

Postup stanovení výzkumného vzorku projektů do evaluace Strategie SA

Účel výběru projektů – vytvoření vzorku pro navazující kvalitativní analýzu

Evaluace využila stratifikovaný účelový výběr s cílem vybrat „projekty přispívající k implementaci Strategie SA“ do výzkumného vzorku pro další kvalitativní zhodnocení.

Aby bylo možné kvalitativní vyhodnocení jednotlivých projektů podle evaluačních kritérií provést v potřebné míře detailu v daných časových a kapacitních limitech evaluačního týmu pro tuto evaluaci, bylo rozhodnuto o vytvoření vzorku o velikosti 150-200 projektů z celkem více než 1200 projektů tak, aby projekty co nejreprezentativněji reflektovaly jak témata Strategie SA, tak rozdílnou typologii projektů.

Charakteristiky základního souboru

Základní soubor, tzv. *Přehled projektů*, je heterogenní skupina více než 1200 projektů, jejichž shodná charakteristika, která pevně ohraničuje jejich příslušnost do výzkumné populace je, že jsou to „projekty, které byly připraveny/realizovány s cílem přispět k naplnění jednotlivých cílů i globálního cíle strategie *Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015 (Strategie SA)*.

Jednotlivé projekty v základním souboru se od sebe více či méně liší v desítkách charakteristik, z těch nejdůležitějších lze jmenovat:

- typ realizátora projektu (různé instituce státní a veřejné správy, tzn. ministerstva, státní příspěvkové organizace, města, obce, ad.)
- výše rozpočtu v Kč (projekty se statisčovými rozpočty až po stamilionové rozpočty v Kč)
- zdroj financování (projekty z programů IOP, OP LZZ, OP TP, státního rozpočtu, ad.)
- stav projektu v okamžiku jeho ukončení (do základního souboru byly zařazeny projekty, které po skončení implementace Strategie SA byly na škále pro monitorování projektů ve stavu P5-realizace projektu ukončena až P8-projekt finálně uzavřen a dále ve stavu N7-projekt nedokončen/stažen. U projektů vycházejících z usnesení vlády č. 536 z 14. května 2008 byly zařazeny, kromě výše uvedených stavů, i projekty v negativních stavech realizace).
- potenciální příspěvek k různým strategickým cílům Strategie SA (5 hlavních cílů, 17 dílčích cílů)
- strategičnost projektu vůči vládnímu usnesení č. 536 ze dne 14. května 2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration - příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby z roku 2008 (ÚV č. 536 z roku 2008 o strategických projektových záměrech). U všech projektů bylo zjišťováno, zda projekt je nebo není v tomto usnesení obsažen.

Ačkoliv jsou projekty v základním souboru heterogenní, je o nich dostupný dostatek informací, aby bylo možné je rozdělit do homogenních skupin podle určité charakteristiky.

Postup vzniku vzorku

Výchozím pramenem pro výběr projektů je tabulka „Přehled projektů Smart Administration“ (příloha č. 1 Roční zprávy o Smart Administration za období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015) obsahující základní soubor projektů přispívajících k implementaci strategických cílů Strategie SA. Pro účely této evaluace ji evaluační tým aktualizoval z informací dostupných na oficiálních webových stránkách řídicího orgánu OP LZZ (<http://www.esfcr.cz/>) a řídicího orgánu IOP

(<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/Seznam-podporených-projektů>), a to ke dni 26. února 2016. V době zpracování aktualizace „Přehledu projektů Smart Administration“ neměl evaluační tým přístup do IS Monit7+.

Pro nastavení vzorku byl zvolen přístup, který zajišťuje, aby struktura vzorku imitovala strukturu základního souboru co nejpřesněji. Za výběrové charakteristiky byly určeny zjistitelné údaje, které výzkumný vzorek dostatečně významným způsobem rozlišují (viz detail v části „Výběrové charakteristiky vzorku“).

Projekty v základním souboru byly postupně filtrovány podle jednotlivých charakteristik tak, aby rozdělily základní soubor na menší stratifikované podskupiny (vizualizace principu výběru je uvedena ve schématu 1).

V okamžiku vytvoření malých homogenních podskupin projektů, které již nebylo účelné dále dělit, bylo určeno, jaký podíl projektů bude do výzkumu zařazen, aby vzorek reprezentoval charakteristiky dané skupiny v navazující kvalitativní analýze. Konkrétní projekty byly vybrány náhodně ze seznamu projektů zařazených v podskupinách.

V podskupinách, do kterých se po aplikaci všech výběrových charakteristik umístilo více než 100 projektů, byl nastaven limit vzorku na maximální velikosti 10 % z celkového počtu. Projekty v podskupinách jsou si obsahově podobné a nebylo by účelné v kvalitativní analýze detailně zkoumat mnoho obdobných projektů.

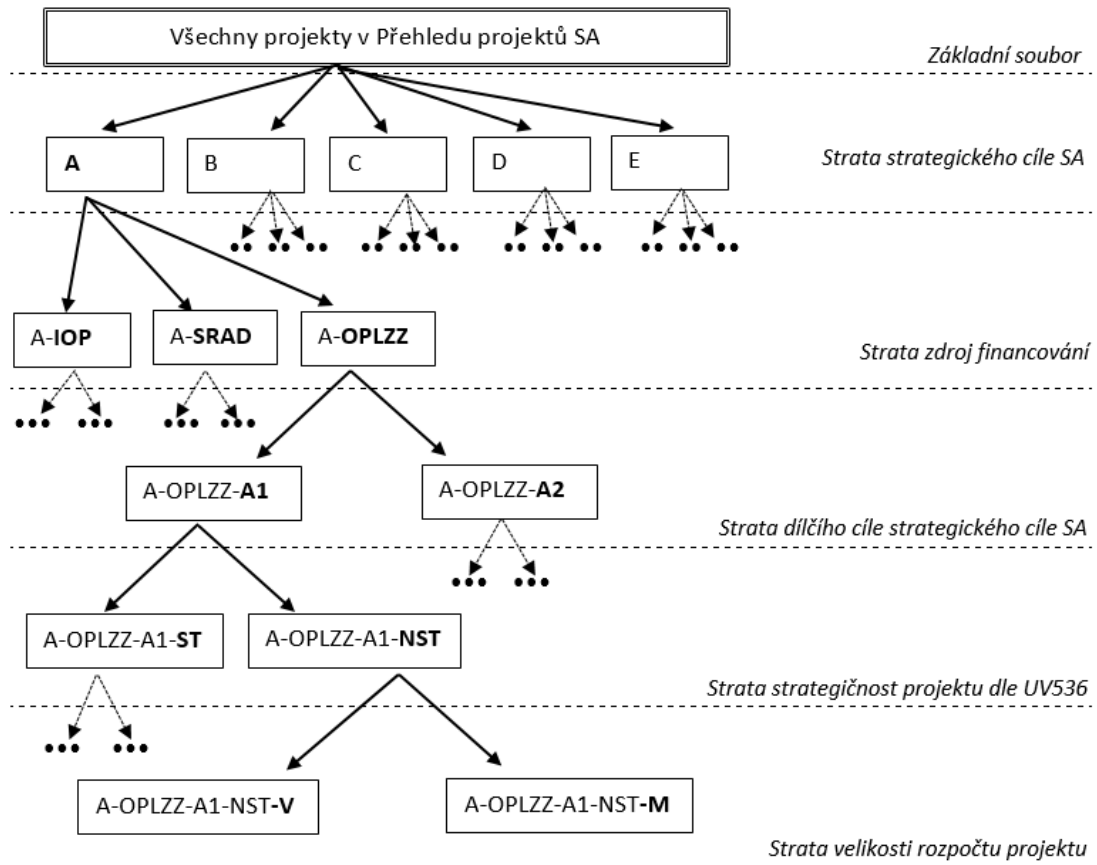
Konkrétní průběh výběru je pro vyšší transparentnost popsán samostatně pro každou charakteristiku (viz část „Výběrové charakteristiky vzorku“) a každý strategický cíl (viz část „Detailní postup výběru vzorku“).

Nezaujatost při výběru projektů

Evaluační tým pro zpracování této evaluace je tvořen zaměstnanci Ministerstva vnitra, které je gestorem Strategie SA. Útvar, který evaluaci zpracovával, však není gestorem předmětné strategie, ani nespadá do relevantní sekce ministerstva. Aby bylo zabráněno vědomému či nevědomému vlivu gestora na výběr konkrétních projektů do kvalitativní části analýzy, bylo rozhodnuto, že výběr projektů do kvalitativního zhodnocení, včetně návrhu metodologie výběru, provede nezávislý evaluátor, který není kmenovým zaměstnancem MV ČR.

Schéma 1: Vizualizace principu vzájemných vazeb stratifikovaného účelového výběru projektů SA k zařazení do následné kvalitativní analýzy

Výběr funguje na principu dělení podmnožin podle charakteristik.



*Pozn.: Tři tečky znamenají teoretickou možnost dalších dělení, ve stejném smyslu jako u ukázkové varianty.

**Pozn.: Ne všechny rozpadové cesty vzájemných vazeb mezi charakteristikami jsou tak dlouhé, aby vytvořily všechny podskupiny jako u příkladu (A-OPLZZ-A1-NST-V). Pokud s danou charakteristikou existuje málo projektů, nebo žádné, rozpadová cesta je kratší.

Výběrové charakteristiky vzorku

1. Strategický cíl Strategie SA, označení: A, B, C, D, E

Všechny projekty v přehledu projektů mají přiřazen jeden primární strategický cíl Strategie SA, k jehož naplnění by měla realizace projektu přispět.

Strategické cíle Strategie SA jsou tematicky rozděleny a označeny písmeny A, B, C, D, E a v této charakteristice dělí všechny projekty na pět odlišných podskupin.

Každý ze strategických cílů má stanoveny svoje dílčí cíle, které v případech, kdy je projektů velké množství, dále dělí základní soubor na menší podskupiny:

A1, A2

B1, B2

C1, C2, C3, C4, C5, C6

D1, D2, D3, D4, D5, D6

E1

Některé projekty mají uvedenu vazbu na více cílů Strategie SA, ke které bude přihlédnuto v rámci jejich kvalitativního hodnocení.

2. Zdroj financování, označení: IOP, OPLZZ, SRAD

Projekty v přehledu byly financovány buď z Integrovaného operačního programu (IOP), nebo z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Výjimky budou zařazeny do skupiny „státní rozpočet a další zdroje“ (SRAD).

Vzhledem k tomu, že tyto programy podporují různé druhy aktivit, je vhodné do vzorku vybrat projekty všech typů programů.

3. Strategičnost projektu, označení: ST, NST

Projekty v přehledu lze rozdělit do dvou skupin, a to na projekty běžné a projekty strategické.

Strategické jsou ty projekty (označení ST), které jsou obsaženy v ÚV č. 536 z roku 2008 o strategických projektových záměrech. Ostatní projekty se počítají mezi běžné (označení NST).

Do výběrového vzorku byly přednostně zařazovány strategické projekty.

Strategičnost má charakterizovány následující oblasti:

ST1: Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu

ST2: Budování komunikační infrastruktury veřejné správy

ST3: Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy

ST4: Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče

ST5: Strategické projekty OP LZZ

ST6: Ostatní strategické projekty

4. Rozpočet projektu, označení: **V** (velké), **M** (malé)

Ke všem projektům v přehledu je k dispozici informace o celkových nákladech financovaných z operačního programu, státního rozpočtu, případně jiných zdrojů.

Do vzorku byly vybrány projekty průřezově tak, aby reprezentovaly projekty rozpočtem větší (V) i menší (M)¹.

Vzhledem k tomu, že hypoteticky mají projekty s větším rozpočtem vyšší pravděpodobnost přispět k naplnění národní strategie, byly projekty z početně velkých podskupin do vzorku vybírány cca v poměru 3 velké projekty: 1 malý projekt.

Doplňková výběrová charakteristika

5. Kontrola chyby náhodného výběru – opakující se realizátor

Všechny projekty v podskupinách, poté, co v nich bylo označeno, které konkrétní projekty jsou na základě předchozího postupu navrženy do výběru, byly na závěr zkontrolovány podle charakteristiky *realizátor projektu*.

Ve výjimečných případech, kdy došlo náhodně k zařazení více projektů od stejného realizátora ve větší míře, než která odpovídá jeho podílu ve skupině projektů a skupina jako celek obsahuje projekty od různých realizátorů, je zařazení konkrétního projektu do kvalitativní analýzy doporučeno s ohledem na zajištění větší diverzity vzorku.

¹ Princip výběru **V** a **M** projektů byl odlišný.

Všechny projekty v podskupině byly seřazeny sestupně podle charakteristiky „rozpočet“ od největšího po nejmenší. Podskupina **V** vznikala tak, že ze skupiny byl vybrán potřebný počet projektů od nejdražšího. Všechny zbývající projekty skupiny měly možnost být zařazeny do podskupiny **M**, kde byl výběr potřebného počtu proveden přes excelovou funkci Náhodné číslo.

Detailní postup výběru vzorku

Pro vyšší transparentnost dále popisujeme postup ve vysoké míře detailu pro každý strategický cíl zvlášť:

Projekty ve strategickém cíli A

Z více než 1200 projektů celkem uvedených v přehledu projektů byly v prvním třídění vybrány všechny projekty strategického cíle A. Do skupiny A bylo zařazeno celkem 100 projektů.

Následně byl soubor těchto projektů seřazen podle zdroje financování:

- 1 projekt IOP
- 92 projektů OP LZZ
- 6 projektů SR + 1 projekt OP TP

V podskupinách A-IOP, A-SRAD, kde je málo zástupců, byly vybrány 2 projekty do vzorku.

Ve skupině A-OPLZZ byly projekty dále rozděleny podle dílčích částí strategických cílů na dvě skupiny. Skupina A-OPLZZ-A1 obsahuje 34 projektů, které byly seřazeny sestupně podle rozpočtu.

Skupina A-OPLZZ-A2 obsahuje 58 projektů, které byly seřazeny sestupně podle rozpočtu.

Projekty ve skupinách A-OPLZZ-A1 a A-OPLZZ-A2 byly porovnány se samostatnou tabulkou uvádějící strategické projekty. Byly identifikovány:

1 projekt ST4 v A1, 1 projekt ST4 v A2 - tyto dva projekty byly zařazeny do vzorku.

Po zařazení strategických projektů do vzorku byly běžné projekty zařazovány v závislosti na rozpočtu (počtem ve prospěch velkých projektů).

- Pro skupinu A-OPLZZ-A1-NST-V bylo vybráno 6 projektů sestupně dle rozpočtu tak, aby se neopakovali realizátoři projektů.
- Pro skupinu A-OPLZZ-A1-NST-M byl vybrán 1 projekt ze zbývajících přes funkci NČ.
- Pro skupinu A-OPLZZ-A2-NST-V bylo vybráno 8 projektů sestupně dle rozpočtu tak, aby se neopakovali realizátoři projektů.
- Pro skupinu A-OPLZZ-A2-NST-M byly vybrány 2 projekty ze zbývajících přes funkci NČ.

Celkem bylo do vzorku vybráno 10 projektů dílčí části strategického cíle A1 a 12 projektů pro A2. Celkem za strategický cíl A bude ve vzorku pro kvalitativní analýzu hodnoceno 22 projektů ze 100.

Projekty ve strategickém cíli B

Z více než 1200 projektů celkem uvedených v přehledu projektů byly v prvním třídění vybrány všechny projekty strategického cíle B. Do skupiny B bylo zařazeno celkem 13 projektů.

Následně byl soubor těchto projektů seřazen podle zdroje financování:

- 2 projekty IOP
- 1 projekt SRAD
- 11 projektů OP LZZ.

V podskupinách B-IOP, kde oba projekty spadají po dílčí cíl B2 a jsou strategické v ST2 a ST4 byly oba projekty vybrány do vzorku.

Projekt B-SRAD byl zařazen do vzorku.

Ve skupině B-OPLZZ byly projekty dále rozděleny podle dílčích částí strategických cílů na dvě skupiny. Skupina B-OPLZZ-B1 obsahuje 8 projektů, které byly seřazeny sestupně podle rozpočtu.

Skupina B-OPLZZ-B2 obsahuje 3 projekty, které byly seřazeny sestupně podle rozpočtu.

Projekty ve skupinách B-OPLZZ-B1 a B-OPLZZ-B2 byly porovnány se samostatnou tabulkou uvádějící strategické projekty. Byly identifikovány:

0 strategických projektů v B1 a 1 strategický projekt (ST5) v B2 - tento projekt byl zařazen do vzorku.

Po zařazení strategických projektů do vzorku byly běžné projekty zařazovány v závislosti na rozpočtu v poměru cca 3:1 ve prospěch velkých projektů.

Pro skupinu B-OPLZZ-B1-NST-V byly vybrány 2 projekty sestupně dle rozpočtu tak, aby se neopakovali realizátoři projektů.

Pro skupinu B-OPLZZ-B1-NST-M byly vybrány 1 projekt ze zbývajících přes funkci NČ, která vybrala druhý od konce seznamu.

Pro skupinu B-OPLZZ-B-NST byl vybrán rozpočtem větší projekt ze zbývajících dvou.

Celkem byly do vzorku vybrány 4 projekty dílčí části strategického cíle B1 a 4 projekty pro B2.

Celkem za strategický cíl B bude ve vzorku pro kvalitativní analýzu hodnoceno 8 projektů ze 13.

Projekty ve strategickém cíli C

Z více než 1200 projektů celkem uvedených v přehledu projektů byly v prvním třídění vybrány všechny projekty strategického cíle C. Do skupiny C bylo zařazeno celkem 559 projektů.

Následně byl soubor těchto projektů seřazen podle zdroje financování:

- 68 projektů IOP
- 14 projektů SRAD
- 477 projektů OP LZZ.

Celkem bylo za skupinu:

- C-IOP vybráno do výzkumného vzorku 14 projektů, z toho 4 strategické (skupiny C-IOP-C2-ST1 a C-IOP-C2-ST2).
 - Ve skupině C-IOP-C2-NST byly do vzorku vybrány 4 velké a 2 malé projekty.
 - Dále byl vybrán jeden projekt za cíl C1, jeden projekt za cíl C6, dva projekty za cíl C3
- C-SRAD vybrány do výzkumného vzorku 3 projekty, z toho 2 strategické (skupina C-SRAD-C2-ST1 a C-SRAD-C2-ST4) a jeden nestrategický projekt v cíli C3.
- C-OPLZZ vybráno do výzkumného vzorku 67 projektů, z toho 1 strategický (skupina C-OPLZZ-C2-ST1)
 - ve skupině C-OPLZZ-C1-NST bylo vybráno 13 velkých a 4 malé projekty
 - ve skupině C-OPLZZ-C3-NST byly vybrány 2 projekty
 - ve skupině C-OPLZZ-C4-NST bylo vybráno 22 velkých a 5 malých projektů
 - ve skupině C-OPLZZ-C5-NST byly vybrány 2 projekty
 - ve skupině C-OPLZZ-C6-NST byl vybrán 1 projekt

V dělení podle dílčích strategických cílů bylo do vzorku vybráno:

- **18 projektů cíle C1**
- **13 projektů cíle C2**
- **5 projektů cíle C3**
- **27 projektů cíle C4**
- **2 projekty cíle C5**
- **2 projekty cíle C6**

Celkem bylo do vzorku pro kvalitativní analýzu vybráno 67 z 559 projektů strategického cíle C.

Projekty ve strategickém cíli D

Z více než 1200 projektů celkem uvedených v přehledu projektů byly v prvním třídění vybrány všechny projekty strategického cíle D. Do skupiny D bylo zařazeno celkem 526 projektů.

Následně byl soubor těchto projektů seřazen podle zdroje financování:

- 490 projektů IOP
- 18 projektů SRAD
- 18 projektů OP LZZ.

Celkem bylo za skupinu:

- D-IOP vybráno do výzkumného vzorku 56 projektů, z toho 3 strategické (skupiny IO-D1-ST4 a D-IOP-D5-ST4)
 - Ve skupině D-IOP-D1-NST bylo do vzorku vybráno 33 velkých a 9 malých projektů.
 - Ve skupině D-IOP-D5-NST byly do vzorku vybrány 3 velké a 1 malý projekt.

- Dále byl vybrán jeden projekt za cíl D1, 4 projekty za cíl D2, 2 projekty za cíl D6.
- D-SRAD byly vybrány do výzkumného vzorku 4 projekty, z toho 2 v cíli D1, jeden v cíli D3 a jeden v cíli D5.
- D-OPLZZ bylo vybráno do výzkumného vzorku 5 projektů, z toho 2 v cíli D1, jeden v cíli D3, jeden v cíli D4, jeden v cíli D5.

V dělení podle dílčích strategických cílů bylo vybráno:

- **48 projektů cíle D1**
- **4 projekty cíle D2**
- **3 projekty cíle D3**
- **1 projekt cíle D4**
- **7 projektů cíle D5**
- **2 projektů cíle D6**

Celkem bylo do vzorku pro kvalitativní analýzu vybráno 65 z 526 projektů strategického cíle D.

Projekty ve strategickém cíli E

Z všech více než 1200 projektů celkem uvedených v přehledu projektů byly v prvním třídění vybrány všechny projekty strategického cíle E. Do skupiny E se zařadilo celkem 13 projektů.

Následně byl soubor těchto projektů seřazen podle zdroje financování:

- 2 projekty IOP
- 1 projekt SRAD
- 10 projektů OP LZZ

Celkem za skupinu:

- E-IOP byly vybrány do výzkumného vzorku 2 projekty.
- E-SRAD nebyl vybrán žádný projekt.
- E-OPLZZ byly vybrány 2 velké a 1 malý projekt.

Celkem bylo do vzorku pro kvalitativní analýzu vybráno 5 ze 13 projektů strategického cíle E (= E1, bez dalšího dělení).

Shrnutí počtu projektů ve vzorku v základním dělení

strategické cíle SA		počet projektů vybraných za IOP	počet projektů vybraných za SRAD	počet projektů vybraných za OPLZZ	počet vybraných projektů celkem a za skupiny	celkem projektů v základním souboru	podíl vybraných projektů
A		1	2	19	22	100	22,0%
	A1	1	1	8	10	39	25,6%
	A2	0	1	11	12	61	19,7%
B		2	1	5	8	13	61,5%
	B1	0	1	3	4	8	50,0%
	B2	2	0	2	4	5	80,0%
C		14	3	50	67	559	12,0%
	C1	1	0	17	18	180	10,0%
	C2	10	2	1	13	71	18,3%
	C3	2	1	2	5	24	20,8%
	C4	0	0	27	27	273	9,9%
	C5	0	0	2	2	5	40,0%
	C6	1	0	1	2	6	33,3%
D		56	4	5	65	526	12,4%
	D1	44	2	2	48	479	10,0%
	D2	4	0	0	4	5	80,0%
	D3	1	1	1	3	9	33,3%
	D4	0	0	1	1	1	100,0%
	D5	5	1	1	7	26	26,9%
	D6	2	0	0	2	6	33,3%
E		2	0	3	5	13	38,5%
	E1	2	0	3	5	13	38,5%
				<i>kontrl.</i>	<i>vzorek</i>	<i>census</i>	
				suma	167	1211	13,8%

* Pokud je uvedena nula znamená to, že v základním souboru nebyly projekty s danými charakteristikami, které by bylo možné do vzorku vybrat.

Velikost vzorku je 167 projektů z 1211 projektů.