



# ZPRÁVA Z EVALUACE

## PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČR V OBLASTI POSILOVÁNÍ KAPACIT PLATFORMEM NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ

**Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení Platforma  
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci:  
Podnikatelské partnerství v rozvojových projektech**

listopad 2013

Evaluační tým  
Hlavní evaluátor(ka): Radka Bzonková  
Expert(ka): Ing. Lucie Bučinová



## Identifikační formulář

Partnerská země (země realizace): ČR	Projektové lokality: ČR
Název projektu v českém a anglickém jazyce:  „Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci: Podnikatelské partnerství v rozvojových projektech“ “Strengthening of capacities and action readiness in association “Platform of businessmen for development cooperation: Business partnership in development projects”	Sektorové zaměření:  Posilování kapacit platformem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci
Gestor: Česká rozvojová agentura	Realizátor: Platforma podnikatelů pro ZRS
Období realizace – měsíc/rok zahájení projektu: 1/2010	Měsíc/rok ukončení projektu: 12/2012
Celkové čerpání v CZK ze ZRS ČR: 1,570 mil. Kč (2010: 570 tis. Kč; 2011: 650 tis. Kč; 2012: 350 tis. Kč)	Celkové čerpání v CZK včetně spolufinancování: 2010: 660 025,- Kč; 2011: 787 500,- Kč; 2012: 533 350,- Kč
Další donoři podílející se na projektu: -	
Autoři evaluační zprávy: Radka Bzonková, Dr.phil.; Ing. Lucie Bučinová	
Datum, podpis(y): 25. 11. 2013	

## Obsah

Identifikační formulář .....	2
Shrnutí .....	3
1 Úvod .....	7
2 Informace o projektu .....	8
3 Metodologie evaluace .....	15
4 Evaluační zjištění .....	16
5 Závěry evaluace .....	22
6 Doporučení .....	24
7 Přílohy evaluační zprávy .....	26

### Shrnutí

Stručný popis realizátora:

**Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen PPZRZ)** sdružuje podnikatelské subjekty podnikající v rozvojových zemích. V současné době má platforma 22 přímých členů. Cílem činnosti platformy je podporovat účast českých podniků v rozvojových projektech v rozvojových zemích, prosazovat změnu systému české zahraniční rozvojové spolupráce a zastupovat v něm zájmy podnikatelské sféry.

Stručný popis projektu:

Projekt si kladl za cíl prohloubením kompetencí čs. podniků-realizátorů ZRS navazovat podnikatelská partnerství za účelem společného investičního záměru s rozvojovým efektem. V dlouhodobém dopadu měl projekt vést ke zlepšení pozice rozvojového partnera kvalitněji přispívat k ekonomickému rozvoji dané země. Byly připraveny tři pilotní investiční záměry k analýze pro rozhodnutí o financování rozvojovým investorem. Z přípravného postupu vznikl soubor doporučení pro podobné záměry partnerských podnikatelských investic v rozvojové zemi. Doporučení bylo představeno odborné veřejnosti na národní konferenci a využito také pro poradenské aktivity PPZRS do budoucna.

Kontext evaluace:

Evaluace daného projektu probíhala od srpna do listopadu 2013. Zadavatelem evaluace bylo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, řešitelem evaluace byl evaluační tým složený z hlavní evaluátorky Radky Bzonkové a expertky na podnikání Lucie Bučinové.

### Evaluační zjištění a závěry

**Stupnice míry naplnění evaluačního kritéria:**

Evaluační kritérium	Hodnocení
RELEVANCE	Spíše vysoká
EFEKTIVITA/ HOSPODÁRNOST	Vysoká
EFEKTIVNOST / ÚČELNOST	Spíše vysoká
UDRŽITELNOST	Spíše nízká
DOPADY	Spíše vysoké

## RELEVANCE

Fungování a aktivity PPZRS jsou relevantní ve vztahu k prohlubování osvětové, informační a metodické potřeby členské základny. Nástrojem, který nejvíce přispívá k informačním potřebám členů je monitoring dění v rozvojových zemích rozesílaný v podobě pravidelného Newsletteru. Z pohledu jak členských, tak nečlenských organizací zaujímá velmi důležité místo mezi realizovanými aktivitami umožňování pravidelných setkávání subjektů působících na poli ZRS, o čemž svědčí velmi dobrá účast na těchto akcích ze strany podnikatelských subjektů. Mezi tyto akce lze řadit jak pořádání mezinárodních a celonárodních konferencí a seminářů, tak také akce komornějšího charakteru (např. snídaně podnikatelů). Platforma a její aktivity jsou také relevantní ve vztahu ke společnému prosazování zájmů podnikatelských subjektů podnikajících v ZRS a jejich zastupování vůči dalším relevantním organizacím (MZV ČR, ČRA, FORS apod.).

## EFEKTIVITA (hospodárnost)

Efektivita byla hodnocena z pohledu hospodárného vynakládání finančních prostředků na jednotlivé aktivity. Z hlediska struktury nákladů, tvořily osobní náklady přibližně jednu čtvrtinu nákladů a v porovnání s průměrnými osobními náklady v místě a čase obvyklém jsou hluboko pod průměrem. Podstatnou část rozpočtu tvořily náklady na expertní služby a realizaci konferencí a seminářů, což plně koresponduje s realizovanými aktivitami. Vynaložené náklady shledal evaluační tým jako opodstatněné.

## EFEKTIVNOST (účinnost)

Efektivnost byla hodnocena dle jednotlivých výstupů. Stanovené indikátory byly naplněny (s výjimkou roku 2012, kdy došlo k redukci rozsahu projektu na 30% v důsledku snížení dotace České rozvojové agentury a tudíž musely být významně omezeny projektové aktivity) a bylo dosaženo deklarovaných cílů. Za nejefektivnější aktivitu považuje evaluační tým poskytování aktuálních informací členské základně ve formě Newsletteru. V rovině „policy“ je významným aspektem plnění role PPZRS jako zastřešujícího subjektu vůči MZV ČR a ČRA. Za aktivity málo efektivní, považuje evaluační tým vytvoření certifikované skupiny představitelů soukromého sektoru schopných dále šířit povědomí o ZRS a přípravu pilotních rozvojově-investičních záměrů v roce 2012.

## UDRŽITELNOST

Jak ukázal vývoj v roce 2012, kdy došlo k výraznému krácení dotace ze strany České rozvojové agentury, platforma nedisponuje dostatečnými finančními zdroji, kterými by byla schopna výpadek ve financování pokrýt. Pro další fungování PPZRS je proto nezbytné, aby hledala i další finanční zdroje, čímž posílí svou stabilitu. V současném stavu je udržitelnost platformy spíše nízká.

## DOPADY

Členové platformy využívají know-how poskytnuté PPZRS, zejména v informační a metodické rovině. Potřeba informační a osvětové aktivity je ze strany členských i nečlenských podnikatelských subjektů vysoká, což jasně odráží jejich aktivní účast na realizovaných seminářích a konferencích. Pozitivní dopady lze sledovat zejména v rozšíření členské základny PPZRS (v loňském roce 3 noví členové) a růstu objemu získaných finančních prostředků z fondů EU v roce 2012 na vnější pomoc, zejména členy PPZRS. Dopady projektu na nečleny PPZRS jsou, z hlediska nedostatečné otevřenosti PPZRS, menšího rozsahu.

## Doporučení

Na základě evaluačních zjištění definoval evaluátor tato doporučení:

Typ doporučení	Doporučení	Hlavní adresát	Stupeň závažnosti
Systémová úroveň	1. Nastavení víceletého financování	ČRA	1
Projektová úroveň	2. Zvýšit otevřenost platformy vůči nečlenským organizacím	PPZRS	1
Projektová úroveň	3. Posílit finanční stabilitu platformy zajištěním financování i z jiných zdrojů	PPZRS	1
Projektová úroveň	4. Posílit partnerství podnikatelského a neziskového sektoru při realizaci rozvojových projektů	PPZRS	2

### 1. Systémové doporučení, ČRA

Doporučujeme vytvořit takový typ smlouvy, která umožní víceletý finanční plán, ČRA

Prostřednictvím vytvoření víceletého finančního plánu bude posílena finanční jistota PPZRS, její dlouhodobé a strategické plánování. Platforma bude také lépe schopna používat finance z prostředků České rozvojové agentury na kofinancování případných dalších projektů.

### 2. Projektové doporučení, PPZRS

Zvýšit otevřenost platformy vůči nečlenským organizacím

Jedním z mnoha výstupů projektů PPZRS v období 2010 – 2012 byly významné úpravy webové prezentace, která si kladla za úkol posílit informovanost zájemců o rozvojovou spolupráci mezi podnikatelskými subjekty. V rozšířených sekcích těchto webových stránek byly zveřejněny metodiky a příručky vytvořené v rámci hodnocených projektů. Nicméně značná část webových stránek obsahujících tyto výstupy je nepřístupná široké veřejnosti a umožňuje vstup pouze členům PPZRS. Tento přístup dle názoru evaluátora nepřispívá k dostatečnému šíření informací. Ačkoliv členské organizace PPZRS oprávněně požadují určitou „exkluzivitu služeb“ ve vztahu k účasti na financování prostřednictvím členských příspěvků, lze se domnívat, že vhodnou komunikací mezi PPZRS a členskou základnou lze exaktně definovat služby, které jsou poskytovány pouze členům PPZRS a naproti tomu výstupy, které jsou téměř výhradně financovány z veřejných zdrojů, tudíž také veřejně přístupné.

### 3. Projektové doporučení, PPZRS

#### Posílit finanční stabilitu platformy zajištěním financování i z jiných zdrojů, PPZRS

Základními zdroji financování PPZRS jsou členské příspěvky, platby za služby a dotace z rozpočtu České rozvojové agentury. Jak vyplývá z finančních zpráv, dotace z rozpočtu České rozvojové agentury tvoří zásadní část rozpočtu platformy. Jak vyplynulo z evaluačních rozhovorů, platforma významným způsobem neusiluje o získání jiných finančních (dotačních) zdrojů, což významným způsobem snižuje její finanční stabilitu a odolnost vůči finančním výkyvům. Vedení platformy by mělo přijmout taková opatření, která zajistí další finanční zdroje. Úvahy by měly směřovat nejen ve směru jiných dotačních programů, ale také ke zvýšení spoluúčasti členské základny.

### 4. Projektové doporučení, PPZRS

#### Posílit partnerství podnikatelského a neziskového sektoru při realizaci rozvojových investic, PPZRS

Jednou z klíčových rolí PPZRS je zastřešovat podnikatelské subjekty realizující ZRS, hájit jejich zájmy a zastupovat je při jednáních s relevantními institucemi v oblasti ZRS. Mise a cíle neziskových organizací, působících v zemích ZRS, jsou obdobné a mohou se významným způsobem doplňovat. Doporučujeme proto důrazněji prosazovat partnerství neziskového a soukromého sektoru při realizaci investičních projektů, které může vést ke zvýšení kvality projektů a celkového managementu, ke sdílení efektivity práce a v neposlední řadě může přinést nové zdroje financování jejich činnosti.

# 1 Úvod

## Účel evaluace

Hlavním **cílem evaluace** je získat objektivně podložené závěry využitelné při rozhodování ČRA ve spolupráci s MZV o zaměření a rozsahu dotačního titulu na posilování kapacit platform, příp. též souvisejících aktivit ZRS ČR v oblasti kapacit realizátorů a subjektů podílejících se na zahraniční rozvojové spolupráci (vše v rámci ČR). Souvisejícím cílem evaluace je zpětná vazba pro realizátory tří hodnocených projektů, využitelná při plánování jejich pokračování a případných modifikací.

Evaluační tým bude aplikovat kritéria OECD-DAC v mírně modifikované podobě ve vazbě na cíle jednotlivých platform resp. projektů. Zkoumání nepřímých dopadů na rozvojové země zadavatel přivítá; nepůjde však o těžiště této evaluace. Z hledisek uplatnění průřezových principů ZRS ČR ani vnější prezentace tyto konkrétní projekty hodnoceny nebudou.

## Kontext evaluace

Evaluace se zaměřila na zhodnocení projektů Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci realizovaných v letech 2010, 2011 a 2012. Projekty byly financovány v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit partnerství nestátních neziskových organizací“ v uvedených letech.

Evaluace daného projektu probíhala od konce srpna do listopadu 2013. Zadavatelem evaluace bylo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, řešitelem evaluace byl evaluační tým složený z hlavní evaluátorky Radky Bzonkové a expertky na podnikání Lucie Bučinové:

**Hlavní evaluátorka + expertka na neziskový sektor** Radka Bzonková, Dr.phil. /RB/

Hlavní evaluátorka od roku 2010 pro UNDP (Moldavsko, Etiopie), MZV ČR (Zambie), Eurasia Foundation (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán), Vedoucí východoevropského oddělení na podporu lidských práv a demokracie, Člověk v tísni (2007-2010): dobrá znalost neziskového sektoru v ČR, Evaluátorka vzdělávacích projektů pro Národní agenturu evropských vzdělávacích programů (2008 – 2011), držitelka certifikátu mezinárodních školení IPDET, 2012 a mezinárodního kurzu National Evaluation Capacity Development for Country-led M&E Systems, 2013, Novinářská praxe a zkušenost s medializací rozvojových/demokratizačních témat, Obsažná publikační činnost, spolupráce s významnými českými novinami (Hospodářské noviny, Respekt, Lidové noviny), Českou televizí a rozhlasem.

**Expertka na podnikatelský sektor:** Lucie Bučinová /LB/

Vedoucí Odboru evropské integrace na Ministerstvu průmyslu a obchodu (2000 – 2002): koordinace integračních aktivit v podnikatelském sektoru a českého průmyslu, od roku 2004 nezávislá evaluátorka, realizováno více než třicet evaluací, jejichž příjemci byly zejména veřejnoprávní instituce (ministerstva, regionální rady, krajské úřady), specializace na evaluace z oblasti rozvoje lidských zdrojů a sociální oblasti (sociální začleňování, genderová problematika, trh práce, vzdělávání dospělých, sociální dialog apod.), řada realizovaných projektů zaměřených na analýzy podnikatelského sektoru, zkušenosti s hodnocením platform.

## 2 Informace o projektu

Dlouhodobým a společným záměrem projektů PPZRS realizovaných v letech 2010, 2011 a 2012 bylo šířit relevantní informace o zahraniční rozvojové pomoci mezi podnikatelskými subjekty a posilovat postavení a kompetence českých podniků, jakožto realizátorů ZRS.

Realizátorem projektu byla **Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen PPZRZ)**, která sdružuje podnikatelské subjekty podnikající v rozvojových zemích. V současné době má platforma 22 přímých členů. Cílem činnosti platformy je podporovat účast českých podniků v rozvojových projektech v rozvojových zemích, prosazovat změnu systému české zahraniční rozvojové spolupráce a zastupovat v něm zájmy podnikatelské sféry a vytvářet koherenci mezi principy zahraniční rozvojové spolupráce a podporou exportních aktivit českých výrobců.

### 2.3 Logická stavba projektu

Předmětem evaluace jsou dílčí projekty realizované v letech 2010, 2011 a 2012.

#### **2010**

Projekt „Rozšíření odborných kapacit sdružení PPZRS: Podpora rozvojově-investičních záměrů v rozvojových zemích“ měl za cíl přiblížit soukromému sektoru principy řádného přístupu k investicím v rozvojových zemích a to vytvořením širší certifikované skupiny představitelů soukromého sektoru, zejména členské základny PPZRS, schopné dále využívat a šířit znalosti o rozvojově-investiční praxi v rozvojových zemích, o způsobech podpory investičních záměrů v rozvojových zemích a o mechanismech spolufinancování rozvojových projektů mimo bilaterální ZRS.

#### **Specifický cíl 1: Rozšíření konkrétních informací o produktech a mechanismech PRIZ v EU vhodných i pro české subjekty**

##### ***Výstup 1.1 Studie Podpora rozvojově-investičních záměrů***

*Aktivita 1.1.1 Příprava studie – průzkum a plán sběru informací*

*Aktivita 1.1.2 Konzultace u vybraných institucí*

*Aktivita 1.1.3 Zpracování podkladů pro semináře*

*Aktivita 1.1.5 Kompletace studie*

##### ***Výstup 1.2 Diskuse u kulatého stolu k závěrům studie***

*Aktivita 1.2.1 Příprava programu kulatého stolu*

*Aktivita 1.2.2 Organizační a technické zajištění*

*Aktivita 1.2.3 Tisková zpráva a závěry z diskuse*

#### **Specifický cíl 2: Vytvoření certifikované skupiny představitelů soukromého sektoru schopných dále šířit povědomí o ZRS**

##### ***Výstup 2.1 Regionální semináře v Hradci Králové, Brně a Plzni***

*Aktivita 2.1.1 Příprava scénáře a vyjednávání s lektory*

*Aktivita 2.1.2 Organizační zajištění seminářů*

*Aktivita 2.1.3 Zpracování zpětné vazby a její implementace do studie*



## ***Výstup 2.2 Celonárodní seminář za účasti zahraničních řečníků***

*Aktivita 2.2.1 Příprava scénáře a vyjednávání s řečníky*

*Aktivita 2.2.2 Organizační a technické zajištění*

*Aktivita 2.2.3 Zpracování zpětné vazby a její implementace do studie*

## **Specifický cíl 3: Rozšíření webových stránek o sekci rozvojových investic**

### ***Výstup 3.1 Webové stránky PPZRS rozšířené o sekci Rozvojově investičních příkladů***

*Aktivita 3.1.1 Návrh struktury, designu a obsahu*

*Aktivita 3.1.2 Zpracování textu a designu*

*Aktivita 3.1.3 Zpracování metodiky a scénáře aktualizace*

*Aktivita 3.1.4 Začlenění rozvojově investičních zpráv do newsletteru*

### ***Výstup 3.2 Informační leták PRIZ s pravidly financování rozvojové pomoci s odkazy na relevantní finanční instituce***

*Aktivita 3.2.1 Návrh obsahu letáku*

*Aktivita 3.2.2 Zpracování textu a designu*

*Aktivita 3.2.3 Technické zajištění textu*

## **2011**

Projekt „Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení PPZRS: Nastavení mechanismů pro získávání zpětné vazby k fungování systému ZRS ČR“ usiloval o rozšiřování povědomí a prohlubování orientace subjektů soukromého sektoru ve významu a fungování systému ZRS ČR a o účinku rozvojových projektů na další oboustranný ekonomický růst a spolupráci rozvojových zemí s ČR, zejména prioritních pro ZRS ČR.

## **Specifický cíl 1: Rozšíření konkrétních informací o prioritních a projektových zemích dle Koncepce ZRS pro roky 2001 - 17**

### ***Výstup 1.1 Studie k prioritním zemím a sektorům***

*Aktivita 1.1.1 Literární průzkum*

*Aktivita 1.1.2 Konzultace s ambasádami ČR prioritních zemí*

*Aktivita 1.1.3 Sběr a zpracování relevantních informací*

*Aktivita 1.1.4 Zpracování studií regionálních a sektorových*

### ***Výstup 1.2 Rozšíření webu PPZRS o samostatný oddíl k prioritním zemím***

*Aktivita 1.2.1 Návrh obsahu a členění stránky*

*Aktivita 1.2.2 Technické zajištění nové části webu*

*Aktivita 1.2.3 Zveřejnění studií na webu PPZRS*

### ***Výstup 1.3 Zpravodaj PPZRS***

*Aktivita 1.3.1 Návrh obsahu Zpravodaje*

*Aktivita 1.3.2 Vytvoření nultého čísla s dotazníkem*

*Aktivita 1.3.3 Analýza dotazníkového šetření*

*Aktivita 1.3.4 Doladění obsahu Zpravodaje*

### ***Výstup 1.4 Revize a odladění newsletteru PPZRS***

*Aktivita 1.4.1 Dotazníkové šetření v průběhu kulatých stolů*

*Aktivita 1.4.2 Analýza dotazníkového šetření*

*Aktivita 1.4.3 Odladění obsahu Newsletteru*

## **Specifický cíl 2: Představení strategie Partnerství pro business**

### ***Výstup 2.1 Metodika strategie Partnerství pro business***

*Aktivita 2.1.1 Analýza hlavních rizik a ohrožení*

*Aktivita 2.1.2 Návrh kontrolních mechanismů*

*Aktivita 2.1.3 Kompletace metodiky strategie*

### ***Výstup 2.2 Představení strategie Partnerství pro business***

*Aktivita 2.2.1 Zpracování krátké prezentace pro semináře*

*Aktivita 2.2.2 Dotazník pro kulaté stoly*

*Aktivita 2.2.3 Prezentace v médiích*

## **Specifický cíl 3: Nastavení mechanismů zpětné vazby od členů i klientů PPZRS**

### ***Výstup 3.1 Seminář k prioritním zemím***

*Aktivita 3.1.1 Příprava scénáře a vyjednávání s lektory*

*Aktivita 3.1.2 Organizační zajištění seminářů*

*Aktivita 3.1.3 Zpracování zpětné vazby z výsledků diskusí*

### ***Výstup 3.2 Diskuse u kulatého stolu k prioritním sektorům Koncepce ZRS ČR 2011-17***

*Aktivita 3.2.1 Příprava programu*

*Aktivita 3.2.2 Organizační a technické zajištění*

*Aktivita 3.2.3 Zpracování zpětné vazby z výsledků diskusí*

### ***Výstup 3.3 Školení členů PPZRS a dobrovolných spolupracovníků k využívání monitoringu zpráva***

*Aktivita 3.3.1 Zpracování krátké prezentace k vyhledávací strategii*

*Aktivita 3.3.2 Organizační zajištění školení*

*Aktivita 3.3.3 Zpracování zpětné vazby pro údržbu databázi*

### ***Výstup 3.4 Národní konference k otázkám podpory investic soukromého sektoru***

*Aktivita 3.4.1 Příprava scénáře a jednání s řečníky*

*Aktivita 3.4.2 Organizační a technické zajištění*

*Aktivita 3.4.3 Zpracování závěrů konference a zpětné vazby pro zainteresované instituce*

*Aktivita 3.4.4 Zveřejnění závěrů konference na webu*

## **2012**

Projekt „Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení PPZRZ: Podnikatelské partnerství v rozvojových projektech“ si kladl za cíl prohloubením kompetencí českých podniků-realizátorů ZRS navazovat podnikatelská partnerství za účelem společného investičního záměru s rozvojovým efektem. V dlouhodobém dopadu měl projekt vést ke zlepšení pozice rozvojového partnera kvalitněji přispívat k ekonomickému rozvoji dané země.

## **Specifický cíl 1: Rozšíření projektového poradenství pro členskou základnu PPZRS**

### ***Výstup 1.1 Informační kampaň***

*Aktivita 1.1.1 Návrh webové výzvy s formulářem pro stručnou charakteristiku projektu*

*Aktivita 1.1.2 Leták se základní informací o projektovém záměru*  
*Aktivita 1.1.3 Informační seminář k projektovému záměru*  
*Aktivita 1.1.4 Informace veřejnosti: Zpravodaj PPZRS a média*

### ***Výstup 1.2 Národní konference***

*Aktivita 1.2.1 Příprava scénáře a jednání s řečníky*  
*Aktivita 1.2.2 Organizační a technické zajištění konference*  
*Aktivita 1.2.3 Zpracování závěrů konference a zpětné vazby pro zainteresované instituce*  
*Aktivita 1.2.4 Zveřejnění závěrů konference na webu*

## **Specifický cíl 2: Analýza kroků k získání financování investičního záměru s rozvojovým efektem**

### ***Výstup 2.1 Příprava a konzultace záměrů***

*Aktivita 2.1.1 Školení k přípravě investičního záměru*  
*Aktivita 2.1.2 Konzultace pilotních případů*  
*Aktivita 2.1.3 Monitoring zpráva pro účely konzultací*

### ***Výstup 2.2 Komunikace s partnery***

*Aktivita 2.2.1 Komunikace s obchodními komorami v místě projektu*  
*Aktivita 2.2.2 Výběr partnerské DFI ve spolupráci se sekretariátem EDFI*  
*Aktivita 2.2.3 Podpora pilotů při jednání s konkrétní DFI*

## **Specifický cíl 3: Osvěta k podpoře soukromých investic do projektů s rozvojovým efektem**

### ***Výstup 3.1 Zpracování informací***

*Aktivita 3.1.1 Shrnutí zásadních zjištění z výstupu 2*  
*Aktivita 3.1.2 Konzultace s českými finančními institucemi*  
*Aktivita 3.1.3 Návrh struktury Doporučení k investičním záměrům*

### ***Výstup 3.2 Vytvoření příručky***

*Aktivita 3.2.1 Obsahová kompletace Doporučení*  
*Aktivita 3.2.2 Zpracování prezentace Doporučení pro konferenci*  
*Aktivita 3.2.3 Webová publikace Doporučení s komentářem*

## **2.4 Předpoklady a rizika**

### **2010**

Jako **výchozí předpoklad** byl stanoven: Společný zájem zakladatelů a členů Platformy pokračovat v cestě k širší úspěšné účasti na projektech ZRS a na podpoře rozvoje podnikatelského prostředí v konkrétních rozvojových zemích.

Na **úrovni aktivit** byly identifikovány tři předpoklady

- a) zpracovatel studie se zúčastní konference rozvojově investičních institucí s příležitostí konzultovat více DFI na jednom místě
- b) Kooperace PPZRS se členskou základnou a dobrovolníky z členských firem na organizaci seminářů

- c) odhadnuté náklady nutné k zajištění projektu nebudou ovlivněny vyššími cenami nebo výraznou redukcí dotace

Na **úrovni výstupů** byly definovány tyto předpoklady:

- a) finanční a personální kapacity v PPZRS se nesníží vlivem finanční krize
- b) partneři projektu budou schopni dodržet své kapacitní závazky při pořádání seminářů
- c) bude trvat současná personální a manažerská kapacita pro výstavbu a údržbu webových stránek
- d) ochota finančních institucí EBRD, EIB a EDFI vyslat své řečníky s prezentací rozvojového investování

Na **úrovni cílů** byly stanoveny tyto předpoklady:

- a) ekonomické zdraví podniků a jejich zájem o RIZ v RZ
- b) politická podpora českých komparativních výhod v RZ a koherentní přístup příslušných orgánů k politice ZRS a podpoře podnikání
- c) trvalé podmínky pro vyhlášení twinningového projektu pro definici a ustavení rozvojově-investičního mechanismu pro PPP projekty

Analýza rizik identifikovala rizika pouze pro výstupy projektu. Pro jednotlivé výstupy byla rizika zařazena do kategorií *nízké až střední*, přičemž ke každému riziku byl přiřazen návrh na eliminaci tohoto rizika. Závažná rizika stanovená nebyla. I když byla rizika identifikována pouze pro výstupy, je z pohledu evaluátorů analýza rizik a předpokladů konkrétní a lze ji považovat za dostatečnou.

## **2011**

V tomto roce nebyl stanoven výchozí předpoklad. Na **úrovni aktivit** bylo definováno pět předpokladů

- a) přiznaná a vyplacená dotace
- b) současný počet členů PPZRS a řádné placení příspěvků
- c) nevelké výkyvy odhadnutých cen pro rok 2011
- d) spolupráce s vládními a neziskovými organizacemi na pořádání akcí
- e) dostatek dobrovolných spolupracovníků

Na **úrovni výstupů** byly definovány tyto předpoklady:

- a) dostatek vstupů pro realizaci
- b) kvalitní dobrovolní spolupracovníci
- c) dostupnost informací potřebných pro výstupy

Na **úrovni cílů** byly stanoveny tyto předpoklady:

- a) time management jednotlivých akcí ve vztahu k zahraničním řečníkům
- b) dostatek vstupů pro realizaci – kvalitní dobrovolní spolupracovníci, sponzorské příspěvky

Ve vztahu k **aktivitám** bylo identifikováno pouze jedno riziko, a to nedostatečná koordinace dílčích kroků. Pro **výstupy** pak byla stanovena tato rizika:

- a) malý zájem veřejnosti
- b) zpoždění platby dotace

Pro **cíle** projektu pak bylo identifikováno riziko malé atraktivnosti pořádaných akcí. Každé riziko bylo doplněno o návrh opatření k jeho eliminaci, což evaluátoři považují za pozitivní,

neboť to poukazuje na promyšlenost projektu. Ve výčtu předpokladů převažuje aspekt dostatečných vstupů pro realizaci projektu (zejména finančních), což odráží vliv ekonomické krize, která se v roce 2011 v ČR již naplno projevila.

## **2012**

Jako výchozí předpoklad bylo stanoveno zajištění financování.

Na **úrovni aktivit** bylo identifikováno pět předpokladů:

- a) trvalá kontrola výkonného výboru postupu realizace projektu
- b) dodržení časový plán projektovým manažerem
- c) spolupráce expertů s PPZRS dle plánu zajištěná a koordinovaná projektovým manažerem
- d) ceny potřebných vstupů nepřesáhnou navýšení v průměru o 6%
- e) hospodaření členů EDFI nebude zasaženo finanční krizí eurozóny

Na **úrovni výstupů** byly definovány dva předpoklady:

- a) potrvá podpora PPZRS sdružením
- b) mezi členy PPZRS budou k dispozici vhodné investiční projektové záměry

Na **úrovni cílů** byly stanoveny tyto předpoklady:

- a) pilotní projekty předloží zkušenosti realizátoři projektů či zakázek do dané RZ
- b) poradenská zkušenost získaná v průběhu projektu bude využitelná pro další zájemce a prokáže svou důvěryhodnost
- c) informační kampaní před zahájením pilotních případů a prezentací výsledků projektu v jeho závěru, budou osloveni další případní investoři

Na **úrovni aktivit** byla identifikována tato rizika:

- a) snížení objemu prostředků na podporu investic do RZ v EU státech
- b) kapacita sekretariátu PPZRS bude oslabena
- c) kolaps jednání partnerů v pilotních projektech vybraných do projektu PPZRS
- d) politická nestabilita zvýší rizikovost investice na neúnosnou míru

Na **úrovni výstupů** bylo identifikováno pouze jedno riziko, a to zvýšení cen za publikační a reklamní služby nutné pro informační kampaň. Taktéž na **úrovni cílů** bylo identifikováno pouze jedno riziko, a to nedostatečný zájem veřejnosti o investice do RZ.

Jak vyplývá z uvedených rizik a předpokladů, i v roce 2012 panovala obava z nedostatečného finančního krytí spojeného s celkovým útlumem ekonomických aktivit nejen v ČR, ale i v eurozóně. Tento aspekt, dle názoru evaluátorů, zastínil další možná rizika. Evaluátoři se zcela neztotožňují s předpokladem, že pilotní projekty by měly být předloženy zkušenými realizátory projektů do dané cílové země. Jak vyplynulo z terénního šetření, zkušenosti realizátoři rozvojových investic jsou na tak vysoké úrovni poznání, že plánovaný konzultační a učící se proces spojený s pilotním projektováním, nebude z jejich strany využit a tím nebudou plně realizovány záměry dané aktivity.

## **Zjištění evaluačního týmu**

Projektovou logiku i strategii řešení shledal evaluační tým ve všech uvedených letech jako adekvátní. Evaluační tým neshledal žádná významná pochybení v průběhu realizace projektu.

Nicméně byly identifikovány některé výstupy, které se nepodařilo naplnit v původním rozsahu, avšak byly v průběhu realizace modifikované.

2010 – výstupy byly naplněny (Vytvoření certifikované skupiny, která bude šířit povědomí o ZRS v praxi bylo modifikováno, resp. účastníci neobdrželi certifikát opravňující k poskytování informací, ale pouze certifikát o absolvování školení)

2011 – všechny výstupy byly naplněny

2012 – z důvodu razantního zkrácení požadované dotace nemohl být projekt realizován v zamýšleném rozsahu (redukce aktivit projektu o 70%). Nebyla realizována aktivita 1.1.2 (příprava letáku), pro prezentaci byly použity materiály připravené v minulém období. Aktivita 2.1.1 (Školení k přípravě investičního záměru) byla nahrazena konzultacemi ke konkrétním záměrům. S ohledem na krácení rozpočtu se neuskutečnily konzultace s investičními experty a nebyly realizovány návštěvy u investora. Taktéž konference s mezinárodní účastí nebyla realizována a byla nahrazena několika vystoupeními představitelů PPZRS na různých akcích ostatních partnerů.

### 3 Metodologie evaluace

Metodologie této konkrétní evaluace vychází z obecných pravidel, platných pro evaluace v rámci OECD-DAC. Vychází z Teorie změny (Theory of Change) a pracuje s nástroji dopadové evaluace (Impact Evaluation). **Úkoly během evaluace** byly rovnoměrně rozděleny mezi **hlavního evaluátora** (Radka Bzonková, PhD: celkový metodologický rámec + tvorba evaluačních otázek pro evaluaci práce neziskových organizací a jejich platform, účast na interview a práce s fokusními skupinami, analýza nasbíraných dat a dotazníků, prezentace evaluační zprávy) a **expertky** (Ing. Lucie Bučinová: metodologie pro evaluaci platform + evaluační otázky z hlediska podnikatelského sektoru, tvorba dotazníku, vyhodnocování dotazníků ze sektorového hlediska). Navržená metodika byla zvolena tak, aby pokryla celou šíři zadání – tedy evaluaci projektů všech tří platform českých neziskových i ziskových organizací. Proces evaluace byl rozdělen do několika fází, v jejichž průběhu byly zodpovídaný klíčové evaluační otázky a navrhována doporučení. Jednotlivé fáze evaluační tým striktně časově ani formálně neodděloval, aktivity se v průběhu realizace projektu navzájem doplňovaly a tím i časově překrývaly. K úspěšnému řešení evaluace projektů jsme přistoupili kombinací (metodickou triangulací) širokého spektra kvalitativních a kvantitativních metod. Pro vyhodnocení projektu byla využita jak primární, tak sekundární data. **Primární data** byla získána ze strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů. Evaluátoři taktéž předpokládali uskutečnění fokusní skupiny, avšak z důvodu vysoké vytiženosti zástupců podnikatelských subjektů se nepodařilo najít vhodný termín pro setkání, který by nepřekračoval časový limit daný pro danou evaluaci. **Sekundární data** pak vycházela zejména z projektové dokumentace a dalších relevantních podkladů poskytnutých realizátorem projektu a referenční skupinou, podnikatelskými subjekty a dokumenty obecně se vztahujícími k ZRS ČR. V první fázi evaluace probíhalo shromáždění a studium rojektové dokumentace, dokumentace vztahující se k fungování PPZRS, příruček a metodik vážících se k výstupům projektu a dalších doplňkových materiálů poskytnutých realizátorem projektu. Proběhlo i jednání s referenční skupinou, na kterém byly upřesněny evaluační otázky. Taktéž byl realizován úvodní rozhovor s ředitelkou PPZRS Ing. Věrou Venclíkovou. V této fázi taktéž proběhla příprava fokusní skupiny (pozvánky, scénář, komunikace s účastníky), která však z již uvedených důvodů nebyla realizována. Vzhledem k tomu, že evaluace byla realizována výhradně v ČR, nebyla její součástí zahraniční mise. Terénní šetření zahrnovalo vedení evaluačních rozhovorů s podnikatelskými subjekty (členy Platformy). Kromě rozhovorů s členskou základnou byly realizovány dva evaluační rozhovory s výkonnou ředitelkou platformy Věrou Venclíkovou. Evaluátor využil i metodu **pozorování**, kdy se zúčastnil snídaně s podnikateli pořádanou PPZRS. Tam měl možnost pozorovat způsoby přenosu informací a zájem podnikatelských subjektů o problematiku ZRS. V závěrečné fázi evaluátor vyhodnotil veškeré získané informace a formuloval hlavní zjištění a doporučení, která zahrnul do Závěrečné zprávy.

#### Limity evaluace

Hlavním limitem evaluace byl rozsah získaných primárních dat. Evaluační tým si je vědom toho, že zástupci podnikatelských subjektů realizujících projekty v rozvojových zemích jsou časově velmi limitováni a mnohdy dlouhodobě k nezastižení v ČR. To bylo také důvodem, proč se nepodařilo uskutečnit fokusní skupinu. I přes tuto bariéru se však podařilo získat vyjádření 5 podnikatelských subjektů k předem stanoveným otázkám (1 rozhovor osobní, 1 rozhovor telefonický, 3x per rollam). V rámci daných časových možností (evaluace fakticky probíhala pouze v rozmezí 8 týdnů) nebylo v silách evaluátora sesbírat větší množství primárních dat.

## 4 Evaluační zjištění

### RELEVANCE

Široká osvěta odborné podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti byla klíčovou aktivitou všech tří projektů 2010, 2011 a 2012, neboť projekty si kladly za cíl prohloubit informační podporu investičních aktivit soukromých subjektů podnikajících v rozvojových zemích. Cílovou skupinou byly nejen podnikatelské subjekty se zájmem o rozvojové investice, ale také zástupci NNO a veřejného sektoru.

Informační a osvětové aktivity, které byly realizovány projekty 2010 – 2012 lze rozdělit do tří základních skupin:

#### ***A) rozesílání pravidelných informací***

PPZRS pravidelně rozesílá aktuální informace o dění v problematice ZRS, trendech v dané oblasti, o aktuálním dění v rozvojových zemích a také vyhlašovaných veřejných zakázkách prostřednictvím dvou periodik.

#### **Newsletter**

Newslettery představují základní nástroj pro sdílení aktuálních informací získaných obsáhlým monitoringem. Jedná se o rozsáhlý informační materiál (50 – 60 stran), který má charakter čtrnáctideníku (v minulých letech týdeník). Newslettery jsou rozesílány dvěma okruhům příjemců:

- a) členům a představitelům platformy, včetně zakládajících asociací
- b) zástupcům veřejné správy (pracovníci MZV, včetně vybraných zastupitelských úřadů, MPO apod.)

Celkem se jedná o cca stovku příjemců. Jak vyplynulo z terénního šetření, podnikatelské subjekty tuto aktivitu hodnotí velmi pozitivně, neboť představuje cenné zdroje aktuálních informací využitelných pro jejich podnikatelské rozhodování. Z pohledu evaluátora má tato aktivita velký význam převážně pro ty subjekty, které již v oblasti ZRS aktivní jsou. Z pohledu akvizice nových podnikatelských subjektů, resp. podnícení jejich zájmu o problematiku ZRS není tento informační zdroj vhodný.

#### **Zpravodaj PPZRS**

Zpravodaj má charakter občasníku, ačkoliv je distribuován 4x ročně. Je zaměřen na informace obecnějšího charakteru, prezentuje aktivity PPZRS, informuje o proběhlých a připravovaných akcích PPZRS, prezentuje aktuální trendy apod. Je rozesílán cca dvěma stovkám příjemců jak ze sektoru soukromého, tak veřejného.

#### ***B) Tvorba a distribuce manuálů, příruček, studií, letáků***

Výstupem každého z projektů 2010, 2011 a 2012 byla tvorba metodického dokumentu (studie, příručka) edukativního charakteru.

V roce 2010 se jednalo o studii „Podpora rozvojově-investičních záměrů“, jejímž cílem bylo přispět k rozšíření konkrétních informací o produktech a mechanismech PRIZ v EU vhodných i pro české subjekty. Vznikl tak účelně zpracovaný soubor informací o možnostech českých podniků vstoupit investičně na trhy rozvojových zemí.

V roce 2011 byly zpracovány studie k prioritním zemím a sektorům vymezených Koncepcí ZRS. Jednalo se o 4 regionální a 3 sektorové studie. Poznatky z jednotlivých studií pak byly



shrnuty do metodické příručky pro orientaci v základních rizikových oblastech rozvojového partnerství „Partnerství pro business“.

V roce 2012 byla na základě přípravy pilotních investičních záměrů připravena publikace „Doporučení k investičním záměrům“.

Z hlediska tematického zaměření a relevance evaluátor hodnotí tvorbu uvedených dokumentů za užitečnou. Zpracované dokumenty mají vysokou vypovídací schopnost z hlediska rozsahu poskytovaných informací a z osvětového a edukativního hlediska lze tuto aktivitu považovat za vysoce relevantní. Evaluátor neposuzoval výše uvedené dokumenty a publikace z kvalitativního hlediska, protože to přesahuje rozsah a časové možnosti dané evaluace.

Evaluační tým se domnívá, že využití takto koncipovaných materiálů je relevantní jak u podnikatelských subjektů již zapojených do ZRS, tak podnikatelských subjektů, které dosud své aktivity v rozvojových zemích zvažují. Bezesporu jsou uvedené metodické materiály využitelné i pro zástupce veřejného a neziskového sektoru.

Co se týče distribuce uvedených dokumentů, tak zde bylo využito více distribučních kanálů. Tvorba a diseminace nabytých poznatků a zkušeností uvedených v dokumentech byly ve všech hodnocených letech spojeny s pořádáním školení, kulatých stolů a konferencí. Školení a kulaté stoly byly pojaty tak, aby výstupy vzešlé z diskusí účastníků byly zapracovány do připravovaného materiálu ve formě zpětné vazby. Konference, příp. celonárodní semináře realizované po dokončení publikací pak měly za cíl seznámit širokou veřejnost s jejich obsahem a výstupy. Prezentované výstupy (publikace) v tištěné nebo elektronické podobě byly distribuovány všem účastníkům těchto akcí.

### ***C) pořádání osvětových akcí (semináře, konference, kulaté stoly)***

Jak již bylo uvedeno výše, zpracování a prezentace každé z publikací PPZRZ byla prováděna realizací semináře na dané téma v průběhu, nebo konferencí v závěrečné fázi. Jak vyplynulo z dostupných zdrojů, účast na konferencích byla velmi vysoká (některé konference cca 100 účastníků, z toho cca 70 % podnikatelské subjekty).

Relevanci pořádání osvětových akcí potvrdilo taktéž terénní šetření. Z pohledu členů PPZRS je potřeba těchto aktivit a účast na nich vysoká (evaluátor měl možnost ověřit při pořádání snídaně s podnikateli).

### **Diseminace osvětových informací prostřednictvím webové prezentace**

Projekt ve všech hodnocených letech řešil prohlubování osvětové a informační podpory investičních aktivit soukromých subjektů do rozvojových zemí.

Jako významný negativní prvek shledává evaluátor skutečnost, že většina z výstupů projektů není po ukončení realizace **běžně dostupná široké odborné veřejnosti**, ale pouze členům PPZRS (vytvořené metodiky, přístup a informace na webových stránkách apod.). Výstupy projektu jsou sice uvedeny na webových stránkách PPZRS, avšak zpřístupněny pouze členským organizacím (nutno zadat heslo pro přístup). Zájemce z řad nečlenských organizací musí o výstupy projektu výslovně zažádat, aniž by však na webových stránkách byl na tuto možnost upozorněn, našel seznam dostupných publikací a „návod jak postupovat“.

Toto hodnotí evaluátor jako negativní prvek, který, působí pro podnikatelský, ale i jiný subjekt hledající relevantní informace o problematice ZRS na stránkách platformy velmi demotivujícím dojmem, který může ústít v pocit nevstřícnosti a uzavřenosti PPZRS pro nečlenskou organizaci.

Ačkoliv je pochopitelné, že členové PPZRS platí členské příspěvky a tudíž očekávají určitou exkluzivitu služeb, tak přesto je oprávněné se domnívat, že výstupy, které jsou z velké části **financovány z veřejných zdrojů ČR (skrze Českou rozvojovou agenturu)**, by měly být veřejně přístupné i na internetových stránkách PPZRS. Zejména i s ohledem na to, že výstupy projektu byly rozšiřovány mezi nečlenskou veřejností při pořádání konferencí a seminářů a uveřejnění na webových stránkách PPZRS by významně rozšířilo okruh příjemců metodik a příruček a posílilo by „uživatelskou vstřícnost“ poskytování těchto informací. Lze se domnívat, že vhodnou komunikací mezi PPZRS a členskou základnou lze exaktně definovat služby, které jsou poskytovány pouze členům PPZRS a naproti tomu výstupy, které jsou téměř výhradně financovány z veřejných zdrojů, tudíž také veřejně přístupné.

#### EFEKTIVITA (hospodárnost)

Realizované aktivity byly zvoleny tak, aby přispívaly k cílům, během realizace projektu nedocházelo k jejich dublování. Evaluační tým neidentifikoval nadbytečné aktivity, které by nadměru zatěžovaly rozpočet projektu.

Jak vyplývá z rozpočtů v jednotlivých letech, osobní náklady tvořily přibližně jednu čtvrtinu nákladů a v porovnání s průměrnými osobními náklady v místě a čase obvyklém jsou hluboko pod průměrem. Podstatnou část rozpočtu tvořily náklady na expertní služby a realizaci konferencí a seminářů, což plně koresponduje s realizovanými aktivitami. Významnou část rozpočtu také tvořilo zpracování a provoz webových stránek, přičemž náklady na tuto službu byly přiměřené povaze věci.

Z tohoto pohledu lze hodnotit rozpočty projektů v jednotlivých letech jako úsporné, a to zejména v položkách osobních nákladů. Nespornou výhodou pro efektivitu využívání finančních prostředků bylo také poskytnutí zázemí ze strany Svazu průmyslu a dopravy, který je základajícím členem PPZRS a umožňuje platformě využívat mimo jiné své prostory (např. pro pořádání některých osvětových akcí).

#### EFEKTIVNOST (účinnost)

Efektivnost (míra naplnění indikátorů a cílů) byla hodnocena dle jednotlivých výstupů. Z tohoto pohledu je možné konstatovat, že byly naplněny stanovené indikátory (s výjimkou roku 2012, kdy došlo k redukci rozsahu projektu o 70% v důsledku snížení dotace České rozvojové agentury a tudíž musely být významně omezeny projektové aktivity) a bylo dosaženo deklarovaných cílů.

V praktické rovině za nejvíce efektivní považuje členská základna poskytování aktuálních informací ve formě Newsletteru. V rovině „policy“ je velice kladně hodnocen jeden ze základních cílů platformy, a to role zastřešujícího subjektu vůči MZV ČR a ČRA.

Hojně využívanou aktivitou jsou taktéž společná setkání členů platformy a dalších subjektů zapojených do ZRS, a to jak ve formě seminářů, konferencí, kulatých stolů a dalších. Tato setkání přispívají k navazování osobních vztahů jednak mezi podnikatelskými subjekty, tak s NNO a zástupci veřejného sektoru. Uvedená setkání tak velkou měrou přispívají k navazování partnerských vztahů, které jsou v praktické rovině promítnuty do společné realizace rozvojových investic.

Aktivita, která se ukázala málo efektivní, byl záměr vytvořit certifikovanou skupinu představitelů soukromého sektoru schopných dále šířit povědomí o ZRS. V rámci regionálních seminářů se podařilo oslovit jen poměrně malou skupinu podniků, jejichž

představitelé získali certifikát. V průběhu realizace aktivity také bylo přistoupeno k modifikaci rozsahu certifikátu, kdy původní záměr, ve kterém měl certifikát garantovat schopnost kvalitního šíření informací o ZRS, byl nahrazen certifikátem o účasti na školicím semináři.

Za aktivitu s omezenou efektivností považuje evaluátor přípravu pilotních investičních záměrů v roce 2012. Ačkoliv pilotní záměry byly připraveny a konzultovány s DFI, nebyly v konečném důsledku fakticky realizovány z důvodu potřeby jejich přepracování dle kritérií a zvyklostí daných konkrétní DFI. V průběhu zpracování investičních záměrů se projevovaly určité limity podnikatelských subjektů, a to zejména v rovině časové (příprava investičních projektů je časově náročná, vyžadující dodatečné personální kapacity) a v rovině dostatečného know-how celého procesu (formální náležitosti projektu, dodržení specifických pravidel předkládání žádostí apod.). Z tohoto důvodu se jeví jako vhodné zvažovat užší spolupráci s neziskovými organizacemi, které působí v oblasti rozvojové pomoci a mají zkušenosti, které by podnikatelským subjektům mohly v rámci spolupráce na projektu předat. Partnerství neziskového a soukromého sektoru může vést ke zvýšení kvality projektů a celkového managementu, ke sdílení efektivity práce a v neposlední řadě může přinést nové zdroje financování jejich činnosti.

Tento model již byl aplikován a dle vyjádření relevantních subjektů se osvědčil.

Často zmiňovaným příkladem spolupráce soukromého a neziskového sektoru v prostředí ZRS ČR je projekt *Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama* realizovaný v letech 2011–2013 v prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Etiopii. Projekt je realizován v sektoru zásobování vodou a sanitace. Realizátorem projektu je sdružení „Sidama Water Supply“ firem Ircon, Aquatest a GEOTest. Do realizace projektu je také zapojena nevládní nezisková organizace Člověk v tísni.<sup>1</sup>

Evaluátor se domnívá, že ačkoliv k faktické realizaci žádného z pilotních investičních záměrů nedošlo, tak je nutné vidět jako pozitivní aspekt této aktivity získání množství praktických zkušeností s procesem přípravy investičního záměru s rozvojovým efektem nejen pro zapojené podnikatelské subjekty, ale i pro zástupce PPZRS, který se celého procesu aktivně účastnil. Veškeré získané poznatky a zkušenosti byly shrnuty do publikace „Doporučení k investičním záměrům“. Jak vyplynulo z terénního šetření mezi členy platformy, zpracované publikace jsou dále členskou základnou využívány.

Na druhou stranu lze konstatovat, že osvětové a mediální aktivity přispěly k rozšíření počtu podnikatelských subjektů se zájmem o ZRS, což dokládá velký zájem o celonárodní semináře a konference (např. v roce 2010 překročen odhadovaný počet účastníků o 100 %). Tento pozitivní efekt se projevil taktéž v růstu členské základny PPZRS (v uplynulém roce byli přijati tři noví členové).

## UDRŽITELNOST

Na udržitelnost jednotlivých výstupů je nutné pohlížet rozdílně.

Udržitelnost vzniklých publikací a metodik evaluační tým považuje za vysokou, zejména pokud tyto dokumenty budou volně dostupné široké veřejnosti. Jak vyplývá z šetření, příručky a publikace jsou využívány odbornou veřejností a není důvod se domnívat, že by tomu v budoucnu bylo jinak.

---

<sup>1</sup> Převzato z „Hledání cest spolupráce“, FoRS, 2013

Udržitelnost výstupů typu Zpravodaj a Newsletter je, zejména ve vztahu k omezení finančních prostředků, spíše nízká. To se projevilo např. omezením vydávání Zpravodaje v roce 2013 (zatím nebylo publikováno žádné číslo). Totéž platí pro pořádání seminářů a konferencí a udržování aktuálních webových stránek PPZRS.

Z hlediska finančního rozložení zdrojů představuje dotace České rozvojové agentury významný, resp. pro fungování PPZRS zásadní zdroj příjmů. Ačkoliv součástí rozpočtu PPZRS jsou členské příspěvky a paušální platby za služby členům, lze tyto příjmy z hlediska významu charakterizovat jako doplňkové. Dotace z rozpočtu České rozvojové agentury tvoří více jak 60 % rozpočtu PPZRS (přepočet ve vztahu k roku 2010 a 2011). V roce 2012 došlo k významnému snížení dotace ze strany České rozvojové agentury (oproti roku 2011 o 300 tis. Kč), což mělo za následek redukci celkového rozpočtu projektu o cca 70%.

Toto ukazuje na finanční nestabilitu PPZRS, resp. její závislost na dotačních zdrojích České rozvojové agentury. Pro další fungování PPZRS je proto nezbytné hledat další finanční zdroje, které by posílily její stabilitu. Možným zdrojem doplňkových finančních prostředků se evaluátorovi jeví

- a) zvýšení členských příspěvků
- b) usilování o dotace z jiných zdrojů (např. granty vypisované EK).

Jak vyplynulo z šetření, nejužší vedení PPZRS si je vědomo tohoto negativního aspektu, avšak v dané chvíli nemá zpracován „krizový scénář“, který by řešil uvedenou situaci. PPZRS do značné míry naráží také na bariéru personální kapacity vedení platformy. Platforma nemá žádného stálého zaměstnance, výkonná ředitelka platformy není ve vztahu k platformě v zaměstnaneckém poměru. Tato nedostatečnost je kompenzována prací dobrovolníků, což ve své podstatě znamená nefinanční příspěvek členů platformy, které vysílají své pracovníky na plnění úkolů bez nároku na mzdu. Nicméně využívání dobrovolníků má své meze a nelze ho ve vztahu k fungování PPZRS považovat za systémové řešení personální nedostatečnosti.

Při dalším snižování financování PPZRS ze strany České rozvojové agentury bude nadále docházet k omezování aktivit platformy pouze na takový rozsah, který bude možné pokrýt z jejich disponibilních příjmů, které jsou s ohledem na nastavení výše příspěvků členské základny nízké.

Při usilování o získávání dalších finančních prostředků na posilování osvětových a informačních aktivit pro podnikatelské subjekty evaluátor považuje za smysluplné vytvářet partnerství a společné projekty s neziskovými organizacemi, které také působí v rozvojových oblastech a disponují dostatečnou zkušeností s procesy spojenými se získáváním grantů. To umožní vzájemný přenos know-how a dobré praxe mezi podnikatelským a neziskovým sektorem.

## DOPADY

S ohledem na charakter evaluovaných projektů realizovaných v letech 2010 – 2012 nelze exaktně vyhodnotit dopad na problematiku rozvojově-investičních projektů. Důvodem pro to je skutečnost, že podnikatelské prostředí je ovlivňováno mnoha externími i interními vlivy a aktivity projektů PPZRS představují pouze zlomek v celkovém nastavení. Je potřeba také brát v úvahu, že v letech 2010 – 2012 se plně projevily důsledky ekonomické krize jak v celé EU, tak i v ČR. V těchto letech klesal objem finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu ČR na rozvojovou a humanitární pomoc, což se projevilo v počtu realizovaných projektů a podílu podnikatelských subjektů na celkovém objemu.

## Podíl subjektů na dvoustranných projektech 2009–2011



Zdroj: MZV, 2012 (převzato z: Hledání cest spolupráce, FoRS, 2013)

Nicméně zájem o fondy vnější spolupráce EU v ČR stále narůstá. Roste i úspěšnost českých subjektů v tendrech a grantových výzvách.

Co se týče objemu získaných finančních prostředků z fondů EU v roce 2012 na projekty vnější spolupráce, tak Česká republika se v porovnání s ostatními členskými státy EU umístila na 13. místě. V porovnání se zeměmi V4 a EU 12 se ČR drží dlouhodobě na čelní pozici. Jak vyplývá z oficiálních statistik, celkem se českým subjektům podařilo z fondů vnější spolupráce získat 24,802,244 EUR na realizaci 32 projektů. (V roce 2011 dosáhly české subjekty při realizaci 25 projektů na 9,783,013 EUR).

Podnikatelské subjekty z České republiky byly v roce 2012 úspěšné zejména při čerpání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (IPA). Společnost Královopolská RIA a.s. získala zakázku na výstavbu čistírny odpadních vod v tepelné elektrárně. Nikola Tesla B v Srbsku ve výši 7,5 mil. EUR. Společnost Bioveta a.s. získala zakázky na dodávky vakcín, zajištění očkovací kampaně a vymýcení chorob zvířat ve výši 4,2 mil. EUR (Bosna a Hercegovina, Kosovo). Další 6 zakázek na provedení auditu získala společnost PricewaterhouseCoopers audit, a.s. (Kosovo, Albánie).

V rámci nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) získaly dvě zakázky v hodnotě přes 2 mil. EUR společnosti Envinet a.s. (Zlepšení kontroly a minimalizování vypouštění tritia a uhlíku v jaderných elektrárnách) a Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o. (Rozvoj a implementace automatizovaného systému zobrazování provozních informací), obě na Ukrajině. Další zakázku na dodávky zařízení pro detekci záření v hodnotě téměř milion EUR získala tentokrát v regionu jihovýchodní Asie firma Envinet a.s. v rámci nástroje stability (IFS). Většina výše uvedených úspěšných firem navštívila některou z osvětových aktivit Platformy anebo je dokonce členem PPZRS. To jasně poukazuje na fakt, že problematika rozvojově-investičních projektů se začíná dostávat do povědomí českých podnikatelských subjektů a evaluátor se domnívá, že informační, osvětové a edukativní aktivity PPZRS tomuto významně napomohly. Z tohoto pohledu lze hodnotit dopady projektu na členské organizace PPZRS jako vysoké. Na druhou stranu jistá „uzavřenost“ informačních kanálů vůči nečlenským organizacím a nečlenské odborné veřejnosti snižuje možné pozitivní dopady na tuto cílovou skupinu.

## 5 Závěry evaluace

Stupnice míry naplnění evaluačního kritéria:

Evaluační kritérium	Hodnocení
RELEVANCE	Spíše vysoká
EFEKTIVITA/ HOSPODÁRNOST	Vysoká
EFEKTIVNOST / ÚČELNOST	Spíše vysoká
UDRŽITELNOST	Spíše nízká
DOPADY	Spíše vysoké

### RELEVANCE

Realizované činnosti PPZRS jsou relevantní, zejména ve vztahu k intenzivnímu prohlubování informační, osvětové a metodické potřebě nejen členské základny, ale i ostatních subjektů, které působí v oblasti ZRS. Účinným nástrojem, který nejvíce přispívá k informačním potřebám členů, je monitoring dění v rozvojových zemích. Ten je rozeslán v podobě pravidelného Newsletteru. Velmi důležité místo mezi realizovanými aktivitami zaujímá, jak z pohledu členských, tak nečlenských organizací, umožňování pravidelných setkávání různých subjektů působících v oblasti ZRS. O tom svědčí velmi dobrá účast na těchto akcích ze strany podnikatelských subjektů. Mezi tyto akce lze řadit jak pořádání mezinárodních a celonárodních konferencí a seminářů, tak také akce komornějšího charakteru (např. snídaně podnikatelů).

Platforma a její aktivity jsou také relevantní ve vztahu ke společnému prosazování zájmů podnikatelských subjektů podnikajících v ZRS a jejich zastupování vůči dalším relevantním organizacím (MZV ČR, ČRA, FORS apod.).

Evaluátor hodnotí relevanci jako spíše vysokou.

### EFEKTIVITA (hospodárnost)

Evaluátor hodnotil efektivitu z hlediska hospodárného vynakládání finančních prostředků na jednotlivé aktivity. Z pohledu struktury nákladů, tvořily největší část rozpočtu náklady na expertní služby a realizaci konferencí a seminářů. To plně koresponduje s realizovanými aktivitami. Osobní náklady pak tvořily přibližně jednu čtvrtinu rozpočtu. V porovnání s průměrnými osobními náklady v místě a čase obvyklém jsou hluboko pod průměrem.

Významnou část rozpočtu také tvořilo zpracování a provoz webových stránek, přičemž náklady na tuto službu byly přiměřené povaze věci. Vynaložené náklady shledal evaluační tým jako opodstatněné.

Evaluátor hodnotí efektivitu jako vysokou.

### EFEKTIVNOST (účinnost)

Účinnost evaluátor hodnotil dle jednotlivých realizovaných výstupů. Lze konstatovat, že stanovené indikátory byly naplněny a bylo dosaženo deklarovaných cílů. Výjimku představuje rok 2012, kdy došlo k redukci rozsahu projektu o 70% v důsledku snížení dotace České rozvojové agentury. Z tohoto důvodu musely být významně omezeny projektové aktivity.

Evaluátor považuje z hlediska „value for money“ za nejvíce efektivní aktivitu poskytování aktuálních informací členské základně ve formě Newsletteru. V rovině „policy“ evaluátor hodnotí kladně významnou roli PPZRS jakožto zastřešujícího subjektu vůči MZV ČR a ČRA, který jednotně zastupuje zájmy podnikatelských subjektů v oblasti ZRS. Evaluátor shledává za aktivity málo efektivní zejména vytvoření certifikované skupiny představitelů soukromého sektoru, kteří jsou schopni dále šířit povědomí o ZRS a také přípravu pilotních rozvojově-investičních záměrů v roce 2012. Ačkoliv se nepodařilo fakticky žádný z pilotních projektů realizovat (jako jeden z významných důvodů je nutno vidět omezené finanční zdroje na přípravu projektů), je potřeba pokračovat v nastartovaných aktivitách a dále prohlubovat povědomí o problematice ZRS mezi potenciálními zájemci o rozvojové financování.

Evaluátor hodnotí efektivnost jako spíše vysokou.

#### UDRŽITELNOST

V roce 2012 došlo k výraznému krácení dotace ze strany České rozvojové agentury. To ukázalo, že PPZRS nedisponuje dostatečnými finančními zdroji, kterými by byla schopna výpadek ve financování pokrýt. Evaluátor se proto domnívá, že pro další fungování PPZRS je nutné hledat i další finanční zdroje, které by posílily její stabilitu. Vedení platformy by se proto mělo intenzivně zabývat finančními možnostmi dalšího fungování platformy, resp. hledat další možné zdroje financování, a to nejen z dotačních titulů, ale také v rámci svých členů.

Evaluátor hodnotí udržitelnost jako spíše nízkou.

#### DOPADY

Potřeba informačních a osvětových aktivit, které PPZRS poskytuje, je ze strany členských i nečlenských podnikatelských subjektů vysoká. Členové platformy využívají know-how PPZRS, zejména v informační a metodické rovině. Tato potřeba se odráží v jejich aktivní účasti na seminářích, konferencích a dalších akcích, které PPZRS pořádá. Ve vztahu k počtu účastníků uvedených akcí lze konstatovat, že cílová skupina PPZRS je široká a je ochotná absorbovat nové poznatky poskytované platformou.

Evaluátor shledává pozitivní dopady také v rozšíření členské základny PPZRS. V loňském roce přistoupili 3 noví členové. Taktéž došlo k růstu objemu získaných finančních prostředků z fondů EU v roce 2012 na vnější pomoc. Úspěšní byli zejména členové PPZRS. Evaluátor shledává dopady projektu na nečleny PPZRS jako menšího rozsahu, a to z důvodu nedostatečné otevřenosti PPZRS.

Evaluátor hodnotí dopady jako spíše vysoké.

## 6 Doporučení

Typ doporučení	Doporučení	Hlavní adresát	Stupeň závažnosti
Systémová úroveň	1. Nastavení víceletého financování	ČRA	1
Projektová úroveň	2. Zvýšit otevřenost platformy vůči nečlenským organizacím	PPZRS	1
Projektová úroveň	3. Posílení finanční stability platformy zajištěním financování i z jiných zdrojů	PPZRS	1
Projektová úroveň	4. Posílit partnerství podnikatelského a neziskového sektoru při realizaci rozvojových projektů	PPZRS	2

Na základě evaluačních zjištění definoval evaluační team tato doporučení:

### 1. Systémové doporučení, ČRA

#### Nastavení víceletého financování

Evaluátor doporučuje pokračovat v realizaci projektů na posílení informačních, osvětových a metodických kapacit při rozvojovém financování. Proto navrhuje posílit finanční jistotu PPZRS prostřednictvím víceletého finančního plánu. Základem pro naplňování poslání a hlavního cíle, který si PPZRS vytýčila, je dlouhodobé a strategické plánování. Nicméně je evidentní, že finanční nezávislost platformy je v dané chvíli nízká, a že aby cíle PPZRS mohly být plněny, bude minimálně v následujících třech letech nezbytná finanční spoluúčast z veřejných zdrojů (dotace České rozvojové agentury). Strategické (dlouhodobé) plánování však nemá význam, pokud není zajištěno i dlouhodobé financování. Zásadním systémovým doporučením této evaluace je přistoupit k víceletému financování platformy. Možným způsobem je stanovení indikativního tříletého finančního plánu, který bude každoročně upřesňován Akčním plánem platformy.

### 2. Projektové doporučení, PPZRS

#### Zvýšit otevřenost platformy vůči nečlenským organizacím

Významné úpravy a rozšíření webové prezentace byly jedněmi z mnoha výstupů projektů PPZRS v období 2010 – 2012. Tyto úpravy si kladly za cíl posílit informovanost zájemců o rozvojovou spolupráci mezi podnikatelskými subjekty. V rozšířených sekcích webových stránek byly postupně zveřejňovány příručky a metodiky vytvořené v rámci hodnocených projektů. Nicméně značná část webových stránek obsahujících tyto výstupy umožňuje vstup pouze členům PPZRS, resp. je nepřístupná široké veřejnosti. Evaluátor se domnívá, že tento přístup nepřispívá k dostatečnému šíření informací a do značné míry vykazuje demotivující prvky pro potenciální zájemce o ZRS. Je zřejmé, že členské organizace PPZRS oprávněně požadují určitou „exkluzivitu služeb“, neboť se podílí na financování PPZRS prostřednictvím



členských příspěvků. Evaluátor se domnívá, že vhodnou komunikací mezi PPZRS a členskou základnou lze exaktně definovat služby, které budou poskytovány pouze členům PPZRS a naproti tomu výstupy, které jsou téměř výhradně financovány z veřejných zdrojů, tudíž také veřejně přístupné.

### 3. Projektové doporučení, PPZRS

#### Posílení finanční stability platformy zajištěním financování i z jiných zdrojů

Jak vyplývá z finančních zpráv, dotace z rozpočtu České rozvojové agentury tvoří zásadní část rozpočtu PPZRS. Dalšími zdroji financování platformy jsou pak členské příspěvky a platby za služby. Jak vyplynulo z evaluačních rozhovorů, platforma významným způsobem neusiluje o získání jiných finančních (dotačních) zdrojů. To snižuje její finanční stabilitu a odolnost vůči finančním výkyvům. Vedení PPZRS by proto mělo přijmout taková opatření, která zajistí další finanční zdroje. Úvahy by měly směřovat nejen ve směru jiných dotačních programů, ale také ke zvýšení spoluúčasti členské základny.

### 4. Projektové doporučení, PPZRS

#### Posílit partnerství podnikatelského a neziskového sektoru při realizaci rozvojových projektů

Jednou z klíčových rolí PPZRS je zastřešovat podnikatelské subjekty realizující ZRS, hájit jejich zájmy a zastupovat je při jednáních s relevantními institucemi v oblasti ZRS. V průběhu realizace evaluace se evaluační tým několikrát setkal s názorem, že PPZRS vznikla z důvodu posilující role NNO v oblasti ZRS a jako určitá protiváha platformy FORS. Tento postoj považujeme za nešťastný, zejména z důvodu komplementárního působení neziskových organizací a podnikatelských subjektů v rozvojových zemích. Cíle obou typů subjektů působících v cílových zemích jsou stejné, prostředky k jejich dosažení jsou různé a mohou se významným způsobem doplňovat. Doporučujeme proto důrazněji prosazovat partnerství neziskového a soukromého sektoru při realizaci investičních projektů, které může vést ke zvýšení kvality projektů a celkového managementu, ke sdílení efektivity práce a v neposlední řadě může přinést nové zdroje financování jejich činnosti. Realizace společných projektů bezesporu obohatí obě strany, vyvolá synergické efekty a může přispět k významnému snížení nákladů (nejen finančních) při rozvojovém investování.

## 7 Přílohy evaluační zprávy

### *Seznam zkratek*

CZK	Česká koruna
ČR	Česká republika
ČRA	Česká rozvojová agentura
DFI	Development Finance Institutions
EDFI	European Development Finance Institutions
EIB	Evropská investiční banka
EU	Evropská unie
FoRS	České fórum pro rozvojovou spolupráci
IPDET	International Program for Development Evaluation Training
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NNO	Nestátní nezisková organizace
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
PPP	Privat Public Partnership
PPZRS	Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
PRIZ	Podpora rozvojově-investičních záměrů
RIZ	Rozvojově investiční záměry
RZ	Rozvojová země
UNDP	Rozvojový program OSN
ZRS	Zahraniční rozvojová spolupráce

### *Seznam informačních zdrojů*

Výběr Newsletterů 2010, 2011, 2012

Dotazník ke zlepšení informační služby Newsletter 2011, PPZRS

Rozvojové investice se soukromým kapitálem (Souhrn doporučení k přípravě projektového záměru), PPZRS 2012

Podpora rozvojově investičních záměrů, PPZRS 2010

Annual Report 2011, EDFI

Tiskové zprávy 2010, 2011, 2012

### *Seznam respondentů pro evaluační rozhovory*

Věra Venclíková, výkonná ředitelka PPZRS

Karel Steiner, KPM Consult, a.s.

Hana Čermáková, Dekonta, a.s.

Iva Vojtová, VHS Brno, a.s.

Libor Novák, Ircon, s.r.o.

Jaromír Řehák, Daniel Tvarůžek, Solartec, s.r.o.

## Vypořádání připomínek

Číslo připomínky	PŘIPOMÍNKA	ZPŮSOB ZAPRACOVÁNÍ
	<b>ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY ZE STRANY MZV /ODBORORS/</b>	
1	Chybí shrnutí v anglickém jazyce	<b>Akceptováno:</b> Doplněno do finální verze.
2	SHRNUTÍ – doplnit o tabulku naplnění evaluačních kritérií, případně hodnocení doplnit i k jednotlivým odstavcům evaluačních kritérií	<b>Akceptováno:</b> Tabulka doplněna.
3	RELEVANCE – zvážit označení jako „vysoká“ s ohledem na evaluační zjištění	<b>Akceptováno:</b> upraveno
4	UDRŽITELNOST – zvážit formulaci k omezení aktivit v roce 2012 kvůli snížení dotací ze strany České rozvojové agentury: z evaluační zprávy plyne spíše, že Platforma omezila své aktivity z vlastního rozhodnutí	<b>Neakceptováno:</b> Důvodem, proč Platforma omezila své aktivity v rámci projektu 2012, byl nedostatek disponibilních finančních prostředků, resp. krácení finančního příspěvku České rozvojové agentury z původně požadovaných 869 523,- Kč na 350 000,- Kč.
5	LIMITY EVALUACE – bereme na vědomí, že byl osloven omezený počet firem a evaluátoři neměli možnost zhodnotit obsah publikací vydaných platformou	Konstatování.
6	DOPADY – hodnoceny jako vysoké, navrhujeme zvážit stupeň hodnocení s ohledem na zjištění k rozsahu činností a hodnocení více diverzifikovat – činnost směrem k členským v. nečlenským firmám, činnost ve směru k EU (CEDRE)	<b>Akceptováno:</b> stupeň hodnocení upraven na „spíše vysoké“. Doplněny formulace ve vztahu k dopadům na členské a nečlenské organizace.
7	DOPORUČENÍ – na systémové úrovni doporučeno MZV ČR nastavení víceletého financování: protože se jedná o dotační titul ČRA, mělo by být toto doporučení adresováno ČRA	<b>Akceptováno:</b> upraveno
8	DOPORUČENÍ – zvážit vzájemnou kompatibilitu doporučení ke zvýšení otevřenosti a k posílení finanční stability: stálí členové platformy (22) poskytují příspěvky za účelem obdržení specifických informací či služeb - pokud budou k dispozici i bezplatně nečlenům, bude chybět motivace k placenému členství. Doporučení by mělo tedy směřovat k dalším formám financování a k odlišnému charakteru služeb pro širší firemní sféru (např. osvětová činnost, zprostředkování kontaktů).	<b>Akceptováno částečně:</b> formulace upravena. Evaluátor nezpochybňuje, že členové platformy by měli za své příspěvky obdržet specifické informace a služby (na rozdíl od nečlenů). Nicméně výstupy projektu ve formě publikací (studie, metodiky), které byly financovány z veřejných zdrojů ČR by dle názoru evaluátora měly být veřejně dostupné. Evaluátor vychází z běžné praxe v EU (např. projekty financované z Evropského sociálního fondu).
9	Jazyková korektura – např. na str. 7 ( <b>tečka</b> na konci 5. odst.), na str. 15 (sekundární data <b>vycházela</b> )	<b>Akceptováno:</b> upraveno

	<b>ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY ZE STRANY REALIZÁTORA /PPZRS/</b>	
<b>10</b>	<p>Hodnocení udržitelnosti – nesouhlas s hodnocením „spíše nízká“</p> <p>Domníváme se, že udržitelnost existence PPZRS je zajištěna dosavadními příspěvky členů, v roce 2011 zvýšenými o 50% původně stanoveného příspěvku. Pro sdílení a šíření informací a formulace stanovisek k politice ZRS ČR budou postačovat i nadále, také díky dobrovolníkům z řad členských subjektů.</p> <p>Nedostatkem financí je však ohrožena udržitelnost nastartovaných aktivit směřujících k osvětě mezi podnikateli, což umožnily projekty budování kapacit.</p> <p>Zde jsou kromě financí také nefinanční vlivy, zejména kompetenční spor mezi MPO a MZV, který např. negativně ovlivnil podmínky implementace projektu PPZRS v r. 2012. Náš projekt předpokládal širší a vzájemnou osvětu v součinnosti s proexportní strategií ČR (dílčí projekt č. 6 – Mezinárodní financování a rozvojová spolupráce zahájený v r. 2012).</p> <p>V současné době se situace řeší velmi pozitivně, takže máme důvod předpokládat, že udržitelnost projektových výstupů PPZRS v souvislosti s rozvojovými investicemi bude vyšší než nízká.</p>	<p><b>Neakceptováno:</b> Evaluátor vnímá argumentaci PPZRS, resp. nastartování pozitivního vývoje. Nicméně z hlediska hodnocení projektů 2010 – 2012 nelze udržitelnost, s ohledem na evaluační zjištění, vyhodnotit jako vysokou. Zda se podaří naplnit pozitivní trend současného období, bude nutné zhodnotit v některé z budoucích evaluací.</p>
<b>11</b>	<p>Úprava formulace „většina výše uvedených úspěšných firem je členem PPZRS.“ na „většina výše uvedených úspěšných firem navštívila některou z osvětových aktivit Platformy anebo je dokonce členem PPZRS.“</p>	<p><b>Akceptováno:</b> upraveno</p>

## *Shrnutí zprávy v anglickém jazyce*

### **Summary**

Description of the implementing organization:

The Platform of Businessmen for Development Cooperation (PPZRS) associates entrepreneurial subjects conducting business in development countries. The Platform has 22 direct members and aims to support the participation of Czech enterprises on the development projects implemented in developing countries, plus to promote a change in the system of the Czech development cooperation, while also representing interests of the entrepreneurial sphere.

Description of the project: Czech companies interested in bringing their products and services to the developing countries through the international development projects have improved their skills in establishing a business partnership for launching their investment projects in the developing countries. The main long-term focus of this platform is to enhance the ability of the local partners and enabling them to contribute to the economic development of their country.

Three pilot investment proposals were prepared for a critical analysis conducted by a concrete financial institution. Participation in this critical review process brought important experience for PPZRS and its further consulting activities dealing with various investment development projects. Final information package with recommendations was presented by the representatives from PPZRS to the Czech development constituency during a national conference organized by PPZRS.

Context of this evaluation:

Evaluation of this project lasted from August to November 2013. Contracting authority for this evaluation was the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic; the investigator was represented by an evaluation team consisting of a Lead Evaluator Radka Bzonková and an Expert on entrepreneurship Lucie Bučinová.

### **Evaluation findings and conclusions**

Below is the evaluation summary according to the evaluation criteria:

<b>Evaluation criterion</b>	<b>Rating</b>
RELEVANCE	Rather high
EFFECTIVENESS	Rather high
EFFICIENCY	High
SUSTAINABILITY	Rather low
IMPACT	Rather high

#### **RELEVANCE**

The platform's functioning and activities are relevant to the members as it is raising public awareness about the concept of development cooperation, plus it is offering useful methodological tools for the members. The platform issues a monthly Newsletter, which proves to be the most suitable instrument for sharing key information with the platform members. From the members' point of view as well as nonmembers, having regular meetings with subjects implementing projects in the developing countries is extremely important. This view was also confirmed by a high number of entrepreneurial participants at such meetings, like seminars, international / national conferences, but also at smaller meetings like

entrepreneur breakfasts. The platform is also relevant to the entrepreneurial subjects implementing their projects in the developing countries as it offers an enforcement of their investment interests. The platform is also relevant to its members as an official deputy in relation to other key institutions (MFA CR, Czech Development Agency, FoRS etc.)

#### EFFICIENCY

The efficiency factor was look at as effective economic and financial management of the financing provided by the Czech Development Agency funds. Personnel costs represented approx. 25% of all costs, but comparing to the average personnel costs in the region of Prague this portion of the budget was rather extremely low. Significant part of all expenses was associated with obtaining expert services and also with organizing thematic conferences and seminars; this corresponds appropriately with the planned project activities. The evaluation team considers the expended costs as reasonable.

#### EFFECTIVENESS

Effectiveness was evaluated according to specific outputs. All indicators were satisfied with only one exception - in 2012, the Czech Development Agency financing was cut by 30% and so the project activities had to be reduced. Otherwise, all goals were reached. The evaluation team considers as the most effective platform activity providing the members with an informational Newsletters. The platform is also serving effectively as an umbrella organization in relation to the MFA CR, Czech Development Agency, etc. The evaluation team considers as less effective the establishment of a “certified group” of the entrepreneurial subjects, in 2012, that was supposed to spread awareness about the development cooperation and preparation of pilot projects.

#### SUSTAINABILITY

In 2012, when the financing from the Czech Development Agency funds was cut by 30%, the platform did not have enough financial resources to cover its entire expenses; the platform was not financially ready for potential loss of the funds. Therefore, it is necessary for the platform to include into its financial planning allocation of other income resources and thus strengthen its stability. The sustainability factor is perceived nowadays as being rather low.

#### IMPACT

The platform members are utilizing know-how of the platform, especially on the informational and methodological levels. Their need for being provided with reliable and useful information and with awareness-raising about the development cooperation has been proven through a high number of attendees at the organized conferences and seminars. The positive impact of the platform was also observed in its expansion, three new members joined in the last year, and in the increasing volume of financial funds for the platform members coming from the EU funds (year 2012). Overall impact on the platform non-members is rather small, due to the nature of the platform membership and the platform being less informative towards the non-members.

#### Recommendations:

Level	Recommendation	Addressee	Importance
Sector level	1. Formulate contract that would allow financing of the platform in a period of two or three consecutive years	Czech Development Agency	1

Project level	2. Increase openness of the platform towards non-members	PPZRS	1
Project level	3. Strengthen financial stability of the platform through allocation of additional income sources	PPZRS	2
Project level	4. Strengthen the cooperation between NGOs and entrepreneurial subjects during the implementation of the projects and investments in the countries of the Czech development cooperation	PPZRS	1

### 1. Sector level, Czech Development Agency

#### Formulate contract that would allow financing of the platform in a period of two or three consecutive years

Explanation: The longer contracting period, a two/three-year contract, would enable the platform to strengthen its financial stability and to prepare optimally its long-term and strategic planning. The platform could be potentially using the Czech Development Agency funds for co-financing of other projects.

### 2. Project level, PPZRS

#### Increase openness of the platform towards non-members

Explanation: One of the outputs in the evaluated years 2010-2012 was a platform's website which offered factual information about the development cooperation to all interested individuals/ entrepreneurs. The website even offered various methodologies and manuals. Nevertheless, a great part of the website is not accessible to the public, most of the valued information is available to the members of PPZRS only. While the limited accessibility is sort of understandable (the members are paying fees for having full access and exclusive services), such approach does not contribute to the public awareness about the development cooperation of and among the entrepreneurial subjects. Therefore, the evaluation team is convinced that there should be clear separation of services funded from the member fees and services funded from the public sources (that is from the Czech Development Agency funds). The outputs financed from the member fees should stay exclusive for the members, but the outputs financed from the public sources should be open to the public and should raise awareness about the development cooperation practiced in the Czech Republic.

### 3. Project level, PPZRS

#### Strengthen financial stability of the platform through allocation of additional income sources

Explanation: The key financial resources for the platform include member fees, fees for provision of services, and the Czech Development Agency financing. The financing from Czech Development Agency is the most important portion of the entire platform budget. During the evaluation interviews became evident that the platform has not been pro-actively searching for some additional financial sources. This approach decreases the platform's financial stability. The platform administration should be actively seeking alternative sources of the funding, for example - not only adding financial means through another grants, but also increasing the ownership of the members (that is, increasing the membership fee or offering professional services to the non-members for a meaningful fee).

#### 4. Project level, PPZRS

Strengthen the cooperation between NGOs and entrepreneurial subjects during the implementation of the projects and investments in the countries of the Czech development cooperation

Explanation: One of the key roles of the platform PPZRS is to serve as an umbrella organization for the subjects implementing their projects and investments in countries of the Czech development cooperation and also to serve as a deputy of these subjects, representing them while dealing with key institutions involved in the development cooperation. The missions and goals of NGOs implementing their programs in the countries of the Czech development cooperation are typically similar to the ones of the entrepreneurial subjects, therefore these two 'branches' of the development cooperation could complement each other significantly. We greatly recommend supporting this partnership between the NGOs and entrepreneurial subjects in the implementation of the development cooperation projects, because the partnership - sharing of knowledge and experiences - can ultimately improve the projects' quality and management, plus such cooperation can possibly lead toward identifying or creating new funds for the development cooperation.



**MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  
VYHLAŠUJE**

**VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
NA EVALUACI PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČR  
V OBLASTI POSILOVÁNÍ KAPACIT PLATFORMEM NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ**

**Předmět výběrového řízení**

Předmětem výběrového řízení je evaluace tří projektů **zahraniční rozvojové spolupráce** („ZRS“) ČR v České republice v oblasti posilování kapacit platform, sdružujících nestátní subjekty činné v ZRS, humanitární pomoci a propagaci Fair Trade (tzv. spravedlivého obchodu), realizovaných v gesci České rozvojové agentury. Konkrétně se jedná o tři projekty financované formou dotací ČRA v následujícím členění (uvedeny názvy platform a daných projektů v r. 2012):

**FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci:**

„Podpora kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci“

gestor:	Česká rozvojová agentura
realizátor:	FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
období realizace zvolené pro evaluaci:	2010-2012
celkové čerpání prostředků ze ZRS ČR:	2,645 mil. Kč (2010: 1 045 tis. Kč ; 2011: 900 tis. Kč; 2012: 700 tis. Kč)

**Platforma podnikatelů pro ZRS:**

„Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci: Podnikatelské partnerství v rozvojových projektech“

gestor:	Česká rozvojová agentura
realizátor:	Platforma podnikatelů pro ZRS
období realizace zvolené pro evaluaci:	2010–2012
celkové čerpání prostředků ze ZRS ČR:	1,570 mil. Kč (2010: 570 tis. Kč ; 2011: 650 tis. Kč; 2012: 350 tis. Kč)

**Fairtrade Česká republika (dříve Asociace pro fair trade):**

„Podpora kapacit Asociace pro fair trade – platformy pro podporu fair trade v ČR“

gestor:	Česká rozvojová agentura
realizátor:	Asociace pro Fair Trade
období realizace zvolené pro evaluaci:	2010-2012
celkové čerpání prostředků ze ZRS ČR:	893 tis. Kč (2010: 310 tis. Kč ; 2011: 383 tis. Kč; 2012: 200 tis. Kč)

**Hlavní zúčastněné strany**

**Česká rozvojová agentura** („ČRA“) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti ZRS ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních rozvojových projektů. V současné době je v její

gesci téměř celá šíře dvoustranných rozvojových projektů velkého rozsahu. ČRA je gestorem všech tří hodnocených projektů od roku 2011.

**Ministerstvo zahraničních věcí ČR („MZV“)** je v ZRS ČR odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce, včetně programování její bilaterální složky a vyhodnocování výsledků (evaluace). MZV bylo gestorem hodnocených tří projektů do roku 2010 včetně (do legislativního stanovení pravomoci ČRA poskytovat dotace).

*Realizátoři, partnerské organizace, sdružení konečných příjemců:*

**FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci** sdružuje nevládní neziskové organizace (NNO) a další neziskové subjekty, které se zabývají rozvojovou spoluprací, globálním rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

**Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci („PP ZRS“)** je zájmovým sdružením právnických osob, založeným Svazem průmyslu a dopravy ČR, Svazem strojírenské technologie a Asociací podniků českého železničního průmyslu. Hlavním cílem PP ZRS je obhajoba zájmů firem se zaměřením na rozvojové a transformující se země zastřešující organizací, která může vést dialog se státní správou (zejm. v roli zadavatelů projektů) i se zahraničními podnikatelskými partnery.

**Fairtrade Česká republika** (do r. 2012 pod názvem Asociace pro fair trade) je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají rozvojem tzv. spravedlivého obchodu v ČR, vč. dohlížení na správné využívání ochranné známky FAIRTRADE.

Beneficienty daných kapacitních projektů jsou přímo členské organizace, nepřímo obyvatelé rozvojových zemí, partnerských pro ZRS ČR resp. české nestátní subjekty.

#### **Cíle evaluace, očekávání zadavatele od evaluace:**

Hlavním **cílem evaluace** je získat objektivně podložené závěry využitelné při rozhodování ČRA ve spolupráci s MZV o zaměření a rozsahu dotačního titulu na posilování kapacit platform, příp. též souvisejících aktivit ZRS ČR v oblasti kapacit realizátorů a subjektů podílejících se na fair trade (vše v rámci ČR). Souvisejícím cílem evaluace je zpětná vazba pro realizátory tří hodnocených projektů, využitelná při plánování jejich pokračování a případných modifikací.

Závěry z evaluace mají poskytnout zadavateli vyhodnocení každého jednotlivého projektu z hlediska mezinárodně uznávaných evaluačních kritérií OECD-DAC<sup>2</sup>, tj. **relevance, efektivitu (hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti), udržitelnosti a dopadů**. Stručné definice těchto kritérií dle OECD-DAC jsou následující:<sup>3</sup>

**Relevance** – míra, ve které rozvojová intervence odpovídá potřebám, prioritám a koncepcím cílové skupiny, partnerské (přijímající) země a dárcovské země.

**Efektivita** – poměruje vstupy a výstupy intervence ve smyslu finanční a časové hospodárnosti, neboli míra využívání nejméně nákladných zdrojů k dosažení potřebných výsledků.

**Efektivnost** – míra dosažení cílů rozvojové intervence.

**Udržitelnost** – míra, resp. pravděpodobnost, pokračování pozitivních důsledků projektu pro cílovou skupinu po ukončení aktivit a financování ze strany donora/ realizátora.

**Dopady** – pozitivní i negativní, přímé i nepřímé a zamýšlené i nezamýšlené důsledky rozvojové intervence pro cílovou skupinu a v partnerské zemi obecně; u kritéria dopadů se musí evaluace důkladně zabývat také vnějšími vlivy prostředí, ve kterém byl projekt realizován.

V daném případě projektů na posilování kapacit zastřešujících organizací v ČR bude evaluační tým **aplikovat kritéria OECD-DAC v mírně modifikované podobě ve vazbě na cíle jednotlivých platform resp. projektů**. Zkoumání nepřímých dopadů na rozvojové země zadavatel přivítá; evidentně však nepůjde o těžiště této

---

<sup>2</sup> Výbor pro rozvojovou pomoc - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

<sup>3</sup> Více k uplatnění kritérií OECD-DAC při vyhodnocení projektu ZRS je k dispozici v osnově evaluační zprávy v příloze a dále v publikacích OECD-DAC, např. „Evaluating Development Cooperation. Summary of Key Norms and Standards“ a „Quality Standards for Development Evaluation“ (ke stažení na stránkách [www.oecd.org/development/evaluation](http://www.oecd.org/development/evaluation)). Doporučuje se také důkladné prostudování Metodiky projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS ČR (k dispozici na stránkách [www.mzv.cz/pomoc](http://www.mzv.cz/pomoc)).

evaluace. Z hledisek uplatnění průřezových principů ZRS ČR ani vnější prezentace tyto konkrétní projekty hodnoceny nebudou.

Od evaluačního týmu zadavatel očekává také komplexní **posouzení intervenční logiky** hodnoceného projektu, vč. analýzy klíčových předpokladů a rizik pro dosažení cílů (bez ohledu na jejich dřívější pojmenování či nepojmenování ze strany realizátora či gestora). Pokud by evaluační tým shledal intervenční logiku v projektové dokumentaci za neúplně či nepřesně definovanou, je očekáváno provedení tzv. **rekonstrukce intervenční logiky** jako součást prací na této evaluaci.

**Doporučení** adresovaná evaluačním týmem MZV, ČRA, realizátorovi či jinému aktéru ZRS, mají být zaměřena na případné změny v dotačním titulu ČRA na posilování kapacit platform nebo na možné úpravy jednotlivých hodnocených projektů. Zadavatel je připraven ve zprávě obdržet i doporučení širšího charakteru (*lessons learned*) pro řízení a realizaci ZRS, případně pro řízení procesu evaluace, pokud jsou tato ponaučení dostatečně relevantní a využitelná také pro jiné složky ZRS.

Spolu se zadavatelem bude na průběh evaluace dohlížet v poradenské roli také **referenční skupina**, složená ze zástupců MZV – odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („MZV-ORS“) a ČRA. Komunikaci mezi evaluačním týmem a referenční skupinou bude zprostředkovávat zástupce MZV-ORS. Členové referenční skupiny budou mít právo připomínkovat zprávy odevzdané evaluačním týmem (viz níže).

Evaluační tým musí dodržovat a ctít **Etický kodex evaluátora** České evaluační společnosti.<sup>4</sup>

#### **Výstupy požadované zadavatelem, termíny:**

- Zadavatel požaduje po evaluačním týmu odevzdání jedné **vstupní zprávy** a tří **závěrečných evaluačních zpráv** (1 zpráva za každý hodnocený projekt resp. platformu).
- Vstupní zpráva detailně rozpracovává metodologii hodnocení, popisuje okruhy otázek a hypotéz formulovaných na základě studia dokumentů. Zpráva dále obsahuje harmonogram prací s uvedením plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření apod.
- Vstupní zpráva musí být odevzdána zadavateli v listinné (svázané) podobě i elektronické podobě do **13. září 2013**.
- Předpokládá se, že v průběhu vyhodnocení zpracovatel povede rozhovory se zástupci MZV, ČRA, danými 3 platformami (realizátory projektů), se zástupci členských organizací platform (a s dalšími respondenty dle potřeby).<sup>5</sup>
- Podoba závěrečné evaluační zprávy se musí řídit **osnovou evaluační zprávy ZRS ČR**<sup>6</sup>; délka textu max. 25 stran A4 (bez příloh), manažerské shrnutí v délce max. 4 strany A4.
- Evaluační zpráva je vyžadována v **českém jazyce** (s anglickým shrnutím, viz také osnova v příloze). Pokud se vybraný dodavatel rozhodne zpracovat zprávu také v anglickém jazyce (např. z důvodu způsobu práce mezinárodního týmu, ve prospěch komunikace se zúčastněnými organizacemi apod.), zadavatel je na tuto variantu připraven, pouze očekává domluvu na postupu prací v době podpisu smlouvy. Zůstává každopádně odpovědností dodavatele, aby termíny stanovené v tomto zadání nebyly zpracováním dvou jazykových verzí překročeny a aby česká verze zprávy neutrpěla na kvalitě či úplnosti.
- Závěrečné evaluační zprávy je nutné odevzdat zadavateli v listinné podobě v 1 svázaném výtisku i v elektronické podobě na CD.
- **Pracovní verze** závěrečných **evaluačních zpráv** musí být odevzdány zadavateli k připomínkám do **29. října 2013**. Zadavatel shromáždí připomínky od referenční skupiny a předá tyto zpracovateli, který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou). Pokud je k zaslání připomínek vyzván také realizátor projektu, evaluační tým se musí zabývat i jeho podněty.

<sup>4</sup> viz <http://www.czecheval.cz/index.php?id=9&L=szdhqjtk>

<sup>5</sup> Nemusí ovšem jít o formu individuálních rozhovorů – způsoby zjišťování a ověřování informací vycházejí z metodologického postupu evaluačního týmu.

<sup>6</sup> Osnova evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu.

- Zadavatel od týmu očekává **představení evaluačních zpráv**, tj. zejména hlavních závěrů a doporučení, na prezentaci s diskusí uspořádané ze strany MZV-ORS. Termín prezentace bude stanoven po vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu (předpokládán je listopad 2013). Evaluační tým zašle vizuální osnovu prezentace (powerpoint) předem zadavateli k odsouhlasení.
- **Finální verze evaluačních zpráv**, včetně přehledu o způsobu zohlednění jak písemných připomínek referenční skupiny, gestora a realizátora, tak případně dalších podnětů z osobní prezentace zprávy, musí být odevzdána zadavateli do **25. listopadu 2013**.

#### **Požadavky na složení evaluačního týmu:**

Evaluaci může provést předkladatel, který splňuje **kvalifikační předpoklady** (viz str. 6). Předkladatelem může být:

- a) tým složený z několika fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli);
- b) právnická osoba disponující adekvátním týmem expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem).

Zadavatel považuje za optimální tým složený ze **2-3 osob, tj. hlavního evaluátora** s odpovědností za celý proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách evaluace; **experta na oblast rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a/nebo tematiku Fair Trade**; a případně též **experta na podnikatelský sektor a/nebo na neziskový sektor**.

Členové evaluačního týmu musí splňovat všechny níže uvedené **podmínky nezávislosti** současně (podmínky platí pro všechny projekty zahrnuté do této evaluace). Splnění nezávislosti potvrzují čestným prohlášením odevzdaným zadavateli evaluace v nabídce do výběrového řízení (1 prohlášení za celý tým) a poté individuálně podepsanými prohlášeními při podpisu smlouvy. Podmínky nezávislosti jsou definovány takto:

Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na přípravě, výběru či realizaci hodnoceného projektu v jakékoli fázi. Nepodílel se ani na přípravě projektového návrhu, který s hodnoceným projektem soutěžil ve výběrovém řízení.

Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem gestora, ani jím nebyl v období přípravy a implementace hodnoceného projektu; nepůsobí jako zaměstnanec či externí spolupracovník realizátora, ani nepůsobil v období přípravy a implementace hodnoceného projektu.

Hlavní evaluátor, kromě výše definovaných podmínek, se nepodílel na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v oblastech posilování kapacit a partnerství NNO či platform, globální rozvojové vzdělávání a osvěta (tzv. tuzemské dotační projekty v gesci ČRA), a to v roce předcházejícím evaluaci, v roce dané evaluace, ani se nebude podílet v roce následujícím.

#### **Požadavky na obsah nabídek:**

Nabídky účastníků řízení musí obsahovat:

- **metodologický přístup** evaluačního týmu, vč. plánu prací (tzn. konkrétně popsaná metodologie, navržená specificky pro předmětnou evaluaci);
- **složení evaluačního týmu**, tj. počet, jména a specializace odborníků, kteří se na evaluaci budou podílet, a to včetně jednoznačného stanovení jejich plánovaných rolí při vypracování evaluační zprávy;
- **životopisy expertů** tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů k vzdělání a zkušenostem relevantním pro předmětnou evaluaci;
- **čestné prohlášení** o splnění kvalifikačních předpokladů (viz níže) a o splnění podmínek nezávislosti členy evaluačního týmu (postačuje 1 prohlášení předkladatele za celý tým);

- **nabídkovou cenu**, uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena opatřená prohlášením předkladatele o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky v **maximální výši 190 000 Kč bez DPH**.<sup>7</sup>
- závazně vyplněnou **tabulku výpočtu nákladů na evaluaci**.

Dovolujeme si upozornit předkladatele, že MZV v roli zadavatele bude před proplacením odměny požadovat vyúčtování objektivně prokazatelných nákladů ve formátu tabulky nákladů na evaluaci (tj. tabulky výpočtu nabídkové ceny, která je povinnou součástí nabídkového dokumentu). Budou-li některé tyto náklady ve skutečnosti nižší než rozpočtované v nabídce předložené do výběrového řízení, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně vítězného předkladatele.

Nabídkové dokumenty mohou být podávány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou akceptovány.

### **Vyhlášení výběrového řízení a příjem nabídek:**

Výběrové řízení je veřejně vyhlášeno dne 4.7. 2013. Vaše návrhy zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) v písemné i elektronické formě na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci  
Loretánské náměstí 5  
118 00 Praha 1

Příjem nabídkových dokumentů končí dne **29.7. 2013 ve 14 hod.** Návrhy zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Žádost se podává v obálce označené:

- názvem výběrového řízení;
- plným jménem (názvem) žadatele a adresou;
- textem „**NEOTVÍRAT**“.

### **Vyhodnocení nabídek:**

Došlé nabídky budou otevřeny obálkovou komisí, která zkontroluje jejich soulad s formálními požadavky. Nabídky shledané formálně v pořádku budou předány hodnotící komisi, která je posoudí a na základě hodnotících kritérií vybere vítěznou nabídku. Výsledek výběru hodnotící komise, schválený vrchním ředitelem Sekce ekonomické MZV, bude zveřejněn cca do dne 16.8. 2013 na webových stránkách zadavatele.<sup>8</sup>

**Kvalifikační předpoklady** (pozor - před podpisem smlouvy musí předkladatel být schopen jejich splnění **prokázat** s pomocí dokumentů):

- ukončené vysokoškolské vzdělání - u vedoucího evaluačního týmu;
- minimálně 4 roky pracovních zkušeností - u vedoucího evaluačního týmu;
- dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků projektu, programu či podobné intervence – u kteréhokoli člena evaluačního týmu;
- absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci; nebo k řízení projektového/programového cyklu (*project cycle management*); nebo k řízení orientovanému na výsledky (*results-based management*) – u kteréhokoli člena evaluačního týmu.

### **Hodnotící kritéria (0-100 bodů celkem):**

- odborná kvalita, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené **metodologie** evaluace, vč. postupu prací a rozdělení úkolů v evaluačním týmu: **0-30 bodů**

Kvalita metodologie bude hodnocena na základě informací v nabídkovém dokumentu.

<sup>7</sup> Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. na čas strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zpráv, zapracování připomínek), na čas strávený závěrečnou prezentací i její přípravou, dopravu po ČR apod.

<sup>8</sup> [www.mzv.cz/pomoc](http://www.mzv.cz/pomoc)

Maximum bodů náleží takové metodologii, která stanoví jak teoretický rámec navržených metod a jejich limitů, tak konkrétně rozpracuje kombinaci evaluačních kritérií OECD/DAC a navržených metod – zpravidla do podoby evaluačních otázek, způsobu zjišťování a triangulace údajů apod. Dále optimální metodologie stanoví též harmonogram prací a rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy evaluačního týmu, přičemž tyto postupy jsou navrženy realisticky.

- rozsah předchozích zkušeností členů týmu z **rozvojových nebo transformujících se zemí a v oblasti rozvojové spolupráce: 0-10 bodů**

Rozsah těchto zkušeností bude **hodnocen na základě předložených životopisů a nabídkového dokumentu jako celku**, tudíž žádáme předkladatele o jednoznačné, konkrétní a přesné uvedení relevantních údajů v životopisech (příp. též v dalších částech dokumentu).

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady mohou prokazatelně nabídnout rozsáhlé zkušenosti jak z pracovního, výzkumného nebo podobného pobytu v několika rozvojových nebo transformujících se zemích; tak z rozvojové spolupráce jako činnosti a součásti zahraniční politiky, tj. např. plánování či implementace konkrétních projektů, širších programů pomoci, práce v koncepční či výzkumné rovině ZRS apod.

- míra odbornosti a předchozích zkušeností týmu v **tematických okruzích neziskový sektor; podnikatelský sektor; fair trade: 0-20 bodů**

Rozsah těchto odborností a zkušeností bude **hodnocen na základě předložených životopisů a nabídkového dokumentu jako celku**, tudíž žádáme předkladatele o jednoznačné, konkrétní a přesné uvedení relevantních údajů v životopisech (příp. též v dalších částech dokumentu).

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady disponují komplexní znalostí specifik neziskového sektoru, podnikatelského sektoru a oblasti fair trade, navíc včetně mezinárodní koordinace a zastupování zájmů zmíněných subjektů na úrovni EU. Odbornost je zde chápána jako kombinace teoretického vzdělání a pracovních zkušeností.

- nabídková cena (porovnávány jsou ceny bez DPH): **0-40 bodů**

**Osoba pověřená pro věcná jednání v rámci výběrového řízení:**

Mgr. Milan Konrád, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV  
tel.: 224 18 2720, e-mail: [milan\\_konrad@mzv.cz](mailto:milan_konrad@mzv.cz)

**Přílohy:**

tabulka nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny  
závazná osnova evaluační zprávy ZRS ČR (verze r. 2013)  
vybrané dokumenty k hodnocení(-ým) projektu(-ům)

## Seznam evaluačních otázek a podotázek

### Projekt II

Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci: Podnikatelské partnerství v rozvojových projektech

Vybrané metodologické nástroje pro evaluaci tohoto projektu: fokusní skupiny, evaluační pohovory, případová studie

### RELEVANCE

#### Matice evaluačních klíčových otázek

<b>Klíčová evaluační otázka</b>	<b>Nakolik relevantní byl zvolený způsob osvěty a metodiky práce s podnikatelskými subjekty ve vztahu k české ZRS?</b>
<b>Zdroje informací</b>	Podnikatelé, členové platformy, ČRA, subjekty zapojené do české ZRS
<b>Metoda sběru dat</b>	fokusní skupiny, evaluační pohovory
<b>Druh analýzy dat</b>	Kvalitativní analýza
<b>Omezení</b>	Dostupnost nečlenských subjektů platformy

#### Evaluační podotázky

Byly realizované osvětové aktivity (rozšíření webu, zpravodaj PPZRS, newsletter PPZRS, semináře, kulaté stoly, konference atd.) vhodně zvoleny ve vztahu k potřebám podnikatelských subjektů?

Obsahovaly sektorové a regionální studie k prioritním zemím relevantní informace využitelné podnikatelskými subjekty při plánování a realizaci projektu v ZRS?

Byl vhodně zvolen způsob metodické podpory podnikatelských subjektů (např. ve formě metodiky podnikatelského partnerství pro společné investice a jejího ověření na pilotních investičních záměrech, včetně Doporučení)?

#### Doplňující otázky

Vycházely projektové aktivity z předchozí analýzy a identifikace potřeb podnikatelské veřejnosti?

Jaká byla účast na seminářích? Byl zájem o jejich pořádání?

Vyhovovala podnikatelům forma komunikace a předávání informací ve formě Newsletteru, Zpravodaje apod.?

Jakou jinou formu by podnikatelé preferovali?

### EFEKTIVITA (hospodárnost)

#### Matice evaluačních klíčových otázek

<b>Klíčová evaluační otázka</b>	<b>Nakolik efektivně bylo nakládáno s prostředky ve vztahu k aktivitám projektu (value for money) a z pohledu hospodaření s financemi?</b>
<b>Zdroje informací</b>	Finanční zprávy a dokumentace, koordinátor platformy
<b>Metoda sběru dat</b>	Rešerše
<b>Druh analýzy dat</b>	Kvalitativní analýza

<b>Omezení</b>	Přístup ke všem finančním zprávám
----------------	-----------------------------------

#### Evaluační podotázky

Byly všechny realizované aktivity nezbytné? Nedocházelo k dublování aktivit?

Byly náklady na realizované aktivity přiměřené?

#### Doplňující otázky

Odpovídaly ceny za realizaci aktivit cenám obvyklým v místě a čase?

Do jaké míry se na spolufinancování aktivit projektu podílely členské příspěvky?

Zvažuje se zvýšení členských příspěvků v souvislosti k klesajícím objemem dotace ČRA?

Bude platforma usilovat o získání finančních prostředků i z jiných dotačních titulů.

### EFEKTIVNOST (účinnost)

#### **Matice evaluačních klíčových otázek**

<b>Klíčová evaluační otázka</b>	<b>V čem a nakolik byla efektivní osvětová a metodická činnost platformy?</b>
<b>Zdroje informací</b>	Členové platformy, úspěšní i neúspěšní žadatelé o realizaci projektů v rámci ZRS
<b>Metoda sběru dat</b>	fokusní skupiny, evaluační pohovory
<b>Druh analýzy dat</b>	Kvalitativní a komparativní analýza
<b>Omezení</b>	Dostatek kontaktů (např. u neúspěšných žadatelů, či podnikatelů, kteří žádali o konzultace telefonicky)

#### Evaluační podotázky

Přispěly osvětové a mediální aktivity k rozšíření počtu podnikatelských subjektů se zájmem o ZRS?

Využívají podnikatelské subjekty metodickou podporu PPZRS (např. metodiku a Doporučení)?

#### Doplňující otázky

Došlo k rozšíření členské základny Platformy?

Podařilo se členům Platformy navázat v průběhu realizace projektu nové partnerství v některé z prioritních zemí?

Postupují členové Platformy při realizaci svých projektových záměrů v souladu s Příručkou (Doporučeními)?

Byly realizovány pilotní investiční záměry? Pokud ne, tak proč?

### UDRŽITELNOST

#### **Matice evaluačních klíčových otázek**

<b>Klíčová evaluační otázka</b>	<b>Do jaké míry je využívána vzniklá Příručka (metodika), semináře a osvětová činnost platformy dalšími podnikatelskými subjekty při realizaci jejich investičních záměrů i po ukončení hodnoceného projektu?</b>
<b>Zdroje informací</b>	Členové platformy, žadatelé o realizaci projektů ZRS
<b>Metoda sběru dat</b>	fokusní skupiny, evaluační pohovory



<b>Druh analýzy dat</b>	Kvantitativní a kvalitativní analýza
<b>Omezení</b>	Dostatek kontaktů

#### Evaluační podotázky

Existuje riziko ohrožení udržitelnosti výstupů v případě omezení financování z ČRA?

#### Doplňující otázky

Má platforma postavené financování svého provozu na vícezdrojovém financování?  
Jak bude zajištěno financování, pokud by došlo k omezení nebo pozastavení financování ze strany ČRA?

Za jakých finančních podmínek je Platforma schopna realizovat osvětovou činnost a konzultační podporu podnikatelským subjektům.

### **DOPADY**

#### **Matice evaluačních klíčových otázek**

<b>Klíčová evaluační otázka</b>	<b>Došlo k růstu komerčního potenciálu s rozvojovým efektem v důsledku realizovaných osvětových aktivit mezi podnikatelskými subjekty?</b>
<b>Zdroje informací</b>	Podklady, dokumenty, finanční zprávy
<b>Metoda sběru dat</b>	Rešerše, studium podkladů
<b>Druh analýzy dat</b>	Kvantitativní a kvalitativní analýza, případová studie
<b>Omezení</b>	Přístup ke všem finančním podkladům

#### Evaluační podotázky

Došlo k nárůstu investic (počtu investičních záměrů) v prioritních zemích realizovaných českými podnikatelskými subjekty?

Zvýšila se úspěšnost českých podnikatelských subjektů v tendrech vyhlašovaných na úrovni EU nebo prioritních zemí?

#### Doplňující otázky

Lze využít pilotní investiční záměry jako bestpractice?

Jaká je úspěšnost českých firem v zahraničních tendrech?

Jsou české firmy vyhledávaným partnerem pro zahraniční firmy při realizaci projektů ZRS?

Zvýšilo se povědomí o ZRS mezi podnikatelskými subjekty?

### **Okruhy otázek pro evaluační rozhovory**

1. Proč vaše firma vstoupila do PP ZRS?

2. Co jste od Platformy očekávali? Splnila se Vaše očekávání?

3. Jaká je vaše komunikace s Platformou?

4. Spoluvytvářeli jste někdy v rámci Platformy nějaké aktivity?

5. Na jaké aktivity by se, podle Vašeho názoru, měla Platforma zaměřit?

6. Jaké aktivity Platformy jsou pro Vás velmi přínosné?

7. Jste s prací Platformy spokojeni? Pokud ne – co by se mělo změnit?

8. Spolupracovali jste s Platformou při realizaci vašich projektů v zemích ZRS?

9. Spolupracujete s místními partnery při vaší práci v zemích ZRS?

10. Spolupracujete s jinými firmami při vaší práci v zemích ZRS?

11. Jak chápete náplň podnikání v zemích ZRS? Co je cílem?

12. Získali jste někdy nějakou užitečnou radu/metodiku/návod, jak podnikat v zemích ZRS? Získali jste někdy něco takového od Platformy? Pokud ne, od koho?

13. Viděl jste někdy Příručku – Metodiku, kterou Platforma vydala? Pokud ano, využil jste ji?

14. Narůstaly vám v letech 2010 – 2013 investice v zemích ZRS?

15. Jaké jsou největší problémy při podnikání v zemích ZRS? Mohla by být Platforma nápomocna při jejich řešení?

16. Máte nějaká doporučení pro podnikání v zemích ZRS?