

KONFERENCE 2012  
**EVALUACE PRO BUDOUCNOST**

**Proces hodnocení a výběru  
projektů – inspirace pro  
budoucnost**

Vladimír Sodomka, Akses, spol. s r.o.

30. 5. 2012

## ZAMĚŘENÍ STUDIE

- studie týkající se **procesu výběru projektů z programů ERDF** v 6 členských zemích EU
- DG REGIO - Rambøll Management Consulting, D&D Consulting
- 3 témata - 1. R&D-Technology Transfer; 2. Innovations in SMEs; 3. Urban Regeneration
- 6 zemí – AT, CZ, GE, NL, SK, SI
- 14 operačních programů (ERDF) – ČR: OP PI, OP VaVpl a ROP MS
- 36 výzev

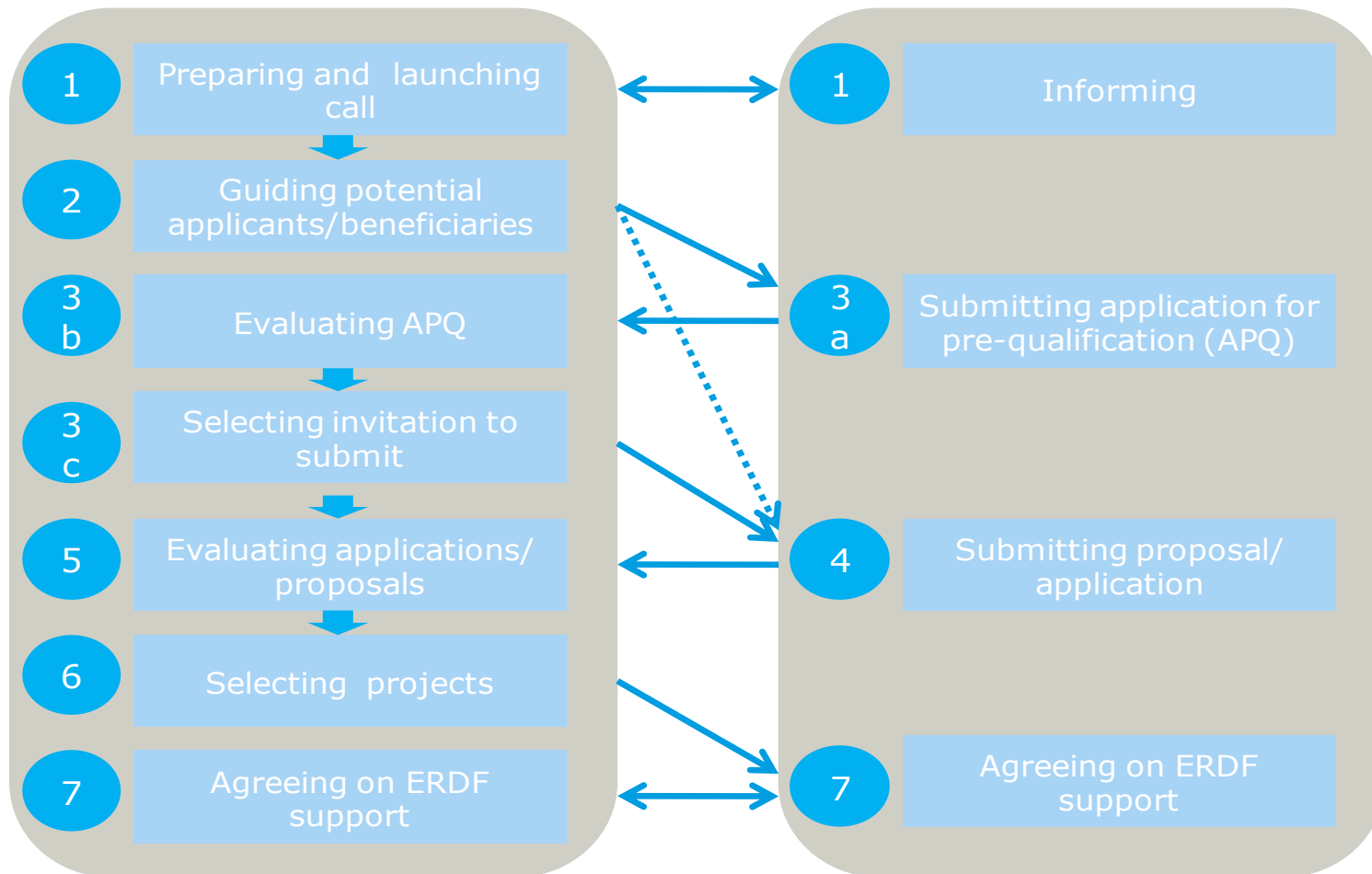
## OBSAH A CÍLE EVALUACE

- **účinnost procesů výběru projektů** podle témat ve vybraných zemích (tj. výběr projektů nejlépe naplňující cíle OP)
- **efektivnost (hospodárnost) procesů výběru projektů** podle témat ve vybraných zemích (tj. realizace výběru projektů s nejmenšími náklady a bez zpoždění)včetně úrovně **administrativních nákladů**
- příklady dobré praxe pro každé vybrané téma v rámci 6 členských států, jak z hlediska účinnosti, tak i efektivnosti (hospodárnosti)
- navrhnout **doporučení, která by mohla sloužit všem 27 členům EU** pro návrh politiky pro období po roce 2013

# PROCESNÍ ANALÝZA

## Administrative process

## (Potential) beneficiaries' activities



# METODOLOGIE

## Desk study and document analysis

## “Pin board workshops”

- (group interviews) with authorities/bodies involved in the project selection process

## Telephone interviews

- with a representative sample of beneficiaries

## Online survey

- among all project beneficiaries and rejected applicants

## EU Standard Cost Model (SCM)

## ZÁVĚRY – TYPY VÝZEV

- průběžné výzvy (permanent calls)  
vs.
- dočasné výzvy (temporary calls)
  - nové členské země
  - zvyšují konkurenci – žádosti jsou hodnoceny a srovnávány paralelně
  - více selektivní (vyšší míra zamítnutí)
  - umožňuje přímou reakci na měnící se potřeby a řešit specifické problémy
  - učit se z předchozích zkušeností/kol
  - výhodnější pro „zaběhlejší“ systémy a témata

## ZÁVĚRY – PORADENSTVÍ/VEDENÍ (POSKYTOVANÉ ŽADATELŮM)

- obecně informace o financování
- v pár případech jde i nad tento rámec a zahrnuje i aktivní oslovení nebo vytváření sítí s cílem generovat projekty
- žadatelé mají obecně dobré znalosti o financování
- horší je to se srozumitelností, jasností a uživatelské přívětivosti dokumentů a formulářů – zvláště pro nováčky – zapojení externích konzultantů (max. 78 % u Urbánní rozvoj)

## ZÁVĚRY – PŘEDKVALIFIKAČNÍ ŽÁDOST (APPLICATION FOR PRE-QUALIFICATION)

- ojedinele CZ (prvotní posouzení přijatelnosti), GE (prodiskutování záměru s regionálním stakeholdery – součást vedení)
- vnímáno jako efektivní filtr pro nezpůsobilé v rané fázi – snižuje nejistotu a náklady
- součást širšího vedení žadatelů – pomáhá připravit kvalitní projekty
- další procedurální krok



## ZÁVĚRY – PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

- stále preferováno předání osobní nebo poštou
- rozdíly mezi zeměmi – objem dokumentů (10 – 100ky stran+přílohy)
- významná část žadatelů neví, jak dlouho bude trvat proces hodnocení a výběru projektu
- frustrace ohledně nejistých zpoždění

## ZÁVĚRY – HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A PROCES VÝBĚRU

- nové MS bodovací metody
- není vždy jako samostatný krok (spojený s hodnocením)
- silné zapojení externích hodnotitelů (expertíza)

## ZÁVĚRY – INFORMOVÁNÍ (OZNÁMENÍ) O VÝSLEDKÁCH VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ/UZAVŘENÍ SMLOUVY

- proces zveřejnění výsledků výběru je považován za transparentní (vč. kritérií), jinak proces výběru je pro ně „černá skříňka“
- možnost odvolání existuje všude, ale není moc využívána
- počet a rozsah dokumentů k rozhodnutí se liší (čím větší, tím víc; u velkých projektů – trvá víc než 1/2 roku – zpoždění)

## ZÁVĚRY – ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY

- nejvíce CZ a NL
- CZ: zapojení velkého počtu lidí, zvlášt' pro hodnocení; velký počet a rozsah dokumentů; proces negociace u R&D
- NL: náročné procedurální uspořádání – neformální předběžné posouzení, velký důraz na pomoc žadatelům v celém procesu

## DOPORUČENÍ

- **Rozšířit partnerství – zapojit regionální stakeholdery do programování a přípravy výzev** (za současnou hranici role MV) – klíčové k propojení politiky soudržnosti EU s regionální politikou MS
- **Rozšířit vedení a posílit roli ZS v poskytování vedení**
  - vedení/poradenství zaměřené na potřeby – klíčové pro dobré projekty; omezení využívání externích konzultantů (zejm. v nových MS omezení se na formální administrativní roli)
  - forma – jasné a uživatelsky přívětivé informace (např.
    - jasné a výstižné pokyny jak vyplnit formuláře – „jak na to“
    - online nástroje na předběžné sebehodnocení způsobilosti
    - vysvětlení požadavků a co „je za nimi“
    - pomoc při vyplnění formulářů a návrhu dokumentů – např. popis projektu
    - poskytnutí komplexní odpovědí a prvotního posouzení šancí projektu (viz pre-check)
  - zavést předběžné posouzení (pre-check) jako nástroj vedení – pro snížení nezpůsobilých a nepřijatelných projektů v raném stádiu – také jako nástroj zvýšení kvality záměrů

## Administrativní náročnost procesu – OP Průmysl a inovace

Priority/Measure Call	INOVACE-Inovační projekty Výzva III	INOVACE- "PATENT" Výzva I	POTENCIÁL Výzva II
Duration of the entire selection process	24 weeks	24 weeks	24 weeks
Number of APQ	390	271	299
Number of selected APQ ( <i>registrační žádost</i> )	291	215	254
<i>Selection rate %</i>	75%	79%	85%
Number of applications ( <i>plná žádost</i> )	291	162	219
<b>Number of selected projects</b>	<b>154</b>	<b>147</b>	<b>156</b>
<i>Selection rate %</i>	53%	91%	71%
Allocation per call (mio EUR)	134,7	2	87
<b>Average fin volume per selected project (mio EUR)</b>	<b>0,87</b>	<b>0,01</b>	<b>0,56</b>
Total number of working days spent on the entire selection process	244 (int) + 912 (ext) <b>1156</b>	111 (int) <b>111</b>	169 (int) + 500 (ext) <b>669</b>
Number of employees and external assessors involved	13 (int) + 200 (ext) 213	10 (int) + 0 (ext) 10	13 (int) + 100 (ext) 113
Number of working days spent per employee and external assessors	int: 19 / ext: 4,5	int: 11	int: 13 / ext: 5
<i>Days per application</i>	4,0	0,7	3,1
<i>Days per project</i>	7,5	0,8	4,3

## Administrativní náročnost procesu – ROP Moravskoslezsko

Priority/Measure Call	3.1 Rozvojové póly regionu 3.1-04	3.2 Subregionální centra 3.2-03
Duration of the entire selection process	36 months	24 months
Number of applications	21	82
<b>Number of selected projects</b>	21	49
<i>Selection rate %</i>	100%	60%
Allocation per call (mio EUR)	59,4	17,9
<b>Average fin volume per selected project (mio EUR)</b>	<b>2,83</b>	<b>0,37</b>
<b>Total number of working days spent on the entire selection process</b>	<b>366</b>	<b>950</b>
Number of employees and external assessors involved	14	16
Number of working days spent per employee and external assessors	26	60
<i>Days per application</i>	17,4	11,6
<i>Days per project</i>	17,4	19,4

Kompilace autora na základě dat ŘO

## DOPORUČENÍ

- **Snížit požadavky na žadatele na nezbytné minimum a rozšířit možnost on-line podávání – snížení administrativní náročnosti**
  - eliminace nepodstatné/duplicitních požadavků
  - usnadnit znovu použití informací a dat
  - umožnit přístup hodnoticím orgánům přístup k dokumentům/souborům u jiných orgánů
  - akceptovat čestná prohlášení namísto ověřených kopií
  - zavést „paušály (flat rate) pro kalkulaci nákladů projektu



## DOPORUČENÍ

- **Navrhnout a aplikovat hospodárný a účelný proces hodnocení**
  - V ideálním případě by kritéria měla být koherentně spojena s cíli programu
  - Kritéria by měla být jasně rozlišená, jednoduchá, jasná a omezený počet – neměly by představovat pouhý kontrolní seznam nebo manuál pro hodnocení – měly by objasnit, co poskytovatelé od žadatelů očekávají a tvořit závazný podklad pro hodnocení a výběr
  - Umožnit identifikovat projekty nejlépe splňující cíle (a ne pouze tlak utratit peníze), vhodný je srovnávací pohled hodnocení



KONFERENCE 2012  
**EVALUACE PRO BUDOUCNOST**

**Děkuji za pozornost**

**Vladimír Sodomka**  
**[sodomka@czecheval.cz](mailto:sodomka@czecheval.cz)**