



EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# Plán hodnotení

## Operačného programu

### Integrovaná infraštruktúra

#### pre programové obdobie 2014 - 2020

**verzia 3.0**

Bratislava, november 2018

# Obsah

<b>1. Úvod</b> .....	<b>3</b>
1.1 Vypracovanie plánu hodnotení .....	3
1.2 Legislatívny rámec .....	4
<b>2. Ciele, rozsah a koordinácia plánu hodnotení</b> .....	<b>5</b>
2.1 Ciele plánu hodnotení.....	5
2.2 Rozsah plánu hodnotení .....	6
2.3 Koordinácia plánu hodnotení .....	12
<b>3. Rámec hodnotenia</b> .....	<b>13</b>
3.1 Zodpovednosti zapojených subjektov a partnerov.....	13
3.2 Koordinácia, organizačné a finančné zabezpečenie vykonávania hodnotení OPII .....	16
3.3 Formy hodnotení OPII .....	17
3.4 Zdroje a zber údajov pre hodnotenie, monitorovanie .....	18
3.5 Zásady hodnotení .....	19
3.6 Stratégia riadenia kvality hodnotiaceho procesu .....	20
3.7 Dizajn hodnotení .....	21
3.8 Metódy hodnotení.....	21
3.9 Použitie hodnotení .....	23
3.10 Časový harmonogram hodnotení.....	25
3.11 Sprístupnenie hodnotení.....	25
<b>4. Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020</b> .....	<b>26</b>
5. Zoznam použitých skratiek .....	34
6. Prílohy .....	35

## 1. Úvod

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového cyklu a slúži ako nástroj riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a prostriedok na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti operačných programov, a na posúdenie ich vplyvu a dopadov na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020, kohéznej politiky, európskej územnej spolupráce a integrovanej námornej politiky.

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

Plán hodnotení je jedným z prvých krokov v procese hodnotenia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) počas programového obdobia 2014 - 2020 a určuje rámcový plán hodnotiacich aktivít, ktoré plánujú vykonávať, resp. zabezpečovať útvary zodpovedné za oblasť hodnotenia. Predstavuje užitočný nástroj riadenia a prostriedok pre zvýšenie účinnosti a efektívnosti finančného riadenia OPII.

Plán hodnotení OPII je vypracovaný vo väzbe na ciele a úlohy OPII tak, aby:

- podporoval kvalitu hodnotení, aj ich efektívne využitie RO OPII a sprostredkovateľským orgánom,
- uľahčoval zdieľanie vedomostí o fungovaní v relevantných sektoroch (dopravy, informačných technológií a pod.),
- prispieval k plánovaniu a realizácii programov a politík založených na dôkazoch.

Z časového hľadiska je možné vykonávať hodnotenie ako ex ante (predbežné) hodnotenie, hodnotenie počas programového obdobia (priebežné) a ex post (následné) hodnotenie. Ex ante hodnotenie OPII bolo vykonané vo fáze jeho programovania pred schválením programového dokumentu OPII Európskou komisiou a jeho výsledky sú súčasťou programového dokumentu. Ex post hodnotenie OPII sa bude vykonávať po ukončení OPII. Plán hodnotení sa tak zameriava na plánované hodnotenia počas programového obdobia 2014 - 2020, jeho súčasťou nie je ex ante hodnotenie OPII, ad hoc hodnotenia ani ex post hodnotenie po ukončení OPII.

Plán hodnotení zohľadňuje nový trend Európskej komisie (ďalej aj „EK“ alebo „Komisia“) v hodnotení, kedy je kladený väčší dôraz na hodnotenie účinkov intervencií, t.j. na hodnotenia, ktoré budú posudzovať ekonomické, sociálne či environmentálne dopady kohéznej politiky na život občanov s cieľom, aby tvorba politík a prijímanie rozhodnutí boli dôsledne zdôvodnené a založené na faktoch.

Plán hodnotení OPII, resp. aktualizovaný zoznam plánovaných hodnotení na príslušný kalendárny rok programového obdobia 2014 – 2020 je zverejnený na webovom sídle RO OPII: [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk).

### 1.1 Vypracovanie plánu hodnotení

V zmysle čl. 56(3) všeobecného nariadenia riadiaci orgán počas programového obdobia zabezpečí, aby sa vykonávali hodnotenia vrátane hodnotení na posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu každého programu na základe plánu hodnotenia a aby každé hodnotenie podliehalo primeraným nadväzujúcim opatreniam v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Aspoň raz za programové obdobie sa v hodnotení posúdi, ako podpora z EŠIF prispela k napĺňaniu cieľov každej priority.

Povinnosť vypracovať plán hodnotení vyplýva z čl. 56(1) a 114(1) všeobecného nariadenia. Plán hodnotení je vypracovaný zároveň v nadväznosti na povinnosti riadiaceho orgánu stanovené v Metodickom pokyne

Centrálneho koordinačného orgánu č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020. V zmysle uvedených predpisov predkladá riadiaci orgán plán hodnotení na schválenie monitorovaciemu výboru najneskôr rok po prijatí operačného programu Európskou komisiou.

OPII bol prijatý Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014 s alokáciou finančných prostriedkov z EÚ fondov vo výške 3 966 645 373 EUR, z toho sú prostriedky Kohézneho fondu vo výške 2 307 139 166 EUR a prostriedky EFRR vo výške 1 659 506 207 EUR. Výška národného spolufinancovania predstavuje 699 996 248 EUR (pri maximálnom pomere spolufinancovania 85:15).

Prvá verzia Plánu hodnotení OPII bola schválená členmi Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej „MV OPII“) prostredníctvom písomnej procedúry per rollam v dňoch 28.10. – 11.11.2015.

Zoznam plánovaných hodnotení uvedený v kapitole 4 RO OPII (počnúc rokom 2016) aktualizuje a/alebo reviduje podľa aktuálnej potreby.

## 1.2 Legislatívny rámec

Plán hodnotení OPII bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami a odporúčaniami uvedenými v právnych predpisoch a nariadeniach EÚ/SR a v súlade s podpornými dokumentmi SR a EK uvedenými v tejto podkapitole.

### Právne predpisy a nariadenia EÚ a SR

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo dňa 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len “všeobecné nariadenie”);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1301/2013 zo dňa 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 v platnom znení;
- Delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov;
- Zákon č. 292/2014 zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Ďalšie podporné dokumenty SR a EK

- Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Metodické usmernenie CKO č. 20“);
- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“);
- Guidance document for Programming period 2014 – 2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund;
- Guidance document on Evaluation Plans (Terms of Reference for Impact Evaluations, Guidance on Quality Management of External Evaluations).

## 2. Ciele, rozsah a koordinácia plánu hodnotení

### 2.1 Ciele plánu hodnotení

Hlavným cieľom hodnotenia je posudzovať a vyhodnocovať stav a pokrok implementácie OPII, ako aj zmeny jeho vonkajšieho prostredia a na tomto základe analyzovať dosiahnuté výsledky a výstupy smerom k dlhodobjším dopadom. V prípade potreby by malo hodnotenie na základe zistení odporučiť realizáciu nápravných opatrení.

Riadiace orgány by mali počas programového obdobia zabezpečiť, aby sa vypracovávali hodnotenia posudzujúce účinnosť, efektívnosť a vplyv programu.

Plán hodnotení OPII stanovuje návrh hodnotiacich aktivít, ktoré sú plánované v rôznych štádiách implementácie OPII tak, aby v maximálnej miere umožnili efektívne riadenie programu a tým aj efektívne a účinné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov. Zároveň vymedzuje časový, organizačný a finančný rámec jednotlivých hodnotení vykonávaných v priebehu realizácie operačného programu.

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 20 sú hlavné ciele plánu hodnotení nasledovné:

- a) zvýšenie kvality hodnotení prostredníctvom samotného plánovania, vrátane identifikácie a zberu potrebných údajov,
- b) príspevok k tvorbe a implementácii programov a politík založených na dôkazoch,
- c) podporenie efektívneho využitia výsledkov RO OPII,
- d) naplánovanie hodnotení dopadov,
- e) napomáhanie šíreniu poznatkov a výmene poznatkov,
- f) poskytnutie časového rámca hodnotení pre správy o implementácii a správy o pokroku.

V predchádzajúcich programových obdobiach bolo hodnotenie zamerané viac na implementáciu programu ako na hodnotenie dopadov. V programovom období 2014 – 2020 je zo strany EK kladený väčší dôraz na hodnotenie vplyvov programov. V nadväznosti na čl. 56(3) všeobecného nariadenia riadiaci orgán minimálne raz za programové obdobie v hodnotení posúdi, ako podpora z EŠIF prispela k napĺňaniu cieľov každej priority. Dopad programov sa bude hodnotiť v nadväznosti na ciele stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Hodnotenia sa môžu týkať celého OPII, jeho priorít alebo špeciálnych tém. V tejto súvislosti je cieľom plánu hodnotenia stanoviť, ako budú hodnotenia dopadu za účelom zaistenia dôkazov o účinkoch na tvorbu politík organizované.

Cieľom Plánu hodnotení OPII bude taktiež zabezpečiť, aby výsledky hodnotenia boli k dispozícii včas, za účelom prípravy výročnej správy o vykonávaní programu za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorú predkladá RO OPII v zmysle čl. 50 všeobecného nariadenia na EK počnúc rokom 2016 až do roku 2023 vrátane. Súčasťou správ o vykonávaní programu je aj súhrn zistení všetkých hodnotení programu, ktoré sa stali dostupnými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, všetky problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia.

Zároveň Plán hodnotení OPII zaistí, aby mal RO OPII k dispozícii dostatočné materiály a podklady pre vypracovanie Súhrnnej správy o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OPII, ktorú má RO OPII povinnosť v súlade s čl. 114(2) všeobecného nariadenia zaslať na EK do konca roka 2022 a v ktorej budú zhrnuté zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia a hlavné výstupy a výsledky operačného programu.

## 2.2 Rozsah plánu hodnotení

Rozsah Plánu hodnotení OPII je určený pôsobnosťou riadiaceho orgánu v oblasti dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti a predmetom hodnotenia sú intervencie, ktoré riadi.

Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

OPII je tematicky rozdelený do dvoch oblastí:

- podpora výstavby novej a modernizácia existujúcej dopravnej infraštruktúry a obnova mobilných prostriedkov pre verejnú osobnú dopravu (prioritné osi 1 – 6),
- rozvoj informačnej spoločnosti (prioritná os 7).

Plán hodnotení zohľadňuje tematické zameranie jednotlivých prioritných osí OPII, investičných priorít a špecifických cieľov. Prehľad investičných priorít a špecifických cieľov, ktoré sú predmetom hodnotení OPII, poskytuje nasledujúca tabuľka.

**Tabuľka 1 Tematické ciele, prioritné osi, investičné priority a špecifické ciele OPII**

Tematický cieľ	Prioritná os	Investičná priorita	Špecifický cieľ
7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach	PO 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov	7i): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T	1.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
		7iii): Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku	1.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)
			1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov
	PO 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)	7i): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T	2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
	PO 3 Verejná osobná doprava	7ii): Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry	3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
			3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej

Tematický cieľ	Prioritná os	Investičná priorita	Špecifický cieľ
		v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility	dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
	PO4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	7i): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T	4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave
	PO5 Železničná infraštruktúra	7d): Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku	5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu
	PO 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	7a): Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T 7b): Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov	6.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
2 - Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality	PO 7 Informačná spoločnosť	2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo 2b): Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenia dopytu po IKT 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickeho vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronickeho zdravotníctva	7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN 7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

Tematický cieľ	Prioritná os	Investičná priorita	Špecifický cieľ
			7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
			7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
			7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu
			7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
nerelevantné	PO8 Technická pomoc	nerelevantné	nerelevantné

Plán hodnotení OPII obsahuje nasledujúce povinné hodnotenia:

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

Okrem uvedených povinných hodnotení Plán hodnotení OPII obsahuje aj hodnotenia zamerané na preskúmanie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov, resp. iných relevantných oblastí

Existencia Plánu hodnotení OPII však nevyklučuje možnosť dodatočných ad hoc hodnotení, ktoré vyplývajú z potrieb pri realizácii programu a ktoré sa môžu realizovať na základe rozhodnutia RO OPII, MV OPII, príp. môžu súvisieť s finančnou kontrolou alebo revíziou OPII. Ad hoc hodnotenia nie sú súčasťou tohto plánu.

Hodnotenia sa týkajú operačného programu ako celku, jeho jednotlivých priorít alebo špeciálnych tém. Hodnotenie môže obsahovať aj hodnotenie súvisiacich intervencií financovaných z národných zdrojov.

Plán hodnotení OPII vopred indikuje:

- údaje pre potreby hodnotenia a zdroj získavania týchto údajov,
- predpokladaný termín a dĺžku realizácie jednotlivých hodnotení,
- indikatívny rozpočet hodnotení,
- formu hodnotenia (interné, externé alebo kombinované),
- základné hodnotiace otázky pre jednotlivé hodnotenia (hodnotiace otázky budú podrobnejšie rozpracované, aktualizované alebo doplnené v zadávacích podmienkach vo väzbe na aktuálny stav implementácie OPII),
- metódy hodnotenia na základe charakteru hodnotenia a vo väzbe na predmet a cieľ hodnotenia (metódy hodnotenia môžu byť doplnené v zadávacích podmienkach alebo na základe návrhu hodnotiteľa).



## 2.2.1 Stručná analýza programového obdobia 2007 – 2013 a z neho vyplývajúce požiadavky na programové obdobie 2014 - 2020

Plánované hodnotenia reflektujú skúsenosti s realizáciou Operačného programu Doprava (ďalej aj „OPD“) a Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej aj „OPIS“) v programovom období 2007 – 2013, kedy boli zaznamenané nasledovné rizikové oblasti:

*na úrovni projektov – t.j. žiadateľov/prijímateľov:*

- pripravenosť projektov pre implementáciu (neukončené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nevydané stavebné povolenia a pod.);
- kvalita procesov prijímateľov v oblasti verejného obstarávania, riadenia projektov a finančného riadenia projektov (nedostatky vo verejnom obstarávaní, fakturácia neoprávnených výdavkov, schvaľovanie neoprávnených dodatočných výdavkov a pod.);
- časový sklz realizácie aktivít niektorých projektov oproti pôvodnému časovému harmonogramu deklarovanému v ŽoNFP (v dôsledku čoho v niektorých prípadoch bolo potrebné rozdeliť realizáciu projektov do dvoch fáz medzi programové obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020);
- nepredvídateľné skutočnosti, ktoré ovplyvnili realizáciu projektov ako vplyvy životného prostredia a klimatické podmienky, archeologické nálezy, súdne spory;
- problémy na strane veľkých dodávateľov/zhotoviteľov;
- predĺženie procesov verejného obstarávania v dôsledku revízií postupov (námiety);

*na úrovni programu (OPD, OPIS):*

- pomalšie kontrahovanie a čerpanie prostriedkov z fondov EÚ oproti predpokladanému stavu;
- rôzna absorpčná schopnosť na úrovni prioritných osí a s tým súvisiaca potreba realokácie finančných prostriedkov;
- aplikácia pravidiel štátnej pomoci (schémy štátnej pomoci);
- zmeny v alokácii finančných prostriedkov v dôsledku systémových finančných opráv najmä z dôvodu auditných a kontrolných zistení v oblasti verejného obstarávania a dodatočných výdavkov;
- nedostatočné administratívne kapacity RO/SO najmä v oblasti schvaľovania ŽoNFP, kontroly verejného obstarávania a kontroly žiadostí o platbu.

Plán hodnotení OPII adekvátne zohľadňuje rizikové oblasti identifikované v programovom období 2007 - 2013, aby umožnil RO OPII prijať včas účinné opatrenia pre minimalizáciu vplyvu rizík na úspešnosť programu nasledovne:

- budú vykonané hodnotenia za účelom posúdenia plnenia zámerov a očakávaných výsledkov na úrovni prioritných osí ;
- bude posúdená absorpčná kapacita prioritných osí s cieľom identifikovať potenciálne riziká a navrhnúť opatrenia na zvýšenie absorpčnej schopnosti jednotlivých prioritných osí;
- účinky intervencií budú hodnotené prostredníctvom hodnotenia dopadov;
- pri hodnotení budú využité skúsenosti s hodnotením OPD a OPIS v programovom období 2007 - 2013.

## 2.2.2 Zohľadnenie záverov z ex ante hodnotenia OPII pre plánované hodnotenia

Plán hodnotení OPII v rámci plánovanej štruktúry a zameraní jednotlivých hodnotení primerane zohľadňuje okrem skúseností z predchádzajúceho programového obdobia taktiež závery uvedené v Záverečnej správe z ex ante hodnotenia OPII.

Prehľad záverov z ex ante hodnotenia OPII a ich použitie v rámci plánovaných hodnotení OPII poskytuje nasledujúca tabuľka.

**Tabuľka 2 Prehľad prijatých opatrení v nadväznosti na vybrané závery ex ante hodnotenia OPII**

Vybrané závery ex ante hodnotenia	Prijaté opatrenia v rámci hodnotení OPII
<p>Ex ante hodnotiteľ odporúča zapracovať do organizačného poriadku MDVRR SR úlohy spojené s riadením a implementáciou OPII a včas doplniť potrebné administratívne kapacity, ktoré budú nevyhnutné na včasné plnenie úloh.</p>	<p>Posúdenie nastaveného organizačného poriadku a administratívnych kapacít bolo vykonané ako súčasť procesu dezinácie, v rámci ktorého bolo zabezpečené overenie adekvátneho nastavenia a fungovania systémov riadenia a kontroly na úrovni riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu OPII. Stav a určenie počtu administratívnych kapacít pre EŠIF boli posúdené z centrálnej úrovne vládou SR (materiál schválený UV č. 181/2017). Počet administratívnych kapacít EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 bude prehodnotený pre všetky subjekty zapojené do koordinácie, riadenia, implementácie, kontroly a auditu zdrojov EÚ v termíne do 31.12.2019. Zároveň zákonom o štátnej službe (zákon č. 55/2017 Z. z.) boli upravené a štandardizované štátnozamestnanecké opisy administratívnych kapacít EŠIF v rámci štruktúr subjektov zapojených do riadenia a administrácie EŠIF..</p>
<p>Pri riešení existujúcich kapacít ľudských zdrojov je potrebné dbať aj na kvalitatívnu a odbornú pripravenosť nových zamestnancov. Napriek možnostiam absolvovania rôznych školení je potrebné dbať na to, aby noví zamestnanci vzhľadom na povahu implementovaných projektov mali odborné znalosti v oblasti informačných technológií (tam kde to bude možné) .</p>	<p>Posúdenie odbornej pripravenosti nových zamestnancov, ako aj systému odbornej prípravy a vzdelávania existujúcich zamestnancov je v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe zabezpečované formou plánov adaptačného a kompetenčného vzdelávania.</p>
<p>Predpokladom úspešnej realizácie programu v rozsahu zameraní náročnosti a finančnom objeme OPII je aplikovanie štandardného a systematického programového riadenia. Dostupnosť a kvalita personálneho obsadenia významne podmieňuje vykonávanie potrebných činností na strane SO ako aj z pohľadu samotného riadenia OP tak aj podpory prijímateľov vo všetkých etapách projektov.</p>	<p>Posúdenie systému programového riadenia bolo vykonané v rámci dezinácie, v rámci ktorej došlo k overeniu adekvátneho nastavenia a fungovania systémov riadenia a kontroly na úrovni riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu, kvalita personálnych kapacít je zabezpečovaná prostredníctvom plánov vzdelávania zamestnancov, primeranosť personálneho obsadenia bola predmetom Analýzy stavu a určenia počtu administratívnych kapacít pre EŠIF v programovom období 2014 – 2020.</p>
<p>Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov implementácie OPII na životné prostredie je potrebné realizovať systematickým sledovaním a vyhodnocovaním jeho vplyvov, vyhodnocovaním jeho účinnosti, ako aj zabezpečením odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom.</p>	<p>Vplyvy intervencií na životné prostredie budú posudzované v rámci jednotlivých hodnotení dopadu, pričom budú sledované hlavné negatívne vplyvy na životné prostredie identifikované v rámci Strategického environmentálneho hodnotenia OPII. Za účelom zaistenia potrebných zdrojov dát bolo monitorovanie plnenia environmentálnych cieľov a súladu implementácie OPII s princípmi trvalo-udržateľného rozvoja zahrnuté do priebežného monitorovania programu.</p>
<p>Je potrebné venovať pozornosť zavedeniu a aplikovaniu mechanizmov zabezpečenia hospodárnosti výdavkov, ktoré vytvoria predpoklady pre stanovenie adekvátnych rozpočtov potrebných na realizáciu príslušných aktivít.</p>	<p>Hospodárnosť sa v súlade s platnou legislatívou a internou riadiacou dokumentáciou RO OPII posudzuje pre každý projekt individuálne na úrovni kontroly verejného obstarávania, odborného hodnotenia v rámci konania o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a posudzovania jednotlivých žiadostí o platbu.</p>

Vybrané závery ex ante hodnotenia	Priятé opatrenia v rámci hodnotení OPII
<p>Priebežné sledovanie postupu implementácie OP a jeho smerovania k naplneniu stanovených cieľov si bude vyžadovať nastavenie systematického prístupu k získavaniu a vyhodnocovaniu údajov potrebných pre stanovenie hodnôt definovaných ukazovateľov. Nevyhnutným predpokladom je monitoring a vyhodnocovanie príslušných ukazovateľov tak, aby získané hodnoty boli reprezentatívne a porovnateľné počas celého obdobia realizácie OP.</p>	<p>Proces zberu, monitoringu a vyhodnocovanie údajov o implementovaných projektoch vychádza zo zavedeného systému monitorovania programu a projektov. Hlavným zdrojom dát sú: ITMS2014+, monitorovacie správy projektu, výročné správy o vykonávaní OPII apod.</p>

### 2.2.3 Typy hodnotení

Plán hodnotení OPII je zameraný na hodnotenia v priebehu realizácie programu počas programového obdobia 2014 – 2020, t.j. na priebežné hodnotenia.

V priebehu realizácie programu sú hodnotenia zamerané najmä na hodnotenie implementácie programu, prípadne hodnotenie relevantnosti, účinnosti a efektívnosti OPII alebo na hodnotenie dopadu.

#### Hodnotenie implementácie programu

Hodnotenia implementácie programu sú zamerané najmä na administratívnu a procesnú stránku realizácie OPII. Tieto hodnotenia majú väčšie opodstatnenie najmä v počiatočnej etape implementácie programu, nakoľko budú potrebné pre posúdenie vhodnosti, efektívnosti a účelnosti nastavených kapacít a opatrení v oblasti riadenia OPII a pomôžu RO OPII identifikovať nedostatky, riziká a slabé miesta implementácie programu, resp. navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Predmetom hodnotení je posúdenie procesov riadenia a implementácie, tzn. ako je program implementovaný a riadený v zmysle nastavenia procesov, ktoré sa týkajú informačných aj finančných tokov, administratívnych kapacít, procedúr riadenia implementácie programu, dĺžky ich trvania a pod. Účelom hodnotení implementácie je podporiť efektívny priebeh implementácie, poskytnúť informácie o implementácii a poskytnúť relevantné riešenia adekvátnymi opatreniami.

Hodnotenie sa opiera predovšetkým o informácie získané z monitorovacieho systému a zameriava sa na výstupy a výsledky hodnotenej intervencie a má tzv. formatívny charakter, to znamená, že tvorí predovšetkým priamu spätnú väzbu pre riadenie intervencie, ktorú sa snaží zdokonaľiť. Podľa čl. 56(3) všeobecného nariadenia riadiaci orgán počas programového obdobia zabezpečuje, aby sa na základe plánu hodnotení realizovali hodnotenia na posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu každého programu.

#### Hodnotenie dopadov (účinkov intervencií)

Hodnotenie dopadu je zamerané na skúmanie účinkov intervencií EŠIF na plnenie cieľov prioritných osí a musí byť v zmysle čl. 56(3) vykonané minimálne raz počas realizácie programu.

Predmetom hodnotenia dopadov je:

- posúdenie plnenia cieľov EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a zvýšenie zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti v súlade s národnými prioritami;
- zhodnotenie účinkov realizácie OPII v hospodárskej oblasti, sociálnej oblasti, regionálnej oblasti a environmentálnej oblasti.

Pri hodnotení dopadov sa posudzujú strategické aspekty, napr. ako prispeli intervencie financované z politiky súdržnosti k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 či makroekonomický dopad pomoci z EŠIF.

V rámci hodnotenia je potrebné **oddeliť účinky intervencie od vplyvu ostatných faktorov** a tým umožniť pochopenie fungovania programu. Hodnotenia dopadu skúmajú, či má intervencia účinok a ak áno, aký veľký

bol tento pozitívny alebo negatívny účinok. Hodnotenia budú odpovedať na otázky, či intervencia funguje a či existuje kauzálna súvislosť medzi intervenciou a výsledným efektom.

Pri hodnotení dopadov je potrebné využívať aj primárne dáta získané priamo od užívateľov výsledkov projektu alebo cieľových skupín (napr. prostredníctvom rozhovorov, dotazníkových prieskumov), čo ovplyvňuje časovú a finančnú náročnosť hodnotenia.

Hodnotenia dopadov majú zmysel v pokročilejšej fáze implementácie programu, kedy je možné očakávať, že budú účinky realizácie projektov prejavené.

## 2.3 Koordinácia plánu hodnotení

Proces hodnotenia na národnej úrovni, súčasťou ktorého je aj vypracovanie plánu hodnotení operačného programu, koordinuje a zabezpečuje Centrálny koordinačný orgán prostredníctvom manažérov hodnotenia v spolupráci s ostatnými relevantnými útvarmi CKO, riadiacimi orgánmi a gestormi horizontálnych princípov.

CKO z pozície koordinačného orgánu zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

- v priebehu programového obdobia vypracováva a aktualizuje metodické usmernenia pre procesy hodnotenia na národnej úrovni, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu kvalitných hodnotení v zmysle príslušných usmernení EK;
- zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie EŠIF v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou a ďalšími relevantnými inštitúciami;
- pripravuje Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája kalendárneho roka, ktorú predkladá členom Národného monitorovacieho výboru a partnerom ako informatívny dokument;
- pripravuje, v súlade s čl. 114(2) všeobecného nariadenia, Súhrnnú správu o realizácii hodnotení v programovom období 2014 - 2020, v ktorej zhrnie všetky zistenia hodnotení uskutočnených počas celého programového obdobia a predloží ju EK do 31. decembra 2022;
- zriaďuje, určuje vecnú náplň činnosti a organizačne zabezpečuje fungovanie Pracovnej skupiny pre hodnotenie, ktorej členmi a pozorovateľmi sú zástupcovia CKO, riadiacich orgánov, gestori horizontálnych princípov, partneri, prizvaní zástupcovia z iných relevantných inštitúcií, resp. experti na jednotlivé oblasti a témy, a ktorá slúži na koordináciu a výmenu skúseností medzi riadiacimi orgánmi v oblasti hodnotenia;
- spolupracuje s príslušnými útvarmi generálnych riaditeľstiev EK zameraných na hodnotenie a pravidelne sa zúčastňuje na pracovných skupinách pre hodnotenie organizovaných príslušnými generálnymi riaditeľstvami EK.

### 3. Rámec hodnotenia

#### 3.1 Zodpovednosti zapojených subjektov a partnerov

##### 3.1.1 Riadiaci orgán

Hlavnú zodpovednosť za systém hodnotenia OPII má RO OPII, úlohy ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR. RO OPII v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom (ďalej aj „SO“) plánuje a riadi hodnotenia. Procesy hodnotenia zabezpečuje a realizuje prostredníctvom manažérov hodnotenia sekcie riadenia projektov, odboru programovania a monitorovania programov a príslušných kapacít SO.

RO OPII plní v súvislosti s hodnotením v priebehu realizácie programu nasledujúce úlohy:

- zostavuje v spolupráci so SO Plán hodnotení OPII, ktorý predkladá na schválenie MV OPII najneskôr 12 mesiacov po prijatí OPII Európskou komisiou;
- RO aktualizuje Plán hodnotení OP podľa reálnej potreby RO pri implementácii OP, a to formou jeho doplnenia, preformulovania, vypustenia hodnotení alebo textu. Štruktúra a forma aktualizovaného Plánu hodnotení OP je rovnaká ako v prípade schváleného Plánu hodnotení OP na programové obdobie 2014 – 2020. Aktualizáciu Plánu hodnotení OPII schvaľuje MV OPII. Následne RO OPII informuje CKO o schválenej aktualizácii elektronickou formou;
- počnúc rokom 2016 vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka počas programového obdobia 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy je aj prehľad implementácie odporúčaní z hodnotení;
- RO predloží EK v súlade s ods. 2 čl. 114 všeobecného nariadenia súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OPII, v ktorej zhrnie hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia, vrátane hodnotenia hlavných výstupov a výsledkov OPII, RO predloží EK túto správu do 31. decembra 2022;
- výsledky hodnotení použije aj vo výročných správach o vykonávaní programu, ktoré predkladá RO OPII od roku 2016 až do roku 2023 vrátane na EK za predchádzajúci rozpočtový rok a v správach o pokroku, ktoré predkladá členský štát na EK v rokoch 2017 a 2019 (viac informácií je uvedených v časti 3.9 tohto dokumentu);
- zabezpečí zber, kompletnosť a prístupnosť monitorovacích údajov týkajúcich sa fyzických a finančných ukazovateľov, a to v spolupráci so SO;
- zabezpečí zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie OPII v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Výskumným ústavom dopravným, a.s., Sociálnou poisťovňou, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ďalšími relevantnými inštitúciami a prijímateľmi OPII;
- rozhoduje o vykonaní hodnotenia a zabezpečuje finančné prostriedky na jeho vykonanie; zároveň rozhoduje o spôsobe vykonania hodnotení (interne vlastnými hodnotiacimi kapacitami RO OPII alebo externe prostredníctvom inej fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne kombinovanou formou);
- vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade - v súlade s článkom 54(3) všeobecného nariadenia sa za funkčnú nezávislosť interného a externého hodnotiteľa považuje funkčná nezávislosť od orgánov zodpovedných za implementáciu OP/HP;
- zabezpečí potrebnú súčinnosť s hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a záverečná hodnotiacia správa splnili stanovené kritériá kvality;

- posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe, prijme relevantné opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov, opatrenia na zlepšenie efektívnosti a účinnosti OPII alebo opatrenia na zvýšenie dopadov intervencií a zabezpečí plnenie a splnenie prijatých opatrení;
- v spolupráci so SO poskytuje údaje potrebné pre hodnotenie horizontálnych princípov gestorom horizontálnych princípov a v prípade potreby spolupracuje aj na hodnoteniach realizovaných CKO a EK;
- spolupracuje s gestormi HP Udržateľný rozvoj a Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia v hodnoteniach týkajúcich sa (aj) posúdenia príspevku OP k napĺňaniu HP;
- informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia;
- informuje o výsledkoch hodnotenia Monitorovací výbor pre OPII, CKO, EK a relevantných partnerov; do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia zverejňuje záverečné hodnotiace správy z interného hodnotenia alebo externého hodnotenia, vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku, na webovom sídle RO OPII [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk);
- vkladá informáciu o ukončenom hodnotení do centrálnej databázy vykonaných hodnotení spolu so zisteniami a odporúčaniami navrhnutými hodnotiteľmi a s odpočtom ich plnenia;
- zverejňuje Plán hodnotení OPII a informáciu o plnení plánu hodnotení každoročne v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za predchádzajúci kalendárny rok na svojom webovom sídle [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk).

Zástupca odboru programovania a monitorovania programov je členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO.

### 3.1.2 Sprostredkovateľský orgán

Úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OPII plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu<sup>1</sup>, a to v rozsahu vymedzenom zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7. SO spolupracuje s RO OPII v oblasti plánovania a riadenia hodnotení programu, pričom plní najmä nasledujúce úlohy:

- spolupracuje s RO OPII pri príprave Plánu hodnotení OPII a pri jeho prípadnej aktualizácii;
- zabezpečí zber, kompletnosť a prístupnosť monitorovacích údajov týkajúcich sa fyzických a finančných ukazovateľov prioritnej osi 7 OPII;
- zabezpečí zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie prioritnej osi 7 OPII;
- zabezpečí potrebnú súčinnosť s internými a externými hodnotiteľmi pri výkone hodnotenia prioritnej osi 7;
- poskytuje údaje potrebné pre hodnotenie horizontálnych princípov a v prípade potreby spolupracuje aj na hodnoteniach realizovaných CKO a EK;
- spolupracuje s gestormi HP Udržateľný rozvoj a Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia v hodnoteniach týkajúcich sa (aj) posúdenia príspevku OP k napĺňaniu HP;
- poskytuje súčinnosť RO OPII pri implementácii relevantných opatrení na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov, opatrení na zlepšenie efektívnosti a účinnosti OPII alebo opatrení na zvýšenie dopadov intervencií.

### 3.1.3 Monitorovací výbor pre OPII

Monitorovací výbor plní v oblasti hodnotenia OPII významnú funkciu. Členmi výboru sú zástupcovia RO OPII, SO, CKO, Certifikačného orgánu, Orgánu auditu a zástupcovia relevantných socioekonomických partnerov, samosprávy, mimovládnych organizácií vrátane subjektov zodpovedných za uplatňovanie horizontálnych

<sup>1</sup> K 31.05.2016 vykonávalo funkciu sprostredkovateľského orgánu Ministerstvo financií SR

princípov. MV OPII posudzuje návrh Plánu hodnotení OPII, ktorý predkladá RO OPII najneskôr do 12 mesiacov po prijatí OPII Európskou komisiou, môže navrhovať jeho úpravy a schvaľuje zmeny. Taktiež schvaľuje aktualizovaný Plán hodnotení OPII.

V zmysle čl. 49(2) všeobecného nariadenia MV OPII skúma všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti v rámci hodnotení vykonaných v priebehu realizácie programu. MV OPII môže v súlade s čl. 49(4) všeobecného nariadenia predkladať riadiacemu orgánu pripomienky týkajúce sa vykonávania a hodnotenia programu vrátane opatrení súvisiacich so znižovaním administratívnej záťaže prijímateľov a následne monitorovať opatrenia prijaté v nadväznosti na jeho pripomienky.

MV OPII v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia preskúma všetky hodnotenia vykonané počas programového obdobia a zasiela ich EK.

### 3.1.4 Partneri

Princíp partnerstva ako jeden zo základných princípov kohéznej a štrukturálnej politiky EÚ zohráva významnú úlohu, a to nielen v procese tvorby OPII, ale aj nadväzujúcich etapách implementácie programu. Partneri sú zapojení do procesu hodnotenia OPII prostredníctvom členstva v MV OPII.

MV OPII poskytuje hlavnú platformu pre monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku pri implementácii OPII. Úlohou partnerov je dohliadať na efektívnosť implementácie programu a v prípade potreby navrhnúť zmeny vo zvolenej stratégii. Zloženie partnerov zastúpených v MV OPII odzrkadľuje charakter OPII. Členmi výboru sú zástupcovia relevantných socioekonomických partnerov, miestnej samosprávy, príslušných orgánov ústrednej štátnej správy, hospodárski a sociálni partneri, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií vrátane subjektov zodpovedných za uplatňovanie horizontálnych princípov.

Partneri sú zapojení do prípravy Plánu hodnotení OPII, sledujú plnenie Plánu hodnotení OPII a ročných plánov hodnotení OPII. V tejto súvislosti môžu predkladať RO OPII pripomienky týkajúce sa vykonávania a hodnotenia programu. Zároveň partneri spolupracujú pri príprave zadávania jednotlivých hodnotení a majú k dispozícii záverečné hodnotiace správy z vykonaných hodnotení. Do prípravy a koordinácie hodnotení môžu byť prizvaní aj zástupcovia vecne príslušných útvarov, zástupcovia iných relevantných inštitúcií alebo experti vo väzbe na príslušnú tému.

### 3.1.5 Európska komisia

Európska komisia plní v oblasti hodnotení v programovom období 2014 – 2020 viac funkcií. V rámci koordinačnej a metodologickej funkcie vydáva usmernenia pre oblasť hodnotení, podporuje rozvoj systému riadenia kvality hodnotení, stanovuje minimálne požiadavky na rozsah hodnotení, podporuje budovanie administratívnych kapacít v oblasti monitorovania a hodnotenia ako aj výmenu skúseností medzi členskými štátmi EÚ v uvedených oblastiach, organizuje vzdelávanie v oblasti hodnotenia programov.

EK vyhodnocuje hodnotiace správy z priebežných hodnotení na úrovni programov, ktoré v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia zasielajú príslušné monitorovacie výbory na EK. Riadiace orgány alebo členské štáty zasielajú na EK aj iné správy, ktorých súčasťou sú informácie o hodnotení, súhrnné správy o všetkých hodnoteniach programu, správy o hodnoteniach horizontálnych princípov, správy o pokroku, výročné správy o vykonávaní programu.

V nadväznosti na údaje poskytnuté riadiacimi orgánmi a členskými štátmi pripravuje EK súhrnné správy týkajúce sa programov EŠIF vychádzajúce z výročných správ o vykonávaní programov predložených členskými štátmi a strategické správy, ktoré predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov súhrnnú správu týkajúcu sa programov EŠIF.

EK môže v súlade s čl. 56(4) všeobecného nariadenia uskutočniť hodnotenia programov kedykoľvek v priebehu ich realizácie z vlastného podnetu, o čom informuje riadiaci orgán a výsledky zašle riadiacemu orgánu a poskytne príslušnému monitorovaciemu výboru.

## 3.2 Koordinácia, organizačné a finančné zabezpečenie vykonávania hodnotení OPII

### 3.2.1 Organizačné zabezpečenie vykonávania hodnotení OPII

Koordináciu vykonávania hodnotení OPII zabezpečujú najmä nasledovné dve oddelenia odboru programovania a monitorovania programov sekcie riadenia projektov MDV SR:

- oddelenie programovania a hodnotenia,
- oddelenie monitorovania.

Medzi zodpovednosti oddelenia programovania a hodnotenia patrí priebežné hodnotenie priorít, opatrení a príslušných ukazovateľov v rámci programového dokumentu, komplexné hodnotenie plnenia programového dokumentu a zabezpečenie predkladania hodnotení EK.

Oddelenie monitorovania okrem iného zodpovedá za:

- priebežné monitorovanie priorít, opatrení a príslušných ukazovateľov v rámci programového dokumentu,
- priebežné monitorovanie plnenia schváleného globálneho cieľa a špecifických cieľov programového dokumentu, spracováva a aktualizuje centrálnu databázu všetkých projektov OPII, vedie databázu zdrojov financovania projektov,
- zhromažďuje a aktualizuje finančné a vecné údaje o vykonávaní pomoci na úrovni prioritných osí za OPII pre potreby hodnotenia a monitorovania,
- zabezpečuje systém monitorovania OPII na úrovni prioritných osí a koordinuje monitorovanie na úrovni projektov v súlade s postupmi uvedenými v Internom manuáli procedúr.

Monitorovanie a hodnotenie OPII sú zabezpečované dvoma nezávislými útvarmi, ktoré navzájom spolupracujú. Monitorovanie a hodnotenie sú navzájom úzko prepojené činnosti, ktoré sú vo vzájomnej interakcii. Pri hodnotení sa využívajú údaje získané na základe monitorovania a zároveň výsledky hodnotenia môžu ovplyvniť potrebu zavedenia nových ukazovateľov alebo aktualizáciu, resp. precizovanie už existujúcich ukazovateľov.

Oddelenie programovania a hodnotenia a oddelenie monitorovania je funkčne nezávislé od útvarov RO OPII zodpovedných za implementáciu OPII.

Výkon hodnotenia budú zabezpečovať interní a externí hodnotitelia.

### 3.2.2 Administratívne kapacity pre hodnotenie OPII

Oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu RO OPII posilní interné a externé kapacity pre hodnotenie OPII. Dôvodom je kladenie väčšieho dôrazu na hodnotenie počas programového obdobia z dôvodu priebežného posudzovania stavu implementácie programu a možnosti prijímania operatívnych nápravných opatrení a s tým súvisiace plánované častejšie hodnotenia. Zároveň je potrebné vytvoriť dostatočné kapacity pre hodnotenie intervencií nie len v oblasti podpory výstavby novej a modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry a obnovy mobilných prostriedkov pre verejnú osobnú dopravu, ale aj v oblasti informatizácie spoločnosti.

Administratívne kapacity v oblasti hodnotenia zahŕňajú vytvorenie dostatočného počtu funkčných miest manažérov hodnotenia, vytvorenie primeraného materiálneho technického vybavenia pre manažérov hodnotenia a zabezpečenie pravidelného odborného vzdelávania manažérov hodnotenia.

Vzdelávanie manažérov hodnotenia bude prebiehať najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:

- účasť na pravidelnom odbornom vzdelávaní zameranom na hodnotenie na úrovni programu organizovanom CKO, EK alebo inými inštitúciami,
- výmena skúseností v oblasti hodnotenia s pracovníkmi iných riadiacich orgánov vykonávajúcich hodnotenia v SR alebo iných členských štátoch EÚ alebo so zástupcami EK,



- účasť na seminároch, konferenciách a iných stretnutiach, cieľom ktorých je výmena skúseností v oblasti hodnotenia nástrojov finančnej pomoci EÚ,
- spolupráca s externými hodnotiteľmi, resp. s expertmi v oblastiach, ktoré sú predmetom hodnotení,
- samoštúdium.

Vzdelávanie manažérov hodnotenia bude zamerané na hodnotenie účinkov intervencií, nakoľko predstavuje nový trend v hodnoteniach programov EŠIF a zamestnanci zatiaľ nedisponujú dostatočnými skúsenosťami v tejto oblasti. Predmetom školení bude využívanie odporúčaných prístupov k hodnoteniam dopadu, nástrojov a techník.

Ďalej budú plánované školenia sústredené na evaluačné techniky a metódy vhodné pre hodnotenie intervencií v oblasti dopravy a informačných technológií ako aj na špecifiká pri hodnotení politik a programov EŠIF v programovom období 2014 – 2020. Dôraz bude taktiež kladený na výmenu skúseností v oblasti hodnotení s ostatnými riadiacimi orgánmi a subjektmi zapojenými do implementácie programov EŠIF.

Materiálne technické vybavenie, vzdelávanie a mzdové náklady manažérov hodnotenia budú zabezpečené z finančných zdrojov kapitoly štátneho rozpočtu MDV SR, v rámci ktorej je zriadený RO OPII a z oprávnených aktivít technickej pomoci OPII. Na vzdelávanie interných zamestnancov RO OPII v oblasti evaluácie je v programovom období 2014 – 2020 alokovaných približne 50 000 EUR, čo predstavuje 10 % z celkovej alokácie na vzdelávanie pracovníkov RO OPII. Okrem interných kapacít budú pre hodnotenie OPII využívané aj externé kapacity, ktoré budú financované z technickej pomoci OPII.

### 3.2.3 Finančné zabezpečenie hodnotenia OPII

V zmysle čl. 54(2) všeobecného nariadenia majú členské štáty poskytnúť potrebné prostriedky na vypracovanie hodnotení a zabezpečiť zber údajov potrebných na hodnotenie. Predbežný rozpočet pre každé hodnotenie bude súvisieť s vybranými metódami, predpokladanými kapacitami a dobou trvania hodnotenia a zahŕňa náklady na hodnotenie, zber údajov, príp. školenia a pod. Trvanie a načasovanie hodnotení bude súvisieť s účelom, rozsahom a metódami.

Na aktivity v oblasti hodnotenia OPII budú vyčlenené finančné prostriedky z prioritnej osi 8 Technická pomoc. Pre procesy hodnotenia plánuje RO OPII pripraviť projekt/projekty technickej pomoci s predpokladaným rozpočtom 730 000 Eur a oprávnenými aktivitami zameranými na hodnotenia počas programového obdobia v súlade so Zoznamom plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020 uvedenom v kapitole 4 tohto dokumentu.

Interné hodnotenie bude vykonávané pracovníkmi RO OPII a financované v rámci projektu technickej pomoci na úhradu mzdových nákladov pracovníkov OPII. Pre zber dát, ktoré budú slúžiť ako podklad pre hodnotenia OPII, sú vyčlenené finančné prostriedky v indikatívnej sume 400 000 Eur. Indikatívny rozpočet jednotlivých plánovaných hodnotení OPII je uvedený v kapitole 4 Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020.

## 3.3 Formy hodnotení OPII

V zmysle čl. 54(3) všeobecného nariadenia hodnotenia vykonávajú interní alebo externí odborníci, ktorí sú funkčne nezávislí od orgánov zodpovedných za vykonávanie programu.

**Interné hodnotenie** vykonávajú pracovníci RO OPII, SO OPII alebo iného útvaru MDV SR pri dodržaní podmienky funkčného oddelenia výkonu činností hodnotenia od činností spojených s implementáciou a monitorovaním OPII, minimálne na úrovni pracovných pozícií. Interní hodnotitelia budú dostatočne oboznámení s intervenciami, ktoré posudzujú a zároveň im bude zabezpečená nezávislosť pre hodnotenie intervencií.

**Externé hodnotenie** je vykonávané inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá musí byť funkčne nezávislá od orgánov zodpovedných za vykonávanie programu. Externý hodnotiteľ vykonáva hodnotenie počas realizácie programového obdobia v súlade s legislatívou EÚ, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, schválenými dokumentmi v oblasti riadenia, finančného riadenia a implementácie OPII a musí byť dostatočne oboznámený s intervenciami, ktoré posudzuje. Externý hodnotiteľ poskytuje RO OPII odborné kapacity v oblasti hodnotenia a mal by garantovať nezávislosť pri hodnotení.

Externé hodnotenie budú koordinovať manažéri hodnotenia odboru programovania a monitorovania programov sekcie riadenia projektov MDV SR.

Externí hodnotitelia budú obstaraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom v rámci podmienok účasti budú zadané požiadavky na odborné kapacity v oblasti hodnotenia programov spolufinancovaných z EŠIF tak, aby bola zabezpečená dostatočná kvalita hodnotení.

Plán hodnotení OPII v kapitole č. 4 Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje vopred formu jednotlivých plánovaných hodnotení.

### 3.4 Zdroje a zber údajov pre hodnotenie, monitorovanie

V nadväznosti na čl. 54(2) všeobecného nariadenia musia členské štáty zabezpečiť zavedenie postupov na vytvorenie a zbieranie údajov potrebných na hodnotenie vrátane údajov týkajúcich sa spoločných a prípadne programovo špecifických merateľných ukazovateľov.

RO OPII počas programového obdobia 2014 – 2020 zabezpečí, aby bol súbor dát potrebných pre jednotlivé hodnotenia systémovo zbieraný a k dispozícii v čase realizácie hodnotenia.

Podkladom pre hodnotenie môžu byť:

- jednotlivé údaje z monitorovacieho systému ITMS2014+, súčasťou ktorého je systém merateľných ukazovateľov výstupu a výsledku,
- pravidelné monitorovacie správy a doplňujúce monitorovacie údaje (zvyčajne predkladané k žiadosti o platbu),
- výročné správy o vykonávaní OPII,
- štatistické údaje makroekonomické a štatistické údaje týkajúce sa konkrétnej oblasti,
- zrealizované prieskumy, analýzy a hodnotenia,
- dotazníky, rozhovory, prieskumy (primárne údaje získané od cieľovej skupiny)<sup>2</sup>,
- verejné dátové registre<sup>3</sup> a pod.

Monitorovanie predstavuje významný nástroj pre hodnotenie pokroku implementácie na úrovni projektu a programu. Na úrovni programu je základným predpokladom pre monitorovanie existencia systému ukazovateľov výsledkov nevyhnutných pre výber opatrení, ktoré čo najúčinnejšie prispievajú k dosiahnutiu želaných výsledkov, pre monitorovanie pokroku pri dosahovaní výsledkov a vykonanie posúdenia vplyvu. V rámci monitorovania OPII je zavedený systém ukazovateľov/indikátorov; monitorujú sa ukazovatele výstupu a ukazovatele výsledku.

---

<sup>2</sup> Pri plánovaní hodnotení využívajúcich primárne údaje je potrebné zohľadniť ochranu spracovávaných osobných údajov a citlivých údajov v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov (najmä smernicou 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov), so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj s nariadením (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov.

<sup>3</sup> Pri plánovaní hodnotení využívajúcich verejné dátové registre postupuje RO OPII v súlade s poznámkou pod čiarou č. 1.

Zoznam merateľných ukazovateľov (indikátorov) prioritných osí OPII je súčasťou prílohy č. 1 Metodického pokynu CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov a je zároveň zverejnený na webovom sídle RO OPII: [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk) (pre prioritnú os 1 – 6) a webovom sídle SO: [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk) (pre prioritnú os 7).

Pravidelné monitorovanie poskytuje informácie týkajúce sa celého procesu alebo operatívne informácie a jeho výsledky môžu signalizovať problémy pri implementácii projektov.

Pre hodnotenie dopadu sú potrebné dostupné a kvalitné údaje aj z iných zdrojov než je monitorovací systém. RO OPII zabezpečí zber primárnych a sekundárnych údajov od začiatku programového obdobia a nastaví systém zberu údajov tak, že bude zbierať aj údaje pre hodnotenie, ktoré sú nad rámec údajov získavaných pri monitorovaní plnenia jednotlivých merateľných ukazovateľov OPII.

Zdrojom pre primárne údaje môžu byť jednotlivci, domácnosti, malí a strední podnikatelia a pod. Pre získanie informácií sa budú používať napr. dotazníky, rozhovory, prieskumy, reprezentatívna vzorka v súlade so štatistickými pravidlami, a to v závislosti od typu hodnotenia.

Zdrojom pre sekundárne údaje sú štatistické dáta Štatistického úradu SR, Eurostatu alebo ďalšie zrealizované prieskumy, analýzy a hodnotenia.

Hodnotenie posudzuje informácie získané z monitorovania a iných zdrojov s cieľom zistiť a vysvetliť účinky finančnej pomoci EŠIF.

### 3.5 Zásady hodnotení

Na zabezpečenie kvality hodnotiacich činností EK odporúča členským štátom, aby pri svojej práci vychádzali z jasne identifikovaných noriem, ktoré sami vytvorili, alebo aby použili normy EK, či normy národných hodnotiacich spoločností, OECD a iných organizácií.

RO OPII pri hodnotení programu dodržiava nasledujúce hlavné zásady a princípy:

- a) hodnotenia sa primerane prispôbia vzhľadom na výšku pridelenej podpory a prihliada sa na celkový cieľ, ktorým je zníženie administratívnej záťaže pre orgány zapojené do riadenia a kontroly programov (princíp proporcionality),
- b) hodnotenia môžu vykonávať len interní a externí hodnotitelia funkčne nezávislí od orgánov zodpovedných za implementáciu OPII - táto zásada sa uplatňuje s cieľom zachovať objektivnosť a dôveryhodnosť výsledkov hodnotenia (princíp nezávislosti),
- c) do prípravy plánu hodnotení a procesu hodnotenia budú zapojení aj partneri (princíp partnerstva),
- d) hodnotitelia musia mať požadované odborné znalosti, metodologické zručnosti, predchádzajúce skúsenosti s hodnoteniami, odborné zázemie a schopnosť zvládnuť a odovzdať hodnotenie včas,
- e) správy o výsledku hodnotení budú zverejnené na webovom sídle RO OPII [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk) a prístupné verejnosti, partnerom a ďalším zainteresovaným subjektom (princíp transparentnosti a šírenia výsledkov).

Ďalej bude RO OPII uplatňovať aj nasledujúce zásady:

- manažér hodnotenia pripraví zadanie hodnotenia po konzultácii s partnermi a ďalšími zainteresovanými subjektmi, pri príprave zadávacích podmienok bude postupovať podľa odporúčaní EK (viď. podkapitola 3.6 tohto dokumentu),
- hodnotenie musí byť vykonané včas, aby bolo možné použiť výsledky hodnotení pri plánovaní alebo revízii programu,
- hodnotenie musí byť realizované tak, aby jeho výsledky boli podporené faktami, dôkazmi a vychádzali z jasnej analýzy,

- kvalita hodnotení bude posudzovaná na základe vopred určených kritérií.

### 3.6 Stratégia riadenia kvality hodnotiaceho procesu

RO OPII zodpovedá za kvalitu hodnotení vykonávaných počas realizácie OPII. Kvalita hodnotení závisí na kvalite jednotlivých zložiek procesu hodnotenia, a to na kvalite plánovania a zadávania hodnotenia, na kvalite realizácie samotného hodnotenia, na kvalite monitorovacieho systému, rýchlosti a kompletnosti poskytovania dostupných údajov, aj na kvalite komunikácie vrátane poskytnutia spätnej väzby k vzneseným odporúčaniam. Z hľadiska kvality môžeme posudzovať samotný proces hodnotenia, ako aj kvalitu výsledkov hodnotenia. Tieto dva aspekty, proces a jeho výsledok, vzájomne úzko súvisia.

RO OPII bude pri hodnotení uplatňovať štandardy kvality hodnotenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto dokumentu. Tieto štandardy sú rozdelené na štandardy procesu hodnotenia a štandardy hodnotiacej správy.

EK vypracovala pre programové obdobie 2014 – 2020 príručky, resp. odporúčania pre realizáciu procesu hodnotenia<sup>4</sup>, ktoré bude pri hodnotení OPII reflektovať aj RO OPII.

Nevyhnutným predpokladom zabezpečenia kvality hodnotenia je príprava zadávacích podmienok. Zadávacie podmienky ovplyvňujú všetky aspekty výkonu jednotlivých hodnotení a mali by v nadväznosti na Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020 uvedený v kapitole 4 tohto dokumentu bližšie špecifikovať minimálne nasledovné oblasti:

- účel a cieľovú skupinu hodnotenia,
- ciele a rozsah hodnotenia,
- zdroj údajov,
- hodnotiace otázky (v nadväznosti na základné hodnotiace otázky uvedené v kapitole 4),
- metódy hodnotenia,
- výstupy, časový harmonogram predkladania hodnotiacich správ,
- obsah hodnotiacej správy,
- zloženie hodnotiaceho tímu, minimálne kvalifikačné predpoklady hodnotiteľov/členov tímu,
- rozpočet hodnotenia.

Každá hodnotiaca správa obsahuje minimálne nasledovné náležitosti:

- zadávacie podmienky,
- ciele a očakávané výsledky,
- popis dát a metód hodnotenia,
- zistenia a závery,
- lessons learned (poučenia).

EK vo svojom usmernení týkajúcom sa Plánov hodnotenia (Guidance Document on Evaluation Plans) uvádza v prílohách 1 a 2 základný rámec na tvorbu zadávacích podmienok na hodnotenie, ako aj na prípravu a riadenie hodnotení.

Postup prípravy zadávacích podmienok je taktiež bližšie špecifikovaný v dokumente *„Stanovenie metodického rámca periodického vyhodnocovania príspevku OPII vo vzťahu k cieľom definovaným v národných a nadnárodných strategických dokumentoch“*.

---

<sup>4</sup> <http://partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/>

## 3.7 Dizajn hodnotení

Dizajn hodnotení je štandardnou súčasťou procesu prípravy a riadenia hodnotení, ktorý pokrýva hlavne účel hodnotenia a obsahuje hlavné otázky, ktoré má hodnotenie zodpovedať, popis ukazovateľov aj zdroje dát. Súčasťou dizajnu je výber čo najvhodnejšej metodiky zodpovedajúcej typu hodnotiacich otázok, stanovenie vzorky, s ktorou bude hodnotenie pracovať, špecifikácia potrebných údajov a nástrojov na ich zber a analýzu.

Súčasťou Plánu hodnotení OPII je rámcový dizajn jednotlivých hodnotení uvedený v kapitole 4 Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý okrem iného rámcovo vymedzuje predmet a zdôvodnenie potreby jednotlivých hodnotení, požadované údaje a zdroj týchto údajov, časový harmonogram, základné hodnotiace otázky a návrh metód/prístupov. Tento zoznam hodnotení bude aktualizovaný a revidovaný podľa aktuálnej potreby. Detailný dizajn vybraných hodnotení bude vypracovaný pred ich samotnou realizáciou.

Metodika prípravy dizajnu hodnotení OPII je detailne popísaná v dokumente *„Stanovenie metodického rámca periodického vyhodnocovania príspevku OPII vo vzťahu k cieľom definovaným v národných a nadnárodných strategických dokumentoch“*.

## 3.8 Metódy hodnotení

### 3.8.1 Hodnotiace otázky

Návrh metodiky hodnotení závisí od typu hodnotiacich otázok, ktoré môžu byť deskriptívne, normatívne alebo kauzálne.

**Deskriptívny typ hodnotiacich otázok** umožňuje popisovať aktuálny stav v oblasti procesného, organizačného a personálneho zabezpečenia riadenia programu alebo porovnať súlad projektov/programu s legislatívnymi alebo strategickými dokumentmi. Zároveň sú deskriptívne otázky používané vo veľkej miere aj v prípade hodnotenia absorpčnej kapacity, pretože umožnia popísať identifikované rizikové oblasti jednotlivých projektov, problémy/bariéry prijímateľov pre úspešnú realizáciu projektov a možnosti aktualizácie zoznamu projektov OPII. Čiastočne je deskriptívny typ otázok používaný aj v rámci ostatných hodnotení OPII, nakoľko umožňuje doplniť normatívne a kauzálne typy otázok.

**Normatívny typ hodnotiacich otázok** je zvolený najmä v prípade hodnotení plnenia zámerov nakoľko normatívne otázky umožňujú porovnanie pokroku implementácie programu s očakávaným stavom pre dané obdobie. Normatívny typ hodnotiacich otázok je použitý aj v prípade hodnotenia absorpčnej kapacity s cieľom porovnať aktuálny stav implementácie projektov s predpokladaným stavom.

**Kauzálne hodnotiace otázky** sú kladené v prípade hodnotení dopadov intervencií OPII. Kauzálne otázky sa snažia zistiť, či boli dosiahnuté plánované ciele a či sú výsledné efekty dôsledkom intervencie. Na ich zodpovedanie sa používa porovnanie „pred a po“ intervencií a „s alebo bez“ intervencie.

K jednotlivým typom hodnotiacich otázok boli preddefinované príslušné prístupy/metódy hodnotenia, pričom každá hodnotiacia otázka môže využiť kombináciu rôznych hodnotiacich metód. Výber vhodných metód hodnotení ovplyvnil aj typ intervencií, účel hodnotenia, štádium programového cyklu a pod.

### 3.8.2 Prístupy a metódy hodnotenia dopadu OPII

Pre hodnotenia dopadu (účinku intervencií) sú uvažované dva základné prístupy, ktoré sú navzájom kompatibilné a dopĺňajú sa:

- hodnotenie dopadu na základe teoretických východísk (theory-based impact approach),
- hodnotenie dopadu na základe kontrafaktuálnej analýzy (counterfactual impact evaluation).

**Hodnotenie dopadu na základe teoretických východísk** sleduje logiku intervencií a zameriava sa na mechanizmy, ktoré viedli k pozorovaným zmenám, pričom má poskytnúť odpovede na otázky, prečo, ako a v akom kontexte intervencie fungovali. Výsledkom tohto prístupu je najmä kvalitatívny odhad dopadov.

Hodnotenie dôsledkov na základe teoretických východísk poskytuje dôležité informácie, ktoré nie sú založené iba na kvantifikovateľných informáciách, ale zahŕňajú aj hlbšiu analýzu toho, prečo opatrenia fungujú resp. nefungujú a ktoré faktory a okolnosti ovplyvňujú výsledky intervencií.

Tento typ hodnotenia je plánovaný najmä pre *hodnotenie intervencií v oblasti dopravy*, nakoľko je vhodný aj pre hodnotenie dopadov väčších investičných projektov, pre ktoré je charakteristický malý počet prijímateľov a umožní získať informáciu, akým spôsobom opatrenia v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry fungujú a čím sú ovplyvnené. Zároveň je tento prístup vhodný - v kombinácii s hodnotením na základe kontrafaktuálnej analýzy - aj pre hodnotenie intervencií v oblasti informatizácie spoločnosti.

Najčastejšie používané nástroje pri tomto type hodnotení: analýza literatúry o efektoch dopravných politík a politík v oblasti informatizácie spoločnosti, participatívne metódy vrátane rozhovorov a fokusových skupín, prieskumy užívateľov, analýza administratívnych dát poskytnutých verejnými inštitúciami, prípadové štúdie.

**Hodnotenie dopadu na základe kontrafaktuálnej analýzy** funguje na princípe porovnávania kontrolnej a porovnávanej skupiny a jeho hlavným zameraním je hľadanie odpovede na otázku, nakoľko bola zmena výsledkom intervencií. Zároveň pomáha porovnávať dopady rôznych opatrení tým, že analyzuje, ako fungujú v rôznych podmienkach. Účelom hodnotení je zistiť, či rozdiel pozorovaný v účinkoch zrealizovanej intervencie je spôsobený samotnou intervenciou alebo inými vplyvmi. Na základe tohto prístupu je možné získať čistý odhad dopadov.

Tieto metódy hodnotení sú vhodné len pre niektoré typy intervencií, ktoré sú homogénne (s rovnakým typom aktivít) a majú veľký počet príjemcov a je ho preto možné do určitej miery použiť - v kombinácii s hodnotením dopadu na základe teoretických východísk - pre *hodnotenie intervencií v oblasti informačnej spoločnosti*.

Hodnotenie dopadu na základe kontrafaktuálnej analýzy môže doplniť a rozšíriť analýzu situácie v oblasti informatizácie a digitalizácie spoločnosti tým, že poskytuje komplexnejšiu informáciu o situácii v podporovaných a nepodporovaných subjektoch (verejná správa, podnikatelia a občania), prípadne geografických oblastiach. Hoci táto metóda nemá univerzálne uplatnenie, vo vhodnej kombinácii s hodnotením dopadov na základe teoretických východísk umožňuje poskytnúť ucelené a komplexné hodnotenie.

Najčastejšie používané nástroje pri tomto type hodnotení: rôzne typy regresných analýz, propensity score matching a randomised controlled trials.

Okrem uvedených prístupov budú pre hodnotenie dopadu intervencií v oblasti dopravy použité aj ďalšie metódy ako **Analýza nákladov a výnosov a Dopravný model**.

### 3.8.3 Ďalšie hodnotiace metódy a techniky

Okrem metód používaných pre hodnotenie dopadu budú pri výkone hodnotení OPII využiteľné najmä nasledovné metódy a techniky zberu dát a analýzy informácií:

a. Zber dát:

- využívanie sekundárnych zdrojov dát – pre hodnotenie sú používané najmä sekundárne údaje a dáta uvedené v časti 3.4 tohto dokumentu, tieto dáta sú využívané v rámci všetkých navrhovaných hodnotení OPII;
- rozhovory (interview) - predpokladajú sa štruktúrované rozhovory hlavne s kľúčovými aktérmi v systéme riadenia a implementácie programu, ktorými sú pracovníci RO OPII, SO, prijímateľov a oprávnených žiadateľov OPII; rozhovory majú opodstatnenie najmä v prípade hodnotenia implementácie programu aj pre hodnotenie absorpčnej kapacity podľa prioritných osí;
- dotazníkový prieskum – predstavuje doplnkový typ zberu informácií, ktorý bude cielený na pracovníkov RO OPII, SO, prijímateľov a žiadateľov v prípade hodnotení implementácie programu ako aj na cieľové skupiny, užívateľov a obyvateľov pri hodnoteniach dopadu s cieľom zistiť informácie o účinkoch realizácie projektov;

b. Metódy analýzy informácií a dát a hodnotiace nástroje:

- **desk research/review** (výskum „od stola“) – identifikácia, zber a analýza relevantných dát, s cieľom zodpovedať príslušné hodnotiace otázky je široko použiteľná metóda pri hodnoteniach rôznych oblastí programu ako sú hodnotenia zamerané na pokrok v implementácii (hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov programu, hodnotenie absorpčnej kapacity), hodnotenia zamerané na implementáciu programu, ako aj pri špecifických hodnoteniach), pričom každá táto oblasť je určená príslušnými dokumentmi a súborom dát;
- **metóda logického rámca** - postup, pomocou ktorého je možné identifikovať a analyzovať problémy pri implementácii programu na jednej strane a definovať ciele a stanovovať konkrétne aktivity (opatrenia) k riešeniu týchto problémov na druhej strane, preto predstavuje vhodný nástroj pre hodnotenia zamerané na implementáciu programu a hodnotenie absorpčnej kapacity na úrovni prioritných osí;
- **procesná analýza** - je určená pre účely zhodnotenia nastavených procesov a postupov pri implementácii programov a identifikáciu prípadných bariér a rizikových miest;
- **analýza organizačnej štruktúry** – je používaná pre zhodnotenie vertikálnych a horizontálnych vzťahov organizácie s cieľom zlepšiť efektívne využívanie zdrojov a kapacít a optimalizovať rozloženie kompetencií;
- **SWOT analýza** – analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb je vhodná pre hodnotenie absorpčnej kapacity a to najmä v súvislosti s identifikáciou rizík;
- **komparatívne metódy** - sú používané pre zistenie zmien počiatkových podmienok, ktoré majú vplyv na implementáciu OPII (napr. strategické dokumenty, legislatíva) pri hodnotení súladu programu/projektov s platnými pravidlami štátnej pomoci SR/EÚ;
- **sociologický prieskum** – je využívaný na identifikáciu výskytu názorov, postojov a poznatkov verejnosti ohľadom intervencií v oblasti dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

Zvolené metodologické postupy budú využívané a kombinované v jednotlivých fázach implementácie programu podľa aktuálnych potrieb a hodnotených oblastí. Navrhované metódy/prístupy môžu byť doplnené o iné vhodné metódy a techniky v rámci Zadávacích podmienok pre jednotlivé hodnotenia alebo na základe návrhu hodnotiteľa.

Detailný popis metodológie hodnotení je uvedený v dokumente *„Stanovenie metodického rámca periodického vyhodnocovania príspevku OPII vo vzťahu k cieľom definovaným v národných a nadnárodných strategických dokumentoch“*.

Indikatívny návrh metód/prístupov pre plánované hodnotenia OPII je uvedený v kapitole 4 Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020.

### 3.9 Použitie hodnotení

Primárnou úlohou hodnotenia je poskytnúť informácie o relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a dopadoch programu a výsledky hodnotení by mali byť primárne použité RO OPII pre efektívnejšie riadenie a implementáciu OPII alebo pre zvýšenie účinkov intervencií.

Využitie výsledkov hodnotenia pri riadení implementácie programu závisí taktiež od komunikácie výsledkov hodnotení a odporúčaní navrhnutých v hodnotiacich správach v rámci RO OPII a SO. Pri výkone hodnotení je dôležité nastaviť systém komunikácie medzi hodnotiteľmi a manažérmi hodnotenia a následne medzi ostatnými pracovníkmi RO OPII, SO a MV OPII. Výsledky a závery jednotlivých hodnotení sú prerokované na pravidelných stretnutiach vedenia RO OPII/SO, ktoré rozhoduje o opatreniach na odstránenie zistení. Manažéri hodnotenia budú pravidelne monitorovať a vyhodnocovať prijímanie opatrení prijatých RO OPII na základe odporúčaní z hodnotiacich správ, o čom budú informovať MV OPII.

MV OPII v nadväznosti na čl. 49 všeobecného nariadenia monitoruje a využíva výsledky hodnotenia pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa riadenia programu, napríklad pri vydávaní stanoviska ku zmene programu, ktorú navrhol RO OPII.

Informácie o výsledkoch hodnotení OPII budú taktiež použité pre prípravu rôznych správ, ktoré predkladá RO OPII alebo orgány členských štátov na EK v zmysle všeobecného nariadenia.

Informácie o výsledkoch hodnotení OPII sú súčasťou najmä nasledujúcich správ:

- **Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII** za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú predkladá RO OPII počnúc rokom 2016 na CKO, ktorý následne vypracuje Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája kalendárneho roka. Súhrnná správa bude obsahovať najmä proces zabezpečenia výkonu hodnotení, prehľad aktivít hodnotenia, výsledky hodnotení a ich implementáciu, personálne zabezpečenie hodnotení a informácie o odporúčaníach hodnotiteľov z vykonaných hodnotení;
- **Výročné správy o vykonávaní programu** (čl. 50 všeobecného nariadenia), ktoré predkladá RO OPII od roku 2016 až do roku 2023 vrátane za predchádzajúci rozpočtový rok; v správach sa podávajú kľúčové informácie o vykonávaní programu a jeho priorit na základe finančných údajov, spoločných ukazovateľov a programovo špecifických ukazovateľov a kvantifikovaných cieľových hodnôt vrátane prípadných zmien v hodnote ukazovateľov výsledkov a počnúc výročnou správou o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2017, aj čiastkových cieľov stanovených vo výkonnostnom rámci;
- **Správy o pokroku** (čl. 52 všeobecného nariadenia), ktoré predkladá členský štát na EK v rokoch 2017 a 2019; tieto správy budú uvádzať pokrok implementácie jednotlivých programov dosiahnutý k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2018;
- **Súhrnná správa o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OPII**, ktorá bude obsahovať hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia a hlavné výstupy a výsledky operačného programu, ako aj pripomienky k predloženým informáciám v súlade s čl. 114 (2) všeobecného nariadenia; RO predloží EK túto správu do 31. decembra 2022.

Hodnotenia sú významným podkladom pre prácu EK. EK využíva výsledky hodnotení ako podklad pre prípravu správ týkajúcich sa programov EŠIF. Počnúc rokom 2016 predkladá EK v zmysle čl. 53(1) všeobecného nariadenia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov súhrnnú správu týkajúcu sa programov EŠIF vychádzajúcu z výročných správ o vykonávaní programu predložených členskými štátmi na základe článku 50 všeobecného nariadenia, ako aj syntézu zistení z dostupných hodnotení programov.

Taktiež, v súlade s čl. 53(2) všeobecného nariadenia, EK vypracuje strategickú správu, v ktorej zhrnie správy o pokroku členských štátov, a do 31. decembra 2017 a 31. decembra 2019 ju predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, pričom vyzve tieto inštitúcie, aby o nej diskutovali.

EK každé dva roky, počnúc rokom 2018, zahrnie do výročnej správy o pokroku pre jarné zasadnutie Európskej rady časť, v ktorej zhrnie informácie uvedené v súhrnných správach týkajúcich sa programov EŠIF alebo strategických správach a uvedie prínos EŠIF k pokroku pri plnení stratégie EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

EK zároveň využíva výsledky hodnotení pri rozhodovaní týkajúceho sa riadenia programov EŠIF.

Vo vzťahu k verejnosti predstavujú hodnotenia zdroj informácií o stave implementácie programu a môžu slúžiť ako forma, ktorou sa predkladá verejnosti odpočet za využitie verejných prostriedkov.



### 3.10 Časový harmonogram hodnotení

Jednotlivé hodnotenia sú plánované tak, aby zohľadnili predpokladaný stav implementácie programu a plánovanú realizáciu jednotlivých intervencií na podporu výstavby novej a modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry, obnovy mobilných prostriedkov pre verejnú osobnú dopravu a v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti.

Zároveň časový rozvrh reflektuje termíny predkladania informácií o výsledkoch hodnotení OPII do správ uvedených v predchádzajúcej podkapitole.

Hodnotenie implementácie programu budú vykonané v počiatočnej etape implementácie programu s cieľom posúdiť vhodnosť, efektívnosť a účelnosť nastavených kapacít a opatrení v oblasti riadenia OPII a následne v priebehu implementácie programu, kedy bude možné zhodnotiť reálne využitie kapacít a opatrení pri implementácii programu.

Špeciálna pozornosť je venovaná harmonogramu hodnotení dopadu. Hodnotenia dopadu sú naplánované tak, aby bol poskytnutý dostatočný čas na prejavenie sa účinkov intervencií a súčasne, aby bolo možné využiť výsledky hodnotení na zlepšenie stratégie OPII. Výsledky hodnotenia dopadu sú súčasťou Súhrnnej správy o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OPII, ktorú predkladá RO OPII na EK do konca roka 2022, preto harmonogram zohľadňuje aj uvedený termín.

Harmonogram realizácie jednotlivých hodnotení je uvedený v kapitole 4 Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020. Plánované termíny realizácie jednotlivých hodnotení môžu byť počas realizácie programu prispôsobené aktuálnym potrebám RO OPII.

### 3.11 Sprístupnenie hodnotení

RO OPII zverejňuje Plán hodnotení OPII, resp. aktualizovaný zoznam plánovaných hodnotení na svojom webovom sídle [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk). Zároveň zverejňuje informáciu o plnení plánu hodnotení každoročne v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení za OPII za predchádzajúci kalendárny rok.

Všetky záverečné hodnotiace správy z interného alebo externého hodnotenia zverejní RO OPII do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia na svojom webovom sídle [www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk), čím budú výsledky hodnotenia prístupné verejnosti, socioekonomickým partnerom a ďalším zainteresovaným subjektom. Súčasťou týchto správ bude zhrnutie v anglickom jazyku, čo umožní informovanosť o hodnoteniach OPII aj pre ostatné členské štáty.

Záverečné hodnotiace správy OPII budú taktiež zverejnené v Centrálnej databáze vykonaných hodnotení spolu so zisteniami a odporúčaniami navrhnutými hodnotiteľmi a odpočtom ich plnenia. Centrálnu databázu vykonaných hodnotení zriadi CKO a bude dostupná na webovom sídle CKO: [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk).

## 4. Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 – 2020

Tabuľka 3 Zoznam plánovaných hodnotení OPII na programové obdobie 2014 - 2020

Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
<p><b>Hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov a identifikácia možných úprav OPII</b></p> <p>(priebežné hodnotenie výkonnosti OPII)</p> <p>(tematický cieľ 7, investičná priorita 7i, 7a, 7b, 7d, 7ii, 7iii, špecifický cieľ 1.1 až 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2; tematický cieľ 2, investičná priorita 2a, 2b a 2c, špecifický cieľ 7.1 až 7.9)</p>	<p>Priebežné hodnotenie výkonnosti, efektívnosti a účinnosti OPII je dôležitou informáciou pre RO, SO a MV OPII o stave implementácie programu a slúži ako podklad pre rozhodovanie o prípadných zmenách OP (revízií OP) a pre zvýšenie výkonnosti OP.</p> <p>Podklad pre vypracovanie výročných správ o vykonávaní OPII v zmysle čl. 50 všeobecného nariadenia a pre vypracovanie podkladových informácií do Správy o pokroku v zmysle čl. 52 všeobecného nariadenia a do Súhrnej správy o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OPII v zmysle čl. 114(2)</p>	<p>Ukazovatele výstupu a výsledku OPII, finančné ukazovatele</p> <p>Závazný plán OPII na príslušný kalendárny rok/stav kontrahovania a čerpania OPII</p> <p>Informácie o pripravovaných a realizovaných projektoch</p>	<p>ITMS 2014+ RO, SO</p> <p>Programové dokumenty</p> <p>Monitorovacie správy a monitorovacie údaje, iné údaje na úrovni projektu</p>	<p>06/2019</p> <p>06/2021</p>	<p>90 tis. Eur /hodnotenie</p>	<p>4 mesiace</p>	<p>externá</p>	<p>Dochádza k priebežnému plneniu cieľových hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov OPII? Je možné očakávať ich naplnenie na konci programového obdobia?</p> <p>Dosahuje úroveň kontrahovania hodnotu X % k celkovej alokácii OP, ktorá je predpokladaná pre dané obdobie?</p> <p>Je súčasné znenie OPII v súlade s dopravnou stratégiou SR (Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030)?</p> <p>Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3?</p> <p>Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité, t.j. zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom a je na základe toho možné predpokladať úplné dosiahnutie cieľových hodnôt všetkých ukazovateľov výkonnostného rámca?</p> <p>V akých prioritných osiach existuje riziko uplatnenia finančných opráv v súvislosti s nesplnením zámerov ukazovateľov výkonnostného</p>	<p>Desk review</p> <p>(s využívaním sekundárnych zdrojov dát)</p> <p>Sociologický prieskum</p> <p>Komparatívna analýza</p>

Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
	všeobecného nariadenia  Minimalizácia rizika prípadných zistení a sankcií zo strany EK.							rámca?  Aký je príspevok OP k napĺňaniu horizontálnych princípov?  Ako je možné zvýšiť výkonnosť OP? Je potrebné v OPII upraviť zvolenú stratégiu, prípadne doplniť nové oprávnené aktivity?	
<b>Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu výstavby /modernizácie železničnej infraštruktúry a obnovu mobilných prostriedkov (PO 1 a PO 5)</b>  (tematický cieľ 7, investičná priorita 7i, 7iii, 7d, špecifický cieľ 1.1 až 1.3, 5.1, 5.2)	Hodnotenie v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia zamerané na skúmanie účinkov intervencií EŠIF na plnenie cieľov prioritných osí 1 a 5	Programové ukazovatele, ukazovatele a iné údaje na úrovni projektu, údaje týkajúce sa zrýchlenia prepravného času, zlepšenia úrovne služieb, produkcie emisií a iných znečisťujúcich látok, trendy v doprave	ITMS 2014+  Projekty  VÚD, SHMÚ, MŽP SR, Štatistický úrad, Eurostat  Účastníci, cieľové skupiny	01/2020	150 tis. Eur	8 mesiacov	externá	Došlo v dôsledku intervencií k zvýšeniu podielu železničnej dopravy na výkonoch nákladnej dopravy a na výkonoch osobnej dopravy?  Došlo v dôsledku intervencií k skráteniu cestovného času na nasledovných úsekoch: Púchov – Žilina; Krásno nad Kysucou - Čadca – štátna hranica s Českou republikou; Devínska Nová Ves – štátna hranica s Rakúskom?  Došlo v dôsledku intervencií k zvýšeniu počtu cestujúcich využívajúcich osobnú železničnú dopravu?  Došlo v dôsledku intervencií (elektrifikácie železničných tratí) k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie - k zníženiu produkcie splodín vzniknutých hnacími dráhovými vozidlami motorovej trakcie?  Došlo v dôsledku intervencií (elektrifikácie železničných tratí)	Hodnotenie dopadu na základe teoretických východísk  (Analýza literatúry o efektoch dopravných politík, participatívne metódy vrátane rozhovorov a fokusových skupín, prieskumy užívateľov, analýza administratívnych dát poskytnutých verejnými inštitúciami, prípadové štúdie )  Analýza dopadov na životné prostredie  CBA  Dopravný model

Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
								<p>k zníženiu zaťažovania prostredia hlukom?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií v oblasti modernizácie pracovísk THÚ k zníženiu negatívnych environmentálnych dopadov prevádzkovaných činností?</p> <p>Ako prispieva OP k plneniu cieľov EÚ v oblasti železničnej dopravy na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu?</p>	
<p><b>Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu výstavby/modernizácie cestnej infraštruktúry (TEN-T CORE aj mimo)</b></p> <p><b>(PO 2 a PO 6)</b></p> <p>(tematický cieľ 7, investičná priorita 7i, 7a, 7b, špecifický cieľ 2.1, 6.1, 6.2)</p>	Hodnotenie v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia zamerané na skúmanie účinkov intervencií EŠIF na plnenie cieľov prioritných osí 2 a 6	Programové ukazovatele, ukazovatele a iné údaje na úrovni projektu, údaje týkajúce sa zrýchlenia prepravného času, zlepšenia úrovne služieb, produkcie emisií a iných znečisťujúcich látok, trendy v doprave	ITMS 2014+ Projekty VÚD, SHMÚ, MŽP SR, MH SR. Štatistický úrad, Eurostat, Polícia SR, Účastníci, cieľové skupiny	03/2020	150 tis. Eur	8 mesiacov	externá	<p>Došlo v dôsledku intervencií k úspore času účastníkov cestnej premávky na trase Bratislava – Košice; Žilina – Kysucké Nové Mesto – štátna hranica s Poľskou republikou a ďalších úsekoch, ktoré sú predmetom intervencií?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k zníženiu počtu dopravných nehôd?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k znižovaniu emisnej záťaže na obyvateľstvo?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k znižovaniu zaťažovania prostredia hlukom?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k presunu časti dopravných výkonov z cestných komunikácií v mestách a obciach s kritickým hodnotami</p>	<p>Hodnotenie dopadu na základe teoretických východísk</p> <p>(Analýza literatúry o efektoch dopravných politík, participatívne metódy vrátane rozhovorov a fokusových skupín, prieskumy užívateľov, analýza administratívnych dát poskytnutých verejnými inštitúciami, prípadové štúdie)</p> <p>Analýza dopadov na životné prostredie</p> <p>Dopravný model</p> <p>CBA</p>

Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
								<p>vzdialeného tranzitu prechádzajúceho intravilánom na cesty vyššej kategórie?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k prílivu investícií v regiónoch SR?</p> <p>Ako prispieva OP k plneniu cieľov EÚ v oblasti cestnej dopravy na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu?</p> <p>Aký je príspevok PO 2 a PO 6 k napĺňaniu environmentálneho, ale aj ekonomického a sociálneho piliera HP Udržateľný rozvoj vr. uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“?</p>	
<p><b>Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritných osí OPII zameraných na podporu verejnej osobnej dopravy a budovanie infraštruktúry vodnej dopravy</b></p> <p><b>(PO 3 a PO 4)</b></p> <p>(tematický cieľ 7, investičná priorita 7i, 7ii, špecifický cieľ 3.1, 3.2, 4.1)</p>	Hodnotenie v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia zamerané na skúmanie účinkov intervencií EŠIF na plnenie cieľov prioritných osí 3 a 4	<p>Programové ukazovatele, ukazovatele a iné údaje na úrovni projektu, údaje týkajúce sa zrýchlenia prepravného času, zlepšenia úrovne služieb, produkcie emisií a iných znečisťujúcich látok, trendy v doprave</p>	<p>ITMS 2014+ Projekty VÚD, SHMÚ, MŽP SR, MH SR, Štatistický úrad, Eurostat Účastníci, cieľové skupiny</p>	09/2020	100 tis. Eur	8 mesiacov	externá	<p>Došlo v dôsledku intervencií k nárastu počtu prepravených cestujúcich vo verejnej osobnej doprave?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k zvýšeniu podielu obnovených vozidiel na celkovom vozovom parku dráhovej MHD (t.j. električky, trolejbusy)?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií (nové energeticky úsporné vozidlá s moderným pohonom) k ušetreniu trakčnej energie v porovnaní s používanými vozidlami a tým k zníženiu nepriaznivým vplyvom hromadnej dopravy na životné prostredie?</p>	<p>Hodnotenie dopadu na základe teoretických východísk</p> <p>(Analýza literatúry o efektoch dopravných politík, participatívne metódy vrátane rozhovorov a fokusových skupín, prieskumy užívateľov, analýza administratívnych dát poskytnutých verejnými inštitúciami, prípadové štúdie)</p> <p>Analýza dopadov na</p>

Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
								<p>Došlo v dôsledku intervencií (nové energeticky úsporné vozidlá s moderným pohonom) k zníženiu nákladov na opravy a údržby?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k stimulácii rastu výkonov verejnej osobnej dopravy v mestách Bratislava, Košice, Prešov, Žilina a Banská Bystrica?</p> <p>Zvýšil sa v dôsledku intervencií podiel vodnej dopravy na výkonoch nákladnej dopravy?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií v oblasti modernizácie a rozvoja infraštruktúry verejných prístavov k vstupu významnejších tovarových operátorov na trh?</p> <p>Ako prispieva OP k plneniu cieľov EÚ v oblasti verejnej osobnej dopravy a vodnej dopravy na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu?</p>	<p>Životné prostredie</p> <p>Dopravný model</p> <p>CBA</p>
<p><b>Hodnotenie stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi OPII zameranej na podporu informačnej spoločnosti</b></p> <p><b>(PO 7)</b></p> <p>(tematický cieľ 2, investičná priorita 2a, 2b)</p>	Hodnotenie v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia zamerané na skúmanie účinkov intervencií EŠIF na plnenie cieľov prioritnej osi 7	<p>Programové ukazovatele, ukazovatele a iné údaje na úrovni projektu</p> <p>Údaje týkajúce sa pokrytia širokopásmovým internetom</p> <p>Údaje o</p>	<p>ITMS 2014+</p> <p>Projekty</p> <p>Štatistický úrad</p> <p>MV SR</p> <p>Telekomunikačný úrad</p> <p>Účastníci,</p>	01/2021	100 tis. Eur	8 mesiacov	externá	<p>Došlo v dôsledku intervencií k zvýšeniu počtu podnikateľov, ktorí používajú služby eGovernmentu?</p> <p>Zvýšila sa v dôsledku intervencií spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k zvýšeniu počtu občanov, ktorí používajú služby eGovernmentu?</p>	<p>Kombinácia metód:</p> <p>Hodnotenie dopadov na základe teoretických východísk</p> <p>(Analýza literatúry o efektoch politik v oblasti informatizácie spoločnosti,</p>

Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
a 2c, špecifický cieľ 7.1 až 7.9)		<p>dostupnosti a využitií služieb e-Government občanmi a podnikateľmi</p> <p>Údaje o dostupnosti a využitií dát verejnej správy občanmi a podnikateľmi</p> <p>Údaje týkajúce sa kybernetickej kriminality</p>	<p>cieľové skupiny</p> <p>Malí a strední podnikatelia</p> <p>Slovak Business Agency</p> <p>Vykonané analýzy a prieskumy</p>					<p>Zvýšila sa v dôsledku intervencií spokojnosť občanov so službami eGovernmentu?</p> <p>Zvýšil sa v dôsledku intervencií počet stiahnutí dát verejnej správy vo forme otvorených dát?</p> <p>Zvýšil sa v dôsledku intervencií podiel MSP, ktorí predávajú tovar a služby online?</p> <p>Zvýšil sa v dôsledku intervencií podiel občanov nakupujúcich tovar a služby online?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k zvýšeniu intenzity využívania služieb a vzdelávania v digitálnom prostredí zo strany znevýhodnených skupín?</p> <p>Došlo v dôsledku intervencií k aktívnemu zapojení znevýhodnených skupín do ekonomického a sociálneho diania v svojom okolí?</p> <p>Zvýšila sa v dôsledku intervencií v oblasti modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami rýchlosť prijatia rozhodnutí subjektov verejnej správy?</p> <p>Znížili sa v dôsledku intervencií náklady verejnej správy na obstarávanie, nasadzovanie</p>	<p>participatívne metódy vrátane rozhovorov a fokusových skupín, prieskumy užívateľov, analýza administratívnych dát poskytnutých verejnými inštitúciami, prípadové štúdie)</p> <p>Hodnotenie dopadov na základe kontrafaktuálnej analýzy</p> <p>(regresná analýza propensity score matching, randomised controlled trials)</p> <p>Sociologický prieskum</p>

Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
								<p>a prevádzku IKT?</p> <p>Zvýšila sa v dôsledku intervencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti dôvera občanov a podnikateľov v digitálny priestor?</p> <p>Zvýšilo sa v dôsledku intervencií percento populácie, ktoré využíva mobilné širokopásmové pripojenie na internet a percento populácie, ktoré využíva širokopásmový internet pravidelne?</p> <p>Ako prispieva OP k plneniu cieľov EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu?</p> <p>Aký je príspevok PO 7 k napĺňaniu ekonomického, ale aj sociálneho a environmentálneho piliera HP Udržateľný rozvoj, s osobitným zreteľom na výsledky dosiahnuté SR v rámci EÚ indexu DESI?</p>	
<b>Hodnotenie stanovených cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi OPII zameranej na podporu implementácie OPII a zvýšenie povedomia o podpore EÚ (PO 8)</b>	Hodnotenie v súlade s čl. 56(3) všeobecného nariadenia zamerané na skúmanie účinkov intervencií EŠIF na plnenie cieľov prioritnej osi 8	Ukazovatele výstupu, ukazovatele výsledku a iné údaje na úrovni projektu Údaje zo zrealizovaných prieskumov	ITMS 2014+ Projekty MDV SR (Osobný úrad) Výsledky prieskumov Účastníci, cieľové skupiny	03/2021	50 tis. Eur	6 mesiacov	externá	<p>Zvýšila sa v dôsledku intervencií OPII miera informovanosti o možnostiach podpory z OPII?</p> <p>Znížila sa v dôsledku intervencií miera fluktuácie administratívnych kapacít? Aký bol prínos služieb zabezpečených externou formou k implementácii OPII, k výsledkom a cieľom prioritných osí OPII?</p> <p>Podporili prostriedky TP zvýšenie</p>	<p>Hodnotenie dopadov na základe teoretických východísk</p> <p>Desk research/review</p> <p>Komparatívne metódy</p> <p>Sociologický prieskum</p>



Názov hodnotenia	Predmet a zdôvodnenie potreby hodnotenia	Požadované údaje	Zdroj údajov	Indikatívny časový harmonogram	Indikatívny rozpočet	Predpokladaná dĺžka trvania	Forma	Príklady základných hodnotiacich otázok	Návrh vhodných prístupov/metód
								<p>kvality a rýchlosti vykonávania úloh spojených s implementáciou OPII?</p> <p>Podporili prostriedky TP zrýchlenie a skvalitnenie komunikácie medzi subjektami zapojenými do implementácie OPII (RO, SO, CKO, prijímatelia a pod.)?</p> <p>Prispeli prostriedky TP k adekvátnemu materiálo-technickému a personálnemu zabezpečeniu implementácie OPII?</p> <p>Prispeli prostriedky TP k budovaniu administratívnych kapacít RO/SO a prijímateľov?</p> <p>Prispeli prostriedky TP k zvýšeniu odbornosti administratívnych kapacít RO/SO s cieľom zvýšenia kvality implementácie OPII?</p> <p>Prispeli prostriedky TP k budovaniu princípu partnerstva?</p> <p>Boli prostriedky technickej pomoci vynaložené účelne a hospodárne?</p>	

## 5. Zoznam použitých skratiek

<b>CKO</b>	Centrálny koordinačný orgán
<b>EFRR</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>EK</b>	Európska komisia
<b>ERTMS</b>	Európsky systém pre riadenie železničnej dopravy
<b>ES</b>	Európske spoločenstvá
<b>EŠIF</b>	európske štrukturálne a investičné fondy
<b>EÚ</b>	Európska únia
<b>HP</b>	Horizontálne princípy
<b>IKT</b>	Informačno-komunikačné technológie
<b>IS</b>	Informačná spoločnosť
<b>ISVS</b>	Informačný systém verejnej správy
<b>ITMS2014+</b>	Monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020
<b>KF</b>	Kohézny fond
<b>Komisia</b>	Európska komisia
<b>MDV SR</b>	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
<b>MHD</b>	mestská hromadná doprava
<b>MH SR</b>	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
<b>MP</b>	Metodický pokyn
<b>MSP</b>	malí a strední podnikatelia
<b>MV SR</b>	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
<b>MV OPII</b>	Monitorovací výbor pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
<b>MŽP SR</b>	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
<b>NFP</b>	nenávratný finančný príspevok
<b>OECD</b>	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)
<b>OPD</b>	Operačný program Doprava 2007 – 2013
<b>OPII</b>	Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
<b>OPIS</b>	Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013
<b>PO</b>	Prioritná os Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
<b>RO OPD</b>	Riadiaci orgán pre Operačný program Doprava
<b>RO OPII</b>	Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
<b>SEA</b>	Strategické environmentálne hodnotenie
<b>SHMÚ</b>	Slovenský hydrometeorologický ústav
<b>SO</b>	Sprostredkovateľský orgán
<b>TEN-T</b>	Transeurópska dopravná sieť
<b>TEN-T CORE</b>	Základná transeurópska dopravná sieť
<b>THÚ</b>	technicko-hygienická údržba
<b>VÚD</b>	Výskumný ústav dopravný, a.s.
<b>ŽoNFP</b>	žiadosť o nenávratný finančný príspevok

## 6. Prílohy

Číslo prílohy	Názov prílohy
1.	Štandardy kvality hodnotenia

## Príloha č. 1 Štandardy kvality hodnotenia

Štandardy kvality hodnotenia si kladú za cieľ zabezpečiť, aby všetky fázy hodnotenia boli vykonané profesionálne. Predkladané štandardy vychádzajú zo štandardov hodnotenia definovaných EK v metodickom dokumente pre monitorovanie a hodnotenie na programové obdobie 2014 - 2020<sup>5</sup> a upravené, doplnené a prispôsobené pre hodnotenie v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 počas realizácie programu. Sú rozdelené na štandardy na úrovni procesu hodnotenia a štandardy hodnotiacej správy.

### Štandardy na úrovni procesu hodnotenia:

1. Ciele programu majú byť logické a dostatočne jasné, aby bolo možné ich hodnotiť.
2. Zadávacie podmienky majú byť stanovené primerane cieľom hodnotenia, predmet hodnotenia má byť stanovený tak, aby sa dosiahli požadované výsledky a aby boli zodpovedané všetky hodnotiace otázky.
3. Hodnotitelia musia mať požadované odborné znalosti, metodologické zručnosti, predchádzajúce skúsenosti s hodnoteniami, odborné zázemie a schopnosť zvládnuť a odovzdať hodnotenie včas.
4. Program hodnotenia sa pripraví na základe odborných diskusií a konzultácií s príslušnými subjektmi a socioekonomickými partnermi.
5. Pri hodnotení sa preferuje partnerský prístup, kedy hodnotiteľ vedie dialóg s kompetentnými osobami a manažérmi hodnotenia; medzi partnermi funguje spätná väzba.
6. Pre jednotlivé časti hodnotenia je dôležitý výber kombinácie správnych metód hodnotenia, ktoré napomôžu odpovedať na dôležité hodnotiace otázky.
7. Hodnotenie musí vychádzať z podložených a spoľahlivých údajov a rigorózných analýz; pre hodnotenie je nevyhnutné, aby bol vytvorený fungujúci monitorovací systém obsahujúci údaje nevyhnutné pre hodnotenie.
8. Hodnotiace aktivity musia byť zostavené a zamerané na plnenie svojich cieľov, musia byť transparentné a ich výsledky musia byť dostupné v požadovanom čase.
9. Hodnotiaci tím má mať vytvorené vhodné podmienky pre hodnotenie, disponovať potrebnými údajmi a mať pri výkone hodnotenia a prezentácii výsledkov nezávislosť.
10. Výsledky hodnotenia a odporúčania majú byť dostatočne komunikované manažérom a zodpovedným osobám riadiaceho orgánu a ďalším zainteresovaným stranám.

### Štandardy na úrovni hodnotiacej správy:

1. Hodnotiaca správa má reflektovať samotný proces hodnotenia, opierať sa o podložené fakty, prezentovať dôležité výstupy a zistenia a korešpondovať so zadávacími podmienkami.
2. Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy majú byť vykonané v súlade so stanovenými konvenciami a takým spôsobom, aby bolo možné poskytnúť odpovede na všetky hodnotiace otázky.
3. Zhromaždené alebo vyselektované primárne a sekundárne údaje majú byť vhodné, spoľahlivé a vecne príslušné ich očakávanému využitiu.

---

<sup>5</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/2014/working/wd\\_2014\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf)

4. Závěrečná hodnotící správa musí být naformulovaná takým způsobem, aby byla zrozumitelná pro všech zainteresovaných účastníků, ako aj pre ostatných čitateľov správy.
5. Výsledky musia byť logické a získané na základe údajov vykonaných analýz a vhodných interpretácií hypotéz.
6. Závěry hodnotenia majú byť podložené, zdokumentované a nezávislé.
7. Správa obsahuje odporúčania určené hlavne subjektom, ktoré prijímajú rozhodnutia a zúčastneným stranám a ktoré sú užitočné v rozhodovacom procese v rámci riadenia programu a sú dostatočne podrobné, aby sa dali realizovať.
8. Všetky závěrečné hodnotící správy budú zverejnené, čo umožní verejnú diskusiu, zvýši transparentnosť a v konečnom dôsledku sa tak vytvorí tlak na zvýšenie kvality hodnotení.