu vo väzbe na čl. 54 a čl. 56 všeobecného nariadenia.

Zoznam hodnotení OP TP je ďalej v zmysle MP CKO č. 20 vypracovaný minimálne v nasledovnej štruktúre a obsahuje nasledovné informácie:

- názov hodnotenia,
- predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia,
- požadované údaje a zdroj údajov - identifikácia údajov pre potreby hodnotenia a zdrojov získavania týchto údajov v súlade s čl. 54 (2) všeobecného nariadenia a s ex ante kondicionalitou o štatistických systémoch a výsledkových ukazovateľoch,
- základné hodnotiace otázky - obsahuje základné hodnotiace otázky pre jednotlivé hodnotenia s prepojením na vhodné metódy hodnotenia. Hodnotiace otázky budú

podrobnejšie rozpracované, aktualizované alebo doplnené v zadávacích podmienkach vo väzbe na aktuálny stav implementácie OP TP,

- návrh metód - na základe charakteru hodnotenia a vo väzbe na predmet a cieľ hodnotenia, napr. kvalitatívne hodnotenie založené na teórii, (rozhovory, dotazníky, prípadové štúdie, prehľad literatúry, a pod.) alebo kvantitatívne (kontrafaktálne hodnotenie, cost-benefit analýza, resp. ďalšie štatistické a kvantitatívne metódy),
- časový harmonogram - predpokladaný termín realizácie. Pri stanovení dĺžky realizácie je potrebné zohľadniť rozsah hodnotenia, zvolené metódy, verejné obstarávanie, zber údajov a pod.,
- rozpočet - indikatívny rozpočet pre vykonanie jednotlivých hodnotení. Pri stanovení rozpočtu sa zohľadňuje forma, metódy, dĺžka samotného hodnotenia, verejné obstarávanie a pod.,
- forma (interná/externá/kombinovaná) - informáciu o internej alebo externej forme, resp. o kombinovanej forme hodnotenia vo väzbe na čl. 54 (3) všeobecného nariadenia. Hodnotenie OP TP vykonávané kombinovanou formou vykonávajú interní zamestnanci RO OP TP alebo zamestnanci iného útvaru, v organizačnej pôsobnosti ktorého je RO OP TP, s využitím externej podpory.

Zoznam hodnotení OP TP je vypracovaný v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, nakoľko náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním predmetných hodnotení podliehajú pravidlám podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona č. 292/2014.

Zoznam hodnotení OP TP nemá reštriktívnu úlohu, a preto je možné v priebehu roka vykonať ad hoc hodnotenia OP TP, prioritných osí OP TP, špecifických cieľov resp. iných oblastí ako napr. hodnotenia zamerané na administratívne kapacity, nastavenie indikátorov, ich cieľov, príspevok OP TP, hodnotenie implementácie, ex post hodnotenie OP TP, ex ante hodnotenie pre nasledujúce programové obdobie a pod., ktoré si vyžiada vzniknutá situácia, resp. potreba.

Tabuľka č. 2 Indikatívny zoznam hodnotení

Názov hodnotenia	Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroje údajov	Základné hodnotiace otázky	Návrh metód	Časový harmonogram	Rozpočet (EUR)	Forma
Ex post hodnotenie OP TP 2007 - 2013	1. Predmetom hodnotenia bude ex post hodnotenie OP TP. 2. Cieľom hodnotenia bude zhodnotiť implementáciu OP TP 2007 – 2013, dosiahnutie stanovených cieľov a navrhnutie prípadných opatrení pre OP TP 2014 – 2020. 3. Zdôvodnenie potreby hodnotenia: Hodnotenie	<ul style="list-style-type: none"> • merateľné ukazovatele • finančné údaje a ukazovatele • zásadné a podstatné skutočnosti ohľadne implementácie OP TP • údaje na úrovni projektov • projektové merateľné ukazovatele • certifikačné, auditné a kontrolné zistenia 	<ul style="list-style-type: none"> • ITMS • RO OP TP • výročné správy OP TP 2007 - 2013 • monitorovacie správy • prijímatelia NFP • protokoly s výsledkami auditov, kontrol, certifikačných overovaní 	<ul style="list-style-type: none"> • Boli dosiahnuté a naplnené stanovené ciele OP TP 2007 – 2013? • Ak nie, aké sú príčiny ich nedosiahnutia a nenaplnenia? • Boli dosiahnuté a stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov? • Ak nie, aké sú príčiny ich nedosiahnutia? • Boli finančné prostriedky OP TP 2007 – 2013 kontrahované a čerpané efektívne a účinne? • Bola implementácia OP TP 	<ul style="list-style-type: none"> • Analýza administratívnych dát • Procesná analýza • Komparatívna/porovnávacia analýza • Prieskum 	10/2016 – 01/2017	200 000,00	Strategické ex post hodnotenie vykonané externou formou

Názov hodnotenia	Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroje údajov	Základné hodnotiace otázky	Návrh metód	Časový harmonogram	Rozpočet (EUR)	Forma
	<p>bude vykonané pre potreby efektívnejšej implementácie OP TP 2014 – 2020. Po ukončení obdobia oprávnenosti výdavkov programového obdobia 2007 – 2013 31. 12. 2015 bude k dispozícii dostatok údajov, aby bolo možné zhodnotiť implementáciu OP TP 2007 – 2013 a dosiahnutie stanovených cieľov.</p>			<p>opodstatnená, efektívna a účinná?</p> <ul style="list-style-type: none"> Aké sú odporúčania a poučenia pre implementáciu OP TP 2014 – 2020? 				

Názov hodnotenia	Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroje údajov	Základné hodnotiace otázky	Návrh metód	Časový harmonogram	Rozpočet (EUR)	Forma
Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP (priebežné hodnotenie OP TP)	<ol style="list-style-type: none"> Predmetom hodnotenia bude priebežné hodnotenie OP TP. Cieľom hodnotenia bude identifikovať riziká ovplyvňujúce implementáciu OP TP a dosahovanie cieľov OP TP a navrhnúť prípadné opatrenia. Zdôvodnenie potreby hodnotenia: <ul style="list-style-type: none"> Hodnotenie bude vykonané pre potreby efektívnejšej implementácie 	<ul style="list-style-type: none"> merateľné ukazovatele (výstupu a výsledku) finančné údaje a ukazovatele zásadné a podstatné skutočnosti ohľadne implementácie OP TP Monitorovacie správy údaje na úrovni projektov projektové merateľné ukazovatele iné údaje. 	<ul style="list-style-type: none"> ITMS 2014+ RO OP TP, Monitorovacie správy prijímatelia NFP 	<ul style="list-style-type: none"> Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP? Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP? Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP? Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP? Aká je priebežne dosiahnutá úroveň 	<ul style="list-style-type: none"> Analýza administratívnych dát Procesná analýza Komparatívna/porovnávacía analýza Prieskum 	<ol style="list-style-type: none"> 02/2017 – 04/2017 02/2018 – 05/2018 12/2019 – 03/2020 04/2020 – 06/2020 05/2021 – 06/2021 	80 000,00 (1x pravidelné ročné hodnotenie)	Strategické priebežné hodnotenie vykonané externou formou

Názov hodnotenia	Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroje údajov	Základné hodnotiace otázky	Návrh metód	Časový harmonogram	Rozpočet (EUR)	Forma
	OP TP 2014 – 2020 <ul style="list-style-type: none"> Podklad pre prípadný návrh revízie OP TP Podklad pre Správu o stave implementácie EŠIF Podklad pre výročné a záverečnú správu o vykonávaní OP TP 			kontrahovania finančných prostriedkov OP TP? <ul style="list-style-type: none"> Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP? Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3? Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom? Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP? 				

Názov hodnotenia	Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroje údajov	Základné hodnotiace otázky	Návrh metód	Časový harmonogram	Rozpočet (EUR)	Forma
				<ul style="list-style-type: none"> Boli zapracované odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP z predchádzajúceho pravidelného ročného hodnotenia vykonaného v roku n-1? 				

3.5 Schvaľovanie a aktualizácia plánu hodnotení

RO OP TP predkladá Plán hodnotení OP TP na posúdenie CKO pred jeho predložením MV pre OP TP.

V súlade s čl. 114(1) všeobecného nariadenia predkladá RO OP TP Plán hodnotení OP TP na schválenie MV pre OP TP do 12 mesiacov od prijatia OP TP. OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 zo dňa 15. decembra 2014.

RO OP TP aktualizuje Plán hodnotení OP TP podľa reálnej potreby RO OP TP pri implementácii OP TP, a to formou jeho doplnenia, preformulovania, vypustenia hodnotení alebo textu. Štruktúra a forma aktualizovaného Plánu hodnotení OP TP je rovnaká ako v prípade schváleného Plánu hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020. RO OP TP predkladá aktualizovaný Plán hodnotení OP TP na posúdenie CKO pred jeho predložením MV pre OP TP. Aktualizovaný Plán hodnotení OP TP schvaľuje MV pre OP TP v súlade s čl. 110 (2c) všeobecného nariadenia. Následne RO OP TP zasiela CKO informáciu o schválenom aktualizovanom Pláne hodnotení OP TP prostredníctvom e-mailu na adresu hodnotenie.cko@vicepremier.gov.sk.

Návrh plánu hodnotení na programové obdobie 2014 – 2020 a každú aktualizáciu jednotlivých plánovaných hodnotení má možnosť pripomienkovať, doplniť, resp. pozmeniť pracovná skupina pre hodnotenie OP TP, ak bude v prípade potreby zriadená, vecne príslušné útvary, partneri a pod.

3.6 Vyhodnotenie plnenia plánu hodnotení

RO OP TP v súlade s čl. 110 (1b) všeobecného nariadenia predkladá vyhodnotenie Plánu hodnotení OP TP minimálne raz za rok MV pre OP TP, ktorý preskúma prijaté opatrenia vzhľadom k zisteniam hodnotení.

RO OP TP nie je povinný predložiť na MV pre OP TP informáciu o realizovaných hodnoteniach a ich výsledkoch ako samostatný dokument v takom prípade, ak sa na zasadnutí prerokovávajú dokumenty obsahujúce informáciu o stave hodnotenia (napr. výročná správa o vykonávaní OP TP a pod).

RO OP TP predkladá CKO každoročne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení za OP TP za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy je aj odpočet implementácie odporúčaní z vykonaných hodnotení.

V súlade s čl. 114(2) všeobecného nariadenia predloží RO OP TP do 31. 12. 2022 EK súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OP TP, ktorá bude obsahovať hlavné zistenia z hodnotení realizovaných v programovom období 2014 – 2020.

3.7 Metódy hodnotení

Hodnotenie je dôležitým prvkom v programovom cykle. Existuje rad metód a techník, ktoré je možné využiť pre dosiahnutie stanovených cieľov hodnotenia. Výber vhodnej metódy závisí od predmetu, cieľa, účelu hodnotenia, štádia programového obdobia, vývoja intervencie, typu hodnotenia a pod.

Vzhľadom na špecifický charakter OP TP, nerelevanciu OP TP k tematickým cieľom a investičným prioritám sa v prípade OP TP nebude vykonávať hodnotenie dopadov.

S výnimkou ex post hodnotenia OP TP 2007 – 2013 budú hodnotenia OP TP prebiehať ako strategické priebežné hodnotenia. Strategické priebežné hodnotenia OP TP budú hodnotiť vývoj OP TP na základe priebehu implementácie OP TP, plnenie cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP a fungovanie systému riadenia a kontroly OP TP.

Pri hodnoteniach budú využité najmä nasledovné metódy:

- analýza administratívnych dát,
- procesná analýza,
- komparatívna/porovnávací analýza,
- prieskum.

Na základe výmeny skúseností, aktuálneho vývoja, resp. trendov v oblasti hodnotenia, uvedené metódy môžu byť doplnené aj o iné vhodné metódy definované v zadaní hodnotení. Taktiež môžu byť doplnené na základe odbornej praxe a skúseností hodnotiteľov.

3.8 Zber údajov

Úspešné realizovanie hodnotení OP TP si vyžaduje nielen správne zvolené metódy ale aj dostupné a kvalitné údaje.

RO OP TP zabezpečí systematický zber údajov od začiatku programového obdobia tak, aby kvalitné údaje boli k dispozícii hodnotiteľovi v čase hodnotenia.

Pre potreby hodnotení OP TP sú zdrojmi údajov najmä:

- ITMS 2014+,
- RO OP TP,
- monitorovacie správy,
- údaje o jednotlivých projektoch,
- prijímatelia NFP,
- protokoly s výsledkami auditov, kontrol, certifikačných overovaní,
- realizované prieskumy, analýzy a hodnotenia,
- dotazníky, rozhovory, prieskumy.

RO OP TP je povinný zabezpečiť ochranu spracovávaných osobných údajov a citlivých údajov v súlade so:

- smernicou 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ,
- nariadením (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov,
- Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zoznam použitých skratiek

Skratka	Význam
CKO	Centrálny koordinačný orgán
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EP	Európsky parlament
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
HP	Horizontálne princípy
KF	Kohézny fond
EK	Európska komisia
MP	Metodický pokyn
MP CKO č. 20	Metodický pokyn Centrálnemu koordinačnému orgánu č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020
MV	Monitorovací výbor
MV pre OP TP	Monitorovací výbor pre operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020
OP	Operačný program
OP TP	Operačný program Technická pomoc
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
RO OP TP	Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc
Systém riadenia EŠIF	Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020

5. Použitá literatúra

1. The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, Guidance Document on Evaluation Plans (March 2014), EC;
2. The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation, Concepts and Recommendations (March 2014), EC;
3. The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, Guidance Document on Ex ante evaluation (2012), EC;
4. Working Paper on Elements of strategic programming for the period 2014-2020;
5. EVALSED The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, Managing quality assurance and quality control;
6. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;
7. Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, aktuálne platná verzia, Centrálny koordinačný orgán – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR;
8. Metodický pokyn CKO č. 20 pre programové obdobie 2014 – 2020, k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020.