evropský sociální fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

MONITORING PLNĚNÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

Metodika

(plnění prvního kroku zakázky)

doplněná verze
březen 2010

Objednatel:
Liberecký kraj

Zpracovatel:
LB plán, s.r.o.

Obsah

1. Úvod 7
2. Smysl monitoringu jako součásti řízení rozvoje sociální oblasti kraje 8
3. Projednávací struktury a odpovědnost 16
4. Obsah a etapy monitoringu 25
4.1 Zkrácený monitorovací proces v roce 2010 26
4.2 Plnohodnotný monitorovací proces (od roku 2011) 34
5. Věcný a časový harmonogram monitoringu 45
6. Projednání návrhu Metodiky monitoringu SPRSS LK 45
7. Zavedení metodiky monitoringu SPRSS LK 45
Seznam zkratek 45

Tato zakázka je součástí plnění projektu **„IP2 – Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji**“, reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Objednatel:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

Zpracovatel:

LB plán, s.r.o.
Mlýnská 222/6
460 01 Liberec
Tel. 485 102 440

Na zpracování se podíleli:

Bc. Iva Benešová, Ing. Jiří Lauerman
leden – únor 2010
doplnění březen 2010

1. Úvod

Výstupem plnění Prvního kroku zakázky je tento dokument, zpracovaný v období leden - únor 2010, obsahující v souladu se zadáním zakázky Metodiku monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále jen SPRSS LK nebo SPRSS). Součástí metodiky jsou věcné postupy, časové harmonogramy, stanovení úloh jednotlivých aktérů, přípravy organizačního zajištění procesu a zavedení procesu sledování a periodického vyhodnocování naplňování cílů a aktivit SPRSS LK.

Tento materiál předložený k projednání byl zpracován na základě zkušeností s monitorovacími procesy v oblasti regionálního rozvoje. Jeho hlavním úkolem je nastavení principů a zásadních parametrů monitorovacího procesu pro sledování plnění SPRSS LK, schváleného zastupitelstvem kraje v srpnu 2008 a následně aktualizovaného (naposledy schválená aktualizace části B. 4 Rozvojové aktivity – prosinec 2009). Do tohoto materiálu budou následně zapracovány výsledky jeho projednání a také další podněty, které vyplynou z praktického uplatňování dohodnuté metodiky v průběhu monitorovacího procesu.

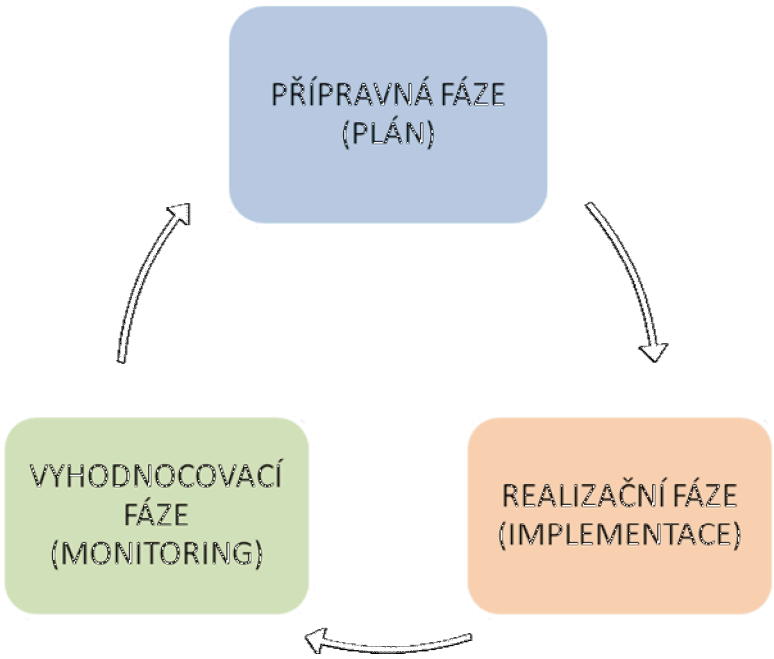
---

2. Smysl monitoringu jako součásti řízení rozvoje sociální oblasti kraje

Základním smyslem monitorování a vyhodnocování plánovacích dokumentů sociální oblasti (jako je SPRSS LK) je zajištění podkladů jednak pro hodnocení vynaložených finančních prostředků a zároveň pro hodnocení naplňování cílů stanovených v plánovacím dokumentu a jejich vlivu na celkový vývoj sociální oblasti v LK.

V procesu rozvoje je možné definovat 3 základní (nezbytné) fáze, a to přípravnou, realizační (implementační) a vyhodnocovací (monitorovací). V rámci **přípravné fáze** dochází k plánování či programování rozvoje (koncepční příprava). Pro Liberecký kraj byla tato fáze naplněna zpracováním a schválením Střednědobého plánu rozvoje sociálních sužeb Libereckého kraje pro období 2009-2013. Přípravná fáze slouží též k motivaci a aktivizaci všech relevantních aktérů rozvoje kraje a rozvinutí účinného systému partnerské spolupráce.
K **realizační fázi**, tzn. implementaci rozvojových záměrů, je možné přistoupit dvěma způsoby. A to nahodilým, účelovým, zájmovým (tzv. ad hoc) způsobem nebo koncepčním, systémovým způsobem na základě správně provedené přípravné fáze. I v implementační etapě je nezbytná partnerská spolupráce se všemi aktéry rozvoje daného území. Je chybná domněnka veřejnosti, že rozvoj sociální oblasti kraje je výhradně záležitostí volených krajských samosprávných orgánů. Bez aktivního přístupu veřejnosti, místních samospráv a ostatních partnerů a zástupců dalších sektorů lze tento rozvoj v pozitivním slova smyslu realizovat jen částečně (vlastnické vztahy, privátní aktivity, apod.).
Vyhodnocovací (monitorovací) fáze umožní v různých etapách realizace rozvoje sociálních služeb na území kraje zmapovat skutečně dosažené výsledky a porovnat je s předpoklady zamýšlenými v přípravných fázích. Rozdíl mezi skutečným stavem a stavem plánovaným je následně analyzován a jsou definovány jeho příčiny s následnou korekcí (úpravou, zpřesněním) vstupních (přípravných) podkladů, tzn. plánovacího dokumentu (v tomto případě SPRSS LK nebo komunitních plánů). Rozvoj sociální oblasti kraje je permanentní proces a proto je nutné využít dostupné a vhodné metody řízení pro sledování a kontrolu naplnění přijatých cílů.

Schéma č. 1: Základní fáze rozvoje



Schválený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje obsahuje v kapitole B. 5 (Doporučení a další postup) základní předpoklady úspěšného dokončení a aktualizace SPRSS LK, které zpracovatel považuje za vhodné připomenout:

- důležitými aktivitami jsou zejména:
  - vytvoření Datového centra sociálních služeb LK (dále jen Datové centrum - jednotně sledovaná a porovnatelná struktura dat),
  - pokrytí celého území Libereckého kraje komunitními plány,
  - rozšíření činnosti Krajské koordinační struktury (dále jen KKS).

Tyto uvedené aktivity jsou však také v přímé souvislosti s monitoringem procesu střednědobého plánování rozvoje sociální oblasti. Proto zpracovatel doporučuje pro následující období vytvořit a zavést jednoduchý, ale funkční systém sledování a vyhodnocování plnění SPRSS LK, postavený na těchto doporučených zásadách:

ZÁSADY MONITORINGU SPRSS LK

Zásada č. 1

Celkovou odpovědnost za plnění SPRSS LK má zastupitelstvo LK.

Zásada č. 2

Pro průběžné sledování, projednání změn a částečnou veřejnou kontrolu jsou využívány příslušné skupiny Krajské koordinační struktury pro plánování rozvoje sociálních služeb.

Zásada č. 3

Odpovědnost za plnění konkrétní rozvojové aktivity nese její určený garant (dle karty aktivity).

Zásada č. 4

Operativním nástrojem doporučeným pro sledování a vyhodnocování plnění SPRSS LK se stane Akční plán pro období jednoho roku. Jeho výhoda spočívá především v jednoduchosti a strukturovanosti jednotlivých úkolů v něm rozpracovaných.

Zásada č. 5

Výstupy procesu monitoringu jsou využívány jako podněty a vstupy pro Datové centrum sociálních služeb Libereckého kraje a pro zpracování či aktualizaci komunitních plánů měst a obcí LK.

Zásada č. 6

Důsledně jsou zajištěny vazby na území (provázanost s komunitními plány a strukturami KKS v území).

Zásada č. 7

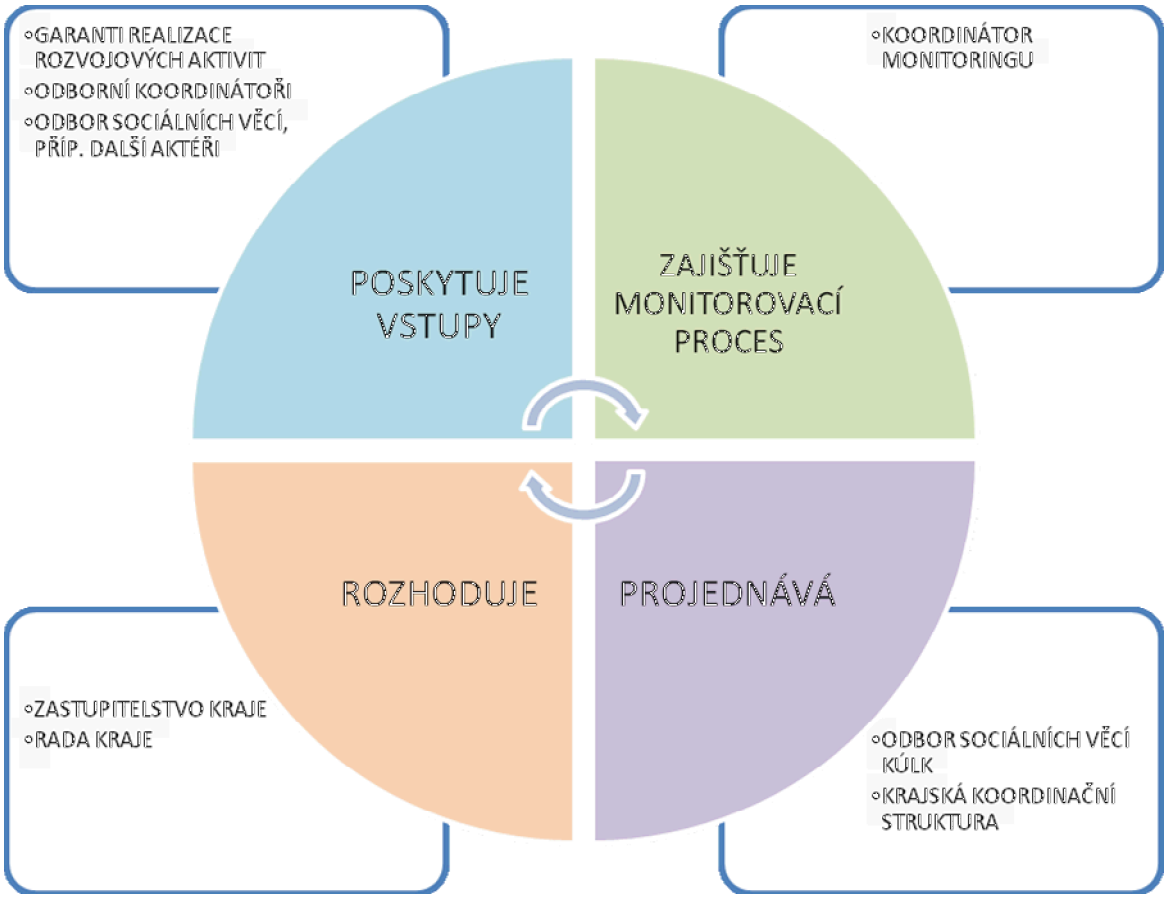
Průběžně je sledován vývoj vnějších podmínek a nové impulsy, především jako součást aktivní přípravy kraje na převzetí kompetencí při financování sociálních služeb (připravenost přijmout centrálně nastavené standardy, úkoly a doporučení, spolupráce s MPSV, současně schopnost hájit prioritní zájmy LK).

Z výše uvedených zásad, principů a doporučení vychází návrh metodiky a způsobu zajištění monitorovacího procesu obsažený v tomto materiálu.

3. Projednávací struktury a odpovědnost

V rámci procesu monitoringu SPRSS LK má významnou roli několik aktérů. Zejména jsou to orgány samosprávy kraje – zastupitelstvo a rada kraje, stejně jako samosprávné orgány měst a obcí na území LK. Důležitou součástí by měly být rovněž skupiny Krajské koordinační struktury a garanti rozvojových aktivit, určení v tzv. Kartách rozvojových aktivit SPRSS LK. Stejně jako monitoring SPRSS LK, jsou i Odborní koordinátoři součástí plnění projektu IP2. I oni by měli být zapojeni do procesu sledování a naplňování SPRSS LK, a to především jako zástupci spádových území obcí s rozšířenou působností (ORP), kam byli v rámci projektu přiděleni. Celý proces by měl mít na starosti po věcné i organizační stránce jeden konkrétně určený subjekt – Koordinátor monitoringu - vítěz veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele služeb souvisejících s monitoringem a aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji“. Jeho aktivity musí probíhat v úzké součinnosti s odpovědnými pracovníky Odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚLK (dále jen OSVBM). V případě potřeby mohou být do procesu projednání zapojeny také další subjekty, např. externí konzultanti.

Schéma č. 2: Aktéři monitorovacího procesu



Úloha a odpovědnost subjektů zainteresovaných v monitorovacím procesu je následující:

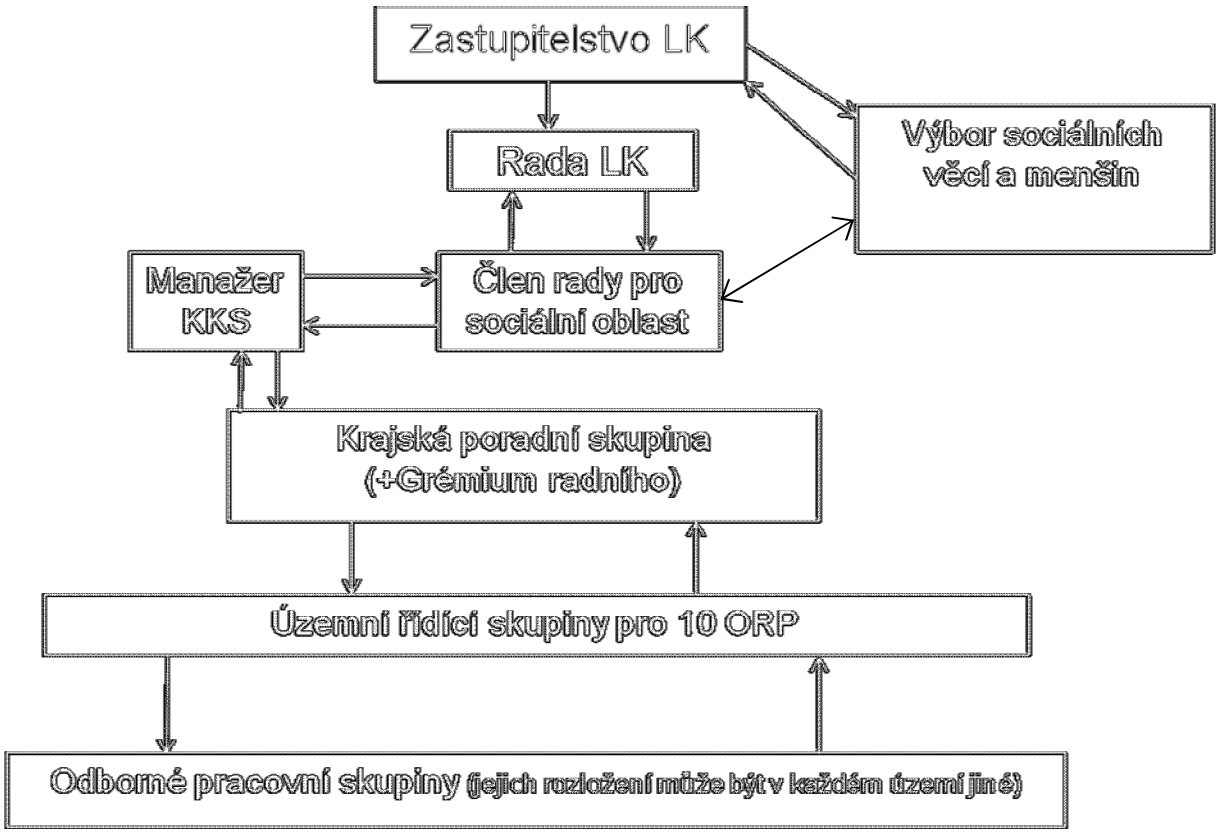
Zastupitelstvo kraje (ZK) – projednává a schvaluje zásadní změny v SPRSS LK na základě návrhů předložených po projednání v KKS a ve vazbě na rozpočtové možnosti kraje.

Rada kraje (RK) – v pravidelných intervalech sleduje a projednává výstupy monitorovacího procesu, včetně dílčích změn při přípravě a realizaci jednotlivých rozvojových aktivit. Zásadní změny v SPRSS LK předkládá ke schválení zastupitelstvu kraje.

Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚLK (OSVBM) – úzce spolupracuje s koordinátorem monitoringu v průběhu celého jeho procesu. Projednává a schvaluje metodiku monitoringu, metodiku akčního plánu a věcný časový harmonogram. Důležitou roli sehrává Oddělení koordinace a střednědobého plánování a to s ohledem na odbornou náplň činnosti pracovníků oddělení a s ohledem na přímou vazbu na Odborné koordinátory ve spádových území ORP. Jako další způsob možné spolupráce se nabízí využití činnosti krajských koordinátorů pro národnostní menšiny a protidrogovou problematiku.

Krajská koordinační struktura (KKS) – průběžně sleduje a projednává naplňování SPRSS LK, a to ve všech úrovních – plnění hlavních i dílčích cílů a průběh realizace rozvojových aktivit. Projednává podklady připravené Koordinátorem monitoringu a případně sama iniciuje a navrhuje změny ve všech úrovních SPRSS LK. KKS bude do procesu monitoringu SPRSS LK vstupovat v souladu se Zásadami činnosti KKS. Role jednotlivých skupin KKS jsou následující:
Krajská poradní skupina (KPS) – projednává zprávy o naplňování přijatých plánů (monitorovací zprávy), podílí se na jejich sledování a průběžném vyhodnocování. K operativnímu projednávání je dále zřízeno Grémium radního, ve kterém je 9 zástupců obcí.
Územní řídicí skupina (ÚŘS) – projednává návrh aktualizace SPRSS LK a přijímá k němu své stanovisko, projednává návrhy Akčních plánů rozvoje sociálních služeb v LK pro jednotlivé roky a přijímá k nim svá stanoviska, projednává zprávy o naplňování přijatých plánů, podílí se na jejich sledování a průběžném vyhodnocování (prostřednictvím svých zástupců v KPS).
Odborná pracovní skupina – propojení do úrovně OPS v území ORP se nabízí v případě projednání konkrétní problematiky, která si takové projednání zaslouží z důvodu své důležitosti nebo priority.

Schéma č. 3: Krajská koordinační struktura pro plánování rozvoje sociálních služeb



Odborný koordinátor (OK) – po dobu realizace projektu IP2 doplňuje strukturu KKS a podílí se na průběžném sledování a projednávání naplňování SPRSS LK ve všech úrovních – plnění hlavních i dílčích cílů a průběh realizace rozvojových aktivit. Zajišťuje přenos informací z území ke Koordinátorovi monitoringu a výstupů monitoringu zpět do území (do komunitních plánů v rámci jejich zpracování nebo aktualizace).

Koordinátor monitoringu (KM) – dle schváleného harmonogramu a projednané a schválené metodiky zajišťuje sledování plnění SPRSS LK. Spolupracuje s realizátorem Datového centra (využívá v něm umístěná data a poskytuje podklady k aktualizaci těchto dat). Spolupracuje s garanty rozvojových aktivit, poskytuje jim potřebnou podporu a získává od nich potřebné informace o realizaci jednotlivých rozvojových aktivit. Svou činnost koordinuje rovněž s vedením OSVBM, s manažerem KKS a projektovým manažerem projektu IP2, v jehož rámci je monitoring SPRSS LK realizován. Ve spolupráci s manažerem KKS připravuje podklady pro jednání KKS, zajišťuje podklady a podporu při zpracování výstupů z jednání KKS a podílí se na přípravě materiálů k projednání v orgánech kraje (rada, zastupitelstvo). Koordinátorem je na základě smluvního vztahu s krajem externí subjekt (v letech 2010 - 2011 LB plán, s.r.o.), po ukončení projektu IP2 může tuto úlohu převzít OSVBM KÚLK. Vzhledem k poměrně velké časové a odborné náročnosti procesu monitoringu lze ale předpokládat potřebu zapojení externího subjektu i do budoucna. Výhodou tohoto řešení je také vyšší míra objektivizace názorů na řízení rozvoje kraje.

Garanti rozvojových aktivit (GRA) – průběžně plní úkoly vyplývající z realizace rozvojových aktivit, spolupracují s Koordinátorem zodpovědným za monitoring a předávají mu potřebné

informace o plnění. V roli garanta mohou být např. odbor KÚLK, obce, samosprávy obcí apod. Dle typu garanta je třeba volit způsob komunikace a spolupráce ze strany KM. V přímé vazbě na typ garanta je forma jeho odpovědnosti za plnění aktivity. Míře odpovědnosti musí odpovídat výše kompetencí přidělených GRA (např. odpovědnost za plnění aktivity může být uložena usnesením rady nebo zastupitelstva).

4. Obsah a etapy monitoringu

V následující části materiálu je uveden přehled a stručný popis činností, které budou v rámci monitoringu SPRSS LK zajišťovány. Cílem je nastavení trvalého procesu, který bude zahájen plněním této zakázky jako součásti realizace projektu IP2. Právě z toho důvodu, že proces monitoringu je teprve zahajován, je přehled činností rozdělen na „zaváděcí" období v roce 2010 a plnohodnotný průběh od roku 2011.

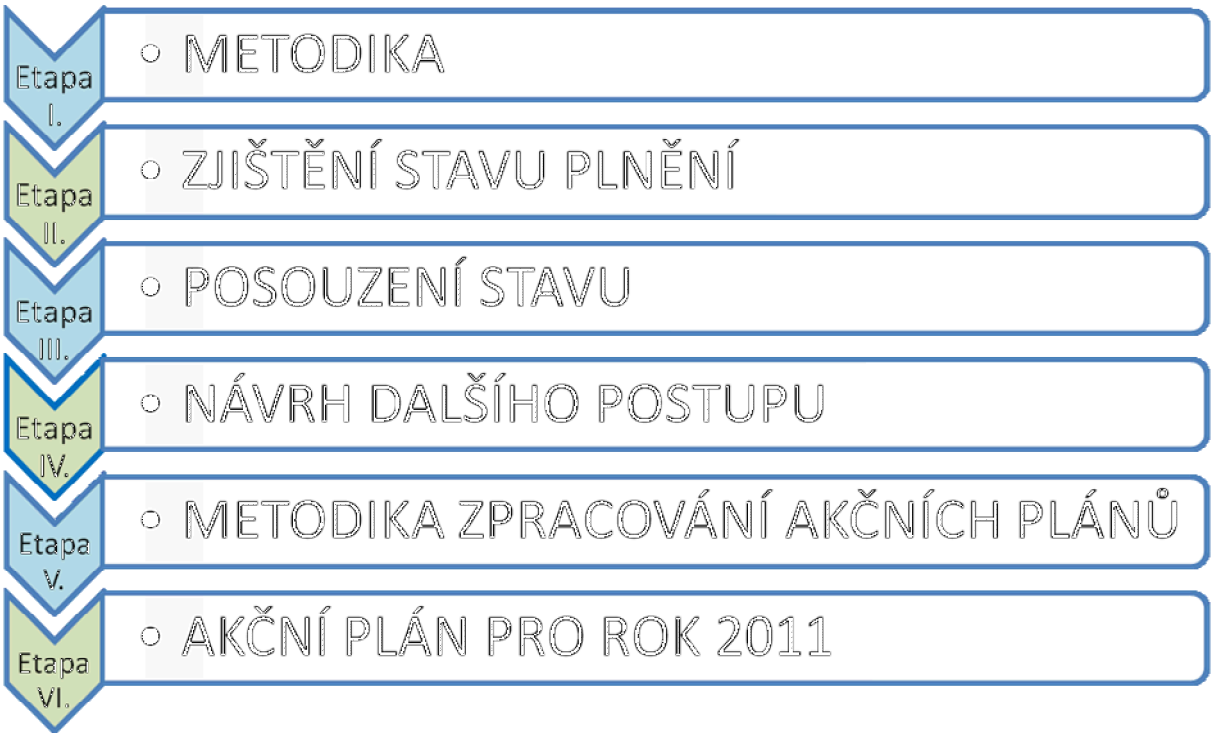
Pokud je v popisu následujících etap zahrnuto projednání navrhovaných změn v SPRSS LK, řídí se podle odpovědnosti a úlohy jednotlivých subjektů podílejících se na monitorovacím procesu v souladu s předchozí kapitolou.

4.1 Zkrácený monitorovací proces v roce 2010

Východiska:

- schválený SPRSS LK,
- přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2010,
- přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2011,
- nově vzniklé a aktualizované komunitní plány měst a obcí LK (po vzniku KMP její postupné uplatnění s cílem zajištění maximální kompatibility mezi KP a SPRSS),
- vznikající a následně fungující Datové centrum sociálních služeb LK,
- příprava na převzetí financování sociálních služeb od MPSV od roku 2013.

Schéma č. 4: Zkrácený monitorovací proces v roce 2010



Etapa I. – Metodika

- návrh a projednání metodiky monitorovacího procesu (tj. tento materiál)
- návrh a určení projednávacích struktur a odpovědnosti
- návrh a schválení věcného a časového harmonogramu

Výstup: Metodika monitorovacího procesu SPRSS LK (tj. tento materiál)
Zpracuje: KM (LB plán, s.r.o.)
Termín: 02/2010
Projedná: OSVBM, KKS, případně další subjekty doporučené zadavatelem
Termín: 03/2010
Zavedení metodiky: KM
Termín: 06/2010

Etapa II. – Zjištění stavu plnění

- shromáždění objektivně zjistitelných informací o plnění všech aktuálních Rozvojových aktivit (RA)
- kontakt a spolupráce s garanty aktivit, případně s dalšími partnery příslušné aktivity
- iniciace zahájení procesu řízení aktivit, které dosud nebyly řešeny, ale jsou zařazeny mezi prioritními
- aktivní zapojení Odborných koordinátorů a dalších aktérů monitorovacího procesu

Výstup: tabulkový přehled stavu plnění (bez hodnocení a dalších doporučení)
Zpracuje: KM (LB plán, s.r.o.) ve spolupráci s garanty aktivit, OK a vedením OSVBM
Termín: 04 - 05/2010
Projedná: OSVBM

Etapa III. – Posouzení stavu

- posouzení stavu plnění jednotlivých rozvojových aktivit a vyhodnocení podkladů pro upřesnění dalšího postupu
- posouzení způsobu zajištění řízení a organizace plnění jednotlivých aktivit – v přímé vazbě na spolupráci s GRA, kteří budou KM poskytovat potřebné vstupy a podklady k posouzení stavu
- posouzení věcné a časové koordinace s dalšími aktivitami
- posouzení aktuálních ekonomických podmínek pro realizaci aktivit

Výstup: tabulkový přehled s hodnocením současného stavu a dalšími doporučeními
Zpracuje: KM (LB plán, s.r.o.)
Termín: 05 -06/2010
Projedná: OSVBM, informace pro skupiny KKS dle dohody se zadavatelem

Etapa IV. – Návrh dalšího postupu

- aktualizace Karet rozvojových aktivit (návrh a projednání změn)
- aktualizace seznamu a časového plánu rozvojových aktivit
- návrh a projednání změn v hlavních a strategických cílech
- návrh a projednání případných změn v analytické části SPRSS LK (v této etapě pouze dílčí změny, protože komplexní aktualizace bude provedena, až budou k dispozici výstupy z Datového centra)
- návrh a projednání případných změn v návrhové části SPRSS LK (vize, cíle)

- návrh a projednání úprav (opatření) pro zlepšení způsobu řízení jednotlivých aktivit
- doporučení konkrétních postupů vzhledem k možnostem zdrojů

Výstup: monitorovací zpráva
Zpracuje: Koordinátor (LB plán, s.r.o.)
Termín: 06 – 07/2010
Projedná: OSVBM, KKS, RK, ZK
Termín: 08 – 09/2010

Etapa V. – Metodika zpracování akčních plánů

- návrh metodiky pro zpracování a implementaci akčního plánu (struktura a obsah dokumentu, způsob zpracování a projednání)
- zpracování základní makety akčního plánu

Výstup: dokument Metodika pro zpracování akčního plánu
Zpracuje: KM (LB plán, s.r.o.)
Termín: 05 – 07/2010
Projedná: OSVBM, KKS, případně další subjekty doporučené zadavatelem
Termín: 08 – 09/2010

Etapa VI. – Akční plán pro rok 2011

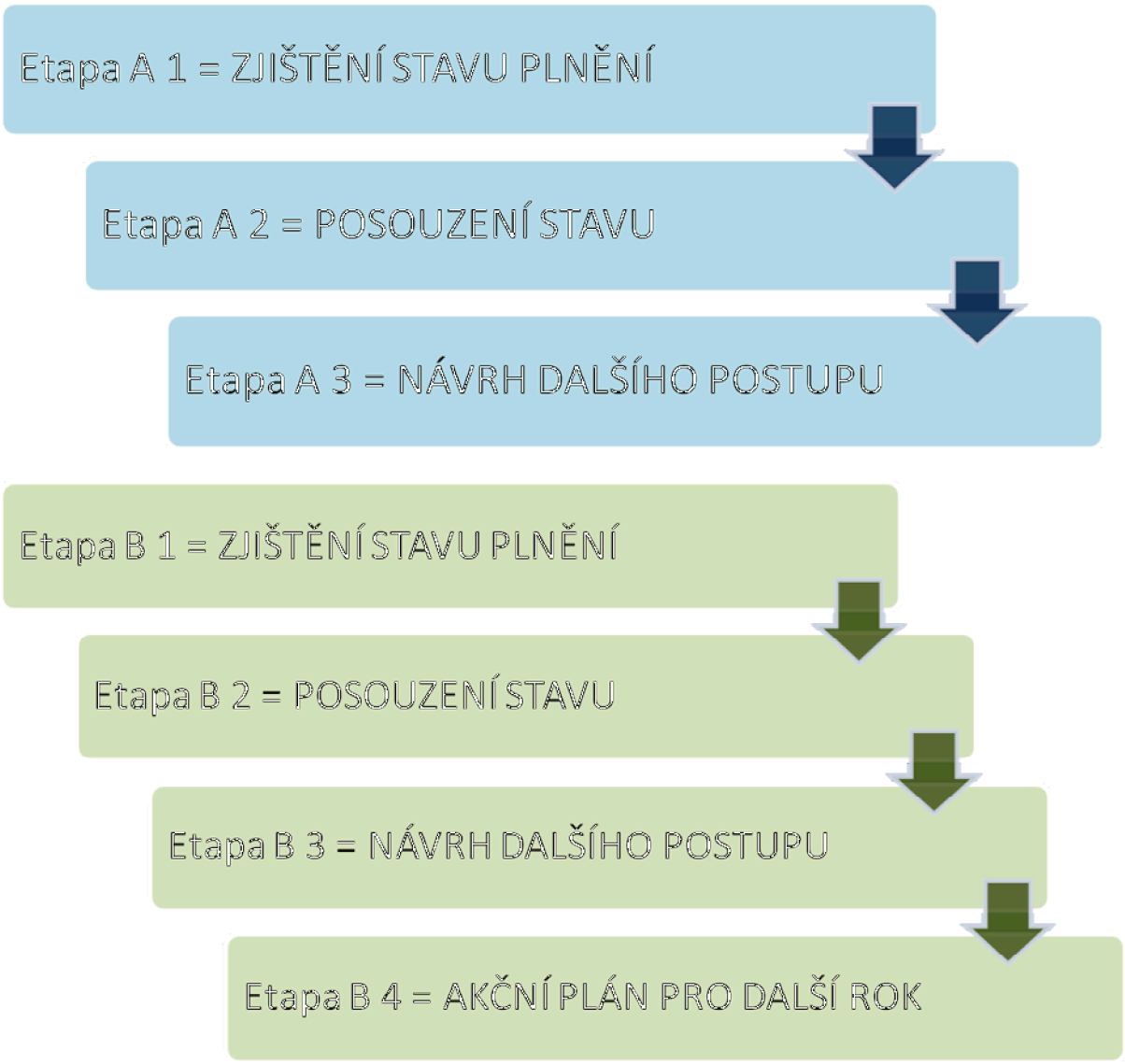
- vyhodnocení všech relevantních podkladů pro zpracování Akčního plánu
- zpracování pracovní verze Akčního plánu pro následující rok (AP 2011)
- spolupráce s garanty aktivit a metodická podpora při věcném vyplnění realizačních listů rozvojových aktivit
- zajištění vzájemné koordinace mezi aktivitami
- zpracování dalších částí a nástrojů AP
- koordinace s přípravou rozpočtů pro následující rok – LK i obce, zajištění vazby na dotační řízení
- kompletace a projednání AP 2011

Výstup: dokument „Akční plán pro rok 2011“
Zpracuje: KM (LB plán, s.r.o.)
Termín: 09 – 11/2010
Projedná: OSVBM, KKS, RK, ZK
Termín: 11/2010 – 01/2011

4.2 Plnohodnotný monitorovací proces (od roku 2011)

Od roku 2011 se předpokládá, že bude zaveden pravidelný opakující se monitorovací cyklus, sestávající vždy ze dvou fází v rámci jednoho rozpočtového (tj. kalendářního) roku. Tímto způsobem bude zajištěno efektivní sledování plnění SPRSS LK, včetně možnosti pružně reagovat na změny podmínek realizace schválených rozvojových aktivit i změny priorit samosprávných orgánů kraje při zachování všeobecně přijaté dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb kraje. Dvakrát za rok bude pro všechny zainteresované k dispozici monitorovací zpráva, obsahující kompletní přehled o plnění plánu i zásadní informace o problémech s realizací konkrétních aktivit. Pro efektivní práci budou součástí (příp. přílohou) monitorovací zprávy přehledné nástroje sloužící ke kontrole a zajišťující potřebnou informovanost všech aktérů procesu.

Schéma č. 5: Plnohodnotný monitorovací proces od roku 2011



Fáze A

Bude probíhat vždy v období **leden – březen** příslušného roku. Jejím hlavním cílem bude prověření aktuálnosti dokumentů a výstupů přijatých v rámci předcházejících fází monitorovacího procesu (zejména Akčního plánu pro daný rok), konkretizace a upřesnění dalšího postupu. Důležitou součástí této fáze bude porovnání akčního plnu s reálnými možnostmi schválených rozpočtů. Výstupem bude monitorovací zpráva s návrhy na úpravy příslušných částí dokumentů, případně návrh specifických postupů a další realizační doporučení.

V rámci Fáze A budou vždy realizovány následující etapy:

Etapa A 1 – Zjištění stavu plnění

- shromáždění objektivně zjistitelných informací o plnění všech aktuálních Rozvojových aktivit (RA)
- kontakt a spolupráce s garanty aktivit, případně s dalšími partnery příslušné aktivity
- sledování vývoje dalších aktivit a záměrů týkajících rozvoje sociální oblasti kraje

Výstup: tabulkový přehled stavu plnění (bez hodnocení a dalších doporučení)
Zpracuje: KM ve spolupráci s garanty aktivit
Termín: 01 – 02/2011
Projedná: OSVBM

Etapa A 2 – Posouzení stavu

- posouzení stavu plnění jednotlivých aktivit a vyhodnocení podkladů pro upřesnění dalšího postupu
- posouzení aktuálních ekonomických podmínek pro realizaci aktivit (zejména po schválení rozpočtů)

Podpůrným nástrojem by se mělo stát připravované Datové centrum.

Výstup: tabulkový přehled s hodnocením současného stavu a dalšími doporučeními
Zpracuje: KM
Termín: 02 – 03 / 2011
Projedná: OSVBM, KKS - informace

Etapa A 3 – Návrh dalšího postupu

- aktualizace Karet aktivit (návrh a projednání změn)
- aktualizace seznamu a časového plánu aktivit
- aktualizace Akčního plánu pro daný rok
- návrh a projednání úprav (opatření) pro zlepšení způsobu řízení jednotlivých aktivit

Výstup: Monitorovací zpráva
Zpracuje: KM
Termín: 03 / 2011
Projedná: OSVBM, KKS, RK, ZK

Fáze B

Bude probíhat standardně v období **červen – září** příslušného roku. Jejím hlavním cílem bude kromě prověření aktuálnosti dokumentů přijatých v rámci předcházejících fází monitorovacího procesu především zpracování a projednání Akčního plánu pro realizaci aktivit SPRSS LK v následujícím roce. Výstupem bude Monitorovací zpráva a Akční plán.

V rámci Fáze B budou vždy realizovány následující etapy:

Etapa B 1 – Zjištění stavu plnění

- shromáždění objektivně zjistitelných informací o plnění všech aktuálních Rozvojových aktivit (RA)
- kontakt a spolupráce s garanty aktivit, případně s dalšími partnery příslušné aktivit
- sledování vývoje dalších aktivit a záměrů týkajících rozvoje sociálních služeb kraje (mj. nové nebo aktualizované KP, vstupy podklad z MPSV, dotační zdroje, vazba na plnění Programu rozvoje LK apod.)

Výstup: tabulkový přehled stavu plnění (bez hodnocení a dalších doporučení)
Zpracuje: KM ve spolupráci s garanty aktivit
Termín: 06 – 07/2011
Projedná: OSVBM

Etapa B 2 – Posouzení stavu

- posouzení stavu plnění jednotlivých aktivit a vyhodnocení podkladů pro upřesnění dalšího postupu
- posouzení aktuálních ekonomických podmínek pro realizaci aktivit (zejména po schválení rozpočtů)
- posouzení věcné a časové koordinace s dalšími aktivitami
- posouzení naplňování cílů SPRSS LK a průběžné vyhodnocení změn hodnot indikátorů stanovených pro sledování jejich účinnosti

Výstup: tabulkový přehled s hodnocením současného stavu a dalšími doporučeními
Zpracuje: KM
Termín: 07 – 08/2011
Projedná: OSVBM, KKS - informace

Etapa B 3 – Návrh dalšího postupu

- aktualizace Karet RA (návrh a projednání změn)
- aktualizace seznamu a časového plánu aktivit
- návrh a projednání změn v Dílčích cílech
- návrh a projednání případných změn v návrhové části SPRSS LK (vize, cíle)
- návrh a projednání úprav (opatření) pro zlepšení způsobu řízení jednotlivých aktivit
- aktualizace Akčního plánu pro zbývající část roku (4. Q)
- podněty pro změny souvisejících rozvojových dokumentů a koncepcí (Program rozvoje kraje, resortní koncepce, územně plánovací dokumentace, apod.)

Výstup: Monitorovací zpráva
Zpracuje: KM
Termín: 07 – 08/2011
Projedná: OSVBM, KKS, RK, ZK

Etapa B 4 – Akční plán

- vyhodnocení všech relevantních podkladů pro zpracování Akčního plánu
- zpracování pracovní verze Akčního plánu pro následující rok (AP 2012, atd.)
- spolupráce s garanty aktivit a metodická podpora při věcném vyplnění realizačních listů rozvojových aktivit
- zajištění vzájemné koordinace mezi aktivitami
- zpracování dalších částí a nástrojů AP
- koordinace s přípravou rozpočtů pro následující rok – LK i obce, zajištění vazby na dotační řízení
- kompletace a projednání Akčního plánu

Výstup: dokument „Akční plán pro rok 2012“
Zpracuje: KM
Termín: 07 - 09/2011
Projedná: OSVBM, KKS, RK, ZK
Termín: 09 - 12/2011

POZNÁMKA: termín zpracování akčního plánu 2012 je zkrácen vzhledem k termínu ukončení projektu IP2, projednání bude probíhat také v následujícím období.

5. Věcný a časový harmonogram monitoringu

Harmonogramy jsou navrženy pro etapy a fáze monitorovacího procesu definované v předchozí kapitole 4.

Harmonogram monitoringu SPRSS LK
(zkrácený monitorovací proces v roce 2010)

		rok 2010											
Etapa	**činnost**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
I.	Návrh metodiky												
	Projednání metodiky												
	Zavedení metodiky												
II.	Zjištění stavu plnění												
III.	Posouzení stavu												
IV.	Návrh dalšího postupu (monitorovací zpráva)												
	Projednání												
V.	Metodika zpracování akčních plánů												
	Projednání metodiky												
VI.	Zpracování Akčního plánu 2011												
	Projednání AP 2011												

Harmonogram monitoringu SPRSS LK
(plný monitorovací proces od roku 2011)

		rok 2011											
Etapa	**činnost**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
A.1	Zjištění stavu plnění												
A.2	Posouzení stavu												
A.3	Návrh dalšího postupu												
B.1	Zjištění stavu plnění												
B.2	Posouzení stavu												
B.3	Návrh dalšího postupu												
B.4	Akční plán 2012												
	Projednání												

6. Projednání návrhu Metodiky monitoringu SPRSS LK

V souladu s harmonogramem uvedeným ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem byl v únoru 2010 zpracován návrh Metodiky monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji. Tento pracovní návrh bude v měsíci **březen 2010 projednán** s kompetentními zástupci OSVBM. Případné návrhy na doplnění a dopracování vzešlé z projednání budou zpracovatelem zohledněny v další verzi dokumentu, který bude následně připraven k projednání v KKS a případně s dalšími subjekty, které doporučí objednatel. Zpracovatel Metodiky se zavazuje zapracovat i další relevantní připomínky vzešlé z projednání s dalšími aktéry. Zpracovatel bude přítomen na projednání a bude poskytovat aktivní součinnost všem subjektům zapojeným do procesu projednání Metodiky. Součástí projednání bude i odsouhlasení navrženého věcného a časového harmonogramu.

7. Zavedení metodiky monitoringu SPRSS LK

Následně po projednání Metodiky monitoringu SPRSS LK v březnu 2010 dojde k zavedení metodiky do praxe. To znamená, že v období od **dubna** do **června 2010** budou v co nejširší míře proškoleni všichni, kteří se mohou procesu monitoringu a aktualizace SPRSS LK účastnit. Školení se zúčastní především zaměstnanci OSVBM, Odborní koordinátoři a garanti rozvojových aktivit, kteří jsou považováni za nejdůležitější aktéry tohoto procesu. Zpracovatel však bude poskytovat metodickou podporu všem, kteří se do procesu monitoringu a aktualizace SPRSS LK zapojí. S metodikou bude seznámena také Krajská poradní skupina, její členové budou průběžně informováni rovněž o průběhu zavádění metodiky .
Na konci roku 2010 projde proces monitoringu hodnocením. Závěry z tohoto hodnocení budou sloužit jako východiska pro případné úpravy Metodiky monitoringu a budou k využití v roce 2011 již pro Fázi A.

Seznam zkratek

AP	akční plán
GRA	garant rozvojové aktivity
IP2	Individuální projekt č. 2
KKS	Krajská koordinační struktura
KPS	krajská poradní skupina
KM	koordinátor monitoringu
KMP	Krajská metodická příručka
KÚLK	Krajský úřad Libereckého kraje
LK	Liberecký kraj
MZ	monitorovací zpráva
OK	odborný koordinátor
OPS	odborná pracovní skupina
ORP	obec s rozšířenou působností
OSVBM	Odbor sociálních věci a problematiky menšin
RA	rozvojová aktivita
RK	rada kraje
SPRSS LK	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje
ÚŘS	územní řídicí skupina
ZAP	zjednodušený akční plán
ZK	zastupitelstvo kraje