

METODIKA HODNOTENIA PROJEKTOV predložených v rámci grantovej výzvy č. GV-2022-2

Účel metodiky

Táto metodika stanovuje postup pri hodnotení:

- a) **projektových žiadostí**, ktoré predkladajú žiadatelia o grant v rámci [Grantovej výzvy č. GV-2022-2](#), a to podľa stanovených hodnotiacich kritérií uvedených v danej výzve, v súlade s jej účelom a cieľmi daného Grantového programu I, ako aj
- b) **záverečných správ** (obsahujúcich vyhodnotenia realizácie projektov a vyúčtovania grantov), ktoré predkladajú prijímatelia grantu na základe podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantu.

Metodika je vypracovaná na účely aplikácie hodnotiacich kritérií v súlade s cieľmi grantových programov a aktuálnou výzvou.

I. časť

Metodika hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie grantu

A. Hodnotiace kritériá na posudzovanie projektových žiadostí

Hodnotitelia posudzujú jednotlivé projektové žiadosti na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú dvojakého typu: **vylučujúce a bodované**. Projekt je vyhodnotený ako kvalitný a prínosný pre oblasť merania úrovne finančnej gramotnosti (ďalej aj ako FG) a odporúčaný Správnej rade Nadácie NBS na pridelenie grantu, ak:

- nenaplní žiadne z vylučujúcich hodnotení,
- získa čo najviac bodov.

Prehľad **vylučujúcich** kritérií

Hodnotené oblasti / kritériá
I. Projekt nie je v súlade s účelom výzvy , t. j. nie je zameraný na meranie úrovne finančnej gramotnosti.
II. Projekt nie je zameraný na žiadnu z oprávnených cieľových skupín uvedených v grantovej výzve.
III. Výskumný projekt nepredstavuje žiadnen relevantný prínos pre zisťovanie aktuálnej úrovne finančnej gramotnosti danej cieľovej skupiny.
IV. Charakter projektových aktivít je komerčný , existuje vysoká pravdepodobnosť prepojenia aktivít s komerčnou finančnou inštitúciou alebo s jej produktmi. Projekt predstavuje pre Nadáciu NBS a NBS vysokú mieru reputačného rizika .
V. Výdavky na projektové aktivity sú v značnej miere (nad 25 % rozpočtu projektu) vecne neoprávnené alebo neúčelné, nákladovo neefektívne a nehospodárne .

Prehľad **bodovaných** kritérií

Hodnotené oblasti / kritériá	Max. body
1. Skúsenosť žiadateľa v sledovanej oblasti	5
2. Výber cieľovej skupiny výskumu	5
3. Definovanie východiskovej situácie cieľovej skupiny	5
4. Kvalita zadaných cieľov výskumného projektu	5
5. Obsah a organizácia výskumu	5
6. Nastavenie spôsobu zberu dát	5
7. Nastavenie spôsobu spracovania a vyhodnotenia dát	5
8. Miera využívania metodiky OECD pri výskume (bonus)	5
9. Nastavenie očakávaných výsledkov a výstupov výskumného projektu	5
10. Zabezpečenie personálnych kapacít na administráciu a riadenie projektu	5
11. Zabezpečenie odborných kapacít na realizáciu výskumu	5
12. Materiálno-technické, finančné a propagačné zabezpečenie výskumu	5
13. Miera vecnej oprávnenosti a účelnosti výdavkov projektu	5
14. Miera efektívnosti a hospodárnosti výdavkov projektu	5
15. Zabezpečenie spolufinancovania výskumu z vlastných a ďalších zdrojov	5
16. Rizikovosť výskumného projektu (miera ohrozenia jeho realizácie)	5
17. Celkový prínos výskumného projektu	5
18. Komplexnosť výskumu a kvalita výskumného projektu	5
Spolu	90 bodov

B. Štruktúra a popis vylučujúcich hodnotiacich kritérií

I. Súlad projektu s účelom výzvy	
<i>Posudzuje sa</i>	<ul style="list-style-type: none"> súlad projektového zámeru s účelom výzvy, charakter výskumného projektu, ktorého cieľom má byť meranie / overenie úrovne finančnej gramotnosti vybranej cieľovej skupiny podľa štandardov finančnej gramotnosti OECD, úroveň základných znalostí v oblasti osobných financií, mieru skúsenosti s finančnými produktmi, mieru podliehania nadmernému zadlžovaniu sa, objem ich úspor, mieru orientovania sa v nových technológiách a pod.
<i>Vylučujúce kritérium (áno/nie)</i>	<p>A Projektový zámer je v súlade s účelom výzvy.</p> <p>N Projektový zámer nie je v súlade s účelom výzvy.</p>
II. Oprávnenosť cieľovej skupiny projektu	
<i>Posudzuje sa</i>	<ul style="list-style-type: none"> zameranie projektu na niektorú z oprávnených cieľových skupín (ďalej aj ako CS): <ul style="list-style-type: none"> oprávnenou <u>primárnou</u> cieľovou skupinou (ďalej aj ako CS) projektových aktivít môže byť len dospelá populácia, ktorá je objektom výskumu (zberu dát), oprávnenými <u>sekundárnymi</u> cieľovými skupinami projektových aktivít sú tí, ktorí participujú na realizácii, zabezpečení výskumu.
<i>Vylučujúce kritérium (áno/nie)</i>	<p>A Projektový zámer je zameraný na oprávnenú CS.</p> <p>N Projektový zámer nie je zameraný na oprávnenú CS.</p>

III. Reálny prínos projektu		
Posudzuje sa		<ul style="list-style-type: none"> relevantnosť prínosu výskumného projektu pre zisťovanie úrovne finančnej gramotnosti danej cieľovej skupiny.
Vylučujúce kritérium (áno/nie)	A	Projekt má reálny prínos pre sledovanú oblasť.
	N	Projektu nemá žiaden reálny prínos pre sledovanú oblasť.
IV. Nekomerčný charakter projektu		
Posudzuje sa		<ul style="list-style-type: none"> obsah a zameranie projektových aktivít, ktoré nesmú mať komerčný charakter, t. j. nesmú sa v rámci nich explicitne ani implicitne propagovať konkrétne finančné produkty alebo finančné služby žiadateľa alebo partnera projektu, pravdepodobnosť prepojenia aktivít s komerčnou finančnou inštitúciou alebo s jej produktami, miera reputačného rizika pre Nadáciu NBS alebo NBS.
Vylučujúce kritérium (áno/nie)	A	Všetky projektové aktivity majú nekomerčný charakter bez propagácie konkrétnych finančných produktov alebo služieb žiadateľa/partnera. Projekt nepredstavuje pre Nadáciu NBS alebo NBS reputačné riziko .
	N	Niektoré aktivity alebo ich časti majú komerčný charakter, resp. sa venujú propagácii konkrétnych finančných produktov alebo služieb žiadateľa/partnera. Projekt predstavuje pre Nadáciu NBS alebo NBS reputačné riziko .
V. Celková oprávnenosť, účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu		
Posudzuje sa		<ul style="list-style-type: none"> celková oprávnenosť jednotlivých výdavkov projektu v súlade s podmienkami výzvy (kap. G), účelnosť výdavkov z pohľadu dosahovania stanovených cieľov projektu (t. j. či sú potrebné/nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu) a ich previazanosť na oprávnené aktivity a ciele projektu, efektívnosť a hospodárnosť výdavkov, t. j. jednotlivé výdavky zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase v zmysle realizovaného prieskumu trhu/verejného obstarávania/ znaleckých posudkov/ benchmarkov; resp. výdavky projektu spĺňajú cieľ minimalizácie nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov („hodnota za peniaze“).
Vylučujúce kritérium (áno/nie)	A	75 a viac % z finančnej hodnoty plánovaných celkových výdavkov je súčasne vecne oprávnených, účelných, hospodárnych a ich vynaloženie je efektívne.
	N	Menej ako 75 % z finančnej hodnoty plánovaných celkových výdavkov je súčasne vecne oprávnených, účelných, hospodárnych a ich vynaloženie je efektívne, resp. časť výdavkov je určená na neoprávnené aktivity uvedené v kap. G, bode 6.

C. Štruktúra a popis bodovaných hodnotiacich kritérií

Každé z nasledujúcich 20 kritérií je bodované **od 0 do 5 bodov**, podľa miery, akej mu projekt vyhovuje:

5 bodov	vyňikajúce	<u>Všetky</u> posudzované skutočnosti v danom kritériu sú naplnené v excelentnej/optimálnej miere.
4 body	dobré	<u>Väčšina</u> posudzovaných skutočnosti v danom kritériu sú naplnené vo vyhovujúcej miere, až na niektoré menej závažné nedostatky.
3 body	uspokojivé	<u>Niektoré</u> z posudzovaných skutočností v danom kritériu sú naplnené vo vyhovujúcej miere a <u>niektoré</u> v menšej miere.

2 body	<i>menej uspokojivé</i>	Niektoré z posudzovaných skutočností v danom kritériu majú vážnejšie nedostatky . Predstavujú istú mieru rizika.
1 bod	<i>veľmi málo uspokojivé</i>	<u>Väčšina</u> posudzovaných skutočností v danom kritériu sú naplnené vo nehovujúcej miere, majú vážnejšie nedostatky . Predstavujú významnú mieru rizika.
0 bodov	<i>neuspokojivé</i>	Všetky alebo takmer všetky posudzované skutočnosti v danom kritériu nie sú naplnené, resp. sú nevyhovujúce alebo ich žiadateľ opomenul. Predstavujú vysokú mieru rizika. Identifikované nedostatky môžu samostatne alebo ako ich sumár ohroziť realizáciu projektu a dosiahnutie jeho cieľov.

1. Skúsenosť žiadateľa v sledovanej oblasti	
<i>Posudzuje sa</i>	<ul style="list-style-type: none"> skúsenosť žiadateľa v oblasti výskumu a zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti (ďalej aj ako FG) a v oblasti týkajúcej sa projektového zámeru, relevancia účelu výzvy s oblastami pôsobenia organizácie, realizácia obdobných projektov/aktivít, nadväznosť projektu na predchádzajúce aktivity žiadateľa (ako je to zrejme z webovej stránky, verejne dostupného portfólia, funpage žiadateľa), pôsobnosť žiadateľa (lokálna, regionálna, národná, terénna, online a pod.)
2. Výber cieľovej skupiny výskumu	
<i>Posudzuje sa</i>	<ul style="list-style-type: none"> metóda výberu výskumnej vzorky (výskumného súboru), jej bližšie vymedzenie z oprávnenej cieľovej skupiny - respondentov, reprezentatívnosť výskumnej vzorky podľa veku, pohlavia, vzdelania, regiónu, ekonomického postavenia a pod., početnosť CS - veľkosť výskumnej vzorky, vhodnosť výberu cieľových skupín, doterajšie pracovné skúsenosti žiadateľa s vybranými CS projektu, znalosť žiadateľa vybranej cieľovej skupiny, reálny dosah žiadateľa na CS za účelom získavania dát - jeho schopnosť osloviť a zapojiť CS do výskumných aktivít. <p><i>Pozn.: neoprávnenosť CS z hľadiska podmienok grantovej výzvy je vylučujúce kritérium (vid'. vyššie)</i></p>
3. Definovanie východiskovej situácie cieľovej skupiny	
<i>Posudzuje sa</i>	<ul style="list-style-type: none"> kvalita opisu CS - jej špecifikácia, rozmanitosť, stav, výskyt a pod., kvalita zadefinovania problémov, potrieb a výziev, ktorým čelia CS, odôvodnenie výberu CS, spôsob, akým boli problémy/potreby/výzvy CS skôr zisťované (vlastný prieskum/ výskum cez fokusové skupiny, dotazníky alebo z verejne dostupných zdrojov – štatistické dáta atď.) - relevantnosť zisťovania.
4. Kvalita zadefinovaných cieľov	
<i>Posudzuje sa</i>	<ul style="list-style-type: none"> súlady skúmaných oblastí v rámci výskumu s účelom výzvy, kvalita zadefinovaných cieľov podľa metodiky SMART alebo inej metodiky, t. j. v akej miere sú ciele sú dostatočne špecifické/konkrétne, primerané CS, merateľné, reálne dosiahnuteľné a časovo vymedzené, nadväznosť cieľov na popísanú východiskovú situáciu CS, potenciál takto zadefinovaných cieľov naplniť projektový zámer.

5. Obsah a organizácia výskumu	
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> • adekvátnosť/primeranosť/vhodnosť zvoleného typu výskumu k danému projektovému zámeru, • výber/nastavenie jednotlivých výskumných aktivít, ich opodstatnenosť a oprávnenosť, ich logická prepojenosť s cieľmi projektu (ich potenciál dosiahnuť stanovené ciele projektu), • celkový metodický postup výskumu, • časový plán výskumných aktivít, chronologická nadväznosť fáz výskumu, vhodnosť ich nastavenia a reálnosť dĺžky trvania jednotlivých aktivít. • uskutočniteľnosť plánovaných výskumných aktivít vzhľadom na celkové trvanie projektu.
6. Nastavenie spôsobu zberu dát	
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> • tvorba výskumných otázok, resp. nastavenie zisťovacích (obsahových) otázok v súlade s cieľmi projektu, • stanovenie hypotéz, • spôsob, akým bude CS výskumu oslovovaná - získavanie účastníkov výskumu • metódy/spôsob realizácie zberu dát, • zvolené výskumné nástroje a metódy na zber dát.
7. Nastavenie spôsobu spracovania a vyhodnotenia dát	
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> • spôsob spracovania získaných údajov/dát (použitie metódy), • spôsob vyhodnotenia, interpretácia údajov /výsledkov výskumu, tvorba analýz, formulácia odporúčaní (je to súčasťou projektu?)
8. Miera využívania metodiky OECD pri výskume (bonus)	
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> • do akej miery žiadateľ plánuje využívať v jednotlivých fázach výskumu odporúčanú metodiku OECD/INFE kvôli komparácii dát: https://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf
9. Nastavenie očakávaných výsledkov a výstupov výskumného projektu	
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> • súlad výsledkov a výstupov a ukazovateľov so špecifickými cieľmi projektu a výskumnými aktivitami, • adekvátnosť nastavenia očakávaných výsledkov a výsledkov výskumného projektu vyjadrených <u>merateľnými ukazovateľmi</u>, • do akej miery sú pomenované ukazovatele konkrétne, merateľné, reálne dosiahnuteľné (počas trvania projektu) a ambiciózne. • ako nastavené hodnoty zodpovedajú výške grantu v zmysle princípu „Value for Money“.
10. Zabezpečenie personálnych kapacít na administráciu a riadenie projektu	
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> • kompetentnosť a odbornosť projektového tímu, teda jeho zostavenie s dostatočnými administratívnymi (osoby zabezpečujúce základnú administratívu vrátane účtovného, MTZ a personálneho zabezpečenia projektu) a odbornými kapacitami na riadenie výskumného projektu (projektový manažment, monitorovanie, financovanie, publicita, dodržiavanie ustanovení zmluvy), • personálne kapacity žiadateľa (v prípade relevantnosti vrátane partnera projektu) z hľadiska ich počtu, kvalifikácie a skúseností z oblasti implementácie projektov.

11. Kvalita odborných kapacít na realizáciu výskumu													
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> kompetentnosť odborných kapacít z hľadiska ich kvalifikácie, expertízy a dostatočných skúseností v oblasti výskumu a finančnej gramotnosti (vedecko-výskumní pracovníci, experti, facilitátori fokusových skupín a pod.), dostatočný počet odborných kapacít na realizáciu výskumných aktivít projektu v závislosti od rozsahu výskumu, počtu CS/účastníkov výskumných aktivít, spolupráca s partnermi výskumného projektu a inými subjektmi v oblasti zabezpečenia expertov a výskumníkov. 												
12. Materiálno-technické, finančné a propagačné zabezpečenie výskumu													
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> materiálno-technické zabezpečenie (ďalej ako MTZ) jednotlivých výskumných aktivít (IKT, študijný materiál a pod.) z vlastných zdrojov alebo v spolupráci s partnermi alebo pomocou dodávateľských služieb, finančné zabezpečenie výskumných aktivít (dostatočné, vyvážené, adekvátne, viaczdrojové financovanie/finančné krytie), komunikačný a propagačný plán smerom k CS a k verejnosti (propagácia výskumu, spôsob komunikácie s cieľovými skupinami projektu a s verejnosťou). 												
13. Miera vecnej oprávnenosti a účelnosti výdavkov projektu													
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> miera vecnej oprávnenosti celkových plánovaných výdavkov, logický súvis jednotlivých rozpočtových položiek s projektovými aktivitami, relevantné odôvodnenie účelnosti a využitia jednotlivých rozpočtových položiek v podrobnom komentári k rozpočtu, (t. j. do akej miery sú potrebné/nevyhnutné na realizáciu výskumných aktivít), zrozumiteľnosť formulovania jednotlivých výdavkov a matematická správnosť rozpočtu. <p>V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu je potrebné ich v komentári špecifikovať aj s konkrétnou výškou neoprávnených výdavkov – ako odporúčanie pre hodnotiacu komisiu a Správnu radu Nadácie NBS. V prípade schválenia grantu pre daný projekt sa výška požadovaného grantu adekvátne zníži.¹</p> <p><i>Hodnotenie: Jednotlivé položky v rozpočte sú matematicky správne, oprávnené, opodstatnené a účelné z hľadiska ich využitia na konkrétne projektové aktivity na:</i></p>												
Pridelenie bodov (max. 5 bodov)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>96 – 100 %.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>91 – 95 %.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>86 – 90%.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>81 – 85%.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>75 – 80 %.</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td><i>Ak sú celkové plánované finančné výdavky oprávnené, opodstatnené a účelné z len na 74 % a menej, uplatňuje sa vylučujúce kritérium „NIE“.</i></td> </tr> </tbody> </table>	5	96 – 100 %.	4	91 – 95 %.	3	86 – 90%.	2	81 – 85%.	1	75 – 80 %.	0	<i>Ak sú celkové plánované finančné výdavky oprávnené, opodstatnené a účelné z len na 74 % a menej, uplatňuje sa vylučujúce kritérium „NIE“.</i>
5	96 – 100 %.												
4	91 – 95 %.												
3	86 – 90%.												
2	81 – 85%.												
1	75 – 80 %.												
0	<i>Ak sú celkové plánované finančné výdavky oprávnené, opodstatnené a účelné z len na 74 % a menej, uplatňuje sa vylučujúce kritérium „NIE“.</i>												
14. Miera efektívnosti a hospodárnosti výdavkov projektu													
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> miera efektívnosti a hospodárnosti výdavkov podľa toho, či jednotlivé výdavky zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase v zmysle realizovaného prieskumu trhu/verejného obstarávania/znaleckých posudkov/benchmarkov, do akej miery výdavky projektu spĺňajú cieľ minimalizácie nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov (t. j. do akej miery sú nevyhnutné na realizáciu výskumných aktivít projektu). 												

¹ V prípade zaokrúhľovania percentuálnej miery oprávnenosti sa zaokrúhľuje na jedno desiatinné miesto nadol. Na určenie stanovenej percentuálnej hranice tohto vylučujúceho kritéria je rozhodujúca výška oprávnených výdavkov pred prepočtom limitov rozpočtu.

	<p>V prípade identifikácie nadhodnotených výdavkov sa v procese odborného hodnotenia plánovaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži a v nadväznosti na to sa navrhne nová výška grantu.</p> <p><i>Hodnotenie: Celkové plánované finančné výdavky sú súčasne hospodárne a vynaložené efektívne na:</i></p>	
Pridelenie bodov (max. 5 bodov)	5	96 – 100 %.
	4	91 – 95 %.
	3	86 – 90%.
	2	81 – 85%.
	1	75 – 80 %.
	0	<i>Ak sú celkové plánované finančné výdavky vynaložené hospodárne a efektívne len na 74 % a menej, uplatňuje sa vylučujúce kritérium „NIE“.</i>
15. Zabezpečenie spolufinancovania výskumu z vlastných a ďalších zdrojov		
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> miera spolufinancovania z vlastných a/alebo iných zdrojov (sponzori, partneri, mesto, nefinančné dary, 2 % z daní, a pod.) a ich štruktúra. 	
Pridelenie bodov (max. 5 bodov)	5	20 % a viac
	4	15 – 19 %
	3	10 – 14 %
	2	5 – 9 %
	1	1 – 4 %
	0	žiadateľ nemá zabezpečené spolufinancovanie z ďalších zdrojov.
16. Rizikovosť výskumného projektu (miera ohrozenia jeho realizácie)		
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> schopnosť žiadateľa vnímať primerane riziká svojho výskumného projektu a ohrozenia nastavenej realizácie (uvedené vo vlastnej analýze projektu), nastavenie náhradných aktivít (PLÁN „B“) v prípade nepriaznivej situácie, ktoré však zabezpečia naplnenie definovaných cieľov iným spôsobom. príležitosti, ktoré generuje projekt, v porovnaní s jeho rizikami a ohrozeniami. 	
17. Celkový prínos výskumného projektu		
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> potenciál výskumného projektu významne prispieť k mapovaniu / zisťovaniu úrovne FG u dospeljej populácie, na štatisticky významnej vzorke (s dostatočnou reprezentatívnosťou) komparatívnosť výsledkov výskumu s inými slovenskými a medzinárodnými meraniami úrovne FG, využitelnosť výstupov/výsledkov výskumu pre nastavenie FV pre dospelú populáciu, potenciál projektu na šírenie (ako príkladu dobrej praxe), multiplikáciu, potenciál projektu na systematické meranie úrovne FG. 	
18. Komplexnosť výskumu a kvalita projektového zámeru		
Posudzuje sa	<ul style="list-style-type: none"> komplexnosť výskumu, vnútorná logika a zrozumiteľnosť výskumného projektu, uskutočniteľnosť (realizovateľnosť) výskumného projektu vo vymedzenom čase (12 mesiacov), schopnosť žiadateľa primerane analyzovať spracované údaje výskumu, projekt schopnosť žiadateľa reálne vnímať silné a slabé stránky svojho výskumu, (uvedené vo vlastnej analýze projektu), pomer silných a slabých stránok projektu. 	

Hodnotiteľ/člen komisie v závere svojho posudku krátko **celkovo zhodnotí projektovú žiadosť** v týchto bodoch:

- a) silné stránky projektu,
- b) slabé stránky projektu,
- c) riziká projektu,
- d) príležitosti/prínos projektu,
- e) odporúčania pre Hodnotiacu komisiu a Správnu radu Nadácie,
- f) odporúčania pre žiadateľa,
- g) záverečné vyjadrenie hodnotiteľa/člena komisie:

A. Výskumný projekt nevykazuje žiadne nedostatky, je optimálne nastavený, realizovateľný a má potenciál byť prínosom pre oblasť FV a zvyšovania FG.
B. Výskumný projekt vykazuje iba menej závažné nedostatky.
C. Výskumný projekt vykazuje nedostatky, ktoré samostatne alebo ako ich sumár môžu ohroziť jeho implementáciu.

Hodnotiteľ môže v rámci bodového hodnotenia projektu udeliť najviac **90 bodov**. Projekt, ktorý získa menej ako **45 bodov** (t. j. menej ako 50 %), sa považuje za nekvalitný.

II. časť

Metodika hodnotenia záverečných správ o realizácii projektu

Hodnotiace kritériá na posudzovanie záverečných správ

Hodnotitelia, resp. členovia komisie posudzujú záverečnú správu na základe vylučujúcich a bodovaných hodnotiacich kritérií.

Vylučujúce kritériá

- a) Projekt nedosiahol aspoň 50 % očakávaných výsledkov (naplnenie cieľov – vyjadrených kvalitatívnymi merateľnými ukazovateľmi).
- b) Projekt nedosiahol ani 50 % očakávaných výstupov (vyjadrených kvantitatívnymi merateľnými ukazovateľmi).
- c) Prijímateľ grantu bez zdôvodnenia realizoval menej ako 50 % plánovaných aktivít (podľa schváleného projektového zámeru a harmonogramu aktivít), nerealizované aktivity po konzultácii s poskytovateľom grantu nenahradil iným adekvátnymi aktivitami, ktoré by naplnili cieľ projektu iným relevantným spôsobom.
- d) Bolo zistené, že v rámci projektových aktivít boli propagované konkrétne finančné produkty alebo služby prijímateľa alebo partnera projektu (resp. projekt bol použitý ako nástroj podpory ich predaja).

Bodované hodnotiace kritériá (prehľad)

Bodované hodnotiace kritériá	Maximum bodov
1. Úspešnosť projektu (pozitívny dopad projektu na CS)	10
2. Naplnenie cieľov (dosiahnutie očakávaných výsledky projektu)	10
3. Naplnenie projektových aktivít (dosiahnutie očakávaných výstupov projektu)	10

4. Prínos projektu a šírenie jeho výstupov	10
5. Zabezpečenie publicity projektu	10
6. Personálne a odborné zabezpečenie projektu, funkčnosť spolupráce	10
7. Oprávnenosť výdavkov, dodržanie rozpočtu	10

Popis bodovaných hodnotiacich kritérií

Hodnotiace kritérium	Posudzuje sa
1. Úspešnosť projektu (pozitívny dosah projektu na CS)	<ul style="list-style-type: none"> Miera naplnenia projektového zámeru, miera pozitívneho dosahu na CS, miera zapojenia CS do vyhodnotenia úspešnosti projektu/evalvácie projektu (získavanie spätnej väzby od účastníkov projektových aktivít).
2. Naplnenie cieľov a výsledkov projektu	<ul style="list-style-type: none"> Miera naplnenia cieľov projektu a očakávaných výsledkov projektu. Miera naplnenia jednotlivých kvalitatívnych merateľných ukazovateľov (dostatočný opis, zdôvodnenie rozdielnych hodnôt).
3. Plnenie plánovaných projektových aktivít a kvalita výstupov projektu	<ul style="list-style-type: none"> Miera splnenia naplánovaných aktivít podľa stanoveného harmonogramu aktivít (ohlásenie príp. zmien a ich dostatočné odôvodnenie). Miera naplnenia očakávaných výstupov projektu. Miera naplnenia kvantitatívnych merateľných ukazovateľov (dostatočný opis a príp. zdôvodnenie rozdielnych hodnôt). Oprávnenosť aktivít a ich prepojenosť na ciele projektu. Kvalita realizovaných aktivít a výstupov projektu (zapojenie CS do hodnotenia aktivít).
4. Prínos projektu šírenie jeho výstupov	<ul style="list-style-type: none"> Prínos projektu na zvýšenie úrovne FG a kvality FV na Slovensku. Je možné označiť projekt za príklad dobrej praxe? Spôsob, akým budú ďalej šírené a využívané výstupy a výsledky projektu.
5. Zabezpečenie publicity projektu	<ul style="list-style-type: none"> Kvalita a kvantita zverejňovaných informácií o projekte, projektových aktivitách a výstupoch z nich na webovom portáli a soc. sieťach prijímateľa (frekvencia, aktualizácia, obsah). Poskytovanie informácií o projektových aktivitách poskytovateľovi v priebehu realizácie projektu. Dodržiavanie usmernení o externej komunikácii (dodržiavanie textácie a umiestňovanie loga poskytovateľa v relevantných médiách a na layoutoch).
6. Personálne a odborné zabezpečenie projektu, funkčnosť spolupráce	<ul style="list-style-type: none"> Kvalita administratívneho zabezpečenia a riadenia projektu. Kvalita odborného personálu (lektorov, expertov, mentorov a pod.) vybraného na realizáciu projektových aktivít. Funkčnosť spolupráce s inými subjektmi a kvalita zabezpečenia vybraných projektových aktivít partnermi.
7. Oprávnenosť výdavkov, dodržanie rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> Oprávnenosť čerpaných výdavkov podľa usmernenia o čerpaní grantu (Príloha č. 2 k zmluve) na základe predloženého súpisu účtovných dokladov a výpisu z účtu (účelnosť, nákladová efektívnosť a hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov vzhľadom na zrealizované aktivity). Dodržanie čerpania grantu podľa rozpočtových položiek (presuny medzi položkami max. do 10 % z celkového grantu, ich odôvodnenie).

Platnosť metodiky

1. Podľa tejto metodiky musia postupovať všetci hodnotitelia projektov pri posudzovaní kvality projektových žiadostí ako aj záverečných správ a pri vypracovaní odborného posudku.
2. *Metodika hodnotenia projektov* bola schválená Správkou nadácie dňa 25. 4. 2022.
3. Táto metodika nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia.
4. *Metodika* sa zverejňuje na webovom portáli *nadácie*.