

Zásady hodnocení kvality místních Agend 21

verze 7. 12. 2011

O B S A H

A. Úvod

B. Zásady hodnocení kvality MA21

- B.1 Proces hodnocení kvality MA21**
- B.2 Funkce a nástroje v procesu hodnocení kvality MA21**
- B.3 Další pojmy v procesu hodnocení kvality MA21**
- B.4 Popis jednotlivých fází procesu hodnocení kvality MA21**
- B.5 Podmínky pro nové uchazeče a projekty**

C. Podrobnosti procesu hodnocení kvality MA21

- C.1 Kontrola na místě, obhajoba, oponentura, projekty**
- C.2 Porovnání kvality MA21 - profily, standardy**
- C.3 Podrobnosti k postupu hodnocení kategorií B a A**

D. Informační činnosti v Databázi MA21

- D.1 Aktualizace informací o zájemcích v DB MA21**
- D.2 Harmonogram informací pro účastníky DB MA21**



místní Agenda 21

A. Úvod

Hodnocení kvality MA21 je komplexním procesem potřebným pro transparentní posuzování kvality postupu a výsledků municipalit v České republice při realizaci místní Agendy 21. Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21) ustavená Radou vlády pro udržitelný rozvoj garantuje každoroční posouzení a za tímto účelem stanovuje zásady, podle kterých probíhá **pravidelné hodnocení kvality MA21 v ČR**. Jedná se o detailní rozpracování Kritérií MA21 schválených Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Procesy a výsledky hodnocení jsou sledovány za **využití Databáze MA21** (DB MA21), veřejně přístupné prostřednictvím internetu.

Municipalitám registrovaným v oficiální DB MA21 je v každém kalendářním roce přidělena Kategorie MA21. Podkladem pro schválení Kategorie MA21 je dokumentace předkládaná municipalitou. Jedná se o **důkazy aktivního a kvalitního postupu v hodnoceném období** v souladu s Kritérii MA21. Ve vyšších Kategoriích MA21 probíhají speciální podrobné kontroly, obhajoby a oponentury.

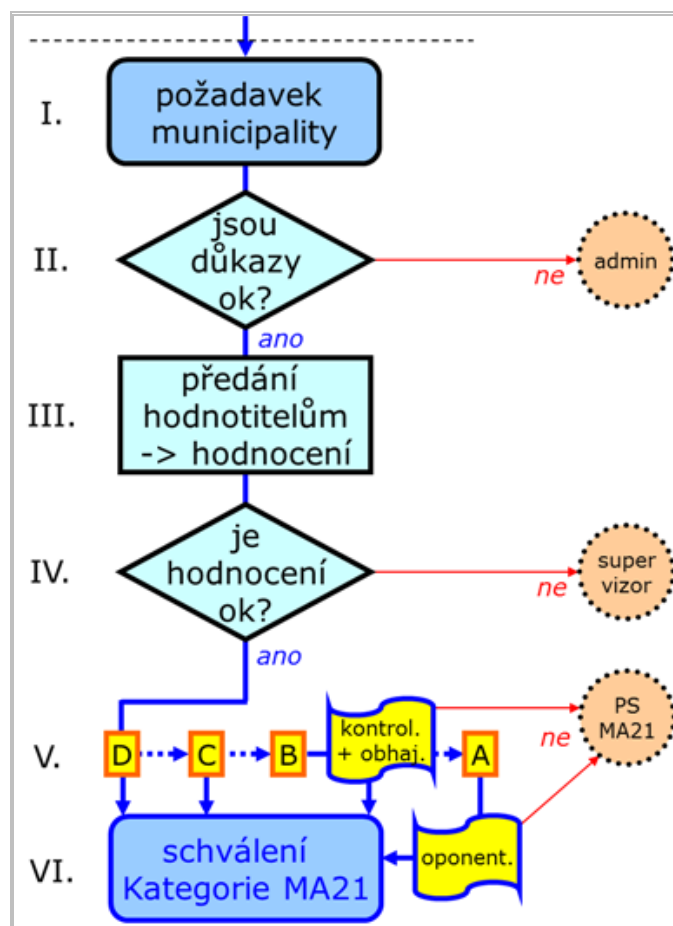
V dalším textu jsou podrobně popsány zásady hodnocení kvality místních Agend 21 v ČR i pravidla pro obsluhu DB MA21.

B. Zásady hodnocení kvality MA21

B.1 Proces hodnocení kvality MA21

Komplexní proces hodnocení MA21 je v každém kalendářním roce rozdělen do dílčích fází, které probíhají ve všech Kategoriích MA21. Cílem procesu je posoudit kvalitu MA21 na základě Kritérií MA21 schválených Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Průběh procesu hodnocení v jednotlivých fázích je schematicky znázorněn na Obr.1.

Obr.1: Schéma komplexního procesu hodnocení kvality MA21
(podrobný popis fází I.-VI. je uveden v dalším textu)



B.2 Funkce a nástroje v procesu hodnocení kvality MA21

• **Pracovní skupina MA21**

PS MA21 je garantem všech procesů hodnocení MA21. PS předkládá Radě vlády pro udržitelný rozvoj návrh Kritérií MA21 a rozhoduje o podrobnostech naplňování kvality MA21 v jednotlivých kategoriích. PS hodnotí obhajoby kategorie B, projednává výsledek oponentur kategorie A, a schvaluje přidělení těchto kategorií. Názor či rozhodnutí PS si vyžádají supervizor i jednotliví hodnotitelé ve sporných případech hodnocení kvality MA21.

• **Tajemník PS MA21, supervizor**

Tajemník PS MA21 je supervizorem procesu hodnocení kvality MA21, který koordinuje postupy při hodnocení a schvalování Kategorii MA21. Rozhoduje o přidělení odpovídající Kategorie MA21 v kategoriích D a C, a to na základě stanoviska hodnotitelů. Rozhoduje sporné případy, kdy se hodnotitelé neshodují na názoru ohledně důkazů kvality při hodnocení MA21. Tajemník PS MA21 vede tým hodnotitelů při kontrolách na místě a obhajobách (kat. kat.B / kat.A).

• **Hodnotitel**

Hodnotitelem může být každý člen PS MA21 nebo jiná osoba dle rozhodnutí supervizora, která se účastní posuzování dosažené Kategorie MA21. V procesu hodnocení (viz Obr.1) je hodnotitel vždy vyzván ke kontrole důkazů předložených municipalitou a k vyjádření svého názoru ve stanoveném termínu. Hodnotí se základní vlastnosti dokumentace municipality v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými standardy. Při kontrolách na místě a obhajobách 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 bráno v úvahu. Hodnotitel má další možnost zpochybnění schválené kategorie pouze prostřednictvím interpelace člena PS na zasedání pracovní skupiny, nejpozději však před ukončením hodnoceného období (tj. konečné datum pro doložení dokumentace účastníků DB MA21, stanovené PS MA21 v Pravidlech pro sledovaný rok).

• **Administrátor**

Administrátorem je pracovník pověřený k základní kontrole dokumentace, rutinním operacím a správě dat v rámci DB MA21. Zodpovídá za průběžnou komunikaci s municipalitami o záležitostech spojených s provozem databáze. Zejména zodpovídá za prvotní kontrolu důkazů o kvalitě municipality a za označení schválené kategorie v DB MA21.

• **Účastník Databáze MA21**

Účastníkem DB MA21 je každý subjekt registrovaný v DB MA21 pro aktuální rok, ve všech Kategoriích MA21 i Zájemci.

• **Uchazeč kategorie B / kategorie A místní Agendy 21**

Každý municipální účastník DB MA21 (obec, město, mikroregion, kraj), který ve stanoveném termínu požádá v aktuálním roce o obhajobu kat.B / kat.A. Nový uchazeč, který v předchozím roce nedosáhl kat.B, musí získat doporučení PS MA21.

Uchazeč kategorie A předkládá jako součást žádosti materiál „Audit udržitelného rozvoje“ (Audit UR) - viz kapitola B.3.

• **Oponentní tým**

Oponentní tým expertů na národní úrovni je součástí procedury hodnocení v kategorii A – nejvyšší Kategorii MA21. PS MA21 schvaluje vedoucího oponentního týmu, který následně PS informuje o složení týmu dle témat UR.

Oponentní tým zpracovává oponentní posudek k materiálu „Audit UR“ (viz kapitola B.3). Pokud oponentní posudek k Audit UR prokázal ve většině sledovaných témat uspokojivý stav a trendy UR (stejně jako spokojenost obyvatel s procesy MA21 a s kvalitou života v místě), je zpracováno podrobné hodnocení klíčových témat UR. Na základě oponentury a podrobného hodnocení je zpracováno výsledné stanovisko oponentního týmu, se kterým je seznámena PS MA21 i uchazeč kat.A, a které je podkladem k obhajobě kat.A.

Oponentura probíhá podle speciálních pravidel stanovených v „Metodice hodnocení kategorie A“.

• **Databáze MA21 a její webové rozhraní**

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, resp. tajemníka PS MA21. 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.

B.3 Další pojmy v procesu hodnocení kvality MA21

- **Dokumentace MA21**

Dokumentace MA21 zahrnuje veškeré informace ze strany municipalita k naplňování Kategorii MA21 v souladu s Kritérii MA21 a standardy (vč. příloh a externích odkazů, které dokazují dosaženou kvalitu). Dokumentace je zveřejněna v Databázi MA21. Administrátor, supervizor a PS MA21 průběžně kontrolují základní vlastnosti dokumentace municipalita (tj. zda jsou doloženy všechny důkazy dle kritérií MA21, zda přílohy jsou obsahově správné a funkční, zda odkazy směřují na požadované informace, ad.)

- **Pravidla hodnocení MA21 pro konkrétní rok**

„Pravidla hodnocení MA21 v roce x“ tvoří ucelený materiál obsahující doporučení a standardy kvality MA21, doporučení pro kontroly na místě a obhajoby kat.B / kat.A a další informace, které projednává PS MA21 a následně jsou sděleny všem účastníkům DB MA21.

Společný postup: kategorie B, kategorie A

- **Kontrola na místě (kat.B / kat.A)**

Kontrola na místě probíhá v kat.B / kat.A každoročně. Cílem kontroly je podrobně, společně s místními partnery posoudit kvalitu realizace MA21. Kontrola 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 a inspirace.

Kontrolu zajišťuje municipalita v termínu vyjednaném se supervizorem. PS MA21 sdělí municipalitě požadavky a doporučení k průběhu kontroly, stejně jako způsob hodnocení (viz Pravidla hodnocení MA21 v roce x). V každém roce je kontrola zaměřena na hodnocení kat. B, i pokud se jedná o uchazeče kat.A. V případě kat.A je jedenkrát za 3 roky kontrola speciálně rozšířena o výsledky Auditů UR a hloubkové expertízy UR.

Informace ke kontrole na místě jsou dále uvedeny v kapitolách C. a D.

- **Obhajoba (kat.B / kat.A)**

Obhajoba probíhá v kat.B / kat.A každoročně, po úspěšné kontrole na místě. Cílem obhajoby je stručně prezentovat a obhájit před PS MA21 kvalitu realizace MA21. Obhajoba probíhá před členy PS MA21 a je vždy otevřena pro veškeré další návštěvníky z úrovně národní, regionální i místní, vč. případných mezinárodních hostů.

Informace k obhajobě jsou dále uvedeny v kapitolách C. a D.

Postup: kategorie A

Dílčí proces hodnocení kvality MA21 v kategorii A je znázorněn na Obr.2 (viz dále). Podrobné informace k postupu hodnocení v kat.A jsou uvedeny v kapitolách C. a D.

- **Audit udržitelného rozvoje a oponentní posudek (kat.A)**

Audit UR je materiál zpracovaný municipalitou v rámci v rámci hodnocení kat. A, vždy 1x za 3 roky. Audit je zpracován v podle stanovené metodiky a je předložen supervizorovi jako součást žádosti o obhajobu kat.A. Supervizor kontroluje základní soulad Auditů s metodikou a předává dokument k dalšímu posouzení oponentnímu týmu. Oponentní zpracovává oponentní posudek podle stanovené metodiky. Cílem oponentního posudku je komplexně vyhodnotit stav a trendy udržitelného rozvoje v místě či regionu, kde je realizována MA21, stejně jako názor obyvatel na procesy MA21 a na kvalitu života v místě. Pokud Audit UR prokáže ve většině sledovaných témat uspokojivý stav a trendy UR, je ze strany oponentního týmu provedeno podrobné hodnocení klíčových témat UR (viz dále). O průběhu a výsledku oponentury je informována PS MA21 i uchazeč kat.A.

- **Podrobné hodnocení klíčových témat UR (kat.A)**

Podrobné expertní hodnocení klíčových témat UR zajišťuje oponentní tým v rámci hodnocení kat.A pro vybraná témata, která jsou klíčová pro UR v místě a přitom nevykazují zcela uspokojivý stav a trend. Hodnocení je prováděno pouze v případě, že oponentní posudek k Auditů UR prokázal ve většině sledovaných témat uspokojivý stav a trendy UR (stejně jako spokojenost obyvatel s procesy MA21 a s kvalitou života v místě). Expertiza je zaměřena na posouzení míry nesouladu konkrétních problémových témat v místě vůči UR. O průběhu a výsledku podrobného hodnocení je informována PS MA21 i uchazeč kat.A.

- **Výsledné stanovisko kat.A**

Výsledné stanovisko kat.A zpracuje oponentní tým ve formě stručného podkladového materiálu pro rozhodování PS MA21 o přidělení kategorie A. Výsledné stanovisko kat.A zahrnuje shrnutí závěrů a doporučení expertního týmu, zda přidělit kat. A, které bude využito jako odborné stanovisko pro PS MA21 při schvalování kat.A. S výsledným stanoviskem a rozhodnutím PS je seznámen uchazeč kat.A.

B.4 Popis jednotlivých fází procesu hodnocení kvality MA21

FÁZE I. – Požadavek municipality na Kategorii MA21

Pravidla pro všechny kategorie

- municipalita průběžně dokládá dokumentaci v rámci Kategorii MA21 v souladu s Kritérii MA21 a stanovenými standardy do Databáze MA21
- dokumentace v rámci Kritérii MA21 musí být doložena v DB MA21 nejpozději v termínu určeném ze strany PS MA21 v „Pravidlech hodnocení MA21 v roce x“; nedodržení termínu může být důvodem k neschválení kategorie MA21
- požadavek na schválení dosažené Kategorie MA21 po naplnění důkazů pro jednotlivé kategorie v DB MA21 předává municipalita administrátorovi

Společná pravidla: kategorie B, kategorie A

- uchazeč kat.B / kat.A předkládá supervizorovi žádost o obhajobu (viz kapitoly C. a D.)

Pravidla pro kategorii A

- uchazeč kat.A předkládá supervizorovi materiál Audit UR (jako součást žádosti o obhajobu kat.A)

>> *následuje Fáze II.*

FÁZE II. – Ověření dokumentace municipality

Pravidla pro všechny kategorie

- administrátor potvrzuje přijetí požadavku municipality na schválení dosažené Kategorie MA21 – do **3** pracovních dnů
- administrátor ověří základní vlastnosti dokumentace municipality – do **5** pracovních dnů (v okamžiku uzávěrky DB MA21 nejpozději **do 10.12.**)
- přednost při ověřování dokumentace administrátorem mají vyšší kategorie (kat.A, B, C)
- pokud dokumentace municipality splňuje základní vlastnosti >> *následuje Fáze III.*
- v případě, že dokumentace nespĺňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek municipality (po opravě dokumentace municipalita vstupuje *znovu do Fáze I.*)

Společná pravidla: kategorie B, kategorie A

- supervizor ověří dokumentaci uchazeče kat.B / kat.A >> *následuje Fáze III.*
- v případě, že dokumentace nespĺňuje základní vlastnosti, ruší administrátor požadavek municipality (po opravě dokumentace municipalita vstupuje *znovu do Fáze I.*)

FÁZE III. – Hodnocení dokumentace municipality

Pravidla pro všechny kategorie

- administrátor předá dokumentaci municipality 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 municipality

Pravidla pro všechny kategorie

- 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
 - v případě oprávněných námitek supervizor dává pokyn administrátorovi; administrátor ruší požadavek municipality na Kategorii MA21 – do **3** pracovních dnů (po opravě dokumentace municipalita vstupuje *znovu do Fáze I.*)

>> *následuje Fáze V.*

FÁZE V. – Schvalování a zveřejňování dosažené Kategorie MA21

Společná pravidla: kategorie D, kategorie C

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevznesli námítka nebo byly námítka zamítnuta, zveřejní administrátor dosažení kategorie a informuje všechny hodnotitele – do **3** pracovních dnů

Společná pravidla: kategorie B, kategorie A

- pokud hodnotitelé v uvedené lhůtě nevnesli námítky nebo byly námítky zamítnuty, informuje administrátor PS MA21 a všechny hodnotitele, že stav dokumentace je bez závad – do **3** pracovních dnů
- po úspěšné obhajobě kat.B / kat.A zveřejní administrátor dosažení kategorie, informuje PS MA21 všechny hodnotitele a všechny účastníky DB MA21 – do **3** pracovních dnů

B.5 Podmínky pro nové uchazeče a projekty

Noví uchazeči v kategorii B a kategorii A prokazují stabilní kvalitu dlouhodobou realizací MA21. Projekty, ve kterých je součástí povinných výstupů dosažení kat.B/kat.A (a některé případy kat.C) je nezbytné ověřit z pohledu jejich realizovatelnosti. Jsou stanovena níže uvedená pravidla.

Pravidla pro kategorii B

- pro nového uchazeče kat.B je nezbytné před vstupem do této kategorie dosahovat nepřetržitě po **3** roky kat.C
- pro nového uchazeče kat.B je pro vstup do kategorie nezbytné získat souhlasné stanovisko PS MA21:
 - podkladem ke stanovisku PS MA21 pro uchazeče kat.B je návrh supervizora, který posoudí srovnatelnost kvality uchazeče s ostatními municipalitami v kat.B a seznámí se s plánovaným postupem uchazeče k naplnění Kritérií MA21
- u uchazeče kat.B, který již v minulosti dosáhl této kategorie, není znovu vyžadována 3 letá lhůta, je však nutné získat souhlasné stanovisko PS MA21 - jako u nového uchazeče (viz níže)

Pravidla pro kategorii A

- pro nového uchazeče kat.A je nezbytné před vstupem do této kategorie dosahovat nepřetržitě po **3** roky kat.B
- pro nového uchazeče kat.A je pro vstup do kategorie nezbytné získat souhlasné stanovisko PS MA21:
 - součástí posouzení uchazeče kat.A je kvalita zpracování Auditů UR dle metodiky hodnocení kat.A

Pravidla pro projekty

- k projektům, ve kterých je součástí povinných výstupů dosažení kat.B / kat.A, vydává PS MA21 předem doporučující stanovisko
- týká se i projektů k dosažení kat.C v případě malých obcí, městských částí, mikroregionů a krajů.

C. Podrobnosti procesu hodnocení kvality MA21

C.1 Kontrola na místě, obhajoba, oponentura, projekty

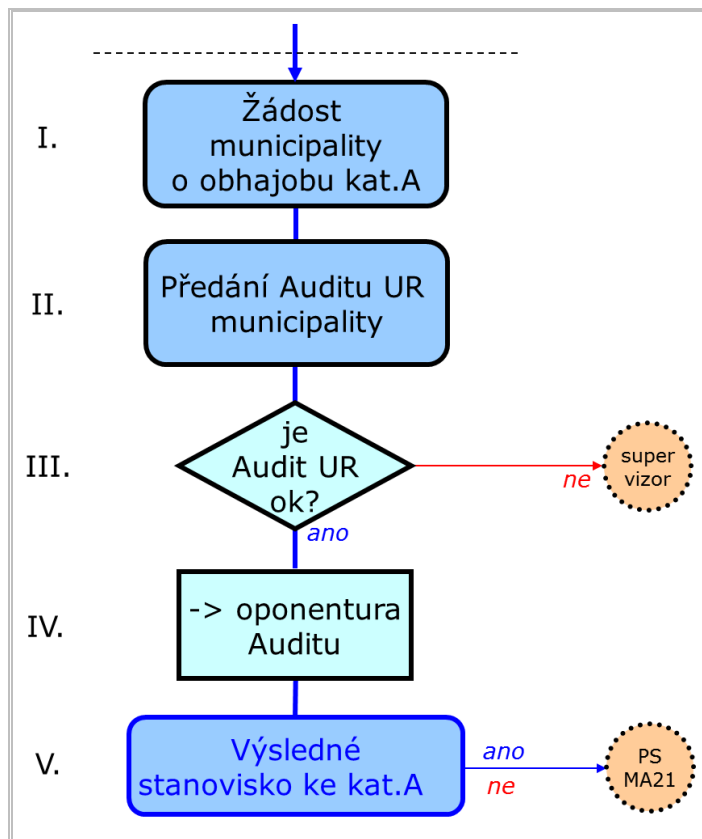
Součástí hodnocení kvality v nejvyšších kategoriích MA21 jsou speciální procedury, které ověřují místní situaci v municipalitách, důvěryhodnost procesů MA21 a dosahované výsledky. Dále uvedené předávání informací k těmto procedurám probíhá prostřednictvím Databáze MA21.

Pro tyto procedury stanovuje PS MA21 v každém kalendářním roce „Pravidla hodnocení MA21 v roce x“, která zahrnují pravidla pro kontroly na místě, obhajoby, oponentury. Pravidla obsahují též „Profily MA21“ jako metodické doporučení pro postup MA21 a standardy povinné při realizaci MA21 v daném roce (viz dále).

Harmonogram

- PS MA projednává „Pravidla hodnocení MA21 v roce x“ administrátor zasílá Pravidla všem účastníkům DB – do **1.11. předchozího roku**
- administrátor zasílá všem účastníkům DB MA21 výzvu k zaslání důležitých informací (příhláška k obhajobě kat.B / kat.A, projekty, aj.) – do **15.12. předchozího roku**
- uchazeč kat.B / kat.A se přihlašuje supervizorovi – do **31.1.**
(dále viz Hmg pro kat B. / kat.A)
- administrátor zasílá uchazečům možnosti termínů pro kontroly na místě – do **10.2.**
- uchazeč kat.B / kat.A si vybírá termín pro kontrolu na místě - výběr termínu probíhá do **20.2.**
- administrátor informuje uchazeče, hodnotitele a všechny účastníky DB MA21 o výsledných termínech kontrol na místě a o termínu obhajob – do **1.3.**
- uzavření DB MA21 pro vkládání dokumentace (mimo kat.B/kat.A) – **30.11.**
- v odůvodněných případech opožděného vložení dokumentace žádá municipalita o souhlas supervizora

Obr.2: Schéma dílčího procesu - hodnocení kvality MA21 v kategorii A (podrobný popis fází I.-VI. je uveden v kapitolách B.3, C, a D)



Společná pravidla: kategorie B, kategorie A

- uchazeč kat.B / kat.A se přihlašuje na výzvu administrátora – do **31.1.**
- PS MA21 projednává doporučení pro přihlášky stávajících i nových uchazečů kat.B – do **28.2.**
- uzavření DB MA21 pro vkládání dokumentace uchazečů v kat.B/kat.A – **20.9.**
- kontrola na místě proběhne – v období od **1.10** do **15.11.**
- obhajoba proběhne – do **15.12.**

Hmg pro kategorii A (tato část Hmg může být upravena po schválení Metodiky hodnocení kat.A)

- uchazeč kat.B / kat.A předává supervizorovi zpracovaný Audit UR – do **28.2.**
- supervizor předává Audit oponentnímu týmu - do **5.3.**
- oponentní tým předkládá supervizorovi výsledné stanovisko k udělení kat.A – do **25.9.**
- supervizor předkládá PS MA21 a uchazečovi výsledné stanovisko k udělení kat.A – do **30.9.**
- pokud je nutné časově náročné doplnění či prověření údajů, které uvádí uchazeč v Auditě UR, je možné rozhodnutím PS MA21 odložit přidělení kat.A na dobu nutnou k dokončení kvalitní oponentury.

Kontrola na místě (popis)

Společná pravidla: kategorie B, kategorie A

- kontrola na místě probíhá **1x ročně**, po doložení dokumentace municipality pro kat.B
- ke kontrole na místě zve administrátor všechny hodnotitele; kontrola probíhá za účasti nejméně **3** hodnotitelů
- přípravu každoroční série kontrol na místě koordinuje supervizor
- podrobná pravidla pro hodnocení jsou uvedena dále (viz kapitola D.)

Oponentura (popis)

Pravidla pro kategorii A

- oponentura probíhá v kat.A **1x za 3 roky** dle stanovené metodiky a harmonogramu
- oponenturu zajišťuje oponentní tým ustavený PS MA21,
- členové oponentního týmu se mohou účastnit kontroly na místě a obhajoby, kde je výsledek oponentury projednáván

Obhajoba (popis)

Pravidla pro kategorii B

- obhajoba probíhá **1x ročně**, po doložení dokumentace municipality pro kat.B a po kontrole na místě

Pravidla pro kategorii A

- obhajoba probíhá **1x ročně** po doložení dokumentace municipality pro kat.B a po kontrole na místě dle pravidel pro kat.B
- **1x za 3 roky** je součástí obhajoby též výsledné hodnocení kat.A (dle stanovené metodiky)

Společná pravidla: kategorie B, kategorie A

- k obhajobě zve administrátor všechny hodnotitele; obhajoba probíhá za účasti supervizora a nejméně **5ti** dalších hodnotitelů
- k obhajobě jsou zváni členové oponentního týmu
- termín a přesná pravidla obhajoby určuje PS MA21; administrátor informuje municipalitu
- obhajoba je otevřená pro jiné municipality i pro veřejnost
- přípravu každoroční série obhajob koordinuje supervizor
- podrobná pravidla pro hodnocení jsou uvedena dále (viz kapitola D.)

C.2 Porovnání kvality MA21 - profily, standardy

Principem platným pro všechny Kategorie MA21 je **„dodržování srovnatelné kvalitativní úrovně s aktuálně realizovanou dobrou praxí MA21 v ČR“**. PS MA21 pro tento účel sleduje efektivní postupy při realizaci MA21, zejména dle Kritérií MA21a dle stavu oblastí UR v kat.A.

Pro sledování a porovnávání kvality MA21 je každoročně aktualizován „Profil MA21“, který je zaměřen na sledování průměrného způsobu realizace Kritérií MA21, ke stanovení dobré praxe, standardů a k vyhledávání nejlepší praxe jak v Kategoriích MA21, tak v oblastech UR kat.A. Profil je zpracován zejména pro pokročilé kategorie MA21. Profil projednává PS MA21 a je zveřejněn v internetu. Výstupy z Profilu MA21 jsou využity pro doporučení a Standardy MA21.

Pro stanovení limitů kvality MA21 mohou být stanoveny závazné „Standardy MA21“. Standardy schvaluje PS MA21 a jsou součástí „Pravidel hodnocení MA21“.

Pravidla pro všechny kategorie

- pokud v praxi MA21 v ČR **existuje efektivní způsob realizace MA21** (uvedený v „Pravidlech hodnocení MA21 v roce x“), jsou účastníci DB MA21 zavázáni k tomu, aby při realizaci postupovali v předmětném roce ve srovnatelné nebo vyšší kvalitě; nenaplnění srovnatelné kvality s existujícím efektivním způsobem realizace MA21 může být dle rozhodnutí PS MA21 hodnoceno jako nesplnění předmětného Kritéria MA21
- pokud je PS MA21 **stanoven standard realizace MA21** (uvedený v „Pravidlech hodnocení MA21 v roce x“), jsou účastníci DB MA21 zavázáni k tomu, aby při realizaci postupovali v předmětném roce ve stanovené kvalitě; nenaplnění této standardní kvality realizace MA21 je hodnoceno jako nesplnění předmětného Kritéria MA21

C.3 Podrobnosti k postupu hodnocení kategorií B a A

Dále uvedená pravidla jsou společná pro kategorii B a kategorii A (dále kat.B / kat.A).

Popis speciálních procedur hodnocení kat.A (Audit UR, oponentura, ad.) je součástí „**Metodiky hodnocení kategorie A**“.

Pro podrobné hodnocení v rámci **kontrol na místě a obhajob v kat.B / kat.A** slouží „**hodnotící návodné otázky**“, které jsou součástí „Pravidel hodnocení MA21 v roce x“. Účelem otázek je konsolidovat pohled hodnotitelů na důležité prvky hodnocení kvality realizace nejpokročilejších MA21 v ČR. Otázky podobného obsahu jsou sloučeny do skupin otázek. Hodnotící otázky mohou být v každém roce upraveny dle rozhodnutí supervizora.

Na základě struktury otázek je vytvořen hodnotící formulář, který je využíván při kontrolách na místě a při obhajobách kat.B / kat.A. Otázky jsou předem k dispozici všem uchazečům kat.B / kat.A i všem municipalitám evidovaným v DB MA21.

Hodnocení kat.B / kat.A při kontrolách na místě

Společná pravidla: kategorie B, kategorie A

- kvalita MA21 při kontrole je prezentována municipalitou a jejími místními partnery; pravidla kontrol na místě jsou určena v „Pravidlech hodnocení MA21 v roce x“ (časový rozsah, doporučené zaměření prezentací i další technicko-organizační podrobnosti)
- každý hodnotitel má k dispozici hodnotící formulář obsahující všechny návodné otázky sloučené do skupin otázek; za využití formuláře individuálně hodnotí kvalitu realizace MA21 dle skupin otázek.
- každý hodnotitel posuzuje všechny skupiny otázek v dotazníku; kvalita MA21 je v hodnotícím formuláři označena dle pravidel stanovených supervizorem
- hodnotitelé mohou klást další doplňující otázky a mají právo si vyžádat potřebné informace a materiály související s hodnocením
- hodnocení je sděleno municipalitě; součástí sdělení mohou být doporučení a náměty pro municipalitu k dalšímu zkvalitnění MA21
- municipalita je supervizorem přizvána k obhajobě

Hodnocení kat.B / kat.A při obhajobách

Obhajoby, kat.B / kat.A

- kvalita MA21 při obhajobě je prezentována municipalitou a jejími místními partnery; pravidla obhajob jsou určena v „Pravidlech hodnocení MA21 v roce x“ (časový rozsah, doporučené zaměření prezentací i další technicko-organizační podrobnosti)
- výsledné hodnocení kat.A je sděleno municipalitě; součástí sdělení mohou být doporučení a náměty pro municipalitu k dalšímu zkvalitnění MA21
- v případě vyhovující kvality MA21 dle výsledného hodnocení, je supervizorem navrženo přidělení kat.B nebo kat.A, které následně schvaluje PS MA21
- v případě dílčích problémů v kvalitě MA21 dle hodnocení, jsou stanoveny podmínky pro přidělení kat.B nebo kat.A; podmínky navrhuje supervizor a schvaluje PS MA21
- při zřejmém nenaplnění kvality MA21 dle hodnocení, je supervizorem navrženo nepřidělení kat.B nebo kat.A, které schvaluje PS MA21.

D. Nesoulady v kvalitě 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.

Na návrh supervizora může PS rozhodnout o podmíněném přidělení kategorie MA21 a v závažných případech o snížení kategorie MA21 pro municipalitu v daném roce, ačkoliv ukazatele Kritérií MA21 byly formálně naplněny.

Případy nesouladu v kvalitě MA21

- závažné problémy či porušení principů udržitelného rozvoje v postupu municipality
- závažné problémy v komunikaci 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.

E. Informační činnosti v Databázi MA21

Administrátor zajišťuje následující informační činnosti v rámci správy DB MA21:

E.1 Aktualizace informací o zájemcích v DB MA21

Ověřování zájmu účastníků o evidenci v DB MA21 (zejména Zájemci)

- ověření zájmu účastníků o evidenci v DB MA21 probíhá **1x ročně**
- administrátor rozesílá upozornění všem účastníkům DB, kteří nebyli v daném roce aktivní, aby projevili svůj zájem o evidenci v DB (prostřednictvím webového rozhraní DB MA21) – do **10.12.**
- v případě, že Zájemce nechce být v DB nadále evidován nebo nereaguje na upozornění do **31.12.**, je zrušena jeho evidence v aktuální DB MA21 (účastník zůstává pouze v archivu DB).

E.2 Harmonogram informací pro účastníky DB MA21

- administrátor rozesílá **informační e-maily**, každoročně ve stanovených termínech:

Datum informačního e-mailu

1.1.

- INFO: databáze je uzavřena do 15.2. (data za minulý rok jsou převáděna do archivu)
- HLAVNÍ: opakovaná výzva pro uchazeče kat.B./kat.A, aby zaslali přihlášku do **31.1.**
- HLAVNÍ: opakovaná výzva pro předkladatele nových projektů, aby zaslali informaci do **31.1.**
- INFO: informace o dosažených kategoriích za minulý rok
- INFO: informace o termínech zasedání PS MA21 a dalších akcích s pozváním k účasti

15.2.

- INFO: otevření databáze pro data v aktuálním roce

1.4.

- HLAVNÍ: informace všem účastníkům DB MA21, členům PS MA21 a hodnotitelům o termínech kontrol na místě a obhajob

1.6.

- VÝZVA: výzva uchazečům kat.B./kat.A k doložení dokumentace do **20.9.**

1.7.

- VÝZVA: opakovaná výzva uchazečům kat.B./kat.A k doložení dokumentace do **20.9.**

1.9.

- VÝZVA: výzva účastníkům DB MA21 k doložení dokumentace do **30.11.**
- INFO: informace o termínech zasedání PS MA21, kontrolách na místě, obhajob a dalších akcí

1.10.

- VÝZVA: opakovaná výzva všem účastníkům DB MA21 k doložení dokumentace do **30.11.**
- INFO: pozvánka k obhajobám

1.11.

- HLAVNÍ: rozeslání „Pravidel pro hodnocení MA21“ na příští rok

15.12.

- INFO: informace o výsledcích obhajob
- HLAVNÍ: výzva pro uchazeče kat.B. a kat.A, aby se přihlásili do **31.1.**
- HLAVNÍ: výzva pro předkladatele projektů k MA21, aby zaslali informaci do **31.1.**