

Metodika monitoringu a evaluace

Komunitního plánu sociálních služeb na území města Bruntálu

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Cílem této metodiky je seznámit s významem, způsoby a postupy evaluace a monitoringu v jednotlivých fázích přípravy a naplňování komunitního plánu.
- 1.2 Metodika je určena všem, kteří se podílejí na hodnocení komunitního plánu (členům manažerského týmu, členům pracovních skupin, zadavateli, uživatelům, členům monitorovacího týmu).

Monitoring

II. Účel monitoringu

- 2.1 Monitoring slouží k průběžnému ověřování shody mezi plánem a skutečným stavem realizace komunitního plánu.
- 2.2 Identifikuje včas vznik odchylek a tak předchází nebo zamezuje odklonu nebo zpoždění realizace aktivit od původního plánu.
- 2.3 Dává podněty k řešení a zlepšování dílčích aktivit a postupů.
- 2.4 Získává, zpracovává a dále předává důležité informace manažerskému týmu (dále MT).

III.

Předmět monitoringu

- 3.1 Předmětem monitoringu jsou:
 - a) Cíle a opatření.
 - b) Aktivity vedoucí k naplnění jednotlivých opatření.
 - c) Časový harmonogram.
 - d) Hodnotící indikátory/předpokládané výstupy.
 - e) Rizika a ohrožení naplnění opatření.
 - f) Ekonomické ukazatele.

IV.

Personální zajištění monitoringu

- 4.1 Pro zajištění plánovaného monitoringu se zřizuje monitorovací tým (dále MOT), který je 11-ti členný a je tvořen z členů MT, ze členů pracovní skupiny (za každou PS 1 zástupce) a 1 zástupce za zadavatele KPSS.
- 4.2 Členy MOT z příslušné PS určí příslušná PS a bude jmenován MT (na základě čeho jmenuje, kritéria pro přijetí). Člena MOT za zadavatele nominuje zadavatel. Omluvu z účasti na výkonu monitorování členů týmu přijímá koordinátorka. MOT je schopen provádět svou činnost minimálně v počtu členů, který bude dán plánem monitorovacích aktivit.
- 4.3 Členství v MOT zaniká ukončením jeho činnosti, ukončením pracovního nebo obdobného vztahu v organizaci, za kterou byl člen delegován, nebo písemným odstoupením člena týmu, odvoláním MT z důvodu opakované neomluvené absence nebo nečinnosti.
- 4.4 MOT si volí z řad členů MOT vedoucího. Pro zvolení vedoucího MOT postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů MOT. Minimální počet přítomných členů MOT při volbě vedoucího MOT musí být

7 členů. Vedoucí MOT řídí jeho činnost, shromažďuje výstupy z činnosti týmu, které předává MT. Pokud Tato metodika představuje naplnění klíčové aktivity projektu s názvem „Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizace projektu započala 1. března 2013 a bude probíhat do 28. února 2015.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

vedoucí MOT není člen MT, účastní se dle potřeby jednání MT jako host, kde prezentuje výsledky činnosti týmu, schvaluje pravidla a plán práce a pravidla komunikace MOT, rozděluje kompetence jednotlivých členů MOT, přiděluje členům MOT úkoly při vlastní realizaci monitoringu.

V.

Činnost monitorovacího týmu a způsob monitorování

- 5.1 MOT pracuje dle plánu práce a harmonogramu, který si vytvořil. Zpracovává plán monitorování, který po schválení v MT realizuje. Ze všech činností MOT se pořizuje písemný zápis nebo jiný dokument dokládající činnost MOT.
- 5.2 Monitoring probíhá jednak průběžně a jednak plánovitě.
- 5.3 Průběžný monitoring provádějí pracovní skupiny (dále PS) a MT.
- 5.4 Každá PS monitoruje ty cíle a aktivity KP, které jí přísluší. Monitorování věnuje pracovní skupina nebo MT prostor nejméně na každém druhém setkání PS. O provedeném monitoringu je proveden záznam do zápisu z jednání PS nebo MT.
- 5.5 Výstup z průběžného monitoringu postupují PS manažerskému týmu.
- 5.6 MT zadává monitorovacímu týmu termín pro zpracování „plánu monitorování“, který schvaluje, shromáždí výstupy z činnosti, vyhodnocuje, přijímá opatření k odchýlkám dle metodik evaluace (vyhodnocení) a aktualizace (způsob provádění změn).
- 5.7 Monitorovací návštěvy jsou plánované nebo akční a konají se při monitoringu naplňování cílů KPSS.

Rozpracování předmětu monitoringu je obsaženo v Příloze č. 1a).

Způsob monitorování

-Při realizaci monitorovací návštěvy u uživatele v domácnosti je vhodné provést jen nezbytnou procesní část u uživatele doma a ostatní části provést jinde (např. v kanceláři) a to z důvodu co nejmenšího zasahování do života uživatele. → Bude zpracována metodika ověřování kvality.

Vymezit – kdy a za jakých podmínek – monitorovací návštěvy.

-Všechny monitorovací návštěvy mají jednotnou strukturu (obsahovou i procesní) a pořizuje se z nich písemný záznam, který má takéž jednotně předepsané náležitosti. Všechny monitorovací návštěvy mají jednotnou strukturu obsahovou i procesní, která je popsána v Metodice pro monitorovací návštěvy. Kopii písemného záznamu dostane také poskytovatel nebo uživatel, u kterého monitorovací návštěva probíhala. Při monitorování dílčích aktivit bez monitorovací návštěvy není potřeba vyplňovat formulář ani pořizovat písemný záznam (nebo provádět vždy monitorovací záznam ?) Výsledek monitoringu bude sdělen ústně na jednání pracovních skupin.

- Struktura formuláře monitorovací návštěvy a vzor písemného záznamu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Bod b) analýza slabých a silných stránek aktivit a stanovení míry rizika, která zahrnuje posouzení z hlediska časového, finančního a procesního, přičemž možný způsob hodnocení je uveden v následujících tabulkách:

Bodová hodnota	Kvalita provedení aktivity
1	Standartní
0	Nedostatečné
2	Výborné

Tato metodika představuje naplnění klíčové aktivity projektu s názvem „Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizace projektu započala 1. března 2013 a bude probíhat do 28. února 2015.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Bodová hodnota = barevná stupnice	Míra rizika
1	Zanedbatelná míra
0	Obvyklá míra
2	Vysoká míra

VI.

Četnost monitorování

6.1 Vzhledem k obsahu plánovaných aktivit budou definovány 2 stupně monitorování, které budou přiřazeny k jednotlivým položkám v seznamu monitorovaných aktivit:

- nižší stupeň 1 je přiřazen položkám, které bude monitorovat méně podrobně
- vyšší stupeň 2 je přiřazen položkám, na které zaměří svou pozornost (priority) a dále bude používán v případě, že se u některé aktivity vyskytnou problémy s realizací resp. míra rizika byla stanovena na -1.

Monitorování na základě 1. stupně probíhá:

- v polovině a při ukončení realizace aktivity – doba trvání nepřesahuje 1 rok
- v jedné třetině, polovině a při ukončení realizace aktivity, minimálně však 2x ročně – doba trvání přesahuje 1 rok

Monitorování na základě 2. stupně probíhá:

- 1 měsíc po zahájení, v polovině a při ukončení realizace aktivity – doba trvání nepřesahuje 1 rok
- 1 měsíc po zahájení, v polovině a při ukončení realizace aktivity, dále ve specificky stanovených termínech dokončení důležitých výstupů nebo etap vyplývajících z časového plánu realizace aktivity, minimálně však 2x ročně – doba trvání přesahuje 1 rok.

6.2 Označení priorit zajistí MOT, schválí MT.

VII.

Metodika evaluace (vyhodnocování)

7.1 Vyhodnocování je plánovaný proces, který je realizován na základě předchozího monitoringu.

7.2 Cílem vyhodnocování je:

- zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací (stávajícím stavem) a stanoveným KP,
- ověření faktu, zda bylo dosaženo žádaných parametrů jednotlivých výstupů, jejichž shoda s původními předpoklady slouží jako významný indikátor úspěchu realizačních procesů.

7.3 Při evaluaci se vychází z monitorovacího formuláře, do kterého se přímo vepíše i „plnění“ a „popis aktivit realizovaných v rámci opatření“. Stav plnění i popis aktivit realizovaných v rámci opatření se uvádějí za jednotlivou dílčí aktivitu. Tyto informace vyplní členové pracovní skupiny (pod metodickým vedením manažera příslušné pracovní skupiny). Viz příloha č. 2.

7.4 Finanční tabulky zaznamenávající finanční zajištění jednotlivých priorit, cílů a opatření KPSS vyplní jednotliví členové pracovních skupin pod vedením manažera. Viz. příloha č. 3.

7.5 Manažeri jednotlivých pracovních skupin zkompletované tabulky pro evaluaci (slovní hodnocení, finanční tabulky) dodají koordinátorovi KPSS, který zpracuje v závěrečný výstup za hodnocené období.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1 Tato metodika může být měněna MT vzestupně čísloványými dodatky.

Tato metodika představuje naplnění klíčové aktivity projektu s názvem „Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizace projektu započala 1. března 2013 a bude probíhat do 28. února 2015.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

- 8.2 Metodika je vydána ve třech výtiscích, přičemž výtisk č. 1, který obsahuje doložku seznámení zúčastněných osob je uložena v dokumentech KPSS Města Bruntálu.
- 8.3 Metodika nabývá účinnosti dne xx. xx. 2015.

- Příloha č. 1a) Předmět monitoringu KPSS
Příloha č. 1b) Formulář monitorovací návštěvy
Příloha č. 2 Evaluace KPSS – slovní hodnocení
Příloha č. 3 Evaluace KPSS – finanční tabulky

Zpracoval: Manažerský tým

Schválil: Manažerský tým

Dne: xx. xx. 2015

ROZPRACOVANÉ

Tato metodika představuje naplnění klíčové aktivity projektu s názvem „Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizace projektu započala 1. března 2013 a bude probíhat do 28. února 2015.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz