



místní Agenda **21**

## **ZÁSADY MA21**

*schváleno PS MA21 dne 23. listopadu 2016*

### **O B S A H**

**1. Úvod**

**2. Vysvětlení pojmů v rámci hodnocení MA21**

**3. Popis procesu hodnocení MA21**

**Kategorie D**

**Kategorie C**

**Kategorie B**

**Kategorie A**

**4. Přílohy**

## 1. Úvod

**Místní Agenda 21 (dále MA21)** je oficiální metodou pro zvyšování kvality územní veřejné správy v ČR. Hodnocení realizace MA21 je cyklickým každoročním procesem potřebným pro transparentní posuzování kvality postupu a výsledků jednotlivých realizátorů MA21 – měst, malých obcí, městských částí, krajů, mikroregionů a MAS.

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (dále PS MA21) garantuje každoroční posouzení kvality realizace MA21 podle **Kritérií MA21** schválených Radou vlády pro udržitelný rozvoj (dále RVUR). Za tímto účelem stanovuje dále uvedené Zásady, podle kterých probíhají každoroční procesy hodnocení realizace MA21. Výsledky hodnocení jsou sledovány za využití Databáze MA21 (dále DB MA21) a s ní oficiálně provázaných on-line systémech, veřejně přístupných prostřednictvím internetu. V dalším textu jsou podrobně popsány jednotlivé Zásady hodnocení realizace místní Agendy 21 v územní veřejné správě ČR.

## 2. Vysvětlení pojmů v rámci hodnocení MA21

- **Zásady a Pravidla MA21**

Zásady MA21 jsou závazným rámcovým materiálem, který definuje pravidelné procesy hodnocení kvality MA21 ve všech kategoriích, postup pro obhajoby v místě, pro Audity udržitelného rozvoje a další postupy. Na Zásady navazuje „Metodika hodnocení udržitelných měst“ pro zpracování a posouzení Auditů UR (dále jen Metodika, viz níže). Zásady schvaluje PS MA21. Nenaplnění postupů MA21 stanovených v Zásadách je hodnoceno jako nesplnění požadavků na kvalitní realizaci MA21.

Pravidla MA21 tvoří závazný podrobný materiál upřesňující standardy kvality MA21 ve všech kategoriích dle Kritérií MA21. Pravidla schvaluje PS MA21 a následně jsou sdělena všem účastníkům DB MA21. Pravidla MA21 jsou stanovena pro kalendářní rok nebo delší období. Nenaplnění požadavků stanovených v Pravidlech je hodnoceno jako nesplnění předmětného Kritéria MA21.

- **Pracovní skupina MA21 (PS MA21)**

Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 byla ustanovena Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) v gesci Výboru pro udržitelné municipality RVUR. PS MA21 je garantem všech procesů hodnocení MA21. PS předkládá Výboru pro udržitelné municipality (při Radě vlády pro udržitelný rozvoj) návrh případných závazných úprav Kritérií MA21. PS je garantem kvality naplňování Kritérií MA21 v jednotlivých kategoriích. PS hodnotí obhajoby kategorie B, projednává výsledek oponentur kategorie A, a schvaluje přidělení těchto kategorií.

Předseda PS MA21 je **supervizorem** procesu hodnocení kvality MA21, který koordinuje postupy při hodnocení a schvalování kategorií MA21. Rozhoduje sporné případy, kdy se hodnotitelé neshodují na názoru ohledně důkazů kvality při hodnocení MA21, případně může v odůvodněných případech udělit výjimku pro přidělení kategorie (viz kapitola 2). Předseda PS MA21 nebo jím pověřená osoba vede hodnotitele při místních obhajobách v kategoriích A, B.

- **Realizátor MA21, přidělení kategorie MA21 a stupně pokročilosti**

Realizátory MA21 jsou města, obce, městské části, kraje, mikroregiony a MAS, registrované v DB MA21 pro aktuální rok. Realizátor MA21 se v každém hodnotícím období může stát **uchazečem** o přidělení kategorie D, C, B nebo A v rámci MA21. Realizátor MA21 má nárok na přidělení požadované kategorie MA21, v případě doložení kvality realizace dle Zásad, Kritérií a Pravidel. Kategorii přiděluje PS MA21 pro každé hodnotící období. Pokud uchazeč neobhájí požadovanou kategorii (nevloží v určeném termínu důkazy o kvalitě realizace MA21 nebo jsou vůči důkazům trvající výhrady ze strany hodnotitelů), je mu přidělena kategorie, které reálně dosáhl podle důkazů vložených v DB MA21.

V kategoriích A, B, C může být přidělen také stupeň pokročilosti realizace MA21. Stupeň pokročilosti (vyjádřený počtem „hvězdiček“ u každé kategorie) je nástrojem k transparentnímu označení kvality realizátora MA21. Slouží ke vzájemnému porovnání mezi realizátory a pro motivaci k dalšímu zvyšování kvality veřejné správy v rámci metody MA21.

- **Hodnotitel MA21**

Hodnotitelem může být každý člen PS MA21, člen oponentního (expertního) týmu nebo jiná osoba dle rozhodnutí supervizora, která se účastní posuzování dosažené kategorie MA21. V procesu hodnocení (viz Obr. 1 v příloze) je hodnotitel vyzván ke kontrole důkazů předložených realizátorem MA21 a k vyjádření svého názoru ve stanoveném termínu. Hodnotí se základní vlastnosti dokumentace v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými standardy. Při obhajobách v místě (kat. A, B) se hodnotí prokazatelná kvalita realizace MA21 a jejich výsledků i celkový místní stav a trendy udržitelného rozvoje.

Pokud hodnotitel nevyužije právo hodnotit v rámci daných zásad a pravidel, není jeho stanovisko vyžadováno. Hodnotitel má další možnost zpochybnění schválené kategorie pouze prostřednictvím interpelace člena na zasedání Pracovní skupiny.

- **Databáze MA21 (DB MA21), její webové rozhraní a administrace**

Databáze MA21 je oficiálním evidenčním a informačním prostředím pro hodnocení kvality MA21 v ČR. Webové rozhraní pro správu a prohlížení DB MA21 v internetu spravuje agentura CENIA na základě zadání MŽP. Webové



rozhraní umožňuje provoz a průběžnou kontrolu většiny kroků při hodnocení kvality MA21, přičemž je snaha o snadnou obsluhu DB ze strany účastníků a o automatizaci rutinních úkonů.

**Účastníkem** DB MA21 je každý realizátor MA21 nebo jiný subjekt registrovaný v DB MA21 pro aktuální rok, **Administrátorem** DB MA21 je pracovník pověřený k základní kontrole dokumentace, rutinním operacím a správě dat v rámci DB MA21. Zodpovídá za průběžnou komunikaci s realizátory MA21 o záležitostech spojených s provozem databáze. Zejména zodpovídá za prvotní kontrolu dokumentace vložené do DB a za označení přidělené kategorie MA21.

- **Dokumentace MA21**

Dokumentace MA21 obsahuje důkazy a doplňkové informace ze strany realizátora – uchazeče o kategorii MA21 k realizaci MA21, které dokazují dosaženou kvalitu v souladu s Kritérii MA21, Zásadami a Pravidly (vč. příloh a externích odkazů).

Dokumentace MA21 je evidována za každé hodnotící období MA21 – vždy se jedná o 12 měsíců předcházejících pravidelné závěrce vkládání dokumentace pro danou kategorii (viz kapitola 3)

Dokumentace je zveřejněna v Databázi MA21. Administrátor, supervizor a PS MA21 kontrolují základní vlastnosti dokumentace (tj. zda jsou doloženy všechny důkazy dle kritérií MA21, zda přílohy jsou obsahově správné a funkční, zda odkazy směřují na požadované informace, ad.) v souvislosti s hodnocením MA21 a rozhodováním o přidělení kategorie MA21 a stupně pokročilosti v daném hodnotícím období.

- **Proces hodnocení MA21**

Komplexní proces hodnocení MA21 je pro každé sledované období rozdělen do dílčích fází, které probíhají ve všech kategoriích MA21. Cílem hodnocení je posoudit kvalitu MA21 na základě Kritérií MA21 schválených Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Průběh procesu hodnocení v jednotlivých fázích je podrobně popsán v kapitole 3 a schematicky znázorněn na Obr. 1, 2 v příloze.

- **Nesoulad v kvalitě realizace MA21**

Pokud je PS MA21 upozorněna na nesoulad v kvalitě procesů a výstupů MA21, posoudí supervizor stav a závažnost nesouladu a informuje PS MA21. Supervizor při posouzení může spolupracovat s experty na dílčí témata UR. Při dílčím nesplnění Pravidel MA21 může v odůvodněných případech supervizor rozhodnout o podmínečném přidělení kategorie MA21. Výjimka je udělována na základě žádosti realizátora MA21. Vždy je stanoven konkrétní způsob a termín nápravy nesouladu v kvalitě realizace MA21. Výjimku ke konkrétnímu kritériu je možné poskytnout pouze jedenkrát; v případě opakování stejného problému, není již v dalším roce kategorie MA21 přidělena.

PS může při závažném nesouladu v kvalitě realizace MA21 rozhodnout o nepřidělení kategorie MA21 realizátorovi, ačkoliv ukazatele Kritérií MA21 byly formálně naplněny, např. v těchto případech:

- nenaplnění závazných podmínek stanovených realizátorovi MA21 v rámci hodnocení kategorií kat. A, B v minulém období
- závažné problémy ve stavu témat udržitelného rozvoje či závažné porušení principů UR v postupu realizátora MA21
- závažné problémy v komunikaci realizátora MA21 s veřejností a místními partnery
  - o např. petice (dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním) mohou být považovány za projev nesouladu v kvalitě procesů MA21, pokud se týkají aspektů sledovaných v MA21 a hodnocení UR.

- **Audit udržitelného rozvoje a Metodika hodnocení**

Cílem Auditů udržitelného rozvoje (dále jen „Audit UR“ nebo „Audit“) je komplexně vyhodnotit stav a trendy udržitelného rozvoje v místě či regionu, kde je realizována MA21. Audit je sebehodnocení zpracované realizátorem MA21 dle [Metodiky hodnocení udržitelných měst](#), případně obdobných metodik zaměřených na jiný typ území – malé obce, městské části, regiony, ad.

Audity jsou jako součástí dokumentace MA21 zveřejněny v DB MA21 nebo s ní oficiálně provázaných on-line systémech, dle rozhodnutí PS MA21. Audity jsou zveřejněny rovněž v on-line systému [Porovnání Auditů UR](#). Zde je možné vzájemně porovnat hodnocení udržitelného rozvoje jednotlivých realizátorů MA21.

- **Expertí MA21, oponentní tým**

Expertí MA21 zajišťují odbornou spolupráci v procesu hodnocení MA21. PS MA21 schvaluje hlavního experta, který následně PS navrhuje další experty v jednotlivých tématech UR. [Aktuální seznam expertů MA21](#) je k dispozici na stránkách DB MA21. Expertí jsou přizváni k obhajobám v místě a důležitým jednáním PS MA21.

Jednotlivý expert MA21 může být supervizorem pověřen ke kontrole dílčích témat Auditů UR v nižších kategoriích MA21 nebo jiné odborné spolupráci v hodnocení MA21.

Oponentní tým složený z expertů MA21 je součástí procedury hodnocení MA21 v kategoriích A, B při oponentuře Auditů UR (viz kapitola 3). Jednotliví členové oponentního týmu jsou nominováni ze seznamu expertů MA21. V případě časového souběhu oponentur může PS vytvořit více oponentních týmů. Oponentní tým zpracovává oponentní posudek k materiálu „Audit UR“, který předkládá uchazeč o kategorii A, B. Proces oponentury probíhá podle speciální Metodiky (viz výše bod *Audit a Metodika*).



- **Obhajoba v místě (kategorie A, B)**  
Obhajoba MA21 v místě probíhá v kategoriích A, B každoročně. Cílem obhajoby je podrobně posoudit kvalitu realizace MA21. Obhajoba je vždy otevřena pro místní partnery, širokou veřejnost a další externí návštěvníky, zejména pro jiné realizátory MA21, pro které má sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe.  
Obhajobu zajišťuje realizátor MA21 v termínu vyjednaném se supervizorem. PS MA21 sdělí požadavky a doporučení k průběhu obhajoby, stejně jako způsob hodnocení (viz Pravidla MA21). Zásady k místní obhajobě jsou dále uvedeny v kapitole 3.
- **Národní přehlídka MA21 (kategorie A, B, C)**  
Národní přehlídka MA21 probíhá v každém kalendářním roce formou celostátní prezentace, přičemž jsou zejména prezentováni realizátoři v kategoriích A, B. Mohou být prezentovány také další příklady dobré praxe MA21. Cílem přehlídky je, aby bylo možné srovnat výsledky jednotlivých pokročilých realizátorů MA21 a propagovat kvalitní postupy realizace. Přehlídka je vždy otevřena pro veškeré návštěvníky z úrovně národní, regionální i místní, vč. případných mezinárodních hostů.
- **Profil MA21**  
Pro porovnávání detailního nastavení MA21 u jednotlivých realizátorů slouží Profil MA21. Profil je zveřejněn v internetu – viz <http://mistniagenda21.cz/profil>. V kategoriích A, B, C je povinnost zpracování a roční aktualizace Profilu MA21.
- **Poradní sbor pokročilých realizátorů při PS MA21**  
Za *pokročilé* jsou považováni tito realizátoři MA21: města, obce, mikroregiony a MAS v kategoriích A, B; kraje v kategoriích A, B, C. Uvedení pokročilí realizátoři jsou přizváni k aktivnímu zapojení a spolupráci v rámci PS MA21, prostřednictvím „*poradního sboru pokročilých realizátorů*“ při PS MA21.  
Členy Poradního sboru jsou koordinátoři MA21 pokročilých realizátorů MA21, které jmenovacím dopisem určí supervizor. Členové poradního sboru jsou pravidelně zváni k účasti na zasedáních PS. Poradní sbor pokročilých realizátorů může mít speciální funkce (např. doporučení pro PS), určené Zásadami a Pravidly MA21, případně jiným rozhodnutím PS MA21.
- **Lektoři vzdělávání k udržitelnému rozvoji v rámci MA21**  
V rámci naplňování kritéria 7. *osvěta a vzdělávání k udržitelnému rozvoji* „Seznam doporučených lektorů VUR v rámci MA21“, který se řídí speciálním postupem v rámci aktivit výborů RVUR.  
PS MA21 má možnost doporučovat nové lektory do Seznamu. V případě negativní reakce realizátorů MA21 vůči kvalitě poskytovaného vzdělávání může PS MA21 navrhnout zrušení stávajícího lektora. Návrh PS se v těchto případech opírá o názor Poradního sboru pokročilých realizátorů v rámci neveřejného hlasování sboru.
- **Informační činnosti k procesu hodnocení MA21**

Administrátor Databáze MA21 zajišťuje níže uvedené informační činnosti prostřednictvím informačních e-mailů účastníkům DB MA21 a PS MA21 v těchto termínech:

15.1.

VÝZVA: výzva pro uchazeče kat. A, B pro aktuální rok, aby se přihlásili do 31.1.

VÝZVA: výzva pro zájemce o dílčí Audity UR v kat. C, aby dodali finální sebehodnocení za každou oblast do 31.5.

INFO: databáze je uzavřena (data za minulý rok jsou převáděna do archivu)

INFO: informace o termínech zasedání PS MA21 v daném roce a o plánovaných celostátních akcích k MA21

15.2.

INFO: informace o přidělených kategoriích MA21 za předchozí kalendářní rok

INFO: otevření databáze pro data v aktuálním roce

15.3.

INFO: informace účastníkům DB MA21, členům PS MA21 a hodnotitelům o termínech obhajob v místě a národní přehlídky

INFO: informace o termínech zasedání PS MA21 v daném roce a o plánovaných celostátních akcích k MA21

1.9.

VÝZVA: výzva uchazečům kat. A, B k doložení dokumentace do **30.9.**

VÝZVA: výzva uchazečům kat. C k doložení dokumentace do **31.10.**

VÝZVA: výzva uchazečům kat. D k doložení dokumentace do **30.11.**

INFO: informace o termínech Obhajob v místě, Národní přehlídky, zasedání PS MA21, a dalších akcí.



## **3. Popis procesu hodnocení MA21**

### **Zájemci**

- jako Zájemce se do Databáze MA21 může přihlásit realizátor MA21 nebo jiná právnická osoba
- ověření pokračování evidence Zájemce v DB MA21 probíhá **1x ročně**; administrátor rozesílá upozornění všem účastníkům DB, kteří nebyli v daném roce aktivní, aby projevili svůj zájem o další evidenci v DB – do **10.12.**
- v případě, že Zájemce nechce být nadále evidován DB MA21 nebo nereaguje na upozornění do **31.12.**, je zrušena jeho evidence (zůstává pouze v archivu DB).

---

### **Kategorie D**

#### **ZÁKLADNÍ INFORMACE k postupu hodnocení (kategorie D)**

- uchazeč kat. D průběžně dokládá dokumentaci v souladu s Kritérii MA21 a Pravidly do Databáze MA21
- dokumentace za hodnocené období musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu **do 30.11.**; v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21; nedodržení termínu pro doložení dokumentace je důvodem k neschválení kategorie MA21
- pokud nejsou k dokumentaci uchazeče námitky ze strany hodnotitelů, zveřejní administrátor dosažení kategorie D.

#### **❖ Podrobnosti postupu hodnocení (kategorie D)**

##### **FÁZE I. – Doložení dokumentace**

- každý uchazeč o kategorii D průběžně dokládá dokumentaci (tzv. důkazy kvality) v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými Pravidly do Databáze MA21
- dokumentace musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu **do 30.11.**; v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21; nedodržení termínu je důvodem k neschválení kategorie MA21
- 

>> následuje Fáze II.

##### **FÁZE II. – Ověření dokumentace**

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku uchazeče na schválení dokumentace k jednotlivým Kritériím a ukazatelům – do **3** pracovních dnů; administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace uchazeče – do **5** pracovních dnů
- pokud dokumentace splňuje základní vlastnosti, administrátor ji postoupí do stavu „*schváleno*“
- v případě, že dokumentace nesplňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek uchazeče (po opravě dokumentace vstupuje *znovu do Fáze I.*)
- administrátor může, v případě pochybností požádat o stanovisko supervizora, který dokumentaci posoudí – dokumentace přechází do stavu „*převzato a v řízení*“; supervizor dává pokyn administrátorovi požadavek schválit, nebo zrušit (supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele)
- po naplnění důkazů o splnění všech kritérií pro příslušnou kategorii je systémem DB MA21 vygenerována žádost uchazeče o přidělení kategorie >> následuje Fáze III.

##### **FÁZE III. – Hodnocení dokumentace**

- administrátor předá dokumentaci uchazeče k připomínkování všem hodnotitelům – do **3** pracovních dnů
- lhůta pro vznesení námitek hodnotitelů je **10** pracovních dnů

>> následuje Fáze IV.

##### **FÁZE IV. – Vypořádání námitek k dokumentaci**

- pokud v uvedené lhůtě nebyly vzneseny námitky hodnotitelů >> následuje Fáze V.
- v případě, že jsou vzneseny námitky, předává administrátor další postup supervizorovi – do **3** pracovních dnů
- supervizor rozhoduje o vypořádání námitek – lhůta pro vypořádání námitek je **10** pracovních dnů:
  - neoprávněné námitky jsou supervizorem zamítnuty >> následuje Fáze V.
  - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek uchazeče – do **3** pracovních dnů (po opravě dokumentace vstupuje *znovu do Fáze I.*)
- ve sporných případech rozhoduje supervizor, který může udělit výjimku pro udělení kategorie (*viz kapitola 2*).

##### **FÁZE V. – Přidělení kategorie MA21**

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevznesli námitky nebo byly námitky zamítnuty, případně byla supervizorem udělena výjimka, zveřejní administrátor dosažení kategorie D – do **3** pracovních dnů.



## Kategorie C

### **ZÁKLADNÍ INFORMACE k postupu hodnocení (kategorie C)**

- uchazeč o kategorii C průběžně dokládá dokumentaci pro kat. C i pro kat. D v souladu s Kritérii MA21 a Pravidly do Databáze MA21; úspěšné splnění kritérií v nižších kategoriích MA21 je nezbytnou podmínkou pro přidělení kat. C
- dokumentace za hodnocené období musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu **do 30.10.**; v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21; nedodržení termínu pro doložení dokumentace je důvodem k neschválení kategorie MA21
- pokud nejsou k dokumentaci uchazeče námítky ze strany hodnotitelů, zveřejní administrátor dosažení kategorie C.

### **Podrobnosti postupu hodnocení (kategorie C)**

#### **FÁZE I. – Doložení dokumentace**

- uchazeč o kategorii C průběžně dokládá dokumentaci v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými Pravidly do Databáze MA21
- dokumentace musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu **do 31.10.**; v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21; nedodržení termínu pro doložení dokumentace je důvodem k neschválení kategorie MA21
- uchazeč kat. C\*-C\*\*\* předkládá jednotlivá témata Auditů UR nejpozději v termínu **do 31.5.** (viz kapitola 2)

>> následuje Fáze II.

#### **FÁZE II. – Ověření dokumentace**

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku uchazeče na schválení dokumentace k jednotlivým Kritériím a ukazatelům – do **3** pracovních dnů; administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace uchazeče – do **5** pracovních dnů
- v případě, že dokumentace nesplňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek uchazeče (po opravě dokumentace vstupuje znovu do Fáze I.)
- administrátor může, v případě pochybností požádat o stanovisko supervizora, který dokumentaci posoudí – dokumentace přechází do stavu „převzato a v řízení“; supervizor dává pokyn administrátorovi požadavek schválit, nebo zrušit (supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele)
- po naplnění důkazů o splnění všech kritérií pro příslušnou kategorii je systémem DB MA21 vygenerována žádost uchazeče o přidělení kategorie >> následuje Fáze III.
- 

#### **FÁZE III. – Hodnocení dokumentace**

- administrátor předá dokumentaci uchazeče k připomínkování všem hodnotitelům – do **3** pracovních dnů
- lhůta pro vznesení námitek hodnotitelů je **10** pracovních dnů

>> následuje Fáze IV.

#### **FÁZE IV. – Vypořádání námitek k dokumentaci**

- pokud v uvedené lhůtě nebyly vzneseny námítky hodnotitelů >> následuje Fáze V.
- v případě, že jsou vzneseny námítky, předává administrátor další postup supervizorovi – do **3** pracovních dnů
- supervizor rozhoduje o vypořádání námitek – lhůta pro vypořádání námitek je **10** pracovních dnů:
  - neoprávněné námítky jsou supervizorem zamítnuty >> následuje Fáze V.
  - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek uchazeče – do **3** pracovních dnů (po opravě dokumentace vstupuje znovu do Fáze I.)
- ve sporných případech rozhoduje supervizor, který může udělit výjimku pro udělení kategorie (viz kapitola 2).

#### **FÁZE V. – Přidělení kategorie MA21**

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevznesli námítky nebo byly námítky zamítnuty, případně byla supervizorem udělena výjimka, zveřejní administrátor dosažení kategorie C – do **3** pracovních dnů

### **Audit udržitelného rozvoje (kategorie C)**

- uchazeč v kat. C\*-C\*\*\* předává supervizorovi aktuální Audit UR zpracovaný v dílčích tématech – nejpozději do **31.5.**
- supervizor určí jednotlivé experty MA21, kteří provedou kontrolu Auditů v dílčích tématech (viz kapitola 2); následně probíhá kontrola zpracovaných dílčích témat Auditů UR; předaný Audit musí vykazovat kvalitu obsahu srovnatelnou s Audity v kat. A; pokud Audit **kvalitu nesplňuje**, není přijat k hodnocení a je do **5ti dnů** vrácen uchazeči k dopracování
- pokud je tematický Audit přijat ke kontrole, zpracuje expert do **15 dnů** od převzetí Auditů hodnotící zprávu; v případě neúplného zpracování příslušného tématu upozorní expert uchazeče na nutnost doplnění, které musí být předloženo nejpozději **do 20.8.**; pokud není termín dodržen, je kontrola odložena a Audit vrácen uchazeči (po doplnění je možné Audit předložit ke kontrole v dalším roce)
- Audity jednotlivých dílčích témat v kat. C musí být aktualizovány a předány **1x za 3 roky**



### ❖ Přidělení stupně pokročilosti (kategorie C)

Stupeň pokročilosti pro kat. C je vyjádřen počtem jedné až tří hvězdiček, které jsou součástí označení dosažené kategorie. Hvězdičky vyjadřují počet témat Auditů UR. Audity k tématům musejí být zpracovány podle platné Metodiky, doloženy v on-line evidenčním systému Auditů a jejich kvalita potvrzena kontrolou. Podle počtu kvalitně zpracovaných témat Auditů UR je na základě rozhodnutí PS MA21 možné přidělit symboly stupně pokročilosti:

**C\* / C\*\* / C\*\*\***

<b>C*</b>	min 3 témata
<b>C**</b>	min 7 témat
<b>C***</b>	10 témat

- V případě, že není kvalitně zpracován minimální počet témat Auditů UR, není stupeň pokročilosti vyznačen
- rozhodnutí PS o přidělení stupně pokročilosti v kat. C (viz dále) – proběhne do 30. 11. v každém kalendářním roce
- ocenění dalších ukázkových realizátorů, probíhá v rámci národní přehlídky MA21.

## Kategorie B

### ZÁKLADNÍ INFORMACE k postupu hodnocení (kategorie B)

- pro nového uchazeče o kategorii B je nezbytné před vstupem do této kategorie dosahovat nepřetržitě po **3** roky kat. C, a v roce předcházejícím žádosti získat stupeň pokročilosti C\*\*\*; současně musí být zastupitelstvem uchazeče schválen zájem o vstup do kategorie B (v případě MAS je nutné schválení nejvyšším orgánem)
- uchazeč o kategorii B se přihlašuje supervizorovi – do **31.1.** aktuálního roku a předkládá kompletní aktualizovaný **Audit UR do 28.2.**; předaný Audit musí vykazovat kvalitu obsahu srovnatelnou s Audity v kat. A; pokud Audit kvalitu nesplňuje, není přijat k hodnocení
- PS MA21 projednává doporučení pro přihlášky stávajících i nových uchazečů – do **15.2.**
- uchazeč průběžně dokládá dokumentaci pro kat. B i pro nižší kategorie (C, D) v souladu s Kritérii MA21 a Pravidly do Databáze MA21; úspěšné splnění kritérií v nižších kategoriích MA21 je nezbytnou podmínkou pro přidělení kat. B
- uchazeč si vybírá termín pro obhajobu v místě; výběr termínu probíhá do **28.2.**
- oponentní tým za aktivní součinnosti uchazeče provádí oponenturu Auditů UR – do **20.8.**
- oponentní tým předkládá výsledné stanovisko k Auditům UR pro PS – do **1.9.**
- uzavření DB MA21 pro vkládání dokumentace uchazečů v kat. B – **30.9.**
- obhajoba v místě proběhne v období od **15.10.**
- přidělení kat. B a stupně pokročilosti probíhá v PS MA21 – do **30.11.**
- podmínky schválené PS sděluje supervizor písemně uchazeči – do **15.12.**
- předání certifikátu o dosažení kategorie kat. B a stupně pokročilosti probíhá v rámci národní přehlídky MA21; národní přehlídka MA21 proběhne – do **15.12.**

### ❖ Podrobnosti postupu hodnocení (kategorie B)

#### FÁZE I. – Doložení dokumentace

- uchazeč kat. B předkládá e-mailem žádost o získání či obhajobu kategorie, a kompletní aktuální Audit UR
- každý uchazeč o kategorii B průběžně dokládá dokumentaci v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými Pravidly do Databáze MA21
- dokumentace musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu **do 30.9.**; v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21; nedodržení termínu pro doložení dokumentace je důvodem k neschválení kategorie MA21

>> následuje Fáze II.

#### FÁZE II. – Ověření dokumentace

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku uchazeče na schválení dokumentace k jednotlivým Kritériím a ukazatelům – do **3** pracovních dnů; administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace uchazeče – do **5** pracovních dnů
- v případě, že dokumentace nesplňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek uchazeče (po opravě dokumentace vstupuje znovu do Fáze I.)
- administrátor může, v případě pochybností požádat o stanovisko supervizora, který dokumentaci posoudí – dokumentace přechází do stavu „převzata a v řízení“; supervizor dává pokyn administrátorovi požadavek schválit, nebo zrušit (supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele)
- po naplnění důkazů o splnění všech kritérií pro příslušnou kategorii je systémem DB MA21 vygenerována žádost uchazeče o přidělení kategorie >> následuje Fáze III.

#### FÁZE III. – Hodnocení dokumentace

- administrátor předá dokumentaci uchazeče k připomínkování všem hodnotitelům – do **3** pracovních dnů
- lhůta pro vznesení námitek hodnotitelů je **10** pracovních dnů >> následuje Fáze IV.

#### FÁZE IV. – Vypořádání námitek k dokumentaci

- pokud v uvedené lhůtě nebyly vzneseny námítka hodnotitelů >> následuje Fáze V.
- v případě, že jsou vzneseny námítka, předává administrátor další postup supervizorovi – do **3** pracovních dnů
- supervizor rozhoduje o vypořádání námitek – lhůta pro vypořádání námitek je **10** pracovních dnů:
  - neoprávněné námítka jsou supervizorem zamítnuty >> následuje Fáze V.
  - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek uchazeče – do **3** pracovních dnů (po opravě dokumentace vstupuje znovu do Fáze I.)
- ve sporných případech rozhoduje supervizor, který může udělit výjimku pro udělení kategorie (viz kapitola 2).





#### FÁZE V. – Přidělení kategorie MA21

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevznesli námítky nebo byly námítky zamítnuty, případně byla supervizorem udělena výjimka, informuje administrátor PS MA21 a všechny hodnotitele, že stav dokumentace je vyhovující – do **3** pracovních dnů
- rozhodnutí PS o přidělení kat. B a stupně pokročilosti – proběhne do 30. 11. v každém kalendářním roce; PS může pro jednotlivé realizátory MA21 stanovit závazné podmínky sledované při dalším hodnocení
- po rozhodnutí PS o přidělení kategorie zveřejní administrátor dosažení kategorie B – do **3** pracovních dnů.

#### ❖ Audit udržitelného rozvoje (kategorie B)

- každý uchazeč o kategorii B předává supervizorovi aktuální kompletní Audit UR – do **28.2.**
- Audit v kat. B je aktualizován vždy **1x za 3 roky**
- následně probíhá kontrola Auditů UR dle níže uvedených zásad a dle Metodiky
- kontrolu v kat. B provádí oponentní tým ustavený PS MA21 (viz kapitola 2), přičemž ke každému tématu je vyžadováno stanovisko oponenta projednané s 1 konzultantem; neprobíhá návštěva oponentů k ověření Auditů v místě
- oponentní tým předává prostřednictvím supervizora průběžnou informaci o stavu kontroly pro PS – do **15.6.**
- v případě neúplného zpracování jednotlivých témat Auditů UR upozorňují oponenti uchazeče **do 15.6.** na nutnost doplnění, které musí být předloženo nejpozději **do 20.8.**
- oponentní tým předkládá prostřednictvím supervizora výsledné stanovisko pro PS – do **1.9.**

#### ❖ Obhajoba v místě (kategorie B)

- obhajoba v místě probíhá v kat. B pravidelně **1x ročně**, v období od **15.10.**
- k obhajobě zve administrátor všechny členy PS MA21, členy oponentního týmu a další hodnotitele; obhajoba probíhá za účasti nejméně **5ti** hodnotitelů
- podrobné pokyny pro postup obhajoby jsou upřesněny v Pravidlech MA21.

#### ❖ Přidělení kategorie a stupně pokročilosti (kategorie B)

- přidělení kat. B probíhá v PS MA21 **1x ročně**, po obhajobách v místě; před přidělením kat. B proběhne diskuse PS a hodnotitelů – do **25.11.**
- PS stanovuje stupeň pokročilosti MA21 v kat. B na základě speciálního postupu (viz dále)
- v případě dílčích problémů v kvalitě MA21 dle hodnocení, jsou stanoveny podmínky pro přidělení kat. A, B; podmínky jsou navrženy oponentním týmem v rámci výsledného hodnocení Auditů UR; PS MA21 podmínky schvaluje a případně doplňuje další podmínky
- při zřejmém nenaplnění kvality MA21 je supervizorem navrženo nepřidělení kat. B, které schvaluje PS MA21
- předání certifikátu o dosažení kategorie kat. B a stupně pokročilosti probíhá v rámci národní přehlídky MA21.

Stupeň pokročilosti pro kat. B je vyjádřen symbolem jedné až tří hvězdiček, které jsou součástí označení dosažené kategorie. Na základě rozhodnutí PS MA21 je možné přidělit symboly stupně pokročilosti realizace MA21:

**B\* / B\*\* / B\*\*\***

Stupeň pokročilosti je určen následujícím postupem, na základě bodového ohodnocení ze strany hodnotitelů:

- názor jednotlivého hodnotitele na pokročilost realizace MA21 je vyjádřen počtem přidělených bodů; každý z hodnotitelů má možnost přidělit 1 až 10 bodů dle bodovací škály (čím více bodů, tím vyšší stupeň pokročilosti):

<b>počet bodů</b>	<b>odpovídající slovní vyjádření</b>
9 - 10 bodů	= výborný
7 - 8 bodů	= chvalitebný
5 - 6 bodů	= dobrý
3 - 4 body	= dostatečný
1 - 2 body	= slabý

- ze součtu všech přidělených bodů je vypočítán prostý aritmetický průměr na základě počtu hodnotitelů; výsledek je zaokrouhlen na celý bod (do 0,49 bodu dolů, od 0,50 bodu nahoru)
- stupeň pokročilosti je určen podle dosaženého bodového průměru:

<b>B*</b>	1 – 3 body
<b>B**</b>	4 – 7 bodů
<b>B***</b>	8 – 10 bodů



## Kategorie A

### **ZÁKLADNÍ INFORMACE k postupu hodnocení (kategorie A)**

- pro nového uchazeče o kategorii A je nezbytné před vstupem do této kategorie dosahovat nepřetržitě po **3** roky kat. B, a v roce předcházejícím žádosti musí získat stupeň pokročilosti B\*\*\*; současně musí být zastupitelstvem uchazeče schválen zájem o vstup do kategorie A (v případě MAS je nutné schválení nejvyšším orgánem)
- uchazeč o kategorii A se přihlašuje supervizorovi – do **31.1.** aktuálního roku a předkládá kompletní aktualizovaný **Audit UR do 28.2.**; PS MA21 projednává doporučení pro přihlášky stávajících i nových uchazečů – do **15.2.**
- uchazeč průběžně dokládá dokumentaci pro kat. A i pro nižší kategorie (B, C, D) v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými Pravidly do Databáze MA21; úspěšné splnění kritérií v nižších kategoriích MA21 je nezbytnou podmínkou pro přidělení kat. A
- uchazeč si vybírá termín pro obhajobu v místě; výběr termínu probíhá do **28.2.**
- oponentní tým za aktivní součinnosti uchazeče provádí oponenturu Auditů UR – do **20.8.**
- oponentní tým předkládá výsledné stanovisko k Auditů UR pro PS – do **1.9.**
- uzavření DB MA21 pro vkládání dokumentace uchazečů v kat. A – **30.9.**
- obhajoba v místě proběhne v období od **15.10.**
- přidělení kat. A a stupně pokročilosti probíhá v PS MA21 – do **30.11.**
- podmínky schválené PS sděluje supervizor písemně uchazeči – do **15.12.**
- předání certifikátu o dosažení kategorie kat. A a stupně pokročilosti probíhá v rámci národní přehlídky MA21; národní přehlídka MA21 proběhne – do **15.12.**

### **Podrobnosti postupu hodnocení (kategorie A)**

#### **FÁZE I. – Doložení dokumentace**

- uchazeč kat. A předkládá e-mailem žádost o získání či obhajobu kategorie, a kompletní aktuální Audit UR
- uchazeč o kategorii A průběžně dokládá dokumentaci v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými Pravidly do Databáze MA21
- dokumentace musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu **do 30.9.**; v dokumentaci jsou uznávány důkazy za 12 měsíců předcházejících před uvedenou uzávěrkou DB MA21; nedodržení termínu pro doložení dokumentace je důvodem k neschválení kategorie MA21

>> následuje Fáze II.

#### **FÁZE II. – Ověření dokumentace**

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku uchazeče na schválení dokumentace k jednotlivým Kritériím a ukazatelům – do **3** pracovních dnů; administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace uchazeče – do **5** pracovních dnů
- v případě, že dokumentace nespňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek uchazeče (po opravě dokumentace vstupuje znovu do Fáze I.)
- administrátor může, v případě pochybností požádat o stanovisko supervizora, který dokumentaci posoudí – dokumentace přechází do stavu „převzato a v řízení“; supervizor dává pokyn administrátorovi požadavek schválit, nebo zrušit (supervizor může o stanovisko požádat další hodnotitele)
- po naplnění důkazů o splnění všech kritérií pro příslušnou kategorii je systémem DB MA21 vygenerována žádost uchazeče o přidělení kategorie >> následuje Fáze III.

#### **FÁZE III. – Hodnocení dokumentace**

- administrátor předá dokumentaci uchazeče k připomínkování všem hodnotitelům – do **3** pracovních dnů
- lhůta pro vznesení námitek hodnotitelů je **10** pracovních dnů

>> následuje Fáze IV.

#### **FÁZE IV. – Vypořádání námitek k dokumentaci**

- pokud v uvedené lhůtě nebyly vzneseny námitky hodnotitelů >> následuje Fáze V.
- v případě, že jsou vzneseny námitky, předává administrátor další postup supervizorovi – do **3** pracovních dnů
- supervizor rozhoduje o vypořádání námitek – lhůta pro vypořádání námitek je **10** pracovních dnů:
  - neoprávněné námitky jsou supervizorem zamítnuty >> následuje Fáze V.
  - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek uchazeče – do **3** pracovních dnů (po opravě dokumentace vstupuje znovu do Fáze I.)
- ve sporných případech rozhoduje supervizor, který může udělit výjimku pro udělení kategorie (viz kapitola 2).



#### FÁZE V. – Přidělení dosažené kategorie MA21

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevznesli námítky nebo byly námítky zamítnuty, případně byla supervizorem udělena výjimka, informuje administrátor PS MA21 a všechny hodnotitele, že stav dokumentace je vyhovující – do **3** pracovních dnů
- rozhodnutí PS o přidělení kat. A a stupně pokročilosti – proběhne do 30. 11. v každém kalendářním roce; PS může pro jednotlivé realizátory MA21 stanovit závazné podmínky sledované při dalším hodnocení
- po rozhodnutí PS o přidělení kategorie zveřejní administrátor dosažení kategorie A – do **3** pracovních dnů

#### ❖ Audit udržitelného rozvoje (kategorie A)

- nový uchazeč kat. A předává supervizorovi aktuální kompletní Audit UR – do **28.2**
- následně probíhá oponentura Auditů UR dle níže uvedených zásad a Metodiky UR; oponenturu provádí oponentní tým ustavený PS MA21 (viz kapitola 2); supervizor předává Audit oponentnímu týmu – do **15.3**.
- Audit v kat. A je aktualizován vždy **1x za 3 roky**; návštěva oponentů v místě probíhá
- v případě opakování Auditů **po 3 letech** probíhá oponentura kompletního aktualizovaného Auditů UR, přičemž návštěva oponentů k ověření Auditů v místě proběhne dle rozhodnutí PS
- oponenturu Auditů UR provádí oponentní tým ustavený PS MA21 (viz kapitola 2), přičemž ke každému tématu je vyžadováno, aby oponent osobně provedl ověření Auditů v místě a stanovisko k tématu projednal se 2 konzultanty
- oponentní tým předává prostřednictvím supervizora průběžnou informaci o stavu oponentury pro PS – do **15.6**.
- uchazeč na základě požadavků oponentů dokončuje Audit UR – do **20.8**.
- oponentní tým předkládá prostřednictvím supervizora výsledné stanovisko pro PS – do **1.9**.

#### ❖ Obhajoba v místě (kategorie A)

- obhajoba v místě probíhá v kat. A pravidelně **1x ročně**, v období od **15.10**.
- k obhajobě zve administrátor všechny členy PS MA21, členy oponentního týmu a další hodnotitele; obhajoba probíhá za účasti nejméně **5ti** hodnotitelů
- podrobné pokyny pro postup obhajoby jsou upřesněny v Pravidlech MA21

#### ❖ Přidělení kategorie a stupně pokročilosti (kategorie A)

- přidělení kat. A probíhá v PS MA21 **1x ročně**, po obhajobách v místě; před přidělením kategorií proběhne diskuse PS a hodnotitelů
- v případě dílčích problémů v kvalitě MA21 dle hodnocení, jsou stanoveny podmínky pro přidělení kat. A; podmínky jsou navrženy oponentním týmem v rámci výsledného hodnocení Auditů UR; PS MA21 podmínky schvaluje a případně doplňuje další podmínky
- při zřejmém nenaplnění kvality MA21 je supervizorem navrženo nepřidělení kat. A, které schvaluje PS MA21
- PS stanovuje stupeň pokročilosti MA21 v kat. A na základě speciálních postupu (viz dále)
- předání certifikátu o dosažení kategorie kat. A probíhá v rámci národní přehlídky MA21.

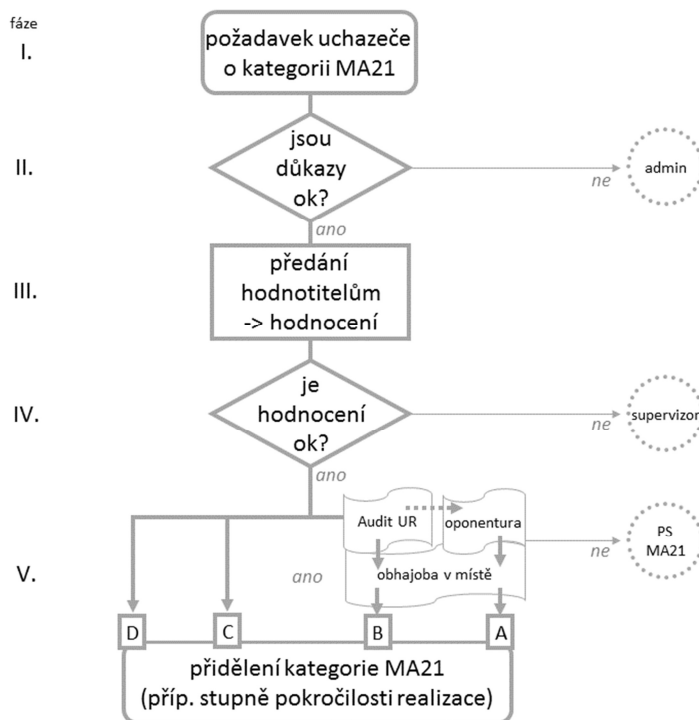
Stupeň pokročilosti pro kat. A je vyjádřen symbolem jedné až tří hvězdiček, které jsou součástí označení dosažené kategorie. Na základě rozhodnutí PS MA21 je možné přidělit symboly stupně pokročilosti realizace MA21:

**A\* / A\*\* / A\*\*\***

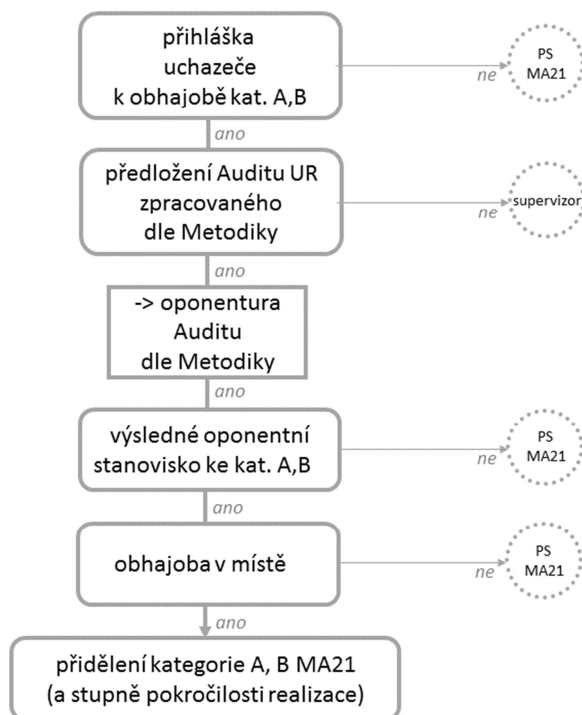
<b>A*</b>	dle rozhodnutí PS MA21
<b>A**</b>	dle rozhodnutí PS MA21
<b>A***</b>	dle rozhodnutí PS MA21

## 4. Přílohy

Obr. 1 Schéma komplexního procesu hodnocení MA21



Obr. 2 Schéma procesu hodnocení MA21 v kategoriích A, B





Tab. 1 Pravidelné termíny odevzdání Auditů UR a procesu hodnocení MA21

	<b>Audit C</b>	<b>Audit B</b>	<b>Audit A</b>
přihláška k Auditů	průběžně	31.1.	31.1.
odevzdání Auditů pro hodnocení	31.5.	28.2.	28.2.
průběžná informace pro PS o Auditech	červen	červen	červen
dokončení Auditů vč. zapracovaných připomínek	20.8.	20.8.	20.8.
uzavření DB MA21 pro vkládání dokumentace	31.10.	30.9.	30.9.
Obhajoba MA21 v místě	--	od 15.10.	od 15.10.
rozhodnutí PS o přidělení kategorie a stupně pokroč.	listopad	listopad	listopad
Národní přehlídka MA21	listopad/prosinec	listopad/prosinec	listopad/prosinec

Tab. 2 Audity UR dle kategorií MA21 – nastavení

	<b>Návštěva oponentů v místě (jaro)</b>	<b>Obhajoba v místě (podzim)</b>	<b>Hodnotitelé Auditů</b>
AUDIT A	ano	ano	1 oponent + 2 konzultanti
AUDIT B	ne	ano	1 oponent + 1 konzultant
AUDIT C	ne	ne	1 oponent nebo konzultant