

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

METODICKÝ POKYN

PRO OBLAST INDIKÁTORŮ,

EVALUACÍ A PUBLICITY

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

2021-2027

Verze: 1

Datum: prosinec 2021



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Národní orgán pro koordinaci

Odbor řízení a koordinace fondů EU, Odbor publicity a evaluací fondů EU

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 14. prosince 2021 s účinností od 1. března 2022.

OBSAH

1. PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN	5
2. ÚVOD	6
3. PŘEHLED LEGISLATIVY	7
3.1. LEGISLATIVA EU.....	7
3.2. LEGISLATIVA ČR	7
ČÁST PRVNÍ	8
4. OBLAST INDIKÁTORŮ	8
4.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRO OBLAST INDIKÁTORŮ	8
4.2. ZÁVAZNOST PRO OBLAST INDIKÁTORŮ.....	9
4.3. TVORBA INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY	10
4.3.1. Základní východiska.....	10
4.3.2. Intervenční logika pro programové období 2021-2027	11
4.3.3. Požadavky na tvorbu indikátorové soustavy programu	16
4.3.3.1 Obecné požadavky.....	16
4.3.3.2 Výkonnostní rámec programu	17
4.3.3.3 Typologie indikátorů dle způsobu využití.....	20
4.3.3.4 Stanovování hodnot indikátorů	22
4.4. NÁRODNÍ ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ 2021-2027	26
4.4.1. Základní východiska.....	26
4.4.2. Aktualizace NČI 2021+.....	27
4.4.3. Rozšíření a úpravy NČI 2021+	27
4.5. AGREGACE A JEJÍ PRAVIDLA	30
4.5.1. Agregáčn í mapa programu	33
4.5.1.1 Tvorba agregáčn í mapy.....	34
4.5.2. Nastavení indikátorů na výzvě.....	36
4.5.3. Indikátory na úrovni operací.....	37
4.5.4. Indikátory ve vazbě na finanční nástroje	39
4.5.5. Indikátory ve vazbě na integrované nástroje	39
ČÁST DRUHÁ	41
5. OBLAST EVALUACÍ	41
5.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRO OBLAST EVALUACÍ.....	41
5.2. EVALUAČNÍ JEDNOTKA	41
5.3. EVALUAČNÍ PLÁN	42
5.3.1. Tvorba a schvalování evaluačn í ho plánu.....	45
5.3.2. Vyhodnocení a aktualizace evaluačn í ho plánu.....	45

5.3.3. Povinná součinnost.....	46
5.4. PRACOVNÍ SKUPINY PRO EVALUACE	46
5.4.1. Pracovní skupiny koordinované EJ NOK.....	47
5.4.2. Pracovní skupiny koordinované EJ ŘO	47
5.4.3. Ostatní platformy	47
5.5. PRÁCE SE ZÁVĚRY A DOPORUČENÍMI	48
5.6. PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ	49
5.7. DALŠÍ POVINNOSTI.....	49
5.8. DEFINICE EVALUAČNÍCH KRITÉRIÍ.....	49
ČÁST TŘETÍ.....	52
6. OBLAST PUBLICITY.....	52
6.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRO OBLAST PUBLICITY	52
6.2. IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA V OBLASTI PUBLICITY	52
6.2.1. Národní koordinátor komunikace pro činnosti v oblasti zviditelňování, transparentnosti a komunikace	52
6.2.2. Komunikační pracovník programu.....	53
6.2.3. Pracovní skupina pro informování a publicitu	53
6.2.4. Hlavní úkoly pracovní skupiny	54
6.2.5. Činnost Národního orgánu pro koordinaci v oblasti publicity	54
6.2.6. Činnost řídicích orgánů v oblasti publicity	54
6.3. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PLÁNY	55
6.3.1. Komunikační kapitola programů	55
6.3.2. Společná komunikační strategie.....	55
6.3.3. Roční komunikační plán.....	55
6.4. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PUBLICITY A KOMUNIKACE FONDŮ EU	57
6.4.1. Zastřešující webové stránky.....	57
6.4.2. Seznam operací	58
6.4.3. Základní povinnosti příjemců.....	60
6.4.4. Povinné a nepovinné nástroje	62
6.4.5. Povinné prvky na povinných i nepovinných nástrojích/ volitelné publicity.....	63
6.4.6. Finanční opravy	65
6.4.7. Evaluace publicity a plnění indikátorů.....	67
6.5. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY FONDŮ EU V OBLASTI PUBLICITY	69
7. SEZNAM ZKRATEK	70
8. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST DOKUMENTU.....	72
9. PŘEHLED PŘÍLOH.....	73

2. ÚVOD

Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové období 2021-2027 (dále jen „*MP indikátory, evaluace, publicita 2021-2027*“) byl vytvořen s cílem poskytnout rámec jednotných a závazných pravidel těchto metodických oblastí, který odpovídá požadavkům společné legislativy Evropské unie (dále jen „*EU*“) a potvrzeným potřebám koordinace a řízení na národní úrovni. Jeho hlavním účelem je především celková harmonizace postupů napříč všemi zapojenými subjekty implementační struktury při současné reflexi zkušeností z předchozích programových období a zajištění účinného, efektivního a transparentního systému implementace fondů EU v období 2021-2027.

Metodický pokyn byl zpracován Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „*MMR-NOK*“) ve spolupráci s partnery implementační struktury jako součást **Jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci fondů EU** (Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „*EFRR*“), Evropského sociálního fondu Plus (dále jen „*ESF+*“), Fondu soudržnosti (dále jen „*FS*“), Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (dále jen „*ENRAF*“) a Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen „*FST*“) **v programovém období 2021-2027** (dále jen „*JNR*“), který schválila vláda ČR usnesením č. 284/2019.

Metodický pokyn navazuje na metodické dokumenty Evropské komise (dále jen „*EK*“) a společnou legislativu programového období 2021-2027 a tyto základní principy dále rozpracovává na základě nároků JNR.

V souvislosti se snahou o optimalizaci metodického prostředí a vzhledem ke snížení robustnosti a celkového zpřehlednění je oblast indikátorů, evaluací a publicity součástí společného metodického dokumentu svázaných metodických oblastí.

3. PŘEHLED LEGISLATIVY

Jedná se o právní předpisy, na které je v textu metodického pokynu odkazováno a z kterých bylo při jeho tvorbě čerpáno. Právní předpisy je třeba vždy používat v platném znění. Jednotlivé novelizace nejsou uváděny.

V případě rozporu metodického pokynu s právními předpisy EU/ČR je platná účinná verze právních předpisů EU/ČR, přičemž právní předpisy EU mají vždy přednost. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec těchto předpisů a slouží pro nastavení koordinace implementace fondů EU v rámci České republiky (ČR) a dosahování cílů *Dohody o partnerství v programovém období 2021-2027* (dále také jen „*Dohoda o partnerství*“ nebo „*DoP*“).

3.1. LEGISLATIVA EU

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (dále jen „*obecné nařízení*“);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti (dále jen „*Nařízení EFRR/FS*“);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013 (dále jen „*Nařízení ESF+*“);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (dále jen „*Nařízení ENRAF*“);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (dále jen „*Nařízení FST*“).

3.2. LEGISLATIVA ČR

- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů;
- Usnesení vlády České republiky ze dne 29. dubna 2019 č. 284 o Jednotném národním rámci pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2021-2027.

ČÁST PRVNÍ

4. OBLAST INDIKÁTORŮ

4.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRO OBLAST INDIKÁTORŮ

Část metodického pokynu pro oblast indikátorů pro programové období 2021-2027 (dále také jen „*MP část indikátory 2021-2027*“), navazuje na platnou společnou legislativu programového období 2021-2027¹ a metodické pokyny Evropské komise v této oblasti².

Je strukturován do tematických částí, které jsou z hlediska koordinace a řízení implementace fondů EU v oblasti indikátorů stěžejní:

- Úvodní část vymezuje požadavky EK a MMR-NOK na tvorbu a používání indikátorových soustav programů. Ve vazbě na úroveň programového rámce a Dohodu o partnerství je detailněji popsána intervenční logika a způsob definování indikátorů a jejich hodnot.
- Navazující část tvoří pravidla specifikovaná pro účely co nejefektivnějšího nastavení implementace fondů EU na národní úrovni, včetně vymezení klíčového nástroje, který na pravidla definovaná tímto metodickým pokynem navazuje - **Národního číselníku indikátorů pro programové období 2021-2027** (dále jen „*NČI 2021+*“). V podobě samostatné Přílohy 1 představuje NČI 2021+ soubor všech platných indikátorů určených pro potřeby implementace fondů EU v programovém období 2021-2027. Metodický pokyn stanovuje pravidla jednotné terminologie a dále také zásady pro řádné využívání a aktualizaci NČI 2021+.
- Samostatnou Přílohou 2 metodického pokynu je **Dokument výkonnostního rámce programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice v období 2021-2027**. Představuje závazný národní dokument společný pro všechny programy implementované v rámci Dohody o partnerství, jenž vychází z požadavků společné legislativy (čl. 17 obecného nařízení).

MP část indikátory 2021-2027 definuje předmětnou oblast indikátorů především z hlediska principů tvorby, nastavení a využívání indikátorů a indikátorových soustav programů s cílem zajištění centrálních jednotných pravidel pro monitorování a hodnocení na všech úrovních implementace.

Problematika indikátorů je vzhledem ke svému průřezovému charakteru reflektována také v dalších metodických pokynech JNR - vždy z pohledu její relevance vzhledem k úpravě dané metodické oblasti.

¹ Obecné nařízení a specifická nařízení pro jednotlivé fondy (úplné názvy platné společné legislativy pro programové období 2021-2027, včetně číselného označení, viz kap. 3. „Přehled legislativy“).

² DG REGIO: *2021-2027 Performance monitoring and evaluation under the ERDF/CF and JTF - Staff Working Document* (2021), DG EMPL: *Programming period 2021-2027 - Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund Plus (ESF+) - Shared Management Strand - Common indicators toolbox* (2020), DG MARE (FAME Support Unit): *CT03.1, working paper EMFAF MEF (Monitoring and Evaluation Framework) 2021-2027* (2021)

V oblasti monitorování implementace programů a Dohody o partnerství, včetně navazujícího řízení rizik, se jedná o *Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 – části: Monitorování implementace fondů EU a Řízení rizik*.

Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021-2027 („MP VHVP 2021-2027“) reflektuje problematiku indikátorů při nastavování výzev programu. Účelem je správné nastavení indikátorů ve výzvách, které povede k zajištění plnění věcných cílů programu (kap. 5.1.2 MP VHVP).

Aspekt ověření správného nastavení indikátorů na úrovni programů a Dohody o partnerství je zakotven v druhé části tohoto metodického pokynu týkající se oblasti evaluací (dále také jen „*MP část evaluace 2021-2027*“).

Nastavení, monitorování a vyhodnocování věcných cílů z hlediska územní dimenze se blíže věnuje *Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 („MP INRAP 2021-2027“)*.

Publicitou fondů EU z hlediska věcných aspektů se blíže zabývá třetí část tohoto metodického dokumentu (dále také jen „*MP část publicita 2021-2027*“).

Indikátory jsou základními nositeli informací o věcném plnění intervencí programů spolufinancovaných z fondů EU. Správně nastavené indikátorové soustavy programů ve vazbě na Dohodu o partnerství jsou jednou z nezbytných podmínek zajištění transparentnosti, měřitelnosti a efektivity implementace politiky soudržnosti na národní úrovni.

Zkušenosti z předchozích programových období potvrzují, že centrální koordinace společně s jednotně nastavenými principy se v oblasti indikátorů osvědčila. Výsledkem jsou porovnatelná data postavená na korektní vstupní bázi, která umožní sledovat a vyhodnocovat stav, vývoj a pokrok programů a Dohody o partnerství z hlediska celkového hodnocení úspěšnosti podpořených intervencí a nastavených strategií z hlediska dosažení plánovaných cílů v programovém období 2021-2027.

4.2. ZÁVAZNOST PRO OBLAST INDIKÁTORŮ

MP část indikátory 2021-2027 je závazný pro programy spolufinancované z fondů EU, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán (dále „ŘO“) je v kompetenci ČR.

Má doporučující charakter pro programy v cíli Evropská územní spolupráce (dále jen „EÚS“), jejichž ŘO je v kompetenci ČR, a dále také pro monitorování podpory strategií komunitně vedeného místního rozvoje ("SCLLD") z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen "EZFRV").

V případě, že program nemá stanovenou indikátorovou soustavu programu a je takto schválený ze strany EK, metodický pokyn se na tento program neuplatní (nevztahuje).

4.3. TVORBA INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY

4.3.1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

V souvislosti s trvalou snahou společné kohezní politiky o zřetelný odklon od prostého čerpání finančních prostředků především ke kvalitě a tvorbě přidané hodnoty, jež zůstává v programovém období 2021-2027 významně akcentována, je dále upevňován klíčový význam **strategického řízení** orientovaného na **výsledky a dlouhodobé efekty** v celé implementační linii. Jedním ze základních předpokladů tohoto přístupu je správné nastavení strategie - **intervenční logiky programu**, což v praxi, v oblasti věcného řízení fondů EU, představuje konkretizaci **indikátorové soustavy programu** s navazující vazbou na Dohodu o partnerství a dále evropskou úroveň, včetně stanovení výchozích a cílových hodnot základních stavebních jednotek - **indikátorů**.

Vzhledem k programovému období 2014-2020 zůstává zachována návaznost strategického konceptu, přičemž v období 2021-2027 dochází k jeho posílení v souvislosti s přímou návazností na **princip výkonnosti programů** jako základního prvku hodnocení implementace programů spolufinancovaných z fondů EU. Díky nastavení výkonnostního rámce programů opřeného v období 2021-2027 výhradně o indikátory, je výrazně upevněn význam tohoto nástroje, včetně **role indikátorů jako klíčového prvku strategické práce**. Tím, že je struktura výkonnostního rámce programu založena na indikátorech, které jsou navázány na jednotlivé specifické cíle s jasnou vazbou na příslušné Cíle politiky (soudržnosti) Unie, a zároveň je zachována definice programově specifických indikátorů, je v konečném výsledku možno odpovídajícím způsobem reflektovat národní specifika a sledovat úspěšnost plnění stanovených cílů v komplexní provazbě.

V období 2021-2027 jsou ze strany EK zohledněny zkušenosti z období předchozího – zejména co se týče požadavků na **zjednodušení a zpřehlednění implementačního schématu** a dále také v ohledu **vymezení jasné linie výsledků intervencí programu ve vazbě na úroveň jednotlivých operací**. V rámci fondů EFRR, FS a FST dochází k definici společných výsledkových indikátorů ve vazbě na společné výstupové indikátory a obecně vyššímu pokrytí intervenčního rámce společnými indikátory.³ V rámci fondů ESF+ a ENRAF je dále posílena dobrá praxe z programového období 2014-2020.

Na tyto principy navazuje nastavení na národní úrovni. Maximální důraz je kladen na **věcnou provázanost indikátorů a specifických cílů programů** – přičemž je nezbytné brát v potaz, že u výstupových indikátorů lze předpokládat efekty operací v krátkodobějším horizontu, zatímco pro výsledkové indikátory je charakteristický efekt v delším časovém období⁴. Oproti programovému období 2014-2020 došlo k výraznému snížení významu plošných statistických indikátorů, u kterých schopnost dokládat příspěvek intervencí strukturální politiky k vykázanému trendu není dostačující.

Indikátory jsou pro období 2021-2027 definovány s ohledem na dosažení co možná nejvyšší míry měřitelnosti jejich příspěvku z úrovně operací ke stanoveným cílům programů. Jsou vymezeny v souladu s principem **SMART** (z angl. „*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*“), který je zejména v oblasti EFRR/FS doplněn principem **RACER**⁵ (z angl. „*Relevant, Accepted, Credible, Easy,*

³ Blíže viz:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_en.pdf,
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://strathprints.strath.ac.uk/69563/1/Bachtler_et_al_EPRC_2019_Reforming_the_MFF_and_cohesion_policy_2021_27_pragmatic_drift_or_paradigmatic_shift.pdf

⁴ Čl. 2(13)(14) obecného nařízení

⁵ Blíže viz: [TOOL #41 Monitoring arrangements and indicators \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economic_finance_toolbox/toolbox/#/TOOL_#41_Monitoring_arrangements_and_indicators)

*Robust*⁶). Cílem je optimální nastavení a vzájemná koherence vzhledem k dosavadním znalostem a podmínkám programového období 2021-2027.

4.3.2. INTERVENČNÍ LOGIKA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

Pro zajištění efektivního, účelného a hospodárneho vynaložení společných prostředků programového období 2021-2027 je třeba v souladu se strategickým konceptem implementace fondů EU postupovat při zpracování Dohody o partnerství a programů v souladu s **intervenční logikou**. V této souvislosti se v prostředí implementace fondů EU také hovoří o tzv. teorii změny.

Intervenční logikou je pro tento účel chápána **vzájemná provázanost identifikovaných problémů nebo příležitostí, definovaných cílů a navrhovaných opatření a aktivit⁶ k dosažení těchto cílů**.

S ohledem na přímou vazbu na národní, regionální a místní potřeby, obecný důraz na výsledky a povinný přezkum v polovině období⁷, je promyšlená a funkční intervenční logika a výběr klíčových priorit, které skutečně naplňují národní rozvojové potřeby, rozhodujícím prvkem strategie přípravy programů a koncepce DoP ve fázi programování⁸. Při zpracování DoP a programů i při jejich následné implementaci, monitorování a vyhodnocování, musí být zachována **konzistence národních, regionálních a místních cílů s nadřazenými Cíli politiky na úrovni Unie⁹**. "

Zpracování intervenční logiky programu

V souvislosti se skutečností, že pro programové období 2021-2027 zavádí EK **zkrácení intervenčního řetězce o jednu úroveň** (Cíle politiky → Specifické cíle), a vedle toho také došlo k významnému snížení počtu Cílů politiky ve srovnání s odpovídajícími Tematickými cíli předchozího programového období 2014-2020, je výchozí úrovní pro přípravu intervenční logiky programu **každý specifický cíl programu**.

Ve vazbě na logický rámec je nutné v rámci každého specifického cíle připravovaného programu stanovit základní intervenční strategii, která je definována prostřednictvím 3 základních otázek:

- ✓ **Co chceme a můžeme změnit?**
- ✓ **Jak toho chceme dosáhnout?**
- ✓ **Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?**

Intervenční logika popisovaná v rámci této kapitoly je zaměřena **výlučně na oblasti podporované z fondů EU**. K vymezení vůči národním strategickým dokumentům a ostatním zdrojům možné podpory slouží *Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020* (dále jen „NKR“). Z evropské úrovně jsou Dohoda o partnerství a jednotlivé programy spolufinancované z fondů EU přímo svázány s naplňováním *Strategie Evropa 2030* prostřednictvím Cílů politiky, v jejichž rámci se musí pohybovat všechny intervence kohezní politiky.

⁶ Čl. 22(3) obecného nařízení, Příloha V obecného nařízení

⁷ Čl. 18 obecného nařízení

⁸ Struktura popisované intervenční logiky v rámci této kapitoly je vhodná pro programy spolufinancované z EFRR (Cíle Investice pro zaměstnanost a růst), FS, ESF+, FST a ENRAF

⁹ Čl. 5(1) obecného nařízení

Stavební kameny intervenční logiky programu

Intervenční logika programu má následující **základní stavební kameny** (viz také Schéma 1). Při přípravě strategie programů je třeba jejich komplexního zohlednění, přičemž je nezbytné respektovat posloupnost jednotlivých kroků.

1. Identifikace problémů nebo příležitostí a jejich příčin¹⁰

- ŘO reflektuje současný stav v řešené oblasti (na základě situační analýzy a s využitím dostupných kontextových a kvalitativních údajů, které poskytují informaci o klíčových aspektech týkajících se aktuální situace a trendu v dané oblasti) a definuje konkrétní problémy nebo příležitosti. Pokud je to vhodné, lze využít také identifikaci silných míst pro zvyšování konkurenceschopnosti a dosažení sociální a územní soudržnosti - vždy co možná nejkonkrétněji a nejdůležitěji, aby nedošlo k chybnému nastavení intervence.

Návodnou otázkou je např.: *Jaké z problémů nebo příležitostí (identifikovaných v NKR) chceme řešit pomocí fondů EU?*

- K identifikovaným problémům nebo příležitostem definuje ŘO příčiny. S ohledem na alokaci programu a externí faktory vymezeného problému je vhodné pomocí intervencí fondů EU řešit vybrané nejvýznamnější příčiny, které jsou s pomocí alokace odstranitelné. Nelze vždy vyřešit vše a vzhledem k jisté finanční i časové determinaci si nelze klást nereálné cíle.

Návodnými otázkami jsou např.: *Jaké příčiny má uvedený problém a které příčiny budeme řešit právě pomocí fondů EU? Existují i jiné příčiny problémů (a jak je budeme řešit)?*

2. Návrh konkrétních opatření / aktivit¹¹

- ŘO navrhne konkrétní opatření a aktivity, která budou podporována prostřednictvím programu a která jsou prioritní pro dosažení změny / cíle ve vztahu k určité cílové skupině. Primární snahou je ovlivnit příčiny problémů, nikoliv (pouze) jejich následky. Je nezbytné navrhovat taková opatření, kterými lze dospět ke stanovenému cíli účelně a účinně, přičemž je vhodné zohlednit zkušenosti z předchozích programových období.

Zároveň je nutno reflektovat skutečnost, že programy jsou pouze jedním z nástrojů (a tedy i příležitostí) pro řešení daného problému a jeho možnosti, jak přispět k eliminaci problému, jsou omezené (což vyplývá z faktu, že vývoj situace podléhá celkovému socioekonomickému prostoru a jeho vývoji). Při hodnocení programu je tak sledována i realizace doplňujících opatření, což může pomoci lépe objasnit případné nedostatečné naplňování původně stanovených cílů programu. Další opatření musí vždy reagovat na identifikované příčiny problému.

- ŘO navrhne příslušné nástroje podpory, intervence, včetně finančních a územních nástrojů, a uvede příslušné kódy intervencí dle Přílohy I obecného nařízení nebo Přílohy IV Nařízení ENRAF.

Návodné otázky jsou např.: *Jaká opatření / aktivity pomohou k dosažení stanoveného cíle? Na jakou cílovou skupinu a území bude aktivita zaměřena?*

¹⁰ Ve shnutí za všechny specifické cíle - část 1. Šablony programu (Příloha V obecného nařízení)

¹¹ Část 2.1.1.1 Šablony programu (Příloha V obecného nařízení)

3. Stanovení reálného a dosažitelného cíle

- ŘO definuje očekávanou změnu / dopad programu - především ve vztahu k cílové skupině a územní dimenzi. Cíl by měl být dostatečně ambiciózní, aby v co nejvyšší míře přispěl k eliminaci identifikovaných problémů, a zároveň dostatečně konkrétní ve smyslu reálnosti a dosažitelnosti, aby umožnil následnou kvantifikaci. Cílem je dosažení změny v souladu s definicí programového rámce.

Návodné otázky jsou např.: *Co je cílem? Jaké změny / co chceme pomocí fondů EU dosáhnout?*

4. Popis mechanismu působení opatření

- ŘO vysvětlí, jak bude pomocí navržených opatření dosaženo stanoveného cíle. Popíše vzájemné souvislosti a provázanost mezi stanoveným cílem, navrženými opatřeními a výstupy a výsledky. Uvede, jakým způsobem a za jakých podmínek (např. legislativních, kapacitních) povedou navržená opatření k určenému cíli. Při návrhu opatření je dobré vzít v úvahu zkušenosti z předchozích programových období, či výsledky relevantních studií a evaluací.

Návodné otázky jsou např.: *Jaké průběžné změny se očekávají (a kdy), abychom se ujistili, že bude stanoveného cíle dosaženo? Co dalšího se musí stát, aby bylo cíle dosaženo? Jaké jsou existující či potenciální bariéry dosažení cíle? Jaké jsou zkušenosti s implementací obdobného opatření? Co o problému (jeho řešení) víme ze zkušeností, analýz, evaluací?*

5. Návrh očekávaných výsledků a výstupů programu¹²

- ŘO navrhne **relevantní indikátory**, kterými lze ověřit, že opatření přispěla k řešení problému:
 - definování relevantních **indikátorů výsledku** - primárními kritérii pro indikátory výsledku je vypovídací schopnost o dosažené změně a dostupnost dat (vstupních dat, dat pro určení daného výsledku, škál pro měření atd., včetně předem stanovené výchozí hodnoty),
 - definování relevantních **indikátorů výstupu** - indikátory výstupu představují přímý produkt realizace projektů, kterými jsou opatření naplňována, a slouží proto jako věcný ukazatel realizace opatření, resp. aktivit. To předpokládá důkladnou znalost problematiky a představu o konkrétních změnách v území, kterou lze podpořit indikovanými výstupy. Z toho vyplývá již poměrně realistická představa o způsobu plnění cílů dané strategie a tedy i absorpční kapacitě pro plnění daného cíle v území v tomto kroku.
 - případné identifikování **dalších relevantních ukazatelů** (data ČSÚ apod.).

6. Popis bariér a rizik

- ŘO identifikuje existující či potenciální bariéry a rizika (legislativní, finanční, institucionální, administrativní aj.), které mohou bránit realizaci opatření a/nebo dosažení cíle. Popíše návrhy na jejich řešení / eliminaci.

7. Vymezení hraničních oblastí pro daný specifický cíl

- ŘO identifikuje hlavní hraniční oblasti specifického cíle a návaznost na další specifické cíle v rámci daného a/nebo jiného programu a na národní programy a dotační tituly či komunitární programy a ostatní Unijní nástroje.

¹² Část 2.1.1.2 Šablony programu (Příloha V obecného nařízení)

8. Návrh očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP)

- Očekávané výsledky DoP jsou povinným prvkem DoP, který musí být provázán a konzistentní s navrženou intervenční logikou specifických cílů v rámci programů - jsou chápány jako její nedílná součást.

Očekávané výsledky DoP jsou navrženy ze strany MMR-NOK na základě společné diskuze s ŘO v rámci zpracování intervenční logiky programů.

Forma zpracování intervenční logiky programu

Pro přehledné zpracování intervenční logiky programu je každému ŘO k dispozici šablona v elektronickém formátu, kterou zajistí (poskytne) MMR-NOK. Ke zpracování intervenční logiky a zodpovězení jednotlivých návodných otázek je vždy přistupováno individuálně dle charakteru a situace v příslušném specifickém cíli. Důraz je kladen především na otázky, které jsou u daného specifického cíle nejasné nebo problematické.

Prvky intervenční logiky jsou následně ze strany ŘO projednávány s relevantními partnery a experty minimálně v rámci procesu přípravy programů na příslušných platformách.

Schéma 1 - Ilustrativní schéma intervenční logiky programu

CÍLE POLITIKY EU A FOND	SPECIFICKÝ CÍL (DLE NAŘÍZENÍ)	(1) PŘÍČINY A PROBLÉMY	(2) POTŘEBY A OPATŘENÍ	(3) CÍL	(5a) VÝSTUPY	(5b) VÝSLEDKY							
Cíle politiky a fond dle nařízení	Specifický cíl dle nařízení + odhad alokace	Definování všech relevantních příčin problémů; práce s nimi (strom příčin); stanovení možných řešení. Identifikace příp. příležitostí	Určení hlavních potřeb; uvedení konkrétních opatření (aktivity; kódy intervencí); cílové skupiny; finanční a územní nástroje / územní dimenze	Očekávané dopady a změny uskutečněné díky intervencím na úrovni OP. Identifikace relevantních kontextových ukazatelů (data ČSÚ apod.)	Indikátory výstupu	Indikátory výsledku							
							(4) MECHANISMUS						
							Jak bude pomocí opatření / aktivit dosaženo cíle - vysvětlení, jak a čím je možné dosáhnout cíle						
							(6) BARIÉRY A RIZIKA						
							Analýza bariér – legislativních; finančních; institucionálních; administrativních; jiných a návrh na řešení / eliminaci						
							(7) HRANIČNÍ OBLASTI; NASTAVENÍ ROZHRANÍ						
Identifikace hraničních oblastí / obdobně zaměřených intervencí													
(8) OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY DoP													
Uvedení očekávaných výsledků v Dohodě o partnerství (provede MMR-NOK ve spolupráci s ŘO)													

Postup a harmonogram zpracování

ŘO navrhne intervenční logiku za každý relevantní specifický cíl programu. Jelikož propracovaná intervenční logika má ŘO pomoci strategicky připravovat intervence programu, je nezbytným předstupněm a předpokladem pro formulaci textu programu. Zároveň je intervenční logika klíčový nástroj pro zajištění konzistence DoP a programů, proto musí být výsledkem společné diskuze a konsenzu mezi ŘO a MMR-NOK, jako gestora DoP.

Intervenční logika je východiskem pro zpracování návrhu programu a Dohody o partnerství. Finální verze intervenční logiky programu musí být v souladu s finální podobou programu schválenou ze strany EK.

V případě, že ŘO programu přímo neaktualizuje dokumentaci intervenční logiky předložené ve fázi přípravy DoP a jednotlivých programů, je povinen zajistit odpovídající aktuální dokument a poskytnout jej kompetentnímu subjektu implementační struktury ČR či EK v případě vyžádání.

V průběhu programového období 2021-2027 je intervenční logika programu (resp. odpovídající dokumentace) aktualizována v rámci průběžného přezkumu v polovině období a využita v rámci evaluací a přípravy evaluačních plánů programů / DoP (blíže viz MP část evaluace 2021-2027).

- ❖ **Pravidlo č. 1** - ŘO prokazatelně zajistí skutečnou provázanost a logickou návaznost výše popsaných kroků v rámci navržené intervenční logiky programu (teorii změny). Pro přehledné ověření souvislostí využije zpracování v podobě schematického zobrazení odpovědí na jednotlivé otázky (viz Schéma **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**), které je zpracováváno pro každý specifický cíl programu, včetně návrhu soustavy indikátorů.

Ověření logických vazeb mezi jednotlivými kroky programové strategie je rovněž předmětem průběžné a ex-post evaluace (čl. 44(1)(2) a 45(1)(2) obecného nařízení). **Propracovaná vnitřní koherence programu je podmínkou pro dosahování kvalitních výsledků a zajištění jejich měřitelnosti pro správnou interpretaci vývoje programu.** Pro potřeby provádění hodnocení je nezbytné zajistit a poskytnout zdroje nutné pro provádění evaluací a zavést postupy pro tvorbu a sběr potřebných údajů, včetně údajů týkajících se společných indikátorů stanovených ze strany EK a také specifických indikátorů stanovených pro jednotlivé programy. Primárním zdrojem těchto údajů je MS2021+.

- ❖ **Pravidlo č. 1:** *ŘO by se v rámci této problematiky měl zaměřit na kvalitní nastavení indikátorové soustavy (výběr relevantních indikátorů z hlediska věcného zaměření programu) s navazujícím nastavením mechanismu adekvátního vyhodnocení plnění každého specifického cíle (na něj navázaných indikátorů) – a to jak v průběhu implementace, tak i po jejím ukončení.*

Doporučení MMR-NOK: Indikátory by měly být v relevantních výstupech (tam, kde je to možné) doplněny kvalitativním komentářem, který umožní lépe informovat, jakým způsobem v průběhu programového období dochází k plnění stanovených cílů programu.

4.3.3. POŽADAVKY NA TVORBU INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY PROGRAMU

4.3.3.1 Obecné požadavky

Nositeli konkrétních informací o věcném plnění plánu, postupu a dosažených efektech jsou indikátory¹³. V prostředí fondů EU představují indikátory konkrétní nástroje programování strategie, měření stavu jejího plnění a hodnocení.

Indikátorová soustava představuje ucelený systém všech indikátorů programu, který ve vzájemné provázanosti definuje relevantní indikátory pro všechny hierarchické úrovně programu s navazující vazbou na Dohodu o partnerství a společnou evropskou úroveň.

Indikátory musí být definovány tak, aby sloužily pro kvalitní hodnocení výstupů a výsledků intervencí.

Musí splňovat základní pravidla v podobě:

- **relevance ve vztahu k intervenční logice programu** (blíže viz kap. 4.3.2),
- musí být vytvářeny **hierarchicky** - v rámci celkového zarámování v podobě situační analýzy dochází nejprve k vymezení tzv. **kontextových (statistických) indikátorů¹⁴**, pro hodnocení efektů a výsledků jsou následně stanoveny **výsledkové indikátory** a pro měření konkrétních výstupů jednotlivých intervencí na konci řetězce jsou specifikovány **výstupové indikátory** (viz kap. 4.3.3.2),
- musí být snadno **měřitelné a dostupné v požadovaných intervalech**.

Nelze se však spoléhat, že indikátory mohou v rámci implementace měřit vše. Některé aspekty je nezbytné vyhodnocovat pomocí evaluací a v tomto ohledu není ani systémově účelné nastavovat monitorování veškerých výstupů, nýbrž jen těch odůvodněných s relevantní vazbou na výsledky a cíle programu.

Požadavek na vytvoření indikátorové soustavy programu, která je nezbytným nástrojem pro zajištění zdrojů pro sběr a vyhodnocení údajů potřebných k efektivnímu řízení (nejen) věcného pokroku programu (včetně navazujících evaluací), je zakotven v čl. 22(3) obecného nařízení. Primárním východiskem pro tvorbu indikátorové soustavy programu je nastavení celkové strategie, kterou bude daný program přispívat ke stanoveným specifickým cílům ve vazbě na Cíle politiky Unie.

Indikátorová soustava programu slouží k průběžnému a následnému vyhodnocování naplňování stanovených věcných cílů na jednotlivých úrovních implementace. Správné a logické nastavení umožňuje agregaci údajů (za specifické cíle / opatření, Priority, Cíle politiky apod.) nebo z různých hledisek (např. územní dimenze). Správné nastavení indikátorových soustav programů, navazujících z pohledu intervenční logiky na strategii Dohody o partnerství, a možnost jejich vyhodnocení z hlediska dosažení plánovaných cílů jsou předpokladem pro zajištění kvalitní základny pro efektivní řízení implementace, transparentnosti a úspěšnosti programů spolufinancovaných z fondů EU a podpořených intervencí a strategií.

¹³ Pozn. Pojem „indikátor“ odpovídá v rámci tohoto dokumentu českému ekvivalentu „ukazatel“.

¹⁴ Kontextové (statistické) indikátory nemusí program povinně využívat.

- ❖ **Pravidlo č. 2:** Všechny indikátory programu musí mít vazbu na stanovený specifický cíl - a to v rozpadu na jednotlivé kategorie regionů, kde je to relevantní. Pokud je to vhodné, může být jeden (tj. ten samý) indikátor využit pro měření postupu implementace v rámci více specifických cílů dle intervenční logiky programu.
- ❖ **Pravidlo č. 3:** Základní úroveň programu, na které musí být nastaveny věcné cíle v podobě indikátorů, představuje specifický cíl. Každý specifický cíl programu musí mít jasně stanovené indikátory výstupu a výsledku. V případě programů s hierarchickou úrovní opatření je pro potřeby monitorování a hodnocení nutné stanovení věcných cílů i pro tuto úroveň.

Přehled indikátorové soustavy programu, ve kterém jsou uvedeny vazby indikátorů na jednotlivé úrovně programové linie daného programu (vč. technické specifikace určené pro potřeby práce v rámci monitorovacího systému), se nazývá **agregační mapa programu** (blíže viz kap. 4.5.1).

Pro potřeby pravidelného monitorování Dohody o partnerství jsou definovány **očekávané výsledky**, které navazují na specifické cíle jednotlivých programů. Monitorování a vyhodnocování očekávaných výsledků probíhá ve vazbě na strategickou část Dohody o partnerství.

4.3.3.2 Výkonnostní rámec programu

V souladu se strategií programu, Dohody o partnerství a přidělenou alokací, musí být pro daný program nastaven tzv. **výkonnostní rámec programu** (čl. 16 obecného nařízení). Jedná se o strategický koncept, který je do programového období 2021-2027 převzat z předchozího období 2014-2020, zejména díky pozitivním zkušenostem s jeho využitím při celkové snaze a orientaci na výsledky a přidanou hodnotu procesu implementace strukturálních fondů EU.

Výkonnostní rámec představuje klíčový nástroj pro potřeby monitorování, vyhodnocování a evaluaci programu - především ve vazbě na příspěví k celkovému pokroku Unie. Výkonnostní rámec programu je závaznou součástí programu¹⁵ - je tvořen **indikátory, které jsou součástí schváleného programového dokumentu**. Představuje jeden z hlavních prvků, který je v průběhu celého programového období komunikován s EK vzhledem k hodnocení pokroku a vývoje implementace daného programu.

EK v rámci specifických nařízení k jednotlivým fondům stanovuje **společné indikátory** („*common indicators*“) výstupu a výsledku za účelem agregace informací v členské zemi a napříč všemi členskými státy EU. Společné indikátory odrážejí intervenční oblasti jednotlivých fondů.

Jednotlivé programy si mohou v omezeném množství pro každý specifický cíl stanovit další výsledkové a výstupové indikátory - **programově-specifické indikátory** („*programme-specific indicators*“). Tyto indikátory jsou stanoveny na národní úrovni (specificky pro každý členský stát Unie), aby umožňovaly nad rámec společných indikátorů monitorovat a vyhodnocovat naplňování individuálně stanovených cílů programů.

¹⁵ Část 2.1.1.2 Šablony programu (Příloha V obecného nařízení)

- ❖ **Pravidlo č. 4:** ŘO používají společné indikátory vždy, když je to vhodné (chápáno vždy, kdy je to možné). Jedná-li se o aktivitu, která koresponduje s několika společnými indikátory, pak by měly být využity všechny tyto společné indikátory. Seznam společných indikátorů a jejich definic je automaticky součástí NČI 2021+¹⁶. Na úrovni každého specifického cíle výkonnostního rámce programu musí být identifikovány indikátory výstupu a výsledku - primárně společné indikátory, v případě specifických potřeb je možno identifikovat programově-specifické indikátory. Toto nastavení výkonnostního rámce umožňuje jasnou vazbu každého programu na společnou úroveň a zároveň umožňuje zachování vlastních (národních) specifik.

Pro programy spolufinancované z fondů EFRR a FS jsou společné indikátory výstupu a výsledku definovány v rámci Přílohy I Nařízení EFRR/FS. Společné indikátory FST definuje Příloha III Nařízení FST, společné indikátory ENRAF jsou definovány Přílohou I Nařízení ENRAF¹⁷.

Pro programy spolufinancované z ESF+ jsou společné indikátory definovány prostřednictvím Přílohy I, II a III Nařízení ESF+. U těchto indikátorů dochází ke sledování počtu účastníků intervencí v členění dle pohlaví, věku, postavení na trhu práce, vzdělání apod.

Účastníci jsou na národní úrovni sledováni v rámci samostatného monitorovacího systému určeného ke sledování účastníků intervencí (IS ESF), kde jsou vyplňována podrobná data na tzv. kartě účastníka. Metodické nastavení těchto indikátorů a doporučení způsobu sledování účastníků intervencí vychází z metodického nastavení definovaného ze strany EK pro programové období 2021-2027¹⁸. V rámci JNR je v programovém období 2021-2027 převzata dobrá praxe z období předchozího (blíže viz MP indikátorů 2014-2020¹⁹). U detailního členění indikátorů zaměřených na účastníky intervencí podle Přílohy I - III Nařízení ESF+ není požadováno nastavování cílových hodnot - cílové hodnoty se nastavují pouze u primárních indikátorů (viz také Pravidlo č. 11).

- ❖ **Pravidlo č. 5:** Subjekty implementace musí ve spolupráci s relevantními partnery (např. ČSÚ), v souladu s pravidlem č. 2, zajistit dostatek kvalitních datových podkladů pro vyhodnocení plnění cílů a efektů intervencí a zároveň při sběru a nakládání s osobními údaji respektovat legislativní rámec EU a ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

ŘO má povinnost stanovit výkonnostní rámec programu jako součást programového dokumentu. Indikátory výkonnostního rámce programu podléhají přímo schvalování EK – jsou nazvány jako **hlavní indikátory** programu. Hlavní indikátory jsou využívány pro hodnocení intervencí na jednotlivých

¹⁶ S výjimkou vybraných společných indikátorů pro ENRAF, které se týkají mořského rybolovu, který není pro ČR relevantní.

¹⁷ Úplné názvy platné společné legislativy pro programové období 2021-2027, včetně číselného označení, jsou uvedeny v kapitole „Přehled legislativy“ společného metodického dokumentu.

¹⁸ Blíže viz DG EMPL – „*Programming period 2021-2027 - Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund Plus (ESF+) - Shared Management Strand - Common indicators toolbox*“ (Draft version, 08/2020)

¹⁹ Zpracování osobních údajů o účastnících (tzv. mikrodat) je prováděno v rámci IS ESF na základě údajů získaných z karet účastníků, a doplněním hodnot z externích systémů (centrálních registrů veřejné správy) – konkrétně z Registru obyvatel a databázi České správy sociálního zabezpečení a databázi Úřadů práce České republiky. IS ESF zajišťuje v souladu s Přílohou I, II a III Nařízení o ESF+ a ve vazbě na legislativní rámec EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) a ČR (Zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů) sběr mikrodat a jejich agregaci do podoby pseudonymních a následně anonymních údajů o účastnících, které v agregované podobě v rámci vypočtených indikátorů předává do MS2021+. Pro potřeby dalšího hodnocení intervencí ESF+ jsou do MS2021+ nahrávána mikrodata za účastníky v podobě anonymních údajů.

úrovních programu a pravidelně vykazovány EK na základě požadavku vyplývajícího z obecného nařízení (čl. 42, Příloha VII - blíže viz *Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 - část Monitorování implementace fondů EU*).

- ❖ **Pravidlo č. 7:** Indikátory, které představují milníky a cíle programu, musí být v rámci indikátorové soustavy programu řádně označeny a pravidelně vyhodnocovány. Nastavení a monitorování plnění a vyhodnocování výkonnostního rámce programu blíže specifikuje *Metodický pokyn Společných procesů 2021-2027 - část Monitorování implementace fondů EU*. Pro každý indikátor výkonnostního rámce musí být stanoveny předpokládané hodnoty, kterými je ilustrován plán dosažení stanoveného záměru.

Milník představuje interim hodnotu, které má být dosaženo do konce roku 2024 (závazný pro výstupové indikátory)²⁰. **Cíl** je hodnotou, které má být dosaženo do konce roku 2029²¹ (závazný pro výstupové i výsledkové indikátory výkonnostního rámce). V programové dokumentaci jsou závazně nastavovány milníkové hodnoty tam, kde je to ze strany EK v návaznosti na společnou legislativu vyžadováno.

Stanovené předpokládané hodnoty pro milníky a cíle programu musí být přiměřené a jasně zdůvodněné. Popis nastavení, kritérií výběru, včetně odůvodnění kalkulace hodnot, jejich verifikace a faktorů, které mohou ovlivnit průběh jejich naplňování je, dle požadavku čl. 17 obecného nařízení, součástí samostatného dokumentu (blíže viz Příloha 2 metodického pokynu *Dokument výkonnostního rámce programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice v období 2021-2027*).

Milníky a cíle pro daný program musí být nastaveny v souladu se strategií programu, avšak bez podhodnocování hodnot z důvodu obavy ze sankcí. V této souvislosti je ze strany EK pro programové období 2021-2027 jasně deklarováno, že výkonnostní rámec programu představuje nástroj pro strategické řízení, nikoli postihy v případě nenaplňování plánovaných hodnot.

V rámci indikátorové soustavy programu mohou být nastaveny tzv. **interní indikátory**, které nejsou součástí programového dokumentu a nepodléhají schvalování EK. Tyto indikátory jsou součástí NČI 2021+ a agregační mapy příslušného programu - slouží pro interní potřeby programu, případně se může jednat o pomocné indikátory doplňující agregaci dat.

MMR-NOK doporučuje používat interní indikátory v omezené míře a při nastavování cílů programu se zaměřit na správné nastavení hlavních indikátorů.

- ❖ **Pravidlo č. 8:** Aby byla naplněna intervenční logika programu a zajištěno monitorování výstupů a výsledků ve vazbě na společnou evropskou úroveň, je nezbytné zajistit navázání maximální možné míry operací na společné indikátory, které musí společně s programově-specifickými indikátory programu pokrývat vždy rozhodující část alokace daného specifického cíle programu (viz také Pravidlo č. 5 a 19).

S ohledem na tuto podmínku je ze strany MMR-NOK doporučena 85 - 90% hranice plnění alokace daného specifického cíle programu prostřednictvím indikátorů výkonnostního rámce programu.

²⁰ S výjimkou specifických cílů programu týkajících se implementace technické pomoci a specifického cíle dle čl. 4(1)(m) nařízení ESF+, pro které se milníky nestanovují dle čl. 16(2) obecného nařízení.

²¹ Termín způsobilosti programového období 2021-2027

4.3.3.3 Typologie indikátorů dle způsobu využití

- **Kontextové (statistické) indikátory** („Context indicators“)

Kontextové (statistické) indikátory jsou vhodné pro **sledování stavu či trendu národní či regionální situace**, nikoli aktuálního stavu věcného plnění programu. Z pohledu řízení implementace nejsou vhodné pro využití jako indikátory výkonnostního rámce z důvodu ovlivnění vývoje jejich hodnot i z úrovně jiných faktorů než realizace dané intervence (tj. u těchto ukazatelů nelze vyhodnotit čistý efekt intervencí). Vhodně zvolené kontextové indikátory umožňují definovat a zpětně vyhodnocovat strategii v rámci koncepčního nastavení intervenční logiky programu. V tomto ohledu je nezbytné vzít v úvahu zpoždění statistických údajů a jejich omezení při využití v rámci pravidelných hodnocení.

MMR-NOK doporučuje volit takové indikátory, které jsou pravidelně dostupné v rámci statistického šetření členského státu, případně společné statistiky EU (Eurostat).

- **Výsledkové indikátory** („Result indicators“)

Výsledkové indikátory stanovené na úrovni programu (specifických cílů / opatření), a dále také operací, umožňují **prokázat účinky intervencí**, resp. **ilustrovat změnu / přínosy programu / Dohody o partnerství**. Díky schopnosti měření výsledků intervencí jsou důležitým podkladem pro řízení programu po celou dobu jeho implementace. Výběr vhodných výsledkových indikátorů umožní celkově porozumět navržené intervenční logice (teorii změny) a následně posuzovat naplňování stanovených cílů. Způsob jejich naplňování je nezbytné pravidelně analyzovat - vlivem externích faktorů může v průběhu programového období docházet k odlišnému naplňování původně stanovených cílů.

V rámci programu jsou výsledkové indikátory primárně stanoveny ze seznamu společných indikátorů definovaných ze strany EK. Ty v některých případech nemusí dostatečně vhodně odrážet aktivity programu a v takovém případě je nutné identifikovat výsledkové indikátory specifické pro daný program (viz také Pravidlo č. 14).

Nezbytnou podmínkou je správné nastavení výchozí a cílové hodnoty výsledkových indikátorů. Odhad cílové hodnoty výsledkového indikátoru je vždy stanoven ve vazbě na navrženou intervenční logiku a přidělenou alokaci programu. Předpokládaná hodnota je v průběhu implementace ovlivněna jednak realizací programu, ale i dalšími faktory (např. národními intervencemi).

- ❖ **Pravidlo č. 9:** *Na úrovni operací by výsledkové indikátory vstupující do agregace měly být využívány v absolutních jednotkách. MMR-NOK doporučuje také pro výsledkové indikátory na úrovni programu nastavit sledování v absolutních hodnotách a nevyužívat podílové indikátory s měrnou jednotkou %.*

Využívání podílových indikátorů je možné pouze za předpokladu, že na úrovni daného programu bude jasně specifikován a uchován způsob výpočtu tohoto indikátoru určený pro účely interpretace hodnot ve vztahu k poměřované veličině či stavu.²²

Indikátory výsledku by měly mít vazbu na indikátory výstupu, které měří konkrétní konečné výstupy prováděných intervencí a aktivit.

²² Nastavení indikátorové soustavy je výsledkem společného dialogu mezi ŘO, MMR-NOK a také EK - při posuzování návrhu výsledkových indikátorů jsou posuzovány limity měřitelnosti, které jsou s těmito indikátory spojeny.

Povinné parametry pro indikátory výsledku jsou:

- všechny povinné atributy dle požadavků NČI 2021+ (tj. kód, název, definice, měrná jednotka, frekvence, zdroj dat atd. – blíže kap. 4.4.1, Tabulka 2);
- výchozí hodnota (může být nulová i nenulová)²³, datum výchozí hodnoty;
- cílová hodnota²⁴, datum cílové hodnoty;
- sleduje se dosažená hodnota²⁵ (reálné plnění), datum dosažené hodnoty – a pokud je to metodicky možné také závazek²⁶ příjemců a jeho datum odpovídající datu vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

• **Výstupové indikátory** („Output indicators“)

Jedná se o indikátory, které poskytují informace o konkrétních konečných výstupech jednotlivých operací. Výstupové indikátory je nutné sledovat z projektové úrovně a musí mít vazbu na indikátory výsledku, které ilustrují konkrétní změnu díky prováděným opatřením a aktivitám.

V rámci programu jsou výstupové indikátory primárně stanoveny ze seznamu společných indikátorů definovaných ze strany EK. Ty v některých případech nemusí dostatečně vhodně odrážet aktivity programu a v takovém případě je nutné identifikovat výstupové indikátory specifické pro daný program (viz také Pravidlo č. 14).

Povinné parametry pro indikátory výstupu jsou:

- všechny povinné atributy dle požadavků NČI 2021+ (tj. kód, název, definice, měrná jednotka, frekvence, zdroj dat atd. – blíže kap. 4.4.1, Tabulka 2);
- výchozí hodnota (je vždy nulová) a datum výchozí hodnoty;
- cílová hodnota²⁷, datum cílové hodnoty;

²³ **Výchozí hodnota výsledkového indikátoru** je poslední dostupná aktuální hodnota změřená před začátkem realizace programu / operace. Na úrovni specifického cíle / opatření může být hodnota rovna nule nebo být nenulová. (Nulové výchozí hodnoty u výsledkových indikátorů jsou na úrovni specifického cíle / opatření relevantní v případech nové intervence.) Výchozí hodnota se během realizace programu na úrovni specifického cíle / opatření ani u operací nemění.

U ESF+ výsledkových indikátorů je výchozí hodnota stanovena pouze na úrovni programu a je chápána jako tzv. referenční - tzn. slouží jako podklad při stanovování cílových hodnot a nedochází k jejímu započítávání do cílové ani dosažené hodnoty. Na úrovni operací se u ESF+ výsledkových indikátorů výchozí hodnota zpravidla nestanovuje a je tedy, stejně jako u výstupových indikátorů (viz dále), nulová. Pro přehlednost a správnou interpretaci musí být v rámci programů referenční hodnoty vždy řádně identifikovány (např. popsány slovním komentářem).

Pro **výsledkové indikátory ENRAF** je vždy výchozí hodnota výsledkových indikátorů nulová.

²⁴ **Cílová hodnota výsledkového indikátoru** na úrovni specifického cíle / opatření je plánovaná hodnota indikátoru k termínu konce způsobilosti realizace programu (31. 12. 2029).

U ESF+ výsledkových indikátorů se cílová hodnota stanovuje pouze u primárních indikátorů (viz Pravidlo č. 11).

V případě operací může být hodnota změřena a vykázána ve lhůtě až jeden rok (12 měsíců) po dosažení odpovídajícího výstupu (výstupového indikátoru / indikátorů) během realizace operace. V odůvodněných případech je možné cílovou hodnotu výsledkového indikátoru vykázat i ve zprávě o udržitelnosti operace (projektu).

²⁵ Hodnota naplnění indikátoru (v průběhu či po ukončení realizace programu / operace). **Dosažená hodnota** je kumulativní údaj od začátku realizace programu / operace - vyjma indikátorů, kde je sledování hodnot stanoveno např. ročně a nelze tedy hodnoty sčítat. U hodnoty naplnění indikátoru se sleduje také datum, k němuž jsou naměřené hodnoty indikátorů platné.

²⁶ Závazek je suma cílových hodnot indikátoru, ke kterým se zavázali příjemci v rámci právních aktů pro vybranou úroveň programu.

²⁷ **Cílová hodnota výstupového indikátoru** na úrovni specifického cíle / opatření je kumulativní plánovaná hodnota indikátoru k termínu konce způsobilosti realizace programu (31. 12. 2029).

V případě indikátorů s měrou jednotkou xy/rok nebo statistických indikátorů se jedná o průměrnou hodnotu za jednotlivé roky nebo plánovanou hodnotu v daném roce.

V případě operací se jedná o dosažení daného výstupu během období (do ukončení) realizace operace. V odůvodněných případech je možné skutečný výstup operace (cílovou hodnotu) vykázat po ukončení (fyzické) realizace operace (po vybudování infrastruktury, vytvoření kapacit apod.) v první zprávě o udržitelnosti operace (projektu).

- sleduje se dosažená hodnota²⁸ (reálné plnění), datum dosažené hodnoty, a pokud je to metodicky možné, také závazek²⁹ příjemců a jeho datum odpovídající datu vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

❖ **Pravidlo č. 10:** Metodické nastavení výstupových indikátorů musí splňovat pravidlo agregovatelnosti - včetně podílových indikátorů s měrnou jednotkou procenta (%). Výstupové indikátory musí mít vždy nulovou výchozí hodnotu.

4.3.3.4 Stanovování hodnot indikátorů

❖ **Pravidlo č. 11:** Je třeba, aby indikátory, které jsou součástí indikátorové soustavy programu (agregační mapy programu) měly stanoveny a náležitě zdůvodněny cílové hodnoty bez ohledu na to, na které úrovni jsou využívány a zda jsou závazné (součástí programového dokumentu). Cílové hodnoty jsou stanovovány jak u hlavních, tak interních indikátorů, které jsou součástí interní dokumentace programu – a to z důvodu náležitého nastavení agregační mapy programu v MS2021+³⁰. Uvedené zdůvodnění nemusí být součástí programového dokumentu, ale pro zajištění auditní stopy je u všech indikátorů povinně zaneseno v rámci MS2021+.

V případě ESF+ jsou v programovém dokumentu cílové hodnoty indikátorů definovány pouze pro tzv. cílové indikátory („*target indicators*“).

U interních indikátorů (v případě ESF+ také u hlavních indikátorů, které nemají závazně stanovené cílové hodnoty vůči EK) je možné na programové úrovni provádět **intervalové nastavení hodnot**, kdy střední hodnota (aritmetický průměr) intervalu odpovídá cílové hodnotě plnění uvedené v MS2021+. Nastavený interval daného indikátoru vyjadřuje akceptovatelný výsledek. Interval musí být nastaven na základě diskuze s MMR-NOK a relevantními partnery a obdobně jako při definování cílové hodnoty musí být náležitě zdůvodněn. Naplnění takového indikátoru je metodicky stanoveno v řídicí dokumentaci daného programu a ve vztahu k žadateli / příjemci může být kombinováno s tolerančními pásmy, které specifikují, kdy ŘO danou hodnotu považuje za naplněnou.

Na úrovni finančních nástrojů / holdingového fondu (FN/HF) zadává správce FN/HF jako cílovou hodnotu tu, která odpovídá momentu vykazání výdajů ze všech vkladů do FN/HF. Cílová hodnota již nereflektuje prostředky navracené do FN/HF a jejich následné znovuvyužití.

²⁸ Hodnota naplnění indikátoru (a to v průběhu či po ukončení realizace programu / operace). Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace programu. V případě indikátorů s měrnou jednotkou xy/rok se výsledná dosažená hodnota vykazuje na úrovni programu kumulativně za všechny relevantní dokončené operace - v případě naplnění hodnoty (např. vytvoření požadované kapacity) je tato výsledná dosažená hodnota dokončených operací na úrovni specifického cíle programu reportována v rámci pravidelného výkaznictví stabilně až do konce programového období. Pro relevantní případy indikátorů se připouští příznak „Bez kumulace“ (blíže viz kap. 4.5 a dále také technicko-metodická dokumentace k MS2021+ - *Uživatelská příručka pro indikátory*).

U hodnoty naplnění indikátoru se sleduje také datum, k němuž jsou naměřené hodnoty indikátorů platné.

²⁹ Závazek je agregace (suma) cílových hodnot indikátoru, ke kterým se zavázali příjemci v rámci právních aktů pro vybranou úroveň programu.

³⁰ Závazné cílové hodnoty jsou v rámci programového dokumentu nastavovány pouze tam, kde to EK vyžaduje, nicméně pro potřeby řízení programu a Dohody o partnerství je nutné v rámci MS2021+ stanovit indikativní (nezávazné) cílové hodnoty u všech indikátorů, včetně vysvětlujícího komentáře o způsobu jejich stanovení. Výjimku představují kontextové indikátory a dílčí indikátory v rámci rozpadového pravidla (např. indikátory detailního členění účastníků dle Přílohy I. nařízení o ESF+). Není vyloučena možnost nastavení nulové cílové hodnoty za předpokladu souladu takového nastavení s veškerými pravidly a zásadami tohoto metodického pokynu.

Správné nastavení cílové hodnoty indikátorů vyžaduje konkrétní a komplexní znalosti toho, jaké výstupy intervencí by se na úrovni programu měly podporovat, v jaké míře a za jakých okolností. V současné době neexistuje metodika jak správně definovat cílové hodnoty indikátorů a vzhledem k rozmanitosti aktivit a faktorů, které ovlivňují nastavení programového rámce, není vhodné závazný postup stanovit.

Nastavení cílových hodnot by mělo být předmětem analýz při definování strategie programu a jejich ověření předmětem navazující ex-ante evaluace.

MMR-NOK doporučuje u vybraných aktivit postupovat metodou stanovení jednotkových nákladů expertním posouzením, zpracováním studií proveditelnosti a v neposlední řadě uplatněním předchozích zkušeností. Jestliže se jedná o zcela novou aktivitu, pro kterou nelze odvodit cílové hodnoty z běžné praxe, MMR-NOK doporučuje vycházet z výše uvedených analýz potřeb a provést odborný odhad cílů. U těchto druhů aktivit je doporučeno provést včasné vyhodnocení plnění cílů a případně upřesnění hodnot v rámci revize programu.

- ❖ **Pravidlo č. 12:** V rámci přípravy programu musí ŘO zpracovat indikátorovou soustavu programu (seznam všech indikátorů programu) v podobě agregační mapy (blíže viz kap. 4.5.1), která umožní další práci v ohledu stanovené indikátorové soustavy v MS2021+. Součástí programového dokumentu je vždy pouze seznam hlavních indikátorů v rozsahu informací požadovaných legislativou (Příloha V obecného nařízení - část 2.1.1.2³¹).
- ❖ **Pravidlo č. 13:** V rámci indikátorových soustav programů, integrovaných nástrojů i na úrovni Dohody o partnerství se nesmí vyskytovat indikátory, které nebyly schváleny jako součást NČI 2021+. Každý indikátor na všech úrovních programu či Dohody o partnerství musí mít definovány všechny nezbytné parametry v souladu s požadavky NČI 2021+. Závazná pravidla pro vytváření nových indikátorů a jejich zařazení do NČI 2021+ jsou definována tímto metodickým pokynem (kap. 4.4.3).

Indikátorové soustavy programů musí být vytvářeny koordinovaně, aby bylo zamezeno vytváření nejednotných přístupů napříč programy. Kvalita indikátorů, jejich metodické nastavení a využitelnost by měly být zhodnoceny na základě zkušeností z předchozích programových období. Proces přípravy, projednání a schválení indikátorové soustavy programu ilustruje následující přehled (Tabulka 1).

MMR-NOK doporučuje ŘO programů vzhledem k výše uvedené nezbytnosti celkově koordinovaného přístupu konzultaci návrhu a případných úprav indikátorové soustavy v rámci společného dialogu – zejména v období přípravy programu a v případě revize indikátorové soustavy programu v průběhu programového období.

³¹ Indikátory programového dokumentu jsou nastaveny pro každý specifický cíl programu, za každou kategorii regionu, pokud je to relevantní. Tabulky jsou vytvářeny samostatně pro každou prioritu programu. Programy stanoví cílové hodnoty pro všechny indikátory do roku 2029. Cílová hodnota hlavních indikátorů programu je nastavována ve vztahu k celkové alokaci.

Tabulka 1: Proces přípravy, projednání a schválení indikátorové soustavy programu

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
1. fáze přípravy programového období			
ŘO	Předložení návrhu schémat intervenční logiky MMR-NOK pro každý specifický cíl programu	náležitě připravená schémata intervenční logiky	s dostatečným předstihem pro potřeby zpracování DoP (MMR-NOK) a indikátorových soustav programů (ŘO)
Správce NČI 2021+	Projednání obsahu NČI 2021+ se všemi zapojenými subjekty implementační struktury	zpracování úvodního návrhu NČI 2021+	dle potřeby přípravy programů
2. fáze přípravy programového období			
ŘO	Předložení návrhu indikátorové soustavy programu <ul style="list-style-type: none"> v podobě výkonnostního rámce programu (v rámci návrhu programového dokumentu) v podobě agregační mapy programu (dle požadavků stanovených tímto metodickým pokynem - kap. 4.5.1) 	návrh výkonnostního rámce programu návrh agregační mapy (AM) (seznam všech indikátorů programu na úrovni každého SC)	s dostatečným předstihem pro vyhodnocení <ul style="list-style-type: none"> v případě výkonnostního rámce posuzuje návrh EK v případě AM posuzuje návrh Správce MS2021+ ve spolupráci se Správcem NČI 2021+
EK	Posouzení návrhu výkonnostního rámce programu		
Správce MS2021+	Posouzení nastavení agregační mapy programu	schválení / připomínky k návrhu AM	v mezidobí po předložení návrhu AM ze strany ŘO do ukončení připomínkového řízení k návrhu výkonnostního rámce programu ze strany EK
ŘO	Předložení návrhu nového indikátoru (indikátorů) / úpravy indikátoru (indikátorů) dle pravidel stanovených tímto metodickým pokynem (kap. 4.4.2). ŘO předloží správci NČI 2021+ Formulář ³² s nově navrženým indikátorem (indikátory) / úpravou indikátoru (indikátorů). ŘO odpovídá za řádné vyplnění formuláře a nese odpovědnost za následky způsobené nedůsledným zhodnocením nově navrženého indikátoru z hlediska požadovaných kritérií.	předložení řádně vyplněných formulářů komunikace mezi správcem NČI 2021+ a ŘO probíhá prostřednictvím aplikace tomu určené - Service desk MS2021+ (pozn. v době před spuštěním provozu Service desk MS2021+ probíhá komunikace formou emailové výměny a sdílením souhrnných informací - přípravné pilotní verze NČI 2021+ - na společném SharePointu platformy PS Metodika)	s dostatečným časovým ohledem pro vyhodnocení a zpracování do NČI 2021+ a následně do agregační mapy programu

³² Formulář pro zařazení, úpravu indikátoru, vazby, agregačního pravidla indikátoru Národního číselníku indikátorů pro programové období 2021-2027 (samostatná Příloha 3 metodického pokynu) – formulář uzpůsobený pro komunikaci požadavků a práci v elektronickém prostředí MS2021+ (Service desk 2021+) – blíže kap. 4.4.3, v aktuálním platném znění dostupný v MS2021+, modulu „Dokumenty - Metodické dokumenty MMR-NOK“.

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
<p>Správce NČI 2021+</p>	<p>Posouzení správcem NČI 2021+ Správce NČI 2021+ posoudí návrh nového indikátoru (indikátorů) / úpravu indikátoru (indikátorů) na základě údajů uvedených ve Formuláři, v případě potřeby si od ŘO vyžádá upřesnění, případně dodatečné informace. ŘO poskytne náležitou součinnost.</p>	<p>vyhodnocený formulář pro zařazení indikátoru do NČI 2021+</p> <p>komunikace mezi správcem NČI 2021+ a ŘO probíhá prostřednictvím aplikace tomu určené (Service desk MS2021+) (pozn. v době před spuštěním provozu Service desk MS2021+ probíhá komunikace formou emailové výměny a sdílením souhrnných informací, tzn. přípravné pilotní verze NČI 2021+, na společném SharePointu platformy PS Metodika)</p>	<p>do 10-ti pracovních dnů po předložení návrhu indikátoru (v případě potřeby poskytnutí dodatečných informací se lhůta pozastavuje do předložení dodatečných informací)</p>
<p>ŘO</p>	<p>Vypořádání připomínek EK</p>	<p>schválený výkonnostní rámec programu ze strany EK</p>	
<p>ŘO</p>	<p>Finalizace platné indikátorové soustavy programu na základě schválené programové dokumentace ze strany EK a odsouhlasené agregační mapy programu na národní úrovni</p>	<p>platná indikátorová soustava programu</p>	
<p>ŘO Správce MS2021+</p>	<p>Zpracování finalizované indikátorové soustavy programu do MS2021+</p>	<p>platná AM programu</p>	<p>s dostatečným časovým ohledem pro potřeby vyhlášení první výzvy – nejpozději do 15-ti pracovních dnů od schválení programu</p> <p>v případě požadavku ŘO na vyhlášení avíza výzvy bez zatím schváleného programu ze strany EK je podmínkou, aby byla AM programu odsouhlasena na národní úrovni mezi ŘO a MMR-NOK – v této verzi zpracována do MS2021+ pro potřeby vyhlášení první výzvy (výzev). Uvedená skutečnost musí být komunikována jak s EK, tak s relevantními partnery</p>

4.4. NÁRODNÍ ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ 2021-2027

4.4.1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

Národní číselník indikátorů pro programové období 2021-2027 (dále jen „**NČI 2021+**“) představuje centrální soubor indikátorů vymezených pro potřeby implementace fondů EU na národní úrovni, včetně zastoupení indikátorů převzatých ze společné evropské úrovně na základě platné legislativy týkající se fondů EU pro programové období 2021-2027.

NČI 2021+ definuje **souhrn metodicky potvrzených a schválených indikátorů**. Každý indikátor je vždy vymezen na základě všech závazných parametrů (blíže viz Tabulka 2). Jedná se o nástroj, který navazuje na zkušenosti z předchozích programových období 2007-2013 a 2014-2020. Vzhledem k potřebě zajištění centrální koordinace v této oblasti umožňuje především komplexně reagovat na potřeby monitorování a evaluace programů.

Obsah NČI 2021+ je **závazný pro všechny subjekty implementace fondů EU na národní úrovni**. Po odborné a věcné stránce je snahou jej nastavit tak, aby jeho rozsah pokrýval všechny podporované aktivity v rámci specifických cílů programů a aby k jeho aktualizaci docházelo v případě prokázané potřeby a pokud možno v takové míře, která nebude znamenat administrativní zátěž pro zapojené subjekty implementační struktury.

Tabulka 2: Popis polí Národního číselníku indikátorů pro programové období 2021-2027

Pole	Popis / Vymezení
Kód NČI 2021+	Jedinečný šestimístný číselný kód , který musí být přidělen všem schváleným indikátorům. Každý indikátor má vlastní jedinečný kód, který se neopakuje - vždy ve struktuře: XYZZA ³³ .
Kód NČI 2014+	Kódové označení indikátoru v NČI 2014+ pro programové období 2014-2020
Kód EK (SFC2021)	Kódové označení společného indikátoru definovaného ze strany EK (specifickými nařízeními pro jednotlivé fondy)
Společný / Specifický indikátor (C / S)	Společné indikátory („ <i>common indicators</i> “) označeny „C“, programově-specifické indikátory („ <i>programme-specific indicators</i> “) označeny „S“
Fond	Identifikace fondu, v rámci kterého je indikátor vykazován (EFRR, FS, ENRAF, ESF+, FST)
Oblast CZ	Specifikace tematické oblasti v českém jazyce – slouží pro vyhledávání v rámci databáze
Oblast AJ	Specifikace tematické oblasti v anglickém jazyce
Připojené programy	Vymezení programů, které příslušný indikátor využívají ve své indikátorové soustavě
Název indikátoru	Srozumitelný a výstižný název v českém jazyce
Název indikátoru v AJ	Název indikátoru v anglickém jazyce
Měrná jednotka	Měrná jednotka indikátoru
Typ	Uvedení typu indikátoru: výstup / výsledek / kontextový (statistický)
Definice indikátoru	Závazná definice indikátoru - jednoznačné vymezení, popis způsobu měření indikátoru

³³ Nastavení číselných kódů u indikátorů zařazených do NČI 2021+ vychází z následujícího postupu:

- znak „**X**“ představuje **tematickou sekci** (specifikace tematických sekcí tvoří základní tematické rozdělení NČI 2021+, konkrétní vymezení je součástí legendy k NČI 2021+),
- znaky „**YY**“ představují **tematickou oblast** (specifikace je součástí legendy k NČI 2021+ - „oblast CZ / oblast vyhledávání“),
- znaky „**ZZ**“ představují **typ indikátoru** (výsledkové indikátory zpravidla ve formátu „Z0“, kontextové jako „00“, výstupové ve formátu „ZZ“ v zastoupení ostatních číselných znaků),
- znak „**A**“ označuje návaznost příslušného indikátoru na NČI 2014+ (0 - indikátor navazuje na indikátor z programového období 2014-2020, viz sloupec Kód NČI 2014+, bez nutné úpravy, 1 - indikátor je v NČI 2021+ nový (tj. bez vazby na NČI 2014+), 2 - x - indikátor doznal úpravy některého z atributů – typicky zejména definice.

Pole	Popis / Vymezení
Definice indikátoru v AJ	Definice indikátoru v anglickém jazyce
Frekvence	Vymezení intervalu sledování příslušného indikátoru: Indikátory, které jsou vykazovány ze strany ŽP prostřednictvím zpráv o realizaci projektu se uvádí s frekvencí sledování „průběžně“. Indikátory, jejichž hodnoty jsou do MS2021+ doplňovány ze strany ŘO / ZS s roční periodou, se uvádí s frekvencí sledování „ročně“. Frekvence sledování statistických indikátorů odpovídá frekvenci sběru a dostupnosti dat – uvádí se např. „ročně“, „1x za 2 roky“ apod.
Odkaz na zdroje dat	Konkrétní hypertextový odkaz nebo slovní popis zdroje dat příslušného indikátoru (př. ČSÚ, Eurostat, ČTÚ, ČHMÚ apod.)
Zdroj metodiky / Komentář	Uvedení dalších podstatných informací, které se k danému indikátoru vztahují - zejm. specifikace způsobu výkaznictví EK, včetně možných metodických / technických rizik indikátoru (např. zkreslování hodnot apod.) - viz také kap. 4.5.1.1, Tabulka 4 – pole „DH SFC“.
Přenos – IS ESF	Specifikace skutečností, zda jsou hodnoty indikátoru přenášeny z IS ESF (A / N)
Odstraňování duplicit	Určení, zda se jedná o indikátor, u kterého je z metodického pohledu nutné odstraňovat duplicitní hodnoty / záznamy (A / N)
Indikátor koncepční části ISg	Určení, zda se jedná o indikátor koncepční části integrované strategie (ISg) ITI, CLLD
EGD	Označení indikátoru pro hodnocení příspěvku k <i>Zelené dohodě pro Evropu</i> („ <i>European Green Deal</i> “) (A / N) S ohledem na závazek ČR využívat fondy EU v rámci Dohody o partnerství k zajištění maximálního dopadu <i>Zelené dohody pro Evropu</i> jako strategie Unie pro udržitelný růst, je v souladu s bodem 6 (preambule) a čl. 9 obecného nařízení pro identifikaci indikátorů monitorujících pokrok věcně příslušných intervencí zavedeno v rámci NČI 2021+ a indikátorových soustav programů označení „EGD“ (<i>European Green Deal</i>). EGD indikátory jsou v rámci NČI 2021+ primárně vybrány ze souboru společných indikátorů, ŘO má možnost je v rámci indikátorové soustavy programu definovat také jako interní indikátory.
Platnost	Určení platnosti indikátoru (A / N)
Platnost od	Určení data platnosti indikátoru ve formátu DD.MM.RRRR

4.4.2. AKTUALIZACE NČI 2021+

Aktualizace NČI 2021+ je prováděna prostřednictvím MS2021+, který eviduje NČI 2021+ v elektronické podobě jako řízenou dokumentaci s možností dohledání auditní stopy a přehledu provedených změn. Aktualizované verze jsou s denní aktualizací dostupné v MS2021+.

Případné doplňující informace týkající se aktualizace NČI 2021+ zajistí MMR-NOK uveřejněním na zastřešujících webových stránkách www.dotaceEU.cz a informováním subjektů implementační struktury v rámci relevantních společných platforem.

4.4.3. ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVY NČI 2021+

S ohledem na minimalizaci duplicit a nejednotných přístupů napříč programy je nezbytné zajistit koordinovaný přístup vzhledem ke správě NČI 2021+. Všechny indikátory v rámci indikátorových soustav programů musí být součástí NČI 2021+.

- ❖ **Pravidlo č. 14:** ŘO nevytváří indikátory sám, ale primárně je vybírá ze seznamu NČI 2021+ s důrazem na sledování společných indikátorů stanovených ze strany EK. V případě, že ŘO nenalezne v NČI 2021+ vhodný indikátor pro použití v rámci své soustavy, může předložit vlastní návrh na rozšíření číselníku (bližší postup uvádí Tabulka 3).

ŘO předává žádost správci NČI 2021+ (MMR-NOK) přes aplikaci tomu určenou (prostřednictvím Service desk MS2021+) ve formátu náležitě vyplněného Formuláře³⁴.

- ❖ **Pravidlo č. 15:** Definice stanovené v rámci NČI 2021+ jsou jednotné a závazné pro všechny subjekty implementační struktury. Díky společně shodnému způsobu nastavení a dodržování jednotné terminologie je možno zajistit korektní způsob agregace a správné vyhodnocení dat.
- ❖ **Pravidlo č. 16:** Úprava stávajících indikátorů NČI 2021+ je možná na žádost ŘO. ŘO předává žádost správci NČI 2021+ (MMR-NOK) přes aplikaci tomu určenou (prostřednictvím Service desk MS2021+) ve formátu náležitě vyplněného Formuláře³⁵. Žádost o úpravu stávajícího indikátoru je podávána a vyhodnocena přímo v aplikaci, v součinnosti se všemi ŘO, které daný indikátor využívají. **Žádost o úpravu stávajícího indikátoru musí obsahovat původní znění indikátoru a požadovanou úpravu, která musí být řádně zdůvodněna.**

V případě, že indikátor využívají i jiné programy, aplikace systému MS2021+ je automaticky na návrh změny upozorní. Relevantní ŘO mají povinnost se k návrhu změny prostřednictvím aplikace nejpozději do 10 pracovních dnů vyjádřit. V případě souhlasu s navrhovanými změnami ze strany všech ŘO, které daný indikátor v rámci indikátorové soustavy využívají (absence vyjádření se považuje za souhlasné stanovisko), vyhodnotí správce NČI 2021+, zda je požadovaná úprava indikátoru vhodná a zda je v souladu s intervenční logikou programu / programů a Dohody o partnerství. Pokud ano, požadovanou změnu schválí a zapracuje ji do NČI 2021+. V návaznosti na to proběhne ve spolupráci se Správcem MS2021+ zapracování indikátoru do MS2021+

ŘO následně provede (provedou) aktualizaci agregační mapy programu. ŘO je dále zodpovědný za aktualizaci příslušné dokumentace programu a informování žadatelů / příjemců, pokud je to relevantní. ŘO má také povinnost zajistit auditní stopu všech prováděných úprav v rámci příslušného programu. (Pozn. Úprava indikátorů, která svou podstatou nezasahuje do atributů jednotlivých indikátorů obsažených v programovém dokumentu, není důvodem pro revizi programového dokumentu (bližší viz také *Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 - část Revize*).

Pokud se ŘO nepodaří dosáhnout společné shody v rámci navrhovaných úprav, bude problematika posouzena ze strany správce NČI 2021+, který návrhy úprav dle stanovených termínů posoudí, případně svolá společné jednání k jejich vyřešení.

³⁴ Formulář pro zařazení, úpravu indikátoru, vazby, agregačního pravidla indikátoru Národního číselníku indikátorů pro programové období 2021-2027 (samostatná Příloha 3 metodického pokynu) – formulář uzpůsobený pro komunikaci požadavků a práci v elektronickém prostředí MS2021+ (Service desk 2021+) – bližší kap. 4.4.3, v aktuálním platném znění dostupný v MS2021+, modulu „Dokumenty - Metodické dokumenty MMR-NOK“.

³⁵ Formulář pro zařazení, úpravu indikátoru, vazby, agregačního pravidla indikátoru Národního číselníku indikátorů pro programové období 2021-2027 (samostatná Příloha 3 metodického pokynu)

Tabulka 3: Závazný postup posouzení nového (nezařazeného) indikátoru do NČI 2021+ a související kroky

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
ŘO	Identifikace potřeby zavést nový indikátor ŘO primárně vybírá z NČI 2021+ - teprve v případě, pokud žádný ze stávajících indikátorů neodpovídá jeho potřebám, navrhne nový indikátor.	ověření existence indikátoru v NČI 2021+	s ohledem na potřeby ŘO
ŘO	Vymezení indikátoru Při návrhu je ŘO povinen v maximální míře zohlednit kritéria ve Formuláři (Příloha 3 metodického pokynu) pro zajištění kvality indikátoru.	nově navržený indikátor, který splňuje základní kvalitativní náležitosti	s ohledem na potřeby ŘO
ŘO	Předložení indikátoru k posouzení ŘO předloží správci NČI 2021+ Formulář (Příloha 3 metodického pokynu) s nově navrženým indikátorem. Za řádné vyplnění Formuláře odpovídá ŘO a nese odpovědnost za následky způsobené nedůsledným zhodnocením nově navrženého indikátoru z hlediska požadovaných kritérií. Komunikace mezi správcem NČI 2021+ a ŘO probíhá prostřednictvím aplikace tomu určené (Service desk MS2021+).	vyplněný formulář pro zařazení indikátoru do NČI 2021+	s dostatečným předstihem pro vyhodnocení a zapracování do MS2021+ - nejméně však 20 pracovních dní před použitím indikátoru v rámci implementace programu
Správce NČI 2021+ ŘO	Posouzení indikátoru správcem NČI 2021+ Správce NČI 2021+ posoudí indikátor na základě údajů uvedených ve Formuláři (Příloha 3 metodického pokynu), v případě potřeby si od ŘO vyžádá upřesnění, případně dodatečné informace. ŘO mu poskytne náležitou součinnost. Komunikace mezi správcem NČI 2021+ a ŘO probíhá prostřednictvím aplikace tomu určené (Service desk MS2021+).	vyhodnocený formulář pro zařazení indikátoru do NČI 2021+	do 10-ti pracovních dnů po předložení návrhu indikátoru. V případě potřeby poskytnutí dodatečných informací se lhůta pozastavuje.
ŘO	Vyjádření k vyhodnocenému formuláři (pozn. - pouze v případě žádosti správce NČI 2021+) Komunikace mezi správcem NČI 2021+ a ŘO probíhá prostřednictvím aplikace tomu určené (Service desk MS2021+).	vyjádření ŘO	do 5-ti pracovních dnů po předání žádosti správcem NČI 2021+
Správce NČI 2021+	Zařazení indikátoru do NČI 2021+ Správce NČI 2021+ na základě vyhodnocení formuláře rozhodne o zařazení indikátoru do NČI 2021+ a zajistí jeho zanesení - provede aktualizaci NČI 2021+. Z nezařazeného indikátoru se stane nový centrální indikátor, který bude vložen do NČI 2021+ a stane se součástí MS2021+, nebo je výstupem posouzení zdůvodněné zamítnutí navrhovaného indikátoru.	aktualizovaný NČI 2021+	do 5-ti pracovních dnů po vyjádření ŘO vyhodnotí formulář (rozhodnutí o zařazení indikátoru do NČI 2021+)
Správce MS2021+ ŘO	Zapracování nového indikátoru do MS2021+ Správce MS2021+ posoudí indikátor na základě údajů uvedených ve Formuláři (Příloha 3 metodického pokynu), v případě potřeby si od ŘO vyžádá upřesnění, případně dodatečné informace. ŘO mu poskytne náležitou součinnost. Komunikace mezi správcem MS2021+ a ŘO probíhá prostřednictvím aplikace tomu určené (Service desk MS2021+).	funkční nastavení indikátoru v MS2021+	Spolu se zařazením indikátoru do NČI 2021+, (tj. do 5-ti pracovních dnů od vyhodnocení formuláře - rozhodnutí o zařazení indikátoru do NČI 2021+)
ŘO	Zapracování indikátoru do agregační mapy programu a zapracování agregačních pravidel Správce NČI 2021+ poskytne ŘO případnou potřebnou součinnost.	aktualizace agregační mapy programu	Spolu se zařazením indikátoru do NČI 2021+, (tj. do 5-ti pracovních dnů od vyhodnocení formuláře (rozhodnutí o zařazení indikátoru do NČI 2021+), zapracování pravidel v nejbližší možné lhůtě.

Odpovědný subjekt	Činnost	Výstup	Lhůta
ŘO	Zpracování nového indikátoru do dokumentace programu	náležitě zpracovaný indikátor do příslušné dokumentace programu	v nejbližším možném termínu v souladu s interními postupy
ŘO	Zajištění sledování a naplňování indikátoru	úprava příslušné dokumentace (např. doplnění indikátoru na nedokončené projekty)	v nejbližším možném termínu v souladu s interními postupy

4.5. AGREGACE A JEJÍ PRAVIDLA

Agregací se rozumí sumace hodnot indikátorů za jednotlivé hierarchické úrovně implementace.

Nejběžnějším případem je **horizontální agregace** - agregace dosažených hodnot indikátorů za jednotlivé operace na příslušnou nejnižší úroveň programu - specifický cíl, případně opatření, pokud program tuto hierarchickou úroveň využívá.

Na horizontální agregaci navazuje **vertikální agregace** po programové linii, tedy agregace na příslušnou vyšší úroveň - specifický cíl, úroveň priority, programu, DoP až po úroveň Unie.

- ❖ **Pravidlo č. 17:** Předmětem agregace nemohou být indikátory, jejichž hodnoty nelze sčítat, případně indikátory získávané jednorázově ze statistiky. V takových případech jsou pro tyto účely v rámci MS2021+ nastaveny příznaky tzv. **specifické agregace**, které tyto vlastnosti zohledňují (viz dále).

Horizontální agregace (projektová úroveň)

Jedná se o **součet indikátorů se stejným kódem (I) na příslušnou nejnižší úroveň programové hierarchie**. Agregace probíhá dle vzorce: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$.

- Nejobvyklejším případem je agregace dosažených hodnot a hodnot závazků indikátorů za jednotlivé operace na příslušný specifický cíl (případně na úroveň opatření). U hodnot týkajících se závazků příjemců probíhá agregace z cílových hodnot indikátorů od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
- U dosažené hodnoty indikátorů na úrovni operací probíhá agregace od stavu přechodu příslušného projektu do fáze realizace (tj. do agregace vstupují projekty s podanou Zprávou o realizaci projektu, ve výjimečných případech probíhá agregace dosažených hodnot už od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
- V případě indikátoru „Počet projektů“ probíhá agregace dosažené hodnoty od data zahájení fyzické realizace projektu do ukončení fyzické realizace projektu, přičemž při načítání je vždy kontrolován stav projektu, aby byly hodnoty případně očištěny o předčasně ukončené projekty. Tento typ indikátorů může být používán pouze na programové úrovni a na úrovni výzvy. Na úrovni projektů může být tento typ indikátorů evidován jako tzv. check, který slouží jako pomocný prvek

pro výpočet dosažené hodnoty indikátoru nebo jako zdroj pro technické zpracování indikátoru (needitovatelný pro externího uživatele).

Pravidla indikátorů

Indikátory vázané v pravidle musí mít vždy stejnou měrnou jednotku.

Pravidlo indikátorů je stanoveno pro nejnižší úroveň programové hierarchie ze strany ŘO. Dále je pravidlo aplikováno vždy při použití indikátoru pravidla v rámci daného specifického cíle nebo opatření.

1. Nápočet

Jedná se o **načítání hodnot podřízených indikátorů (P) s různým kódem do hodnoty nadřazeného indikátoru (N)**, který probíhá dle vzorce: $N = P1 + P2 + \dots + Pn$.

Podřízené a nadřazené indikátory musí mít stejnou měrnou jednotku (jedná se o matematický vztah).

- nápočet může probíhat z jednoho či více podřízených indikátorů,
- při nápočtu jsou primárně zjišťovány hodnoty podřízených indikátorů (např. ve Zprávě o realizaci projektu) a na jejich základě se automaticky napočítává hodnota nadřazeného indikátoru,
- nápočet probíhá na úrovni operací na základě nápočtových pravidel jednotlivých indikátorů³⁶ (pozn. ne každý indikátor musí mít nápočtové pravidlo - tzn. indikátor nemusí být ani nadřazený ani podřízený; indikátor může být vázán ve více pravidlech na úrovni různých specifických cílů nebo opatření, kde může být podřízený nebo nadřazený).

Typy indikátorů v nápočtovém pravidle:

- **nadřazený indikátor (N)** - indikátor, který je výsledkem nápočtu podřízených indikátorů (automaticky se dopočítává v MS2021+, není uveden v Žádosti o podporu / Zprávě o realizaci projektu, může být pro žadatele / příjemce skrytý – tj. needitovatelný - a viditelný pouze pro ŘO),
- **podřízený indikátor (P)** - indikátor, z jehož hodnoty je vypočítáván nápočet (indikátor je na Žádosti o podporu / Zprávě o realizaci projektu vždy).

2. Rozpad

Jedná se o **rozdělení primárního indikátoru (P) na dílčí indikátory (D) s různým kódem, které jsou na úrovni operace sledovány**. Rozpad probíhá dle vzorce: $P = D1 + D2 + \dots + Dn$.

Primární a dílčí indikátory musí mít stejnou měrnou jednotku (jedná se o matematický vztah).

- pravidlo slouží pro podrobnější sledování realizace operací - probíhá na projektové úrovni na základě rozpadových pravidel jednotlivých indikátorů,

³⁶ **Příklad nápočtového pravidla** v případě operace, která je zaměřena na výstavbu komunikace II. a III. třídy a současně rekonstrukci části stávající komunikace II. a III. třídy
- žadatel se zaváže k následujícím podřízeným indikátorům (vč. stanovení jejich hodnot) – „**Délka nových silnic II. a III. třídy (km)**“, „**Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (km)**“
- vzhledem k tomu, že tyto indikátory jsou součástí nápočtového pravidla, na projekt se automaticky dogeneruje nadřazený indikátor: „**Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem (km)**“. Tento indikátor se příjemci nezobrazuje na projektu ani ve Zprávách o realizaci projektu, ale hodnoty jsou automaticky dopočítávány přímo v MS2021+ z podřízených indikátorů. (Indikátor je uveden v tiskovém opisu Zprávy o realizaci a je viditelný v CSSF21+ internímu uživateli.)

- rozpadové pravidlo by mělo být využito u indikátorů, u nichž ze strany žadatele / příjemce nelze předem odhadnout cílové hodnoty (žadatel / příjemce se nezavazuje k naplnění hodnot podřízených indikátorů) - pro indikátory dílčího rozpadového pravidla žadatel / příjemce nezadáva cílové hodnoty, pokud není na výzvě uvedeno jinak,
- v rámci všech indikátorů sledovaných v rozpadu na ženy / muže / bez určeného pohlaví musí být povinně použito rozpadové pravidlo, příjemce o všech indikátorech (dílčích i primárních) zpravidla informuje prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu.³⁷

Typy indikátorů v rozpadovém pravidle:

- **primární indikátor (P)** - indikátor, který se zadává na Žádosti o podporu, nicméně po schválení právního aktu o poskytnutí / převodu podpory bude sledován prostřednictvím dílčích indikátorů,
- **dílčí indikátor (D)** - indikátor, který se na operaci přiřadí po schválení právního aktu o poskytnutí / převodu podpory a formuje detailní členění primárního indikátoru.

Uplatnění nápočtových a rozpadových pravidel musí ŘO zvážit vzhledem ke způsobu nastavení implementace programu a jeho kvantifikovaným cílům (indikátorům programu), charakteru výzev a v neposlední řadě také s ohledem na zpracování pravidla do MS2021+.

3. Podíl

Jedná se o **výpočet podílového indikátoru (P) ze dvou podřízených indikátorů (Ic, Ij)**, který probíhá dle vzorce $P = I_c / I_j$.

Pravidlo podílu zajistí automatický výpočet hodnot dosažených a závazkových – pro každou úroveň programové hierarchie i pro úroveň operace. Příjemce zadává hodnotu cílovou a hodnoty dosažené pro indikátory podřízené v pravidle, tedy pro indikátory v pozici čitatele (Ic) a jmenovatele (Ij). Podřízené indikátory (indikátory čitatele a jmenovatele) musí mít pouze absolutní měrné jednotky. Hodnota nadřízeného indikátoru (P) v procentuálních jednotkách se automaticky generuje v MS2021+.

- všechny indikátory podílového pravidla jsou viditelné na Žádosti o podporu / Zprávě o realizaci projektu,
- žadatel / příjemce zadává výchozí a cílové hodnoty u nadřízených i podřízených indikátorů, kde musí platit matematický vztah $P = I_c / I_j$.
- dosažené hodnoty zadává příjemce jen u podřízených indikátorů (čitatele a jmenovatele), hodnota nadřízeného indikátoru je vypočtena automaticky v MS2021+ a je needitovatelná.

Vertikální agregace (agregace na jednotlivé úrovně programové hierarchie)

Vertikální agregace představuje agregaci hodnot indikátorů (dosažených a závazkových) z nejnižší úrovně programové hierarchie na příslušné vyšší úrovně až na úroveň programu, v případě potřeby se v rámci tohoto typu agregace uskutečňuje agregace napříč jednotlivými programy na úroveň DoP.

³⁷ **Příklad rozpadového pravidla** - typickým rozpadovým pravidlem je dělení podpořených osob dle pohlaví

- v žádosti o podporu se žadatel zaváže, že podpoří určitý počet osob

- při vyplňování Zprávy o realizaci projektu se primární indikátor „**Počet podpořených osob**“ rozpadne na dílčí indikátory „**Počet podpořených žen**“, „**Počet podpořených mužů**“, „**Počet podpořených bez určeného pohlaví**“ - žadatel / příjemce se tedy nevyjadřuje pouze k primárnímu indikátoru „Počet podpořených osob“, ale i k jednotlivým dílčím indikátorům.

Vertikální agregace probíhá následujícími způsoby dle nastaveného příznaku³⁸:

- prostým sečtením hodnot z nižší úrovně do hodnoty na vyšší úrovni,
- převzetím nejvyšší hodnoty z nižší úrovně do hodnoty na vyšší úrovni,
- samostatným generováním nebo zápisem hodnoty ze strany ŘO na každé úrovni (tj. nedochází k využití hodnot z nižších hierarchických úrovní).

Specifická agregace (agregace na jednotlivé úrovni programové hierarchie)

V některých případech, nebo pro některé indikátory, nelze použít výše popsané možnosti agregací a je nezbytné využít specifické algoritmy pro výpočet dosažených a závazkových hodnot.

U takového typu indikátorů je možné nastavit specifickou agregaci, která se týká jak samotného načítání indikátorů, úrovní využití, či položek ze Žádosti o podporu, tak i jednotlivých stavů projektů.

V případě specifické agregace je u daného indikátoru v MS2021+ vždy uveden **příslušný příznak**³⁷, který definuje konkrétní algoritmus specifické agregace. U některých indikátorů je na základě jejich charakteru umožněn zásah ŘO do dosažené hodnoty a hodnoty závazku z důvodu potřeby očištění dat na různých úrovních programové linie.

Jedná se například o indikátory načítané z finančních údajů projektu, indikátory typu „počet projektů“, indikátory s potřebou odstraňování duplicitních záznamů před samotnou agregací či nadřazené indikátory podílového pravidla.

4.5.1. AGREGAČNÍ MAPA PROGRAMU

Agregační mapa představuje **celkový přehled indikátorové soustavy programu**, který je **souhrnem všech indikátorů programu na všech jeho úrovních**. Všechny indikátory programu musí mít vazbu na stanovený specifický cíl a navazující strukturu programu³⁹. Pokud je to vhodné, může být jeden indikátor využit pro měření postupu implementace v rámci více specifických cílů (priorit) dle intervenční logiky programu.

Agregační mapa programu obsahuje metodické a technické informace o fungování indikátorové soustavy v podobě definování jednotlivých pravidel. Je zpracovávána v elektronické podobě ve formátu excel (*.xlsx), který je následně převeden do MS2021+. Agregaci lze z MS2021+ uživatelsky generovat nastavením vhodných filtrů a následným exportem.

ŘO odpovídá za aktuálnost agregační mapy příslušného programu.

³⁸Jednotlivé typy příznaků specifické agregace, bližší specifikaci a detailní popis vzhledem k technickému nastavení MS2021+ obsahuje technicko- metodická dokumentace k MS2021+ - *Uživatelská příručka pro indikátory* (viz).

³⁹ Výchozí úroveň programu, na které musí být nastaveny věcné cíle v podobě indikátorů, představují jednotlivé specifické cíle programu. V případě, že je na úrovni programu využívána nižší hierarchická úroveň (opatření), platí to i pro tuto úroveň. Pro potřeby monitorování a vyhodnocování musí být pro každou nejnižší úroveň programu (specifický cíl / opatření) indikátory definovány v rozpadu za jednotlivé kategorie regionů - a to jak indikátory výstupu, tak výsledku a případně kontextu, pokud je program využívá.

4.5.1.1 Tvorba agregační mapy

❖ **Pravidlo č. 18:** Závazné požadavky na obsah a strukturu agregační mapy jsou:

- agregační mapa musí obsahovat všechny indikátory programu,
- popis indikátoru, resp. obsah mapy, musí odpovídat skutečnému stavu používání indikátorů v rámci implementace (např. soulad s požadavky na žadatele);
- popis indikátoru v mapě musí být shodný (nestačí pouhá podobnost) s jeho popisem v NČI 2021+, v případě zjištění nesouladu je ŘO povinen aktualizovat agregační mapu v souladu s NČI 2021+ nebo upozornit správce NČI 2021+;
- agregační mapa má závazný formát a všechna pole musí být vyplněna v souladu s požadavky na konstrukci indikátoru dle tohoto metodického pokynu.

Popis polí a závazná struktura agregační mapy je uvedena v následující tabulce (Tabulce č. 4).

Tabulka 4: Závazný popis polí agregační mapy programu

Pole	Popis / Vymezení
Číslo programu / Priority	Identifikace programové hierarchie v podobě čísla / kódu.
Název programu / Priority	Český název programové hierarchie.
Číslo SC / opatření - EK formát	Definování specifického cíle (SC) / opatření ³⁸ , na který je indikátor navázán, ve formátu čísla EK.
Číslo SC / opatření - ŘO formát	Definování specifického cíle / opatření ³⁸ , na který je indikátor navázán, ve formátu čísla ŘO.
Název SC / opatření	Název specifického cíle / opatření ³⁸ .
Kód EK (SFC2021)	Identifikace společného indikátoru v SFC2021 (blíže viz NČI 2021+ - Tabulka 2).
Kód NČI 2021+	Identifikace indikátoru v podobě šestimístního kódu (blíže viz NČI 2021+ - Tabulka 2).
Název indikátoru	Název indikátoru v českém jazyce (blíže viz NČI 2021+ - Tabulka 2).
Výchozí hodnota	Výše výchozí hodnoty na dané úrovni programové hierarchie.
Datum výchozí hodnoty	Datum výchozí hodnoty.
Cílová hodnota	Výše cílové hodnoty na dané úrovni programové hierarchie (v odůvodněných případech možno uvést „0“, jinak se stanovuje kladná hodnota).
Datum cílové hodnoty	Datum cílové hodnoty (nejčastěji se jedná o konec způsobilosti programového období).
Milník	Hodnota, kterou má indikátor dosáhnout k 31. 12. 2024. Uvádí se u vybraných indikátorů dle programového dokumentu (blíže viz kap. 4.3.3.2).
Závazek**	Suma cílových hodnot (v některých případech po odečtení výchozích hodnot) z úrovně projektů. Relevantní pouze pro projektové indikátory.
Datum závazku**	Nejnovější (ve smyslu nejmladší) datum přechodu projektu do centrálního stavu s vydaným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory (PP30). Relevantní pouze pokud existuje hodnota závazku.
Dosažená hodnota**	Dosažená hodnota na příslušné úrovni programové hierarchie. Získává se dle zdroje dat a dle nastavení agregace (viz úvod kap. 4.5).
Datum dosažené hodnoty**	Jedná-li se o hodnoty generované z indikátorů na projektech, uvádí se nejnovější datum dosažené hodnoty na projektech. V případě ručního zadávání hodnot je uvedena hodnota zadaná ŘO. V případě automatického agregování dosažených hodnot (speciální agregace) je uvedeno datum spuštění agregační automatiky. (Pozn. Agregace všech hodnot probíhá přímo v MS2021+.)

Společný / Specifický indikátor (C / S)	Společné indikátory jsou označeny „C“ včetně příslušného kódu EK dle SFC2021, specifické indikátory jsou označeny „S“ (viz také NČI 2021+ - Tabulka 2).
Kategorie regionu	Označení kategorie regionu příslušné vazby indikátoru.
Fond	Identifikace fondu v programové hierarchii, v rámci kterého je indikátor vykazován (bližší viz NČI 2021+ - Tabulka 2).
Měrná jednotka	Měrná jednotka indikátoru dle NČI 2021+ (bližší viz NČI 2021+ - Tabulka 2).
Typ	Uvedení typu indikátoru: výstup / výsledek / kontext (statistický) (bližší viz NČI 2021+ - Tabulka 2).
Hlavní / interní	Uvádí, zda je indikátor součástí programového dokumentu – tzv. hlavní - nebo je interní.
Zdroj dat	Uvádí se zdroj dat, který specifikuje způsob získávání hodnot indikátoru pro MS2021+: Ž/P = zdrojem dat je žadatel/příjemce, indikátor se nachází v žádosti/zprávě o realizaci projektu; ŘO = hodnota indikátoru je ručně vyplňována do MS2021+ ze strany ŘO, příp. dopočítávána ze zdrojů ŘO / ZS ČSÚ = jedná se o indikátory z externích zdrojů - indikátor je naplňován do MS2021+ ze strany správce NČI 2021+ v případě, že je přebírán na základě rámcové smlouvy s ČSÚ (data ČSÚ a Eurostat),. Statistika ŘO = (ČSÚ, Eurostat, ČTÚ, ČHMÚ aj) - vyplňuje ŘO MS2021+ = indikátory, které jsou dopočítávány automatickou systémem MS2021+
Projektový indikátor	Projektový indikátor je ukazatel, který je sledován z úrovně projektů, tzn. je naplňován výhradně žadatelem / příjemcem podpory a následně je agregován na jednotlivé úrovně programu. Pro označení, že indikátor je projektový, je v MS2021+ použito označení „P“. Za projektový indikátor je považován i takový indikátor, který není součástí žádosti, ale žadatel má povinnost se k němu v průběhu implementace dodatečně vyjadřovat – v tomto případě se jedná se o typ indikátoru vznikající tzv. rozpadovým pravidlem. Naopak indikátor vytvořený nápočtovým pravidlem, tzn. nadřazený indikátor, je v rámci MS2021+ generován automaticky a dle pravidla dopočítáván. Nadřazený indikátor není evidován jako projektový. Takový indikátor nenese označení „P“.
Agregace*	Rozumí se vertikální agregace v rámci programové hierarchie. Uvede se, zda je indikátor dále agregován. Je použito označení „Ano“, „Ne“, „N/A“.
IS ESF*	Je-li indikátor sledován v rámci IS ESF a následně načítán do MS2021+, uvádí se „Ano“.
ESF termínované listy*	Vyjadřuje předávání hodnot indikátorů z IS ESF přímo na projekt, bez zápisu prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu. Týká se indikátorů, u kterých se vykazují hodnoty po ukončení projektu.
EGD	Označení indikátoru pro hodnocení příspěvku k <i>Zelené dohodě pro Evropu</i> („European Green Deal“) (bližší viz NČI 2021+ - kap. 4.4.1, Tabulka 2).
Skutečnosti indikátorů zadávané ručně*	Vyjadřuje způsob, jakým jsou zadávány hodnoty indikátorů ze strany ŘO přímo do programové hierarchie. Buď je zadávání na nejnižší úroveň programové hierarchie a na vyšší úrovně je agregováno dle agregačního příznaku - v tomto případě se uvádí „SC“ - nebo je zadáváno na každou úroveň programové hierarchie – v tomto případě se uvádí „PRG“ (a je dále spojeno s agregačním příznakem N/A).
Tabulka EK/SFC*	Uvádí označení příslušné tabulky v SFC2021, do které jsou přenášeny hodnoty při pravidelném vykazování údajů EK.
DH SFC*	Uvádí, za jakou dosaženou hodnotu nebo pozitivní centrální stav projektu (PP) jsou hodnoty indikátoru výkonnostního rámce programu vykazovány EK. Je-li naplněno pole „Tabulka EK/SFC“, musí být naplněno pole „DH SFC“. Výkaznictví na úroveň EK je možné jako průběžná dosažená hodnota indikátoru nebo cílová dosažená hodnota indikátoru, nebo v centrálních pozitivních stavech PP30, PP31, PP40, PP41 - vždy podle příslušné metodické fiche daného společného/specifického indikátoru (popis centrálních stavů - viz <i>Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 - část Monitorování implementace fondů EU</i> , kap. 5.2).

Nerozpadat*	Pokud je indikátor takové povahy, že není možné provést rozpad hodnot na projektu na dílčí části dle poměrů SC a kategorie regionů projektu, je naplněno „Ano“.
Bez kumulace*	Uvádí se u indikátorů, u nichž v rámci agregační mapy nebude docházet ke kumulaci dosažených a závazkových hodnot v rámci let. Budou odděleně agregovány a sledovány hodnoty za každý rok zvlášť.
Pravidlo*	Pokud je indikátor v nejnižší úrovni programové hierarchie vázán v pravidle indikátorů, je uvedeno označení navázaného pravidla - nápočet, rozpad, podíl. Uvádí se u všech indikátorů v pravidle - nadřazeném i podřazených.
Odstraňování duplicit IČO*	Označuje indikátory, u kterých jsou hodnoty dosažené a závazku zpracovány speciální automatikou na odstraňování duplicitních záznamů pro každou úroveň programové hierarchie.
Definice	Závazná definice indikátoru. Jednoznačné a závazné vymezení definice a způsobu měření indikátoru. Musí být shodná s NČI 2021+ (blíže viz NČI 2021+ - Tabulka 2).

* Pole se vztahuje k příslušnému typu příznaku specifické agregace, jejichž bližší specifikaci a detailní popis vzhledem k technickému nastavení MS2021+ obsahuje technicko- metodická dokumentace k MS2021+ - *Uživatelská příručka pro indikátory*.

** Pole jsou součástí agregační mapy vedené v MS2021+.

4.5.2. NASTAVENÍ INDIKÁTORŮ NA VÝZVĚ

Na výzvě jsou navázány všechny indikátory příslušného specifického cíle / opatření (v případě programu, který hierarchickou úroveň opatření využívá). Na výzvu pro daný specifický cíl / opatření se v procesu přípravy výzvy generují všechny relevantní indikátory pro monitorování a vyhodnocování aktivit daného specifického cíle / opatření - tzn. projektové / neprojektové / hlavní / interní, mimo dílčí indikátory rozpadového pravidla⁴⁰. ŘO může zúžit výběr indikátorů v matričních datech výzvy podle jejího zaměření v případě, kdy vyhlašuje výzvu pouze na dílčí část specifického cíle. Schéma 2 ilustruje výběr indikátorů v MS2021+ na základě výše uvedených pravidel.

ŘO pracuje se **dvěma skupinami indikátorů – projektovými a neprojektovými**.

Nastavením **projektových indikátorů** se vybrané indikátory generují na žádost o podporu.

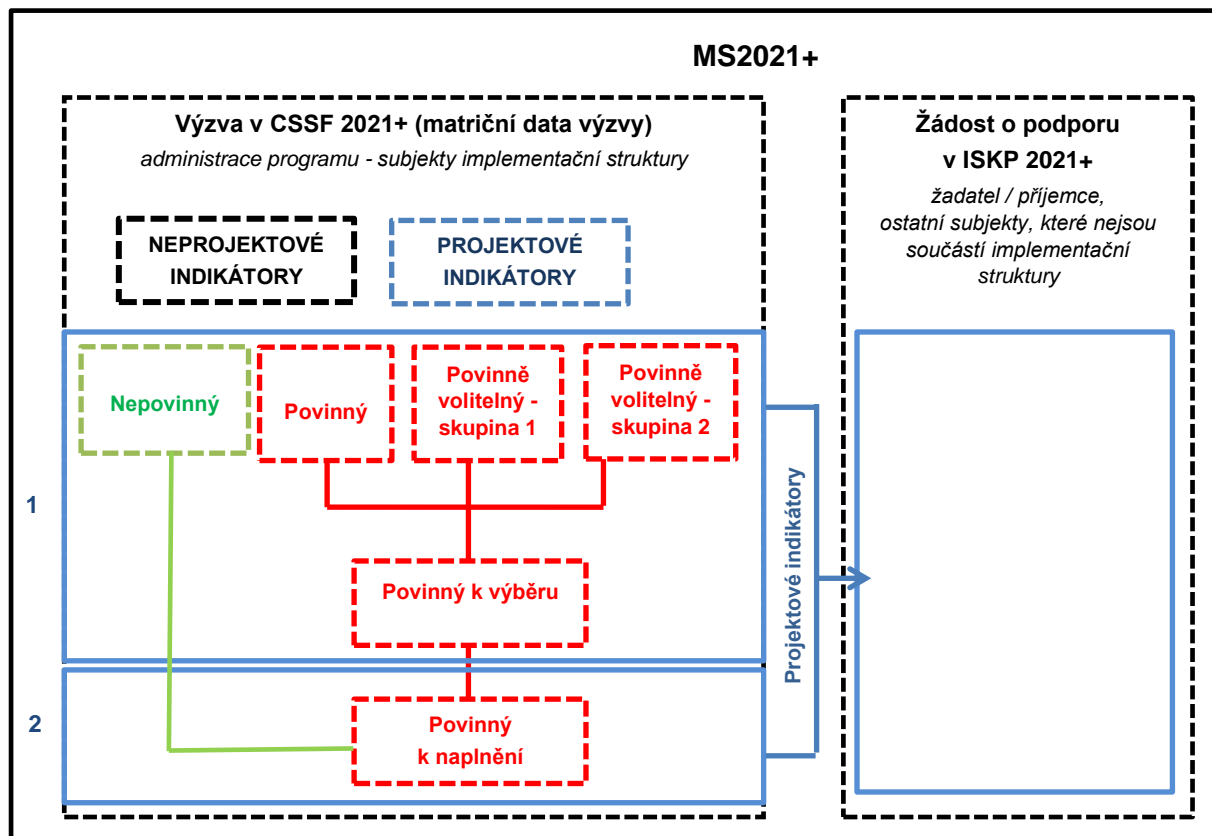
ŘO je může označit jako:

- **povinné** - ŘO takto zvolené indikátory považuje za **povinné k výběru**, žadatel / příjemce je tedy musí v rámci dané operace projektu povinně sledovat,
- **nepovinné** - ŘO je uvádí k výběru dobrovolně - jejich zařazení do žádosti o podporu je volbou žadatele / příjemce,
- **povinně volitelné** (skupina 1 / skupina 2) - ŘO může definovat skupinu indikátorů, ze které si žadatel / příjemce musí zvolit právě jeden, nebo alespoň jeden indikátor, který se následně stává indikátorem povinným (tj. povinným k výběru),
- **povinně svázané** – ŘO v rámci vymezeného vazebníku definuje skupiny indikátorů, které se na projektu sledují svázaně - tzn. v případě, že si žadatel / příjemce zvolí indikátor A, automaticky se dogeneruje svázaný indikátor B (případně C). Obvykle jsou tímto způsobem svázané indikátory výstupu a výsledku.

⁴⁰Se záznamy dílčích indikátorů lze pracovat standardním způsobem - tedy určit je jako povinné k výběru/naplnění v případě, že budou na výzvu přidány ručně pomocí tlačítka „+“.

V dalším kroku stanovuje ŘO u povinných i nepovinných indikátorů atribut „povinný k naplnění“. ŘO může takto zvolit, u kterého indikátoru musí žadatel / příjemce povinně stanovit cílovou hodnotu a datum cílové hodnoty, která bude závazná a její případné nenaplnění bude předmětem sankcí.

Schéma 2: Volba atributů k indikátorům na výzvě v systému MS2021+



Pravidla pro nastavení povinných limitů pro naplnění hodnot indikátorů povinných k naplnění a stanovování sankcí za jejich neplnění musí být ze strany ŘO popsány v řídicí dokumentaci, případně v dokumentaci k dané výzvě / právnímu aktu o poskytnutí / převodu podpory. Vybrané indikátory je možno využít bez definování závazné cílové hodnoty za předpokladu, že je splněno Pravidlo č. 19.

V každém případě je z hlediska výběru a vyhodnocování projektů žádoucí, aby se cílová hodnota stanovovala alespoň indikativně i v případě, že se nejedná o indikátory povinné k naplnění. Prostřednictvím jejího stanovení je možno ilustrovat předpokládanou výši vynaložených prostředků a očekávaných výstupů, resp. výsledků, které vstupují do hodnot stanovených na úrovni programů.

4.5.3. INDIKÁTORY NA ÚROVNI OPERACÍ

Aby bylo možno indikátory v podobě výstupů a výsledků agregovat a vyhodnotit vzhledem k nastavenému intervenčnímu rámci daného programu, je nezbytné zajistit následující podmínku:

- ❖ **Pravidlo č. 19:** V návaznosti na Pravidlo č. 8 musí každá operace sledovat indikátory, které adekvátně reflektují provedené aktivity, s maximální snahou zajištění vazby na plnění daného specifického cíle programu. *S ohledem na podmínku pokrytí rozhodující části alokace specifického cíle programu*

indikátory výkonnostního rámce je v této souvislosti doporučena 85 - 90% hranice plnění alokace specifického cíle programu.

V případě, že je výstupový indikátor projektu naplňován nápočtem z interních projektových indikátorů a není přímo vyplňován příjemcem ve Zprávě o realizaci, je toto pravidlo rovněž dodrženo.

Ve zcela výjimečných případech (s ohledem na charakter některých společných ukazatelů) je možno připustit situaci, kdy hlavní výstupový indikátor dané operace má neprojektový charakter, avšak podmínkou je přímá vazba na danou operaci. Tato skutečnost musí být ze strany ŘO vždy náležitě odůvodněna a komunikována s partnery v rámci přípravy relevantní výzvy.

Indikátory povinně definované na úrovni operace musí mít nastaveny výchozí a cílové hodnoty včetně data, které jsou zpravidla předmětem hodnocení žádosti o podporu⁴¹. V případě indikátorů, u kterých naplnění cílové hodnoty není povinné, avšak z hlediska možnosti monitorování a vyhodnocování intervencí žádoucí (dílčích indikátorů rozpadového pravidla), se cílové hodnoty nestanovují. Je však třeba vzít v úvahu fakt, že v případě nestanovení cílové hodnoty nebude možné operace adekvátně vyhodnotit⁴².

Je nepřipustné, aby na úrovni dané operace byl sledován pouze indikátor bez závazné cílové hodnoty (povinný k naplnění) či byl sledován pouze interní indikátor „počet projektů“. Projekty, které nebudou splňovat toto pravidlo, nesmí být podporovány ani proplaceny ze strany poskytovatele podpory.

Pozn. Termín naplnění indikátoru je metodicky stanoven v řídicí dokumentaci a může být kombinován s tolerančními pásmy, které specifikují, kdy ŘO danou hodnotu považuje za naplněnou (např. dosažená hodnota operace > 90 % je považována za naplněnou).

U všech operací je doporučeno, aby byl nastaven výsledkový indikátor, který nejlépe vystihne měřitelnou změnu, jež má být prostřednictvím operace dosaženo.

U operací, které nesledují žádný výsledkový indikátor, musí být ze strany žadatele v žádosti o podporu povinně vyplněno textové pole popisující konkrétní cíle projektu - včetně zevrubného popisu očekávaných výsledků a měřitelné změny, které má být prostřednictvím realizace dané operace dosaženo⁴³.

- ❖ **Pravidlo č. 20:** ŘO (subjekty implementace podílející se na výběru a hodnocení operací) musí posoudit návaznost operace na plnění daného specifického cíle programu. Nesmí být vybrána taková operace, která by podporovala aktivity mimo nastavenou strategii Dohody o partnerství a příslušného programu resp. intervenční logiku příslušného specifického cíle / cílů.
- ❖ **Pravidlo č. 21:** Ve vazbě na uzavírání programů 2014-2020 je u vybraných intervencí umožněna realizace **fázovaných projektů**, kdy část dotčeného fázovaného projektu (tj. operace, která je

⁴¹ EK v této souvislosti doporučuje, aby výsledkové indikátory byly předmětem hodnotícího procesu v rámci výběru projektů. Z toho vyplývá, že každá operace by měla své přínosy prokázat prostřednictvím výsledkových indikátorů, které nemusí být součástí agregace, ale na úrovni dané operace budou prokazovat dosaženou měřitelnou změnu a poukazovat na příspěvek k plnění stanovených cílů.

⁴² U vybraných aktivit mohou být místo konkrétních indikátorů použity technické šablony (např. zaškrťávací seznamy) umožňující následnou agregaci dat do hodnot za vybrané indikátory.

⁴³ Tento přístup je částečně limitující z hlediska vyhodnocování a prokazování výsledků - textové popisy v rámci operací nelze přímo využít při automatické agregaci dat z úrovně operací na úroveň programu / Dohody o partnerství. V tomto ohledu lze však uspokojivě využít funkcionalitu specifických datových položek (blíže viz technicko-metodická dokumentace k MS2021+). O to větší důraz na evaluační aktivity programu je v tomto ohledu nutný ze strany ŘO.

realizována v rámci programového období 2014-2020, ve kterém je fázovaný projekt zahájen) je spolufinancována na základě podmínek programového období 2014-2020 a druhá fáze (tj. navazující operace, která je realizována v programovém období 2021-2027) je spolufinancována za podmínek stanovených pro období 2021-2027. S ohledem na povinnou způsobilost druhé fáze projektu v rámci období 2021-2027 musí být v rámci této fáze (navazující operace) použity indikátory definované v rámci soustav programů 2021-2027 – a to v souladu s výše uvedeným pravidlem č. 19.

V případě potřeby může ŘO u druhé fáze nadále zajistit sledování plnění hodnot indikátorů z období 2014-2020, nicméně z důvodu zamezení duplicit a překryvů s NČI 2014+ nebudou pouze za účelem monitorování fázovaných projektů doplňovány tyto indikátory do NČI 2021+. Pro aktuální programové období je v rámci fázovaných projektů nezbytné primárně nastavit a zajistit sledování indikátorů ze soustavy platné pro období 2021-2027.

4.5.4. INDIKÁTORY VE VAZBĚ NA FINANČNÍ NÁSTROJE

- ❖ **Pravidlo č. 22:** Pro finanční nástroje jsou indikátory povinné na úrovni příjemce (správce FN), který musí závazně sledovat alespoň jeden hlavní výstupový indikátor se závaznou cílovou hodnotou. Na úrovni konečného příjemce se tato povinnost neuplatňuje.

4.5.5. INDIKÁTORY VE VAZBĚ NA INTEGROVANÉ NÁSTROJE

Vzhledem k nutnosti zajištění kvalitního monitoringu výstupů a výsledků implementace integrovaných nástrojů (IN) a podkladů pro následné hodnocení indikátorových soustav programů i z pohledu integrovaných nástrojů, je nezbytné stanovit jednotný přístup s ohledem na problematiku indikátorů i v této oblasti. (Pozn. Problematika integrovaných nástrojů je z celkového metodického hlediska řešena v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 - MP INRAP 2021-2027).

- ❖ **Pravidlo č. 23:** Relevantní indikátory ke každé integrované strategii musí být vybírány pouze z indikátorových soustav (agregačních map) programů, ke kterým se daný integrovaný nástroj váže. V rámci daného integrovaného nástroje musí být vždy zvoleny indikátory, které se váží na programy, kterých se daný integrovaný nástroj týká. V průběhu programového období a implementace jednotlivých programů je umožněno v odůvodněných případech příslušné schválené indikátory k dané strategii integrovaného nástroje upravit – a to v případě, že je schválena změna strategie (resp. příslušného programového rámce). (Pozn. Úprava podstatných náležitostí integrovaných strategií je předmětem MP INRAP 2021-2027 - viz).

Na integrovaných strategiích se kromě indikátorové soustavy programů povinně sleduje také sada tzv. indikátorů koncepční části. Tyto indikátory nemají vazbu na žádný program, nejsou pro ně stanoveny výchozí ani cílové hodnoty a slouží pro monitorování pokroku realizace integrovaných nástrojů. Tyto indikátory jsou součástí NČI 2021+, nicméně neplatí pro ně výše stanovená pravidla, která jsou aplikována na indikátory programů.

ROLE JEDNOTLIVÝCH AKTÉRŮ TVORBY A POSUZOVÁNÍ INDIKÁTOROVÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ 2021-2027

Řídící orgán (ŘO)

- ve vazbě na stanovení intervenční logiky pro každý specifický cíl programu vytváří indikátorovou soustavu programu,
- předkládá správci NČI 2021+ nově navržené (tj. nezařazené) indikátory k posouzení - ŘO odpovídá za konstrukci nezařazeného indikátoru dle požadavků MP část indikátory 2021-2027, včetně předložení návrhu Správci NČI 2021+ ve formě náležitě vyplněného formuláře (Příloha č. 3 MP část indikátory 2021-2027), dostupného v MS2021+ - modul Dokumenty, Metodické dokumenty MMR-NOK,
- ve spolupráci se Správcem MS2021+ a Správcem NČI 2021+ nese odpovědnost za udržování agregační mapy programu v aktuálním stavu, který odpovídá skutečnému stavu využívání indikátorů v rámci programu a monitorovacího systému MS2021+ - poskytuje součinnost Správci MS2021+ a Správci NČI 2021+ při zajištění aktuálnosti,
- odpovídá za správné nastavení nápočtových, agregačních a rozpadových pravidel na úrovni indikátorů agregační mapy programu a využívání indikátorové soustavy programu v průběhu celého programového období.

Správce NČI 2021+ (MMR-NOK)

- poskytuje metodickou podporu v oblasti indikátorů,
- odpovídá za aktuální stav NČI 2021+ a úplnost položek číselníku,
- informuje o aktualizacích NČI 2021+,
- rozhoduje o zařazení nezařazených indikátorů do NČI 2021+ a koordinuje dialog s ŘO s cílem zajistit koherenci NČI 2021+ a zamezení nesouladů či duplicit.

Správce MS2021+ (MMR-NOK)

- odpovídá za technické zajištění dat v oblasti indikátorů v MS2021+,
- poskytuje součinnost Správci NČI 2021+ při zajištění aktualizace NČI 2021+ v MS2021+,
- zajišťuje komunikaci s dodavatelem MS2021+ při zapracování technických požadavků, které jsou v souladu s tímto metodickým pokynem a jsou nezbytné pro zajištění efektivního řízení implementace v oblasti správy indikátorů a agregačních map v průběhu celého programového období.

Dodavatel MS2021+

- zabezpečuje řádný chod MS2021+ v souladu se smlouvou o provozu a rozvoji MS2021+,
- garantuje technické řešení v souladu s tímto metodickým pokynem, aktualizaci a úpravy nastavení NČI 2021+ v MS2021+.

Externí experti

- v případě potřeby Správce NČI 2021+ a ŘO poskytují konzultace v oblasti indikátorů.

ČÁST DRUHÁ

5. OBLAST EVALUACÍ

5.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRO OBLAST EVALUACÍ

Úkolem této části metodického pokynu je v kontextu předpisů fondů EU interpretovat, jednoznačně vymezit a nastavit závazné procesy a pravidla v oblasti evaluací. Ty vycházejí z legislativního základu tvořeného zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 a z koordinační úlohy MMR-NOK vymezené JNR.

Na tyto závazné procesy a pravidla navazuje Průvodce evaluátora (Sbírka evaluačních tipů a doporučení), která představuje příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci evaluací ([zde](#))⁴⁴.

5.2. EVALUAČNÍ JEDNOTKA

Evaluační jednotka (EJ) provádí evaluační aktivity vymezené v tomto metodickém pokynu. Má podobu oddělení nebo je představována jednotlivými evaluátory / koordinátory evaluací. Podle požadavků EK definovaných v Obecném nařízení musí být zajištěna její funkční nezávislost.⁴⁵

Roli národního koordinátora evaluací fondů EU zastřešených Dohodou o partnerství (DoP)⁴⁶ zajišťuje Evaluační jednotka NOK (EJ NOK) ustavená na MMR-NOK. EJ NOK komunikuje s evaluačními jednotkami na řídicích orgánech (EJ ŘO) programů (OP), s dalšími relevantními partnery a institucemi Evropské komise (EK). EJ NOK realizuje evaluace pro potřeby koordinace, řízení a zajištění výsledků DoP. EJ ŘO zajišťují evaluační aktivity na úrovni jim příslušného OP⁴⁷.

Základní role evaluační jednotky:

- Připravuje a realizuje interní evaluace.
- Připravuje a koordinuje externě zadávané evaluace. Vede dodavatele k jejich zdárnému provedení.
- Komunikuje a poskytuje výsledky evaluací co nejširšímu spektru partnerů⁴⁸. Za tímto účelem svolává příslušné pracovní skupiny pro evaluace podle části 5.4 metodického pokynu a účastní se dalších relevantních platform.

⁴⁴ <https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/publikace/pruvodce-evaluatora-sbirka-evaluacnich-tipu-a-do>

⁴⁵ Definice funkční nezávislosti: Evaluátoři (interní i externí) musí být funkčně nezávislí. Úroveň nezávislosti musí být taková, aby nevznikla žádná pochybnost o objektivitě evaluace a nezájatosti evaluačních závěrů (tj. přípravu či realizaci programu realizuje jiný odbor či jiné oddělení; pokud jsou součástí jednoho oddělení, jsou zajištěny účinné kroky pro zajištění nezávislosti evaluátora).

⁴⁶ Dohoda o partnerství pro období 2014-2020 a 2021-2027.

⁴⁷ Jedná se o operační programy fondů EU v programovém období 2014-2020 a 2021-2027.

⁴⁸ Partner = stakeholder: Za partnera či stakeholdera se považuje osoba, skupina osob/ subjekt, skupina subjektů, která je evaluací dotčena, tj. jedná se o zainteresovanou stranu. Může jít o spolupracující útvary daného ministerstva, odbornou veřejnost, tvůrce souvisejících strategií, zástupce nestátních neziskových organizací (NNO) atp., tj. o kohokoliv, kdo by měl být zapojen do alespoň některé z částí evaluačního procesu, případně o toho, kdo by se měl zajímat o výstupy z dané evaluace, zjištění a doporučení, neboť to má souvislost s jeho činností. Primárními partnery mohou být věcně příslušné útvary resortu, metodici, kontrolaři, projektoví manažeři, strategické útvary a další. A to jak na pozicích referentů, vedoucích oddělení, ředitelů odborů, tak případně na úrovni náměstků či dokonce ministrů.

- Svoji činnost koordinuje pomocí evaluačního plánu. Evaluačním plánem informuje partnery o připravovaných, realizovaných i ukončených evaluačních aktivitách.
- Svoji činnost pravidelně vyhodnocuje stručným a srozumitelným vyhodnocením svých aktivit podle části 5.3.2 metodického pokynu.
- Spolupracuje s dalšími evaluátory a analytiky za účelem efektivního budování evidence-based politiky fondů EU.

Evaluační jednotky mohou podle potřeby požádat o spolupráci také pracovníky věcně příslušných, analytických a strategických složek řídicích orgánů a/nebo ministerstev či další relevantní partnery a odborníky.

K výkonu své funkce evaluační jednotky potřebují funkční nezávislost, dostatečné zázemí, lidský kapitál a finanční zdroje.

Specifika koordinační úlohy EJ NOK:

- Zajišťuje výměnu informací a zkušeností mezi EJ ŘO. Koordinace se týká sdílení zkušeností s přípravou evaluací včetně zadávacích řízení, jejich realizací a vzájemného sdílení hlavních a relevantních závěrů a doporučení.
- Zajišťuje komunikaci s národními i evropskými, popř. mezinárodními partnery v oblasti evaluací (např. národními analytickými útvary, Evropskou komisí apod.)⁴⁹.
- Tvoří ve spolupráci s EJ ŘO metodické prostředí v oblasti evaluací na národní úrovni a šíří obecné standardy, zkušenosti, konkrétní příklady, návody a ukázky dobré a špatné praxe, jako je tomu např. prostřednictvím Průvodce evaluátora (Sbírka evaluačních tipů a doporučení).
- Zvyšuje evaluační kulturu prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit a evaluační konference.

5.3. EVALUAČNÍ PLÁN

Cílem evaluačního plánu (EP) je srozumitelně představit roli, činnost a aktivity evaluační jednotky včetně indikativního plánu evaluací.

Na národní úrovni je vytvořen Evaluační plán Dohody o partnerství (EP DoP), na úrovni OP jsou vytvářeny Evaluační plány operačních programů (EP OP).

První verze evaluačního plánu musí obsahovat minimálně tyto informace:

- Identifikace a hlavní úkoly evaluační jednotky a jejich legislativní a metodický základ.
- Podmínky či procesy potřebné pro zajištění plánování, realizace, koordinace evaluací a komunikace evaluačních závěrů a doporučení (např. popis pracovních skupin pro evaluace, jejich členů; práce se závěry a doporučeními; dedikované personální a finanční zdroje apod.).
- Definování hlavních aktivit evaluační jednotky (např. realizace a příprava evaluačních zadání, vzdělávací aktivity, koordinační aktivity, evaluace a koordinace evaluace příjemců či systémových projektů a jiné) podle potřeby⁵⁰.

⁴⁹ Ustanovení neomezuje spolupráci EJ ŘO s relevantními zahraničními a národními partnery jako součást jejich kompetencí.

⁵⁰ V této části EJ obecně představí své hlavní aktivity partnerům, čímž na ně po schválení evaluačního plánu také získává mandát. Např. to, že EJ připravuje interní evaluace, externě zadává zakázky, koordinuje evaluace prováděné příjemci či evaluace

- Stručné vyhodnocení aktivit (realizované např. i za předchozí programové období) a dostupné informace o plánovaných aktivitách na nejbližší období (např. rok až dva) ve struktuře podle části 5.3.2 metodického pokynu.
- Stručný indikativní seznam evaluací plánovaných na celé programové období (např. formou tabulky), který obsahuje minimálně:
 - Název evaluace a/nebo název samostatné etapy⁵¹;
 - Stručný předmět evaluace (samostatné etapy);
 - Typ evaluace/ samostatné etapy (procesní, dopadová, smíšená⁵²);
 - Indikativní rozpočet evaluace (samostatné etapy), popř. informaci, že jde o interní/externí realizaci;
 - Rámcový harmonogram evaluace (samostatné etapy) – předpokládaný či reálný stav zahájení a ukončení realizace;
 - Navázání na OP; prioritu, popř. specifický cíl (SC) daného OP, podle relevance;
 - Popř. další informace o gestorství, spolupráci či informaci o tom, že je evaluace povinná podle obecného nařízení.

Evaluační jednotky jsou povinny prostřednictvím evaluací vyhodnocovat jedno nebo více následujících evaluačních kritérií: efektivnost, účelnost, relevance, soudržnost / koherence a EU-přidaná hodnota (viz část 5.8 metodického pokynu – definice evaluačních kritérií). Evaluační jednotky vezmou tam, kde to bude relevantní, do úvahy horizontální principy podle článku 9 obecného nařízení.

Evaluační plán může obsahovat evaluace aktivit jiných programových období či, za účelem informovanosti a případné koordinace, aktivity dalších relevantních partnerů.

EJ ŘO a EJ NOK plánují a realizují evaluace v úzké spolupráci. Tak, aby jejich výsledky byly včas dostupné k zajištění hlavních povinností definovaných v obecném nařízení. Jedná se zejména o přezkum v polovině období (jako podklad pro mid-term review, MTR) popř. výroční přezkum výkonnosti (APR), a závěrečnou zprávu o výkonnosti (FPR). Shrnutí s termíny jsou uvedena v tabulce níže.

systémových projektů, pořádá další vzdělávací akce pro sebe či partnery apod. V této části se nejedná o plán na konkrétní období, ale o obecnou agendu /činnost EJ. V případě potřeby je možné sloučit s následujícím bodem a spojit s plánovanými aktivitami na následující rok.

⁵¹ Evaluace: je položka, která odpovídá jedné evaluační aktivitě v rámci evaluačního plánu programu. Etapa: V závislosti na plánovaném provedení dané evaluace je možné evaluaci realizovat v různých etapách. Etapa je samostatná část evaluace, která je zpracována buď externě, nebo interně (nelze jí tedy realizovat jako „smíšenou“). Etapa je ale samostatným celkem se svými vlastními zjištěními a závěry. Evaluace mohou být také členěny do jednotlivých fází (časových), na které je navázáno předávání výstupů zadavateli (např. vstupní nebo průběžné zprávy) a případná fakturace, těmito fázemi se etapy nerozumí.

⁵² Smíšenou evaluaci lze z pohledu předmětu hodnocení rozumět evaluaci zahrnující jak procesní, tak dopadové hodnocení. O smíšené evaluaci se hovoří také v případě, že je prováděna ve spolupráci interních a externích kapacit.

Tabulka 5: Shrnutí termínů evaluací plánovaných a realizovaných EJ ŘO a EJ NOK

Termín	EJ ŘO	EJ NOK	Odkaz na ON
4Q/2024- 1Q/2025 ⁵³ (MTR)	Výsledky a shrnutí/syntéza relevantních evaluací nebo jejich samostatných etap včetně vyhodnocení problémů v implementaci, zejména vztažených k dosahování milníků a cílových hodnot ⁵⁴		ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)	Zhodnocení naplňování nových relevantních CSR (country specific recommendations) ⁵⁵ přijatých v roce 2024		ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)	Podklady pro Zhodnocení pokroku v dosahování cílů příspěvku v oblasti klimatu na národní úrovni		ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)		Syntéza/shrnutí evaluací nebo jejich samostatných etap za všechny OP a DoP	ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)		Shrnutí naplňování nových relevantních CSR přijatých v roce 2024	ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)		Analýza socioekonomické situace ČR, s důrazem na regionální potřeby a s ohledem na závažný negativní vývoj ve finanční, ekonomické nebo sociální oblasti	ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)		Zhodnocení pokroku v dosahování cílů Evropského pilíře lidských práv (gestor ÚV ve spolupráci s EJ NOK a zainteresovanými EJ ŘO)	ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)		Zhodnocení pokroku v dosahování cílů příspěvku v oblasti klimatu na národní úrovni	ON čl. 18
4Q/2024- 1Q/2025 (MTR)	Zhodnocení pokroku v implementaci národních energetických a klimatických plánů (gestor MPO/MŽP)		ON čl. 18
30. 6. 2029	Dopadová evaluace OP		ON čl. 44
30. 9. 2029		Syntéza dopadových evaluací	ON čl. 44
4Q/2030 - 1Q/ 2031 (FPR)	Vyhodnocení evaluačního plánu obsahující pokrok v evaluacích, syntézu evaluací a opatření přijatá v návaznosti na doporučení z evaluací.	Vyhodnocení evaluačního plánu obsahující pokrok v evaluacích, syntézu evaluací a opatření přijatá v návaznosti na doporučení z evaluací.	ON čl. 43

⁵³ Termíny budou upřesněny v návaznosti na další informace EK.

⁵⁴ Vymezení může být upraveno v závislosti na upřesnění a výkladu EK, popřípadě na konkrétním vývoji a situaci. Tato limitace se může vztahovat na všechny v tabulce uvedené dokumenty.

⁵⁵ Nevztahuje se na programy Evropské územní spolupráce.

Termín	EJ ŘO	EJ NOK	Odkaz na ON
MV / PS NOK, popř. APR (minimálně 1x ročně)	Vyhodnocení a podle potřeby aktualizace evaluačního plánu relevantního OP obsahující pokrok v evaluacích, syntézu evaluací a pokrok v provádění opatření přijatých v návaznosti na doporučení z evaluací.	Vyhodnocení a podle potřeby aktualizace evaluačního plánu DoP obsahující pokrok v evaluacích, syntézu evaluací a pokrok v provádění opatření přijatých v návaznosti na doporučení z evaluací.	ON čl. 40, 41
PS NOK (minimálně 1krát ročně)		Shrnutí evaluací včetně závěrů a doporučení za všechny OP a DoP.	

5.3.1. TVORBA A SCHVALOVÁNÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU

EP DoP bude předložen ke schválení na Pracovní skupinu NOK (PS NOK) nejpozději do jednoho roku po schválení DoP Evropskou komisí. EP DoP bude nejprve projednán na pracovní skupině podle části 5.4 metodického pokynu – Pracovní skupině pro evaluace NOK (PS Eval NOK). Za dodržení tohoto postupu a předložení EP DoP na PS NOK je zodpovědná EJ NOK.

EP OP budou předloženy ke schválení příslušnému monitorovacímu výboru (MV) nejpozději do jednoho roku po schválení relevantního operačního programu Evropskou komisí. EP OP budou nejprve projednány na pracovních skupinách pro evaluace podle části 5.4 metodického pokynu, tj. relevantní pracovní skupinou pro evaluace na úrovni ŘO (PS Eval ŘO) a předloženy EJ NOK jako povinnému připomínkovému místu prostřednictvím členství zástupce EJ NOK na PS Eval ŘO. Za dodržení tohoto postupu a předložení EP OP monitorovacímu výboru zodpovídá příslušná EJ ŘO.

5.3.2. VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE EVALUAČNÍHO PLÁNU

Vyhodnocení EP se provádí jednou ročně. Současně s vyhodnocením je vhodné provést aktualizaci EP. Pokud se aktualizace EP provádí, je součástí vyhodnocení.

Vyhodnocení a aktualizace EP DoP se projedná na PS Eval NOK. Následně se předkládá na PS NOK ke schválení. Za vyhodnocení a aktualizaci EP DoP je zodpovědná EJ NOK.

Vyhodnocení a aktualizace EP OP se nejprve projedná na relevantní PS Eval ŘO, povinným připomínkovacím místem je EJ NOK prostřednictvím členství zástupce EJ NOK v PS Eval ŘO. Pokud je EP OP aktualizován, předkládá se ke schválení příslušnému MV. V případě, že je EP OP jen vyhodnocen a není aktualizován, pak MV EP OP projednává. Za vyhodnocení a aktualizaci EP OP je zodpovědná příslušná EJ ŘO.

Vyhodnocení / aktualizace EP má minimálně tyto části:

- Stručné vyhodnocení aktivit za předchozí rok, jehož obsahem je:
 - Stručná informace o všech realizovaných aktivitách za předchozí rok podle jejich aktuálního stavu⁵⁶;

⁵⁶ Tato část stručně a srozumitelně shrne vyhodnocované evaluační, koordinační, vzdělávací, publikační a komunikační aktivity EJ. Uvádí kontextové informace pro vyhodnocované realizované aktivity a evaluace. Jedná se o úvodní odstavec k dalšímu textu.

- Stručný přehled realizovaných aktivit/evaluací/etap za předchozí rok (např. ve formě tabulky)⁵⁷. Tento přehled bude min. obsahovat tyto údaje:
 - Název evaluace / samostatné etapy
 - Předmět / cíl evaluace / samostatné etapy
 - Termíny zahájení a ukončení evaluace / samostatné etapy
 - Způsob realizace (interně/externě)
 - Typ evaluace / samostatné etapy (dopadová/procesní/tematická)
- Za každou ukončenou evaluaci / samostatnou etapu za předchozí rok navíc stručně shrnutí: informace o předmětu / cíli, o klíčových zjištěních, závěrech a doporučeních a následné práci s nimi.⁵⁸ A/nebo v příloze uvést jejich detailní přehled (tzv. přehled doporučení z evaluací, PDE)⁵⁹.
- Aktualizace EP bude obsahovat:
 - Přehled evaluačních aktivit EJ pro aktuální programové období⁶⁰, tj. stručný indikativní seznam evaluací / samostatných etap plánovaných podle první verze evaluačního plánu (např. formou tabulky) aktualizovaný a rozšířený o informace dostupné v daném roce, např. konkrétní rozpočet evaluace / samostatné etapy a aktuální stav realizace.
 - Dostupné informace za každou plánovanou evaluační aktivitu na nejbližší období (např. rok až dva) podle aktuální situace a možností.⁶¹

5.3.3. POVINNÁ SOUČINNOST

EP DoP a EP OP musí být vytvářeny v součinnosti se subjekty implementační struktury tak, aby tam, kde je to vhodné, byla zajištěna věcná a časová návaznost u oblastí, aktivit a nástrojů, které mají průřezový charakter. Prostředkem součinnosti jsou zejména pracovní skupiny pro evaluace definované v části 5.4 tohoto metodického pokynu. V případě, kdy budou evaluační jednotky nezávisle hodnotit tematicky blízké aktivity, jsou povinny se domluvit na společném postupu, který bude minimalizovat administrativní zátěž na žadatele, příjemce anebo cílové skupiny.

5.4. PRACOVNÍ SKUPINY PRO EVALUACE

Pracovní skupina (PS) slouží ke sběru podnětů pro další evaluační práci EJ ze strany partnerů, ke koordinaci evaluačních plánů a evaluačních aktivit a vzájemné informovanosti. Pracovní skupina je také důležitá pro šíření evaluačních zjištění, závěrů a doporučení. Na pracovní skupině jsou relevantní partneři informováni o plánovaných, realizovaných či ukončených aktivitách EJ.

⁵⁷ Předávají se relevantní průběžné výsledky či informace.

⁵⁸ Cílem shrnutí je přehledně a srozumitelně předat klíčové informace za ukončené evaluace či samostatné etapy hlavním partnerům v relevantním kontextu.

⁵⁹ Sestava z MS 2021+, viz část 5.5 metodického pokynu.

⁶⁰ Období, za které je uváděn přehled, může být podle potřeby rozšířeno tak, aby pokrývalo i evaluace ex-post, případně evaluace potřebné pro následující programové období.

⁶¹ Jedná se o podrobnější informace ke stručným informacím v tabulce tak, aby si čtenář dokázal pod aktivitou či evaluací představit, co bude jejím předmětem či výstupem. Jedná se částečně o nahrazení „karet“ evaluací z MP Evaluace 2007-2013 stručnější formou. Tabulka, která následuje, totiž nebude dostačujícím zdrojem informací pro partnery. Především by zde měly být více popsány alespoň plánované ad hoc evaluace, v případě evaluací podle plánu se uvedou, pokud je potřeba, podrobnější informace pro potřeby komunikace.

5.4.1. PRACOVNÍ SKUPINY KOORDINOVANÉ EJ NOK

Pracovní skupina pro evaluace NOK (PS Eval NOK)

PS Eval NOK má stálé členy, mezi které patří EJ NOK a zástupci všech EJ ŘO (tedy OP, které jsou koordinovány a zastřešeny DoP). Cílem skupiny je projednávat zásadní otázky spojené s evaluací NOK a ŘO a výměna zkušeností mezi členy. Na jednání PS Eval NOK mohou být podle potřeby přizváni zástupci dalších relevantních partnerů (např. zástupci EJ pro Společnou zemědělskou politiku, evaluátoři projektů, nezávislí evaluační experti apod.). Projednávání a schvalování dokumentů může probíhat prezenční formou, formou per rollam nebo také v online formě⁶². Jednání prezenční nebo elektronickou formou se musí uskutečnit minimálně jedenkrát za rok. Z jednání se pořizuje zápis, který je odsouhlasen členy pracovní skupiny.

PS Eval NOK projednává EP DoP, jeho aktualizace a vyhodnocení. Dále je PS Eval NOK informována o plánovaných evaluacích EJ NOK, jejich postupu a hlavních závěrech a doporučeních a relevantních plánovaných, realizovaných či ukončených evaluacích ŘO, popř. o stavu realizace evaluačních aktivit podle EP ŘO.

5.4.2. PRACOVNÍ SKUPINY KOORDINOVANÉ EJ ŘO

Pracovní skupina pro evaluace na úrovni ŘO (PS Eval ŘO)

PS Eval ŘO má stálé členy, mezi které patří minimálně zástupci věcně příslušných útvarů řídicích orgánů a/nebo ministerstva, EJ ŘO, EJ NOK, případně další relevantní partneři. Cílem skupiny je projednávat zásadní otázky spojené s evaluací ŘO daného OP, sdílet informace o připravovaných, realizovaných a ukončených evaluacích, včetně hlavních závěrů a doporučení. Projednávání a schvalování dokumentů může probíhat jak prezenční formou, formou per rollam, tak také v elektronické formě. PS Eval ŘO projednává EP příslušných OP, jeho aktualizace a vyhodnocení. Jednání prezenční nebo elektronickou formou se musí uskutečnit minimálně jedenkrát za rok. Z jednání se pořizuje zápis, který je odsouhlasen členy pracovní skupiny.

5.4.3. OSTATNÍ PLATFORMY

Sdílení informací mezi ČR a EK zajišťuje účast zástupců MMR-NOK / ŘO na příslušných platformách EK. ČR na evaluačním networkingu DG REGIO reprezentuje MMR-NOK, na evaluačním networkingu DG EMPL reprezentuje MPSV (v případě potřeby MMR-NOK a/nebo MŠMT), na evaluačním networkingu DG MARE reprezentuje MZe. Při neúčasti zástupce MMR-NOK na příslušných jednáních EK předají účastníci ze strany ŘO informace EJ NOK. K předávání informací dochází elektronickou poštou po jednáních příslušných platform a/nebo na jednáních pracovních skupin pro evaluace. Informace z jednání předává zástupce, který se jednání za ČR zúčastnil.

⁶² Projednávání může probíhat také v elektronické formě, čímž se rozumí distanční realizace prostřednictvím počítačů a počítačových sítí s využitím systému konferenčního přenosu, který umožní okamžitou akustickou interakci (tj. probíhá v reálném čase) účastníků.

5.5. PRÁCE SE ZÁVĚRY A DOPORUČENÍMI

Z každé evaluace musí vzejít závěry a doporučení. Závěry jsou nejdůležitější částí evaluace, neboť shrnují to podstatné, co evaluace zjistila. Závěry se vztahují k evaluačním otázkám, respektive k jednotlivým evaluačním kritériím, dílčím cílům evaluace projektu, programu či politiky. Na ně navazují doporučení. Ta navrhují praktické kroky reflektující příslušné závěry. EJ NOK a EJ ŘO mají povinnost tyto závěry a doporučení sdílet a komunikovat s relevantními partnery. Doporučení představují srozumitelnou, věcnou, relevantní a realizovatelnou interpretaci závěrů a představují zlatý standard evaluací⁶³. V ojedinělých případech však nelze evaluaci předložené závěry převést do věcných, relevantních a realizovatelných doporučení (např. svým zaměřením či povahou, nutností dalšího výzkumu), v takovém případě jsou zjištění a závěry dostačující.

Z většiny evaluací vzniká velký počet závěrů a doporučení. Proto v závěrečné části evaluace může dojít podle potřeby k debatě nad navrženými závěry a doporučeními. Této debaty se zúčastní externí evaluátor (tj. dodavatel, pokud byla evaluace zrealizována na základě výběrového řízení), příslušná evaluační jednotka (EJ ŘO nebo EJ NOK) a interní klient (tj. kompetentní věcně příslušný útvar partnera). Na základě této debaty dojde k prioritizaci závěrů a doporučení, tj. výběru těch nejdůležitějších a nejrelevantnějších pro danou evaluovanou aktivitu. Pokud k prioritizaci závěrů a doporučení touto debatou nedojde, ani ji neprovede příslušná EJ, jsou pro potřeby tohoto pokynu považované všechny závěry a doporučení za prioritizované.

Po ukončení evaluace mají EJ povinnost vložit formou strukturovaných dat prioritizované závěry a doporučení do monitorovacího systému, odkud lze vygenerovat tzv. přehled doporučení z evaluací, PDE.

EJ NOK informuje členy PS Eval NOK o každé své evaluaci včetně prioritizovaných závěrů a doporučení formou vyhodnocení EP DoP. Ostatní neprioritizovaná doporučení přiřazená závěrům⁶⁴ zpracovává EJ NOK interně podle svých obvyklých postupů.

EJ ŘO informují členy PS Eval ŘO o každé své evaluaci včetně prioritizovaných závěrů a doporučení formou vyhodnocení EP. Ostatní neprioritizovaná doporučení přiřazená závěrům²¹ zpracovává EJ ŘO interně podle svých obvyklých postupů.

Pokud se některé závěry a doporučení u evaluací realizovaných EJ ŘO týkají MMR-NOK, předá je EJ ŘO zástupci EJ NOK na pracovní skupině PS Eval ŘO.

⁶³ Morra Imas and Rist, *The Road to Results*, World Bank, 2009 (dostupné z <https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-7891-5>); OECD, *Quality Standards for development evaluation*; 2010 (dostupné z: <https://www.oecd.org/development/evaluation/qualitystandards.pdf>).

⁶⁴ Prioritizovaným i neprioritizovaným.

5.6. PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Evaluuační jednotky jsou povinny zveřejňovat tyto informace:

Tabulka 6: Přehled informací ke zveřejnění EJ ŘO a EK NOK

Informace ke zveřejnění	Povinnost EJ ŘO	Povinnost EJ NOK
Evaluuační plán Aktualizace Evaluuačního plánu, vč. jeho vyhodnocení	MS2021+, SFC, web ŘO	MS2021+, SFC, web MMR-NOK
Vstupní zpráva evaluace / etapy ⁶⁵ Průběžná zpráva evaluace / etapy ⁶⁶ Závěrečná zpráva evaluace / etapy	MS2021+, SFC, web ŘO	MS2021+, SFC, web MMR-NOK
Technická zpráva evaluace / etapy ⁶⁷	MS2021+	MS2021+
Manažerské shrnutí v čj a aj a/nebo shrnutí pro veřejnost / leták v aj a čj ⁶⁸ , vyžadované prezentace (pro web volitelně)	MS2021+, web ŘO	MS2021+, web MMR-NOK
Text ZD, výzvy případně funkční odkazy na ně	MS2021+	MS2021+
Ostatní výstupy evaluace / etapy (např. anonymizované data sety)	MS2021+	MS2021+

Do MS2021+ a na web ŘO nebo MMR-NOK musí být schválený EP a příslušné evaluace (nebo jejich samostatné etapy) povinně zadány nejpozději do 3 měsíců od schválení EP nebo ukončení evaluuační aktivity a/nebo nejpozději před zpracováním vyhodnocení evaluuačního plánu.

5.7. DALŠÍ POVINNOSTI

Evaluuační jednotky jsou ve všech svých aktivitách povinny dodržovat Etický kodex evaluuační společnosti: **Etický kodex evaluuační společnosti** (podle České evaluuační společnosti): [Kodex a standardy | Česká evaluuační společnost \(czecheval.cz\)](#)

5.8. DEFINICE EVALUAČNÍCH KRITÉRIÍ

Účelnost / effectiveness

Zaměřuje se na vztah mezi intervencemi⁶⁹ a jejich výsledky, to znamená, že hodnotí, zdali realizované intervence splnily svůj účel, tedy zda a v jaké míře byly naplněny cíle např. projektu, programu, zda dosažené výsledky přispěly k těmto cílům, zda a jakých výsledků se dosáhlo. Účelnost tedy poměřuje skutečnost (výstupy a výsledky dosažené intervencemi) se stanovenými cíli.

⁶⁵ Pokud je zpracována.

⁶⁶ Pokud je zpracována.

⁶⁷ Pokud je zpracována.

⁶⁸ U některých evaluuačních výstupů typu zhodnocení komunikačních a publikačních aktivit je vhodnějším výstupem leták nebo infografika.

⁶⁹ Intervencemi jsou myšleny operace podle článku 2 bodu 3 a 4 obecného nařízení.

Pokud cíle pravděpodobně nebudou anebo již nebyly dosaženy, provede se posouzení, do jaké míry se tak stalo a jaké faktory ovlivnily, proč byly intervence neúspěšné nebo proč dosud některých cílů nebylo dosaženo. Analýza účelnosti také zjišťuje, zda cílů lze stále dosáhnout včas nebo s jakým zpožděním.

Účinnost / efficiency

Rozšiřuje celý koncept hodnocení o vyjádření poměru, v jakém jsou vstupy převedeny na výstupy a výsledky. Jedná se o posouzení poměru zdrojů (vynaložených prostředků, času a práce) vůči stanoveným výstupům a cílům programu / intervence. Předmětem hodnocení je, zda bylo při daných vstupech, které jsou fixní (neměnné), možné dosáhnout vyššího výstupu a zda intervence přispívaly k nejlepšímu dosažení výstupů / výsledků při daném objemu prostředků, nebo zda bylo možné vstupy (finanční prostředky, práce a čas) vynaložit účinněji.

Hodnocení účinnosti v programech politiky soudržnosti je na úrovni programu obzvláště komplikované. I když se, pokud jsou k dispozici data, doporučuje použít metodu analýzy nákladů a přínosů (CBA), je v mnoha případech analýza převážně kvalitativní a soustředí se na identifikaci neefektivnosti.

EU-přidaná hodnota / EU-added value⁷⁰

Je docílena, pokud se programem / intervencemi dosahuje změn, které by nebyly národními programy / intervencemi dosažitelné. Lze říct, že je dosahována, pokud intervence fondů EU:

- je jediným možným způsobem, jak vytvořit chybějící mezičlánky a zhodnotit potenciál Evropy bez bariér a/nebo
- nabízí lepší zhodnocení prostředků (value for money), protože umožňuje tzv. externalitu (přelivy), dovoluje koncentraci prostředků a kapacit a/nebo,
- snižuje nerovnosti, prosazuje hodnotnější standardy, vytváří synergie.

Při hodnocení přidané hodnoty EU mohou být relevantní různé přístupy. Přidanou hodnotu lze prokázat tím, že ukážeme, jakou roli hraje financování EU při financování činností, které by se jinak neuskutečnily vůbec nebo později nebo v menším měřítku. Strategie politiky soudržnosti a její programování se může prokázat jako výhodnější v porovnání s jinými vnitrostátními postupy. Hodnocení přidané hodnoty EU může být postaveno také na zjištěních z hodnocení ostatních kritérií spolu s argumentací podporující kauzalitu, dopady a potřebnost intervencí.

U intervencí, kde je hlavním zdrojem investic politika soudržnosti, může odpověď na otázku přidané hodnoty EU jednoduše zahrnovat zopakování důvodů, proč jsou intervence financovány z politiky soudržnosti, nebo odkazem na analýzu účinnosti a účelnosti. V takových případech se hodnocení může také více zaměřit na zvážení relevance a účinnosti intervence. Přísná analýza ekonomické přidané hodnoty by se mohla zaměřit na to, zda podporované intervence přinesou vyšší návratnost nad rámec toho, co by bylo možné rozumně očekávat od investic financovaných vnitrostátními orgány. Takový přístup je ovšem ve sdíleném řízení náročný, protože prakticky všechny intervence zahrnují financování z prostředků EU a členských států.

Hodnocení mohou také analyzovat, jak intervence regionálních a národních programů přispívají ke strategickým cílům a prioritám EU.

⁷⁰ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-47_en_0.pdf

Koherence / coherence

Posuzuje, jak vhodně / nevhodně působí dvě a více rozdílných složek intervence/intervencí společně, vyhledává synergie nebo inkonzistence v jedné nebo mezi různými intervencemi. Koherenci lze posuzovat interně (např. jak u jedné intervence působí její jednotlivé složky) a externě. Externí koherence může postihovat spolupůsobení odlišných intervencí na jeden sektor / stejnou cílovou skupinu, spolupůsobení národních a mezinárodních programů apod.

Relevance / relevance

Vztahuje se k potřebnosti programu či intervence. Jedná se o posouzení, zda jsou stanovené cíle (stále) potřebné a platné, či zda nastaly skutečnosti, které by je ovlivnily.

Analýza relevance je důležitá, protože pokud intervence nepomáhá řešit aktuální potřeby nebo problémy, nezáleží na tom, jak účelná, účinná nebo koherentní je. Z tohoto důvodu existuje silná vazba mezi analýzou relevance a kritériem přidané hodnoty EU, které posuzuje, zda jsou opatření na úrovni EU nadále odůvodnitelná.

ČÁST TŘETÍ

6. OBLAST PUBLICITY

6.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRO OBLAST PUBLICITY⁷¹

Úkolem této části metodického pokynu je interpretovat, jednoznačně vymezit a nastavit závazné procesy a pravidla v oblasti komunikace a publicity fondů EU. Ty vycházejí z legislativního základu tvořeného zejména obecným nařízením a z koordinační úlohy MMR-NOK vymezené JNR pro programové období 2021-2027. Metodický pokyn je platný pro programy zahrnuté v Dohodě o partnerství a dále pro programy: Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), Fond pro vnitřní bezpečnost (FVB) a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV). Celý metodický pokyn je pro programy INTERREG doporučující. Ostatní výjimky vztahující se ke specifickým jednotlivých programů jsou uvedeny přímo v textu.

Základní povinnosti jsou dále doplněny Manuálem jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027, který má doporučující charakter.⁷²

6.2. IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA V OBLASTI PUBLICITY

Pro efektivní komunikaci fondů EU je klíčová spolupráce mezi jednotlivými subjekty implementační struktury⁷³ v oblasti publicity, a to po celé programové období. Cílem spolupráce je včasné předávání informací, sdílení příkladů dobré praxe, eliminace rizik, a tím maximální dosažení cílů v oblasti publicity. Nastavení a vymezení rolí jednotlivých subjektů implementační struktury fondů EU je obsahem této kapitoly.

6.2.1. NÁRODNÍ KOORDINÁTOR KOMUNIKACE PRO ČINNOSTI V OBLASTI ZVIDITELŇOVÁNÍ, TRANSPARENTNOSTI A KOMUNIKACE

Roli národního koordinátora pro činnost v oblasti zviditelňování, transparentnosti a komunikace v oblasti fondů EU (dále jen Národní koordinátor komunikace), v souladu s čl. 48 odst. 1 obecného nařízení, plní vedoucí pracovník věcně příslušného útvaru Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Věcně příslušným útvar je takový, v jehož gesci je výkon funkce pro oblast publicity fondů EU.

Národní koordinátor komunikace zastává funkci předsedy Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU 2021-2027 a zastupuje ČR v síti komunikačních úředníků zřízené Evropskou komisí (EK) v souladu s čl. 48 odst. 3 obecného nařízení (INFORM EU).

⁷¹ Metodický pokyn bude i pro programové období 2021-2027 užívat zavedeného a jasného termínu publicita, kterým se míní činnosti a termíny specifikované v obecném nařízení jako komunikace a zviditelňování.

⁷² Manuál bude k dispozici na publicita.dotaceEU.cz.

⁷³ Implementační strukturou se rozumí MMR-NOK, ŘO, ZS, AO, PO.

6.2.2. KOMUNIKAČNÍ PRACOVNÍK PROGRAMU

V souladu s čl. 48 odst. 2 obecného nařízení určí každý řídicí orgán (ŘO) jednu osobu, která bude zodpovědná za komunikaci na úrovni operačního programu zejména vůči MMR-NOK a EK. Jedna osoba může zastávat funkci komunikačního pracovníka pro více programů. O této osobě pak řídicí orgán informuje MMR-NOK a EK. Informování probíhá způsobem definovaným EK.⁷⁴ Stejným způsobem bude hlášena jakákoliv změna této osoby. Za informování EK je zodpovědný každý řídicí orgán.

6.2.3. PRACOVNÍ SKUPINA PRO INFORMOVÁNÍ A PUBLICITU

Pracovní skupina pro informování a publicitu fondů EU 2021-2027 (PS Publicita) je hlavní platformou pro naplnění čl. 48 odst. 1 obecného nařízení, tj. pro spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými řídicími orgány a Národním orgánem pro koordinaci v čele s Národním koordinátorem komunikace. Jednání PS Publicita probíhá v souladu se Statutem a Jednacím řádem PS Publicita⁷⁵ minimálně dvakrát ročně a svolává ji předseda, nebo tajemník PS Publicita. Předsedou PS Publicita je Národní koordinátor komunikace dle kap. 6.2.1 tohoto metodického pokynu. PS Publicita plní funkci tzv. Národní sítě INFORM EU podle označení EK.

PS Publicita je tvořena členy a stálými hosty dle tabulky níže. Členem PS Publicita za řídicí orgán je komunikační úředník daného programu, nebo jiná řídicím orgánem pověřená osoba.⁷⁶

Tabulka 7 – Složení Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU 2021-2027

Funkce	Program/ skupina programů	Řídicí orgán/ Národní koordinátor
Předseda	Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK)	MMR
Tajemník	Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK)	MMR
Člen	Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK)	MMR
Člen	Integrovaný regionální operační program (IROP)	MMR
Člen	INTERREG Česko – Polsko (INTERREG ČR-PL)	MMR
Člen	OP Doprava (OP D)	MD
Člen	OP Jan Amos Komenský (OP JAK)	MŠMT
Člen	OP Rybářství (OP R)	MZE
Člen	OP Spravedlivá transformace (OP ST)	MŽP
Člen	OP Technická pomoc (OP TP)	MMR
Člen	OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)	MPO
Člen	OP Zaměstnanost+ (OPZ+)	MPSV
Člen	OP Životní prostředí (OP ŽP)	MŽP
Člen	Skupina programů vnitřních věcí (AMIF, FVB a NSHV)	MV
Host	Národní plán obnovy (Facilita na podporu oživení a odolnosti, RRF)	MPO
Host	Auditní orgán MF ČR (AO)	MF
Host	Strategický plán Společné zemědělské politiky	MZE

⁷⁴ V době přípravy této verze metodického pokynu nebyl tento způsob ze strany EK definován.

⁷⁵ Statut a jednacím řád se schvaluje na prvním jednání PS Publicita.

⁷⁶ Způsob nominace členů PS Publicita bude uveden ve Statutu a Jednacím řádu PS Publicita.

Host	Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (INTERREG CENTRAL EUROPE, INTERREG DANUBE, INTERREG EUROPE, ESPON 2027, INTERACT IV, URBACT IV)	MMR
Host	Programy INTERREG (Rakousko – ČR, SR - ČR, Bavorsko - ČR, Sasko - ČR)	MMR
Host	Komunikační oddělení Zastoupení EK v ČR	Zastoupení EK v ČR
Host	Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády	Úřad vlády

6.2.4. HLAVNÍ ÚKOLY PRACOVNÍ SKUPINY

1. Naplňování cílů Společné komunikační strategie a cílů sledovaných indikátory;
2. Využití potenciálu spolupráce u realizovaných komunikačních aktivit tak, aby došlo k efektivnímu vynaložení finančních a lidských zdrojů. Koordinace aktivit je zajišťována prostřednictvím zasedání PS Publicita a také předkládáním ročních komunikačních plánů Národnímu orgánu pro koordinaci k připomínkám;
3. Spolupráce na průřezových komunikačních aktivitách Národního orgánu pro koordinaci, které mají celoplošný dopad na nejširší cílové skupiny;
4. Předávání informací, zkušeností a příkladů dobré praxe jak na úrovni ČR, tak v rámci spolupráce s ostatními členskými zeměmi a EK.

6.2.5. ČINNOST NÁRODNÍHO ORGÁNU PRO KOORDINACI V OBLASTI PUBLICITY

1. Koordinace naplňování cílů stanovených ve Společné komunikační strategii a cílů sledovaných indikátory;
2. Vystupování jako partnera vůči EK a zastupování ČR na pracovní skupině pro oblast publicity na úrovni členských států INFORM EU;
3. Koordinace a realizace průřezových komunikačních aktivit, které mají celoplošný dopad primárně na cílovou skupinu široká veřejnost a na cílovou skupinu potenciální žadatelé, žadatelé a příjemci na horizontální úrovni;
4. Koordinace tvorby a připomínkování ročních komunikačních plánů s cílem využít potenciálu spolupráce při přípravě komunikačních aktivit tak, aby došlo k efektivnímu vynaložení finančních a lidských zdrojů;
5. Svolávání a řízení PS Publicita v součinnosti s Národním koordinátorem komunikace.

6.2.6. ČINNOST ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI PUBLICITY

1. Dohled na naplňování cílů v oblasti publicity stanovených v rámci daného programu a sledovaných indikátorů;
2. Vytváření a realizace ročních komunikačních plánů příslušných programů, které jsou předkládány Národnímu orgánu pro koordinaci a následně jsou schvalovány příslušným monitorovacím výborem (MV OP);
3. Informování členů PS Publicita a MV OP o aktuálním průběhu realizace ročních komunikačních plánů, a to min. 1x ročně;
4. Komunikace primárně vůči cílovým skupinám programu, zejména vůči žadatelům a příjemcům a odborné veřejnosti; sekundárně vůči široké veřejnosti;
5. Komunikace s EK v záležitostech příslušných programů, a to na jednáních monitorovacích výborů a při dalších příležitostech.

6.3. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PLÁNY

Jednotné postupy v oblasti publicity fondů EU se promítají do následujících oblastí.

6.3.1. KOMUNIKAČNÍ KAPITOLA PROGRAMŮ

V souladu s čl. 22 obecného nařízení je řídicí orgán zodpovědný za vypracování komunikační kapitoly programu v rámci svého programového dokumentu. V této kapitole bude vyspecifikováno, jak plánuje řídicí orgán komunikovat své cíle vůči veřejnosti, zejména vůči cílové skupině žadatelů a příjemců. V oblasti komunikace vůči cílové skupině široké veřejnosti je možné se odkázat na Společnou komunikační strategii. Součástí kapitoly bude též předpokládané využití komunikačních kanálů, případně včetně sociálních sítí, plánovaný rozpočet na publicitu a indikátory publicity.

Rozsah této kapitoly činí maximálně 4 500 znaků.

6.3.2. SPOLEČNÁ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

MMR-NOK ve spolupráci s ŘO vypracuje pro programové období 2021-2027 Společnou komunikační strategii fondů EU v ČR (SKS), což je rámcový strategický dokument představující komunikaci v rámci programového období. SKS je doporučující střešní strategií pro všechny řídicí orgány, ze které bude vycházet tvorba ročních komunikačních plánů řídicích orgánů spolu s komunikačními kapitolami programů. SKS vypracuje MMR-NOK ve spolupráci se členy PS Publicita. SKS bude předložena na vědomí Monitorovacímu výboru Operačního programu Technická pomoc, a to nejpozději do šesti měsíců od schválení operačního programu.

SKS bude mít následující obsah:

- Pravidla komunikace a publicity fondů EU;
- Analýza výchozí situace;
- Cíle komunikace;
- Cílové skupiny;
- Role MMR-NOK a role ŘO v komunikaci;
- Komunikační nástroje;
- Doporučení pro tvorbu ročního komunikačního plánu;
- Doporučení pro monitorování a evaluace publicity.

6.3.3. ROČNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN⁷⁷

Roční komunikační plán (dále také „RkoP“) vypracuje každý řídicí orgán pro svůj program. RkoP specifikuje komunikační aktivity daného programu na daný rok. Navazuje a rozvíjí cíle SKS a komunikační kapitoly programů. Řídicí orgán je zodpovědný za přiměřené rozvržení finančních prostředků na jednotlivé roky po celé programové období, za vymezení dostatečných finančních prostředků na vyhodnocování komunikačních aktivit zahrnutých do tohoto plánu, plnění indikátorů apod.

⁷⁷ Roční komunikační plán Operačního programu Rybářství (OP R) může mít specifickou strukturu a bude v souladu se strukturou plánu publikačních a informačních činností Ministerstva zemědělství a požadavky specifického nařízení pro ENRAF. Roční komunikační plán OP TP připravuje a naplňuje odbor s gescí publicity MMR-NOK. Pro FVB a NSHV vypracovává společný roční komunikační plán Ministerstvo vnitra.

RKoP bude obsahovat:

1. Manažerské shrnutí komunikace pro daný rok

RKoP bude vždy obsahovat shrnutí hlavních komunikačních aktivit v daném roce a celkového rozpočtu na komunikaci pro daný rok.

2. Nastavení cílů pro daný rok

Řídící orgán si nastaví cíle pro jednotlivé roky v závislosti na aktuálním stavu implementace, plnění indikátorů, případně na základě povědomí o programu, popř. o fondech EU jako celku a jejich přínosu pro danou oblast, kterou zastřešuje dotyčný program. Tyto cíle stanoví, čeho se má v daném roce dosáhnout, jaké sdělení se doručí kterým cílovým skupinám a jakým způsobem.

3. Vymezení cílových skupin

Vymezení cílových skupin vychází ze Společné komunikační strategie a z komunikační kapitoly programů. Reflektuje zaměření daných programů.

4. Popis komunikačních nástrojů a aktivit

Volba komunikačních nástrojů navazuje na stanovené cíle a reaguje na aktuální potřeby. Volí se primárně osvědčené komunikační aktivity a nástroje, případně takové, které reflektují aktuální situaci a trendy na mediálním trhu.

5. Indikativní harmonogram

Roční komunikační plán bude obsahovat indikativní harmonogram plánovaných komunikačních aktivit. Řídící orgán nastaví harmonogram ročního komunikačního plánu s přihlédnutím k jednotlivým použitým komunikačním nástrojům a komunikačním potřebám programu v daném roce.

6. Rozpočet

Roční rozpočet je úměrný alokaci finančních prostředků na publicitu daného programu⁷⁸ a reflektuje aktuální potřeby řídicího orgánu v oblasti publicity. Základní podmínkou při tvorbě rozpočtu je pravidlo hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (tzv. 3E). Rozpočet je nepřekročitelný, tzn. že jeho případné zásadní navýšení musí schválit příslušný monitorovací výbor.⁷⁹

7. Harmonogram evaluace a vykazování plnění indikátorů

Roční komunikační plán definuje, zda a jaké evaluační aktivity v daném období bude řídicí orgán v oblasti komunikace realizovat, a dále stanovuje plán plnění indikátorů pro daný rok.

Schvalování ročních komunikačních plánů

Je doporučeno RKoP předložit řídicím orgánem elektronicky e-mailem tajemníkovi PS Publicita minimálně 20 dní před termínem konání monitorovacího výboru. MMR-NOK v takovém případě zpracuje své případné připomínky a zašle je řídicímu orgánu k zapracování, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení RKoPu od řídicího orgánu.

⁷⁸ Nezávazné doporučení EK definuje jako úměrnou výši rozpočtu na publicitu nejméně 0,3 % celkové alokace programu.

⁷⁹ Překročení rozpočtu stanoveného v Ročním komunikačním plánu o méně než 10 % a jiné změny v RKoP se nepovažují za zásadní a z důvodu snížení administrativní zátěže není nutné je předkládat ke schválení monitorovacímu výboru a jsou plně v kompetenci ŘO. Překročení rozpočtu o 10 % a více se považuje za podstatnou změnu.

RKoP řídicí orgán předkládá svému monitorovacímu výboru ke schválení.⁸⁰ Podstatné změny v RKoP podléhají schválení monitorovacím výborem.

Před koncem roku jsou RKoP (či jejich návrhy) diskutovány na PS Publicita za účelem využití synergického potenciálu.

6.4. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PUBLICITY A KOMUNIKACE FONDŮ EU

6.4.1. ZASTŘEŠUJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNKY

V rámci ČR plní funkci zastřešujících webových stránek portál www.dotaceEU.cz, který tak naplňuje ustanovení daná čl. 49 obecného nařízení. Provoz a správu výše zmíněného webového portálu zajišťuje MMR-NOK, který na obsahu spolupracuje s jednotlivými řídicími orgány. Pro přehledný obsah zastřešujícího webového portálu jsou stanoveny minimální povinnosti při zveřejňování informací/ dokumentů na webových stránkách:

1. Řídicí orgány umožní odběr aktualit/ novinek na svých webových stránkách pomocí technologie RSS či podobné, a to přes samostatný kanál (pouze články daného programu). Národní orgán pro koordinaci bude zveřejňovat vybrané odebírané aktuality na zastřešujících webových stránkách.
2. Národní orgán pro koordinaci se zavazuje pravidelně zveřejňovat na zastřešujících webových stránkách také následující informace⁸¹:
 - a. Pololetní zpráva o implementaci fondů EU v ČR v programovém období 2021-2027 (1x za čtvrtletí);
 - b. Měsíční informace o implementaci fondů EU v ČR v programovém období 2021-2027 (1xměsíčně);
 - c. Zpráva o rizicích a opatřeních implementace fondů EU (2x ročně);
 - d. Harmonogram plánovaných výzev (minimálně 4x ročně)⁸²;
 - e. Přehled otevřených výzev ve struktuře dle čl. 49 odst. 2 obecného nařízení (průběžně);
 - f. Seznam operací (podrobná specifikace v kap. 6.4.2);
 - g. Příklady úspěšně realizovaných operací na Mapě operací (průběžně);
 - h. Výběrová řízení na pozice v rámci implementační struktury fondů EU (průběžně);
 - i. Základní informace o jednotlivých programech, vč. základních kontaktních údajů, a odkaz na webové prezentace programů (průběžně);
 - j. Výsledky analýz a evaluací – tzv. “Knihovna evaluací“ (průběžně).

Řídicí orgány poskytují potřebnou součinnost při zajišťování výše uvedených aktivit.

⁸⁰ Jedná se o zasedání MV v předchozím roce, než na který je RKoP určen. Pro RKoPy pro roky 2021 a 2022 neplatí podmínka, že musí být předložen na monitorovacím výboru v roce předcházejícím roku realizace RKoP. RKoPy na roky 2021 a 2022 budou vytvářeny pouze v případě, že ŘO předpokládá čerpání finančních prostředků na komunikaci a publicitu z programu schváleném pro PO 2021-2027. V tomto případě tak bude RKoP předkládán a schvalován až po ustanovení monitorovacího výboru daného programu. V opačném případě budou ŘO poprvé zpracovávat a předkládat ke schválení RKoPy na rok 2023, i pokud nebude financování komunikačních aktivit probíhat z nového programu, a to z toho důvodu, aby bylo jasné a přehledné, která komunikace se váže k PO 2014-2020 a která k PO 2021-2027.

⁸¹ Národní orgán pro koordinaci bude dodržovat příslušnou legislativu ČR týkající se informačních systémů veřejné správy (např. zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) při správě zastřešujícího webového portálu.

⁸² Bude zveřejněno též ve strojově čitelném formátu.

Národní orgán pro koordinaci doporučuje všem řídicím orgánům zřízení vlastní webové prezentace, která bude obsahovat podrobnější informace s ohledem na specifika žadatelů a příjemců každého programu. Webové stránky nemusí fungovat samostatně, mohou být součástí např. webové prezentace instituce, která vykonává funkci řídicího orgánu, avšak měla by k nim být zřízena vlastní doména s jednoduchým názvem.

6.4.2. SEZNAM OPERACÍ⁸³

Tato kapitola definuje pravidla pro zveřejňování seznamu operací na zastřešujících webových stránkách. Povinnost uveřejňování seznamu operací včetně povinných datových polí vyplývá z čl. 49 odst. 3 obecného nařízení⁸⁴:

- Název příjemce (v případě fyzických osob – jméno a příjmení);
- Název operace;
- Registrační číslo operace;
- V případě, že příjemce v rámci operace realizuje veřejné zakázky⁸⁵, bude uvedeno také jméno subjektu, se kterým byl uzavřen právní vztah;
- Pro operace financované z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) týkající se rybářských plavidel, identifikační číslo rejstříku rybářského loďstva Unie podle prováděcího nařízení Komise 2017/218;
- Účel operace a její předpokládané nebo aktuální výsledky;
- Datum zahájení operace;
- Předpokládané datum ukončení operace;
- Skutečné datum ukončení operace;
- Název fondu, ze kterého byla operace financována;
- Specifický cíl programu;
- Celkové náklady na operaci;
- Míra spolufinancování ze strany Unie;
- PSČ realizace operace;
- V případě operací realizovaných na více místech nebo u operací AMIF, FVB a NSHV určených ŘO bude uvedeno pouze místo sídla příjemce (v případě, že příjemce je fyzická osoba, uvede se region NUTS II);
- Typ intervence v případě operací podle čl. 73 odst. 2 písm. g) obecného nařízení.⁸⁶

Záhlaví datových polí a názvy operací musí být kromě národního jazyka, tj. češtiny, uvedeny rovněž alespoň v jednom z dalších úředních jazyků Unie – výše uvedené údaje tak budou uvedeny také v anglickém jazyce.

⁸³ Tato kapitola je pro OP R doporučující.

⁸⁴ Dle čl. 49 odst. 3 obecného nařízení se po dvou letech ode dne původního zveřejnění na internetových stránkách odstraní údaje: i) pokud je příjemcem fyzická osoba, křestní jméno a příjmení, ii) a v případě operací v rámci ENRAF, které souvisejí s rybářským plavidlem, identifikační číslo uvedené v rejstříku rybářského loďstva Unie podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/218.

⁸⁵ Za veřejnou zakázku se považují zakázky dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

⁸⁶ Tj. název kategorie intervence pro danou operaci.

Nad rámec výše uvedených požadavků budou v seznamu operací dále uváděna další data za účelem zvýšení transparentnosti informací o příjemcích dotací z fondů EU a pro sdílení dat s EK, a to minimálně:

- Název operačního programu
- Název priority
- Registrační číslo operace
- Název operace
- Stručný popis operace
- Právní forma příjemce
- IČO
- Stav realizace operace
- Země
- Kód NUTS 3
- Oblast intervence – kód
- Oblast intervence – název
- Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (příspěvek Unie, CZK)
- Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (veřejné zdroje ČR, CZK)
- Celkové způsobilé výdaje přidělené na operaci (národní soukromé zdroje/ soukromé zdroje, CZK)
- Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (celkové způsobilé výdaje, CZK)
- Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (příspěvek Unie, CZK)
- Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (národní veřejné zdroje, CZK)
- Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (národní soukromé zdroje/ soukromé zdroje, CZK).

Pravidla týkající se seznamu operací:

1. Seznam operací bude centrálně generovaný Národním orgánem pro koordinaci a bude aktualizován minimálně 1x za 2 měsíce.⁸⁷
2. Řídící orgány nebudou generovat vlastní seznam operací.
3. MMR-NOK zajistí zveřejňování seznamu na zastřešujících webových stránkách dotaceEU.cz ve formátu xls a strojově čitelném formátu.
4. Řídící orgány mohou zveřejňovat seznam operací vygenerovaný Národním orgánem pro koordinaci na vlastních webových stránkách. V takovém případě řídicí orgány odpovídají za to, že na jejich webových stránkách bude umístěn aktuální seznam operací. Řídící orgány mohou také zvolit pouze odkaz na umístění seznamu na zastřešujících webových stránkách.
5. Řídící orgány informují příjemce o tom, že výše uvedená data budou veřejná, a to nejpozději po vystavení právního aktu.
6. Seznam operací pro finanční nástroje (FN) bude generován na úrovni subjektů provádějících finanční nástroje, nikoli konečných příjemců.

⁸⁷ Předpokládá se však každoměsíční aktualizace.

6.4.3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ⁸⁸

Pravidla dotýkající se povinností příjemců definovaná v tomto metodickém pokynu musí řídicí orgány zpracovat do řídicí dokumentace programu nebo jiného obdobného dokumentu, ve kterém bude oblast publicity upravena.

Základní povinnosti příjemců stanovuje čl. 50 obecného nařízení. Tyto povinnosti budou naplňovány v souladu s kap. 6.4.3 a 6.4.4 tohoto metodického pokynu.

Příjemci a subjekty provádějící finanční nástroje jsou povinni informovat o podpoře získané z fondů EU tím, že:⁸⁹

a) zveřejní na své oficiální internetové stránce, pokud taková stránka existuje, a na sociálních sítích, pokud příjemce nějakou sociální síť využívá, stručný popis operace, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie. V případě sociálních sítí je tato povinnost splněna uveřejněním jednoho postu na jedné sociální síti informujícího o podpoře z Unie, pokud příjemce takovým účtem / profilem na sociální síti disponuje.⁹⁰

b) zajistí, že na dokumentech a komunikačních materiálech určených pro širokou veřejnost nebo účastníky operace bude prohlášení o tom, že operace byla podpořena z fondů EU.⁹¹ Tato povinnost je zcela splněna tím, že příjemce bude o podpořené operaci referovat následujícím způsobem:

- zobrazením znaku EU spolu s textem odkazujícím na podporu z Unie ve znění „Spolufinancováno Evropskou unií“, nebo „Financováno Evropskou unií“ (viz kap. 6.4.5).

c) operace podporované z EFRR a Fondu soudržnosti, u nichž celkové náklady přesahují 500 000 EUR nebo operace z ESF+, FST, ENRAF, AMIF, NSHV a FVB u nichž celkové náklady přesahují 100 000 EUR, vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost billboard, permanentní billboard nebo stálou pamětní desku⁹² a to pro každou operaci, která zahrnuje hmotnou investici.^{93,94}

⁸⁸ Tato kapitola je pro OP R doporučující.

⁸⁹ Pro operace podpořené z AMIF, NSHV a FVB, jejichž implementace by mohla být ohrožena veřejným zobrazením informací o těchto operacích, se body c) a d) tohoto článku nepoužijí. O tom, zda operace tuto výjimku splňuje, plně rozhoduje řídicí orgán programů AMIF, NSHV a FVB.

⁹⁰ Povinnost splnění zveřejnění informace na sociální síti dokládá příjemce předložením například printscreenu daného příspěvku nebo podobného formátu dokládajícího naplnění povinnosti informovat, ze kterého bude patrné, na které sociální síti a kdy byla informace zveřejněna a obsah sdělení.

⁹¹ Za materiály pro širokou veřejnost se nepovažuje např. korespondence, zadávací dokumentace, účetní doklady atp.

⁹² Je doporučeno, aby provedení desky, billboardu nebo plakátu bylo v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu fondů EU v PO 2021-2027.

⁹³ Hmotnou investicí se rozumí stavební práce nebo pořízení hmotného vybavení, jehož hodnota přesahuje podlimitní hranici veřejné zakázky dle Nařízení vlády 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav.

⁹⁴ Povinnost je platná také pro konečné příjemce finančních nástrojů, přesahují-li celkové náklady uvedené limity a naplňují další uvedené podmínky v písm. c). V případě finančních nástrojů se jedná o celkové náklady na operaci, nikoli pouze výše poskytnuté podpory. Částky jsou na CZK přepočítávány automaticky MS 2021+ dle kurzu ČNB k danému dni vydání právního aktu.

Billboardem se rozumí dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou.

Permanentním billboardem se rozumí takové provedení billboardu, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.

Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.

Permanentní billboard nebo stálá pamětní deska musí být umístěn/a po celou dobu fyzické existence dané operace (v případě stavby po dobu existence stavby, v případě pořízení stroje po dobu fungování stroje atp.).⁹⁵

Náklady na povinnou publicitu v jakékoliv kombinaci jsou způsobilým výdajem operace.

Realizuje-li příjemce na jednom místě více operací z jednoho programu nebo několik operací podporovaných ze stejného finančního nástroje nebo různých finančních nástrojů, je možné umístit na jeden billboard/ stálou pamětní desku více operací při zachování dostatečné čitelnosti textů.

d) u operací, které nesplňují podmínky uvedeného v bodě c), umístí na místě snadno viditelném pro veřejnost, po zahájení realizace operace, alespoň jeden plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o operaci o minimální velikosti min. A3. Pokud příjemce realizuje více operací v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny tyto operace umístit pouze jeden plakát o minimální velikosti A3, a to při zachování dostatečné čitelnosti všech textů. V případě elektronického zobrazovacího zařízení, které bude zobrazovat informace o více projektech, mohou informace/ plakáty/ na obrazovce rotovat. Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení musí být umístěn/o minimálně po celou dobu fyzické realizace operace.^{96,97,98,99,100}

e) u operací strategického významu¹⁰¹ a operací, jejichž celkové náklady přesahují 10 000 000 EUR, je příjemce povinen zorganizovat komunikační akci (např. tiskovou konferenci u příležitosti otevření operace) nebo jinou komunikační aktivitu (např. drobnou mediální kampaň v regionu) a včas pozvat zástupce řídicího orgánu a Evropské komise.¹⁰²

Minimální informace, které budou uvedeny na nástrojích povinné publicity, jsou:

⁹⁵ Tato interpretace vychází z písemného stanoviska DG REGIO č. IQ00414.

⁹⁶ Plakát může být nahrazen jiným nosičem, kde budou informace zobrazeny, např. deska, billboard, plachta apod., při dodržení minimální velikosti A3.

⁹⁷ U elektronického zobrazovacího zařízení musí být velikost zobrazovací plochy (displeje, obrazovky) o min. velikosti A3.

⁹⁸ V případech, kdy nelze umístit plakát v místě realizace operace (např. projekty zaměřené na sociální práci v terénu apod.), je možné plakát umístit v sídle příjemce.

⁹⁹ Pokud je příjemce podpory z ESF+ fyzickou osobou, ustanovení písm. d) se na něj nevztahují, stejně tak se ustanovení písm. d) nevztahuje na konečné příjemce finančních nástrojů.

¹⁰⁰ Na operace podpořené podle článku 4 odst. 1 písm. m) nařízení o ESF+ se ustanovení písm. d) nevztahují.

¹⁰¹ V souladu s obecným nařízením, čl. 2 odst. 5), je za operaci strategického významu považována operace (tj. projekt nebo i skupina více projektů), která významným způsobem přispívá k dosažení cílů programu a která je předmětem zvláštních monitorovacích a komunikačních opatření. *V souladu s doporučením EK by měla být vybrána minimálně jedna strategická operace pro každý cíl programu.* Termín strategické operace není shodný s termínem velké projekty, který se používal v předchozích programových obdobích. Problematika bude upřesněna po vydání metodického doporučení EK v roce 2022.

¹⁰² Pozvání Evropské komise doporučujeme konzultovat a realizovat ve spolupráci s řídicím orgánem.

- název operace v plné nebo zkrácené formě;
- hlavní cíl operace;
- informace naplňující povinnost dle kap. 6.4.3 písm. b).

Pravidla týkající se zveřejňování nástrojů povinné publicity a souvisejících činností (informace na webových stránkách a sociálních sítích) je nutno splnit co nejdříve od fyzického zahájení operace, nejpozději však do doby předložení první Zprávy o realizaci (ZoR). Příjemce o splnění těchto povinností informuje v první ZoR operace, v případě jednoetapových operací pak v Závěrečné zprávě o realizaci operace.

V případě investičních projektů a povinnosti dle písmene c), u kterých je první etapa věnována pouze projektové a administrativní přípravě a k fyzické realizaci investice dochází až v další etapě operace, je povinen příjemce splnit povinnou publicitu operace nejpozději do předložení nejbližší ZoR, v rámci které došlo k zahájení fyzické realizace v rámci operace.¹⁰³

Pokud příjemce využije možnost vystavení dočasného billboardu, pak tuto povinnost splní také nejpozději do doby předložení první ZoR, nebo do předložení nejbližší ZoR, v rámci které došlo k zahájení fyzické realizace v rámci operace. Dočasný billboard nahradí permanentním billboardem nebo stálou pamětní deskou nejpozději 3 měsíce po dokončení operace. O splnění této povinnosti pak příjemce informuje v první Zprávě o udržitelnosti projektu.

V případě změny právního aktu v oblasti celkových způsobilých nákladů operace dojde k revizi naplnění povinností příjemce. Dojde-li k navýšení celkových způsobilých nákladů operace nad limity uvedené v odst. 1 písm. c), musí splnit příjemce povinnosti uvedené v tomto odstavci do předložení nejbližší další ZoR operace. V případě snížení celkových způsobilých výdajů operace, kdy příjemce již splnil povinnost podle tohoto článku písm. c) a nově by se na něj vztahovala pouze povinnost vystavit plakát (písm. d), má se za to, že povinnou publicitu splnil již umístěním billboardu a plakát vystaven být nemusí.

V případě finančních nástrojů subjekt provádějící finanční nástroje prostřednictvím smluvních podmínek zajistí, aby koneční příjemci plnili požadavky stanovené výše pod písm. c).

Příjemce, ani konečný příjemce v případě finančních nástrojů, není oprávněn jakkoli bránit propagaci zrealizované operace. Příjemci jsou povinni poskytnout minimální součinnost při propagaci operací v realizaci a zrealizovaných operací:

- i) pokud tato propagace nebude vyžadovat jeho součinnost;
- ii) pokud propagace operace bude vyžadovat součinnost příjemce, je povinen ji poskytnout v rozumné míře, a to tak, že neponese žádné další finanční náklady na tuto součinnost;
- iii) řídicí orgán může rozsah součinnosti při propagaci operace zpřísnit.¹⁰⁴

6.4.4. POVINNÉ A NEPOVINNÉ NÁSTROJE

Povinné nástroje jsou stanoveny obecným nařízením a jsou závazné pro všechny příjemce, jde o:

¹⁰³ Například dopravní stavební projekty, kdy fyzickou realizací operace jsou vnímány první stavební úkony v terénu. Naopak pořízení přístrojového vybavení v rámci operace takto vnímáno není a povinnost dle písmene c) je nutno naplnit do předložení první ZoR.

¹⁰⁴ Rozsah zpřísnění je doporučeno konzultovat s gestorem metodického pokynu.

- dočasný billboard/ stálý billboard/ pamětní desku;
- plakát minimální velikosti A3¹⁰⁵;
- komunikační akce nebo aktivita pro operace strategického významu či operace, jejichž celkové náklady přesahují 10 000 000 EUR;
- webová stránka či post na sociální síti (existují-li).

V jakých případech a kdo má povinnost tyto nástroje využívat, popisuje kap. 6.4.3.

Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity spadají mezi **nepovinné nástroje / volitelnou publicitu**.

Při využití všech povinných i nepovinných nástrojů/ volitelné publicity musí být respektována grafická pravidla pro jejich zpracování (viz kap. 6.4.5).

6.4.5. POVINNÉ PRVKY NA POVINNÝCH I NEPOVINNÝCH NÁSTROJÍCH/ VOLITELNÉ PUBLICITY

Povinné prvky stanovené obecným nařízením jsou závazné pro příjemce a všechny nástroje (povinné i nepovinné/ volitelné) dle pravidel definovaných v kapitole 6.4.3.

- znak EU
- povinný text „Financováno Evropskou unií“/„Spolufinancováno Evropskou unií“¹⁰⁶, který se vždy uvádí celý a musí být umístěn vedle znaku EU (případně pod znakem EU).

Obecná pravidla pro používání log:

- a) Grafické normy pro znak Unie a vymezení standardních barev tvoří přílohu č. IX obecného nařízení, která je transponována do doporučujícího Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 včetně kombinace znaku Unie a textové části do loga EU.¹⁰⁷
- b) V celém programovém období 2021-2027 nepoužívají MMR-NOK ani řídicí orgány logo/ logotyp vlastního programu ani další loga zvýrazňující podporu EU. Název programu či fondu není v souladu s obecným nařízením přípustný ani jako součást loga EU.
- c) V případě financování komunikačních aktivit pro programové období 2021-2027 z finančních prostředků určených pro PO 2014-2020 musí být na nástroji naplněna pravidla pro publicitu financujícího programu (tj. PO 2014-2020). Jedním z řešení je uvádět současně logolinky programu PO 2014-2020 a logolinky PO 2021-2027, umožňuje-li-to formát předmětu/ komunikační aktivity. *Doporučujeme tato loga uvádět vždy odděleně od sebe na jiné části nástroje (např. na webových stránkách – v záhlaví a zápatí stránky; na publikaci – na přední a zadní obálce atp.), případně logolink programu PO 2014-2020 nahradit textovou informací naplňující povinnosti povinné publicity daného programu v PO 2014-2020 (tj. uvést název fondu a programu do tiráže publikace nebo do zápatí webu).*

¹⁰⁵ Nebo elektronické zobrazovací zařízení – definice viz kap. 6.4.3, písm. d)

¹⁰⁶ Doporučuje se užívat text „Financováno Evropskou unií“ v případech, kdy podpora ze zdrojů EU je 100 % a text „Spolufinancováno Evropskou unií“ v ostatních případech. Pro snadné používání bude připraven generátor povinné publicity. U projektů financovaných v rámci iniciativy NextGenerationEU se využijte znaku EU a text Evropská unie doplněný textem NextGenerationEU.

¹⁰⁷ Pro účely tohoto metodického pokynu se logem EU rozumí znak EU včetně povinného textu.

- d) Loga se vždy umísťujú tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.
- e) Loga se doporučuje umísťovat tak, aby řazením horizontálně vedle sebe nebo vertikálně pod sebe dodržovala následující pravidlo o pozici: Logo EU je na první pozici zleva v horizontálním řazení a na nejvyšší pozici ve vertikálním řazení. Pokud je použito logo instituce zastávající funkci ŘO, je umístěno na druhé pozici. Pokud je kromě loga ŘO použito i další logo (například příjemce), je umístěno na třetí pozici¹⁰⁸.
- f) Logo EU musí mít, v souladu Přílohou č. IX obecného nařízení, vždy nejméně stejnou velikost (výšku) jako všechna ostatní použitá loga, a to jak při horizontálním, tak vertikálním řazení.
- g) Při řazení několika log za sebou se musí vždy dodržovat ochranné zóny jednotlivých log, pokud je mají stanovené.¹⁰⁹
- h) Preferované zobrazení loga EU je v barevném provedení, monochromatické vyobrazení lze použít ve specifických případech.¹¹⁰
- i) Grafické odchylky, které nejsou rozeznatelné pouhým okem, nejsou považovány za porušení grafických pravidel.
- j) Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení pravidel publicity.
- k) Doporučené minimální rozměry loga EU definuje Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027.

Konkrétní povinnosti pro používání log u jednotlivých typů nástrojů/ případů:

1. Povinné nástroje/ všechny fondy/ všichni příjemci

U povinných nástrojů budou použita nanejvýše tato loga, přičemž povinné je použití loga EU. Při použití více log, se loga vždy musí zobrazovat v následujícím pořadí po sobě:

- a. Logo EU (znak EU a povinný text);
- b. Případně logo (jedné) instituce pověřené funkcí ŘO¹¹¹ jako partnera ve financování komunikační aktivity (nepovinné);
- c. Případně jedno logo příjemce (nepovinné).

Nikde na nástroji nebude možné použít další loga (dodavatelů apod.). Tato povinnost platí pro všechny příjemce.

Příklad loga EU:

¹⁰⁸ Důvodem je sjednocení vizuálního stylu povinných nástrojů publicity a sjednocení vstupu pro naprogramování Generátoru nástrojů povinné publicity v PO 2021-2027.

¹⁰⁹ Pravidla pro užívání loga EU včetně ochranných zón definuje Manuál jednotného vizuálního stylu.

¹¹⁰ Specifickým případem je například využití loga EU na materiálech nebo technologiích omezující či neumožňující použití barevné verze (například tisk na textil nebo gravírování do skla a rytí do kamene nebo kovu.)

¹¹¹ V případě schválení řídicím orgánem je možné nahradit logo instituce zastávající funkci ŘO logem zprostředkujícího subjektu (ZS).



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Nepovinné nástroje/ všechny fondy/ všichni příjemci

V případě nepovinných nástrojů/ volitelné publicity bude na nástroji povinně použito logo EU. Dále je možné na nástroj umístit i jiná loga včetně partnerů a dodavatelů.

6.4.6. FINANČNÍ OPRAVY

Nastavení mechanismu finančních oprav za nedodržení pravidel publicity je důležité z hlediska dodržování nastavených pravidel ze strany příjemců a vychází z čl. 50 odst. 3 obecného nařízení. Mechanismus finančních oprav uvedený v této kapitole zpracují řídicí orgány do své řídicí dokumentace.

Základním předpokladem pro úspěšné zajištění povinností v oblasti publicity u realizovaných operací je aplikování preventivních postupů, nikoliv represivních postihů. Proto je nutné, aby měli příjemci ze strany řídicích orgánů metodické vedení týkající se povinností v oblasti publicity, které bude prevencí před uplatněním finančních oprav minimálně v tomto rozsahu:

1. Všechny povinnosti příjemců v oblasti povinné publicity včetně mechanismu finančních oprav jsou rozpracovány v pravidlech pro žadatele a příjemce (případně jejich přílohách);
2. Povinnosti příjemců v oblasti povinné publicity jsou ze strany ŘO nastaveny v rámci právních aktů o poskytnutí/ převodu podpory a podmínkách financování operace;
3. Příjemci mají možnost využívat generátor povinné publicity umístěný na webových stránkách www.publicita.dotaceEU.cz. Použití tohoto nástroje minimalizuje možnou chybovost příjemců na minimum.

Chybujícím příjemci je vždy třeba nejdříve umožnit nápravu, než bude ŘO/ ZS přistoupeno k finanční opravě. Je-li to možné, je příjemce v souladu s ustanovením § 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. vyzván k nápravě v náhradní lhůtě. Pokud příjemce nápravu ve lhůtě učiní, není přistoupeno k uplatnění finanční opravy, jelikož se v souladu s ustanovením § 14f odst. 2 téhož zákona nejedná o porušení rozpočtové kázně.

U všech pochybení v oblasti publicity platí následující pravidla:

1. Jakékoli pochybení podléhající finanční opravě musí být viditelné/ rozpoznatelné pouhým okem. Při porušení pravidel publicity, které není viditelné/ rozpoznatelné pouhým okem, musí být v právním aktu o poskytnutí/ převodu podpory zahrnuto mezi porušení ostatních povinností, tj. povinností stanovených dle § 14 odst. 4 písm. i) Zákona 218/2000 Sb., jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e) Zákona 218/2000 Sb.
2. K nápravě je vždy stanovena přiměřená lhůta v souladu s § 14f odst. 1 Zákona 218/2000 Sb.;
3. Procento je vyměřeno z celkové částky dotace, resp. podpory programu, uvedené v právním aktu o poskytnutí/ převodu podpory, a sice v její aktuální výši v době pochybení příjemce (tj. ke dni porušení rozpočtové kázně);

4. Veškerá dokumentace bude uložena v MS 2021+.

Pochybení jsou rozdělena do dvou typů: pochybení v případě povinných a pochybení v případě nepovinných nástrojů. Postup v obou těchto případech je popsán níže.

A) Pravidla pro řešení pochybení u povinných nástrojů

Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z povinných nástrojů (viz kap. 6.4.3), bude příjemce písemně vyzván k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace a lhůta musí být úměrná době nezbytně nutné na zajištění nápravy, a to v souladu s § 14f odst. 1 Zákona 218/2000 Sb.¹¹² Poté bude uplatněn následující postup:

1. Příjemce nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční oprava/ odvod za porušení rozpočtové kázně, vratky.
2. Příjemce nápravu ve stanovené lhůtě neučiní nebo ji učiní chybně – poskytovatel dotace postupuje v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 4 k předávání podnětů na orgány finanční správy.
3. U povinných nástrojů se má za to, že náprava je možná vždy, a to opravou chybně provedeného nástroje, či umístěním nástroje nového.

Tabulka 8 – Finanční opravy u povinných nástrojů

Nástroj publicity	Pochybení	Výše finanční opravy
Povinné nástroje	Nástroj chybí zcela	1,0 %
	Na nástroji chybí nebo je chybně: - Logo EU včetně povinného textu (rozměr, umístění apod.) - Předepsaný rozměr nástroje ¹¹³	0,5 %
	Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem Spolu/Financováno Evropskou unií, případně NextGenerationEU)	0,1 %

B) Pravidla pro uplatňování finančních oprav u nepovinných nástrojů/ volitelné publicity

Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z nepovinných nástrojů (viz kap. 6.4.3), bude příjemce písemně vyzván k nápravě ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace

¹¹² Poskytovatel dotace postupuje v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 14 k ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb.

¹¹³ Týká se pouze plakátu A3 a jeho obdoba dle bodu 6.4.3 písm. d).

a lhůta musí být úměrná době nezbytně nutné na zajištění nápravy a to v souladu s § 14f odst. 1 Zákona 218/2000 Sb¹¹⁴. Poté bude uplatněn následující postup:

1. Příjemce nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční oprava/ odvod za porušení rozpočtové kázně, vratky.
2. V případě, že nedojde k nápravě, postupuje poskytovatel dotace v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 4 k předávání podnětů na orgány finanční správy.

Tabulka 9 – Finanční opravy u nepovinných nástrojů/ volitelné publicity

Nástroj publicity	Pochybení	Úroveň pochybení	Výše finanční opravy
Nepovinné nástroje/ volitelná publicita	Logo EU (znak EU včetně povinného textu)	- chybí zcela	0,03 %
	Logo EU (znak EU včetně povinného textu)	- je uveden chybně (rozměr, absence nebo chyba v doprovodném textu apod.)	0,01 %

6.4.7. EVALUACE PUBLICITY A PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ

Cílem této kapitoly metodického pokynu je stanovení povinného minima v oblasti evaluace publicity v souladu s obecným nařízením a závaznými pokyny části Indikátory a Evaluace tohoto metodického pokynu.

Výsledky evaluací, které MMR-NOK realizuje průběžně po celé programové období, budou zveřejněny a budou sloužit i pro potřeby všech řídicích orgánů. Řídicí orgány se v oblasti evaluací řídí Metodickým pokynem Evaluace, indikátory a publicita a Evaluačním plánem Dohody o partnerství.

Pro oblast publicity je v programovém období 2021-2027 vyčleněna následující sada indikátorů v Národním číselníku indikátorů, ze které si ŘO vyberou ty, kterou budou v rámci programu sledovat:

¹¹⁴ Poskytovatel dotace postupuje v souladu Metodickým pokynem CHJ č. 14 k ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb.

**Tabulka 10 - Seznam indikátorů pro oblast technické pomoci
– podoblast publicita fondů EU ^{115, 116}**

Indikátory výsledku a výstupu			
Kód NČI 2021+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ Indikátoru (výstup/ výsledek)
801200	Míra informovanosti o fondech EU u cílových skupin	%	Výsledek
801100	Míra znalosti podpořených operací u cílových skupin	%	Výsledek
801300	Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU	%	Výsledek
820000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí	Aktivity	Výstup
600000	Celkový počet účastníků	Počet osob	Výstup
800010	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	Výstup
801030	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	Výstup
802000	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	Výstup

¹¹⁵ Nevztahuje se na OP TP 2021-2027.

¹¹⁶ U OP R se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o ENRAF použijí pouze indikátory výstupu.

6.5. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY FONDŮ EU V OBLASTI PUBLICITY

Všechny řídicí orgány musí jednat v souladu s následujícími pravidly:

1. Transparentnost

Je třeba vzít v potaz skutečnost, že fondy EU pracují s veřejnými finančními zdroji, a proto musí být subjekty implementační struktury ve své komunikaci maximálně otevřené vůči veřejnosti a médiím. Je nutné pravidelně aktualizovat seznam operací (viz kap. 6.4.2), zveřejňovat rozhodnutí výběrových komisí apod., aby byla zajištěna transparentnost procesů spjatých s fungováním programů. Je doporučeno o transparentnosti všech procesů spjatých s fungováním programů informovat veřejnost a média. Tím je umožněna veřejná kontrola, která snižuje vytváření možného korupčního prostředí.

2. Hospodárnost, efektivnost, účelnost

Kvalitní komunikaci nelze posuzovat pouze podle výše vynaložených prostředků. Dodržování principů 3E je podstatné i v oblasti komunikace a publicity, a proto je třeba je pravidelně vyhodnocovat v závislosti na množství komunikačních aktivit. *Doporučená je komplexní evaluace publicity alespoň 1x v průběhu programového období.*

3. Omezování politických vlivů

Komunikace fondů EU není propagací politických stran a primárně ani jejich představitelů. Finanční prostředky ani nástroje určené pro komunikaci fondů EU se nesmí používat při volebních kampaních. V období devadesáti (90) kalendářních dní¹¹⁷ před konáním voleb do obecních zastupitelstev, krajských zastupitelstev, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Evropského parlamentu se výslovně nesmí v komunikačních aktivitách hrazených z fondů EU používat fotografické ani audiovizuální zobrazování politických osob či vystupování politických osob,¹¹⁸ které budou v nadcházejících volbách kandidovat, na akcích pro širokou veřejnost hrazených z fondů EU. Fotografické a audiovizuální zobrazování politických osob se dále nesmí používat v jakékoli spojitosti s prezentací a propagací politické strany či politického hnutí. Ve všech případech použití fotografií a audiovizuálního zobrazování politických osob, které je hrazeno z fondů EU, může Národní orgán pro koordinaci vyžadovat zdůvodnění. Použití fotografií a audiovizuálního zobrazení politických osob v komunikačních aktivitách Národního orgánu pro koordinaci projednává PS Publicita a její většinové stanovisko je pro Národní orgán pro koordinaci závazné.

Kampaně na podporu fondů EU se dále nesmí agresivně vymezovat vůči žádné skupině obyvatel ČR, která nesouhlasí s jejich principy, popřípadě, která nesouhlasí s Evropskou unií jako celkem. Primárním nástrojem pro komunikaci s výše uvedenými skupinami či jednotlivci musí být vysvětlování přínosů patřičných evropských politik pro ČR.

¹¹⁷ Lhůta 90 kalendářních dní před volbami neplatí v případě předčasných voleb, pokud jsou vyhlášeny méně než 90 dní před jejich konáním. V takovém případě se lhůta počítá ode dne jejich vyhlášení.

¹¹⁸ Politickou osobou se pro účely tohoto metodického pokynu rozumí ministr, poslanec či senátor Parlamentu ČR, poslanec Evropského parlamentu, hejtmán, krajský radní či zastupitel, primátor, starosta, člen obecních rad a zastupitelstev.

7. SEZNAM ZKRATEK

AM	Agregační mapa
AMIF	Azylový migrační a integrační fond
AO	Auditní orgán
APR	Výroční přezkum výkonnosti (Annual Performance review)
CBA	Analýza nákladů a přínosů z anglického Cost benefit Analysis
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
CSR	Specifická doporučení Rady (Country Specific Recommendations)
ČNB	Česká národní banka
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
ČHMÚ	Český hydrometeorologický úřad
DG EMPL	Vrchní ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a inkluzi (Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion)
DG MARE	Vrchní ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries)
DG REGIO	Vrchní ředitelství pro regionální a městskou politiku (Directorate-General for Regional and Urban Policy)
DoP	Dohoda o partnerství
EGD	European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu)
EJ	Evaluační jednotka
EJ NOK	Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci
EJ ŘO	Evaluační jednotka Řídícího orgánu
EK	Evropská komise
EP	Evaluační plán
EP DoP	Evaluační plán Dohody o partnerství
EP OP	Evaluační plán Operačního programu
EU	Evropská Unie
EUR	EURO (společná měna zemí eurozóny)
Eurostat	Evropský statistický úřad
EÚS	Evropská územní spolupráce
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
ENRAF	Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond
ESF+	Evropský sociální fond Plus
FN	Finanční nástroj
FPR	Závěrečná zpráva o výkonnosti (Final Performance Report)
FS	Fond soudržnosti
FST	Fond pro spravedlivou transformaci
FVB	Fond pro vnitřní bezpečnost
HF	Holdingový fond
INFORM EU	Síť komunikačních úředníků zřízená Evropskou komisí v souladu s čl. 48 odst. 3 obecného nařízení
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS ESF2021	Informační systém ESF2021

ISq	Integrovaná strategie
ITI	Integrované územní investice
JNR	Jednotný rámec pravidel a postupů v rámci fondů EU v programovém období 2021-2027
MD	Ministerstvo dopravy ČR
MF	Ministerstvo financí ČR
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MMR-NOK	Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR
MP INRAP 2021-2027	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MP VHVP 2021-2027	Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021-2027
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MS 2021+	Centrální monitorovací systém implementace fondů EU v ČR v programovém období 2021-2027
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MTR	Přezkum v polovině období (Mid-Term Review)
MV	Ministerstvo vnitra ČR
MV OP	Monitorovací výbor Operačního programu
MZE	Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP	Ministerstvo životního prostředí ČR
NČI 2021+	Národní číselník indikátorů pro programové období 2021-2027
NKR	Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020
NSHV	Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
ON	Obecné nařízení
OP	Operační program
OP D	OP Doprava
OP JAK	OP Jan Ámos Komenský
OP R	OP Rybářství
OP ST	OP Spravedlivá transformace
OP TAK	OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
OP TP	OP Technická pomoc
OP Z+	OP Zaměstnanost+
OP ŽP	OP Životní prostředí
PO	Platební orgán / programové období
PDE	Přehled doporučení z evaluací
RKoP	Roční komunikační plán
RRF	Národní plán obnovy
ŘO	Řídící orgán
SC	Specifický cíl
SCLLD	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
SFC	Společný systém pro sdílené řízení fondů
SKS	Společná komunikační strategie fondů EU v ČR
ZS	Zprostředkující subjekt
ZoR	Zpráva o realizaci

8. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST DOKUMENTU

Metodický pokyn je závazný pro programy spolufinancované z fondů EU, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR, jednotlivé výjimky jsou specifikovány přímo v textu.

Národní orgán pro koordinaci, který je autorem tohoto metodického pokynu, je oprávněn jej v případě sporů či nejasností vyložit. V případě rozporu metodického pokynu s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy přednost. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec těchto předpisů a slouží pro nastavení koordinace v rámci ČR a dosahování cílů Dohody o partnerství.

Metodický pokyn je aktualizován dle potřeby. V mezidobí provádění aktualizace mohou být vydávána metodická stanoviska ministra/yně pro místní rozvoj, která jsou pro všechny subjekty implementační struktury taktéž závazná.

Metodický pokyn a všechny jeho aktualizace nabudou účinnosti zpravidla 1. den třetího měsíce po měsíci, kdy byl metodický pokyn nebo jeho aktualizovaná verze vydána s tím, že vždy bude přihlédnuto k rozsahu provedených změn tak, aby subjekty implementační struktury měly možnost zapracovat a aplikovat změny do své řídicí dokumentace.

MMR-NOK je povinen při prvním vydání pokynu a veškerých jeho následných aktualizacích zveřejnit tyto na zastřešujících webových stránkách www.dotaceEU.cz a zároveň o vydání / aktualizaci informovat relevantní subjekty implementační struktury dopisem ministra/ministryně pro místní rozvoj.

V případě, že je text uveden *kurzívou* a označen jako doporučující, není závazného charakteru.

Důsledky nedodržení metodického pokynu

V případě nedodržení postupu (příp. související lhůty) či přímého porušení zásad stanovených tímto metodickým pokynem bude případ řešen dle závažnosti.

V případě porušení pravidel týkajících se nastavování indikátorů a jejich jednotlivých atributů nebo nežádoucích úprav agregační mapy programu může dojít k neschválení požadavku (např. ze strany správce NČI 2021+), zařazení programu do zesíleného řízení rizik či provedení auditu nebo kontroly ze strany auditních nebo kontrolních orgánů – vždy ve vazbě na identifikovaná pochybení.

Úprava postupů označených jako doporučující je plně v gesci ŘO. Odchýlení se od doporučující úpravy není považováno za porušení postupů stanovených tímto metodickým pokynem.

9. PŘEHLED PŘÍLOH

Oblast indikátorů:

Příloha č. 1: Národní číselník indikátorů pro programové období 2021-2027 (NČI 2021+)

Příloha č. 2: Dokument výkonnostního rámce programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice v období 2021-2027

Příloha č. 3: Formulář pro zařazení, úpravu indikátoru, vazby, agregačního pravidla indikátoru Národního číselníku indikátorů pro období 2021-2027

Oblast evaluací:

Příloha č. 4: Evaluační činnosti – datové položky