

Příloha č. 8

Hodnotící kritéria pro OPZ

Směrnice 02 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů

Hodnotící kritéria pro OPZ

| Hodnotící kritérium včetně popisu | Počet bodů |
|---|--------------|
| <p>1. Potřebnost pro území MAS Hlavní kontrolní otázka: „Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová skupina adekvátní náplní projektu?“</p> <p>Pomocné podotázky:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován?2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů) a jak?3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému?4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady – ekonomické, sociální aj.) problému na cílovou skupinu a společnost obecně“5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost – v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, v čem je problém nový)6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů?7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)?8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém?9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny?10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny?11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce? <p><i>Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu. Jedná se o kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační. Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí. U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem. Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní odpovědi. Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu pak přidělí deskriptor: „velmi dobře“ a 30 bodů u projektu, jenž se jeví jako velmi potřebný, „dobře“ a 22,5 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako potřebný, „dostatečně“ a 15 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako potřebný, „nedostatečně“ a 7,5 bodů u projektu, jehož potřebnost nevyplývá z popisu projektu a ten se tak jeví jako nepotřebný. Tento deskriptor je eliminační, tj. projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení.</i></p> | Max. 30 bodů |
| <p>2. Účelnost – povinné kritérium OPZ Hlavní kontrolní otázka: „Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?“</p> | Max. 20 bodů |

Pomocné podotázky:

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena?
2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. na kolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu?
3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané?
4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet apod.)?
5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsáním potřebám cílové skupiny?
6. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle projektu?
7. Mohou být soubor klíčových aktivit/výstupy projektu skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové skupiny?
8. Je srozumitelný předmět podnikání? Je jasné, co chce žadatel na trhu nabízet?
9. Je analyzován trh, jeho absorpční kapacita, velikost, potenciál a vyplývá z této analýzy předpoklad uchycení se produktu/služby na trhu?
10. Je zřejmé, kdo budou zákazníci/odběratelé podniku - je uveden konkrétní segment a je příp. doložen předjednaný odběr? Je zřejmé, jak, komu, kde, za jakou cenu bude produkt prodáván?
11. Je analyzovaná konkurence (a uvedená konkrétní konkurenční výhoda) a vyplývá z této analýzy předpoklad konkurenceschopnosti podniku?
12. Existují předpoklady pro udržitelnost podnikání i po skončení projektu?
13. Jsou konkrétně popsány principy sociálního podnikání ve vztahu k předmětu podnikání a jeho průběhu a je reálné toto naplnit?
14. Jsou uvedené ekonomické a sociální cíle, jsou v rovnováze a jsou relevantní?
15. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo dosaženo plánovaných cílů?
16. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl požadovaného stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k nastavení projektu?
17. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/dat (optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?

Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu. Jedná se o kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační.

Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.

*U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odvozněna **slovním komentářem**.*

Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní odpovědi.

Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu pak přidělí deskriptor:

„velmi dobře“ a 20 bodů u projektu, jenž se jeví jako velmi účelný,

„dobře“ a 15 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako účelný

„dostatečně“ a 10 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako účelný

„nedostatečně“ a 5 bodů u projektu, jehož účelnost nevyplývá z popisu projektu a ten se tak jeví jako neúčelný. Tento deskriptor je eliminační, tj. projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení.

3. Efektivnost a hospodárnost – povinné kritérium OPZ

Hlavní kontrolní otázka: „S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné využití zdrojů?“

Pomocné podotázky:

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné?
2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace?
3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde náklad)?
4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám?
5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno?
6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?
7. Je finanční plán srozumitelný, podložený relevantními údaji (analýzou trhu) a jsou jeho jednotlivé položky dostatečně komentovány?
8. Obsahuje finanční plán všechny relevantní náklady související s předmětem podnikání (variabilní a fixní), a to v odpovídající výši včetně uvedení způsobu jejich výpočtu?
9. Je komentována struktura a objem plánovaných výnosů, tržeb? Jsou tržby podložené výpočtem? Je dosažení plánovaných výnosů/tržeb podložené analýzou trhu?
10. Jsou uvedeny údaje o ceně produktu a způsobu jejího stanovení (kalkulace)? Je tato cena pro vymezený trh relevantní?
11. Uvádí žadatel výpočet bodu zvratu?
12. Je finanční plán zpracován na období po skončení projektu (tj. min. na období 1 roku po skončení projektu)?
13. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota?
14. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách?
15. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?
16. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám?

Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu. Jedná se o kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační.

Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí.

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odvozněna slovním komentářem

Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní odpovědi.

Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu pak přidělí deskriptor:

„velmi dobře“ a 30 bodů u projektu, jenž se jeví jako velmi efektivní a hospodárný.

„dobře“ a 22,5 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako efektivní a hospodárný.

„dostatečně“ a 15 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako efektivní a hospodárný.

„nedostatečně“ a 7,5 bodů u projektu, jehož efektivnost a hospodárnost nevyplývá z popisu projektu a ten se tak jeví jako neefektivní a nehospodárný. Tento deskriptor je eliminační, tj. projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení.

| | |
|---|------------------------|
| <p>4. Proveditelnost – povinné kritérium OPZ</p> <p>Hlavní kontrolní otázka: „Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?“</p> <p>Pomocné podotázky:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení stanovených výstupů aktivity? 4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění? 6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě? 7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují? 8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 9. Koresponduje popis provozu (včetně lokace provozovny) s nastavením provozní doby, se směnností zaměstnanců, s plánovaným objemem zakázek, potažmo tržeb? Koresponduje plánovaný objem výroby s kapacitou výroby/poskytování služeb? 10. Kalkuluje žadatel s překážkami v práci zaměstnanců z cílových skupin při plánování produktivity podniku (např. vliv zvýšené nemocnosti)? 11. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu? 12. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu? 13. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny? 14. Jsou konkretizovány sociální principy sociálního podnikání a jsou relevantní vzhledem k cílové skupině zaměstnanců? 15. Vyplývá z podnikatelského plánu předpoklad udržení pracovního místa pro zaměstnance z cílové skupiny i po skončení projektu? <p><i>Pro hodnocení je hlavním zdrojem informací žádost o podporu. Jedná se o kombinovaná kritéria, deskriptor 4 = „nedostatečně“ je eliminační. Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodné, tzn. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném kritériu hodnotí. U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odvozena slovním komentářem. Hodnotitelé zváží význam kladné či negativní odpovědi na podotázky v míře jejich relevance k danému projektu a zváží míru závažnosti při případné negativní odpovědi. Na základě vyhodnocení všech odpovědí s ohledem na míru relevance k projektu pak přidělí deskriptor:</i></p> <p>„velmi dobře“ a 20 bodů u projektu, jenž se jeví jako jasně proveditelný, „dobře“ a 15 bodů u projektu, nicméně projekt se přesto jeví jako proveditelný, „dostatečně“ a 10 bodů u projektu, ale projekt se stále jeví jako proveditelný, „nedostatečně“ a 5 bodů u projektu, jehož proveditelnost nevyplývá z popisu projektu a ten se tak jeví jako neproveditelný. Tento deskriptor je eliminační, tj. projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení..</p> | <p>Max. 20 bodů</p> |
| <p>CELKEM</p> | <p>100 bodů</p> |

Hranice pro splnění věcného hodnocení

Min. 50 bodů