**Příloha č. 7**

**Souhrnná hodnoticí zpráva**

Pokud jde o kolonku „Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování činnosti/procesu v dalším období“, sem lze zvlášť poznamenat hlavní zjištění, resp. doporučení vyplývající z vyhodnocení celé činnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa procesu** | Zpracování SPRSS | |
| **Fáze procesu** | Přípravná | |
| **Činnost procesu** | 1. Stanovení Zadání a schválení Záměru pro celé plánovací období | |
| **Způsob provedení činnosti** | Komentář k rezervám a nedostatkům (může se týkat procesu realizace  a koordinace, personálního zajištění, zapojení zainteresovaných stran, zajištění zdrojů atd.): | Formulace doporučení: |
| **Vyhodnocení činnosti** | Komentáře a důkazy spojené s naplněním hodnoticích kritérií: | |
| K dispozici je Zadání pro zpracování Záměru pro celé plánovací období. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Byl sestaven a pověřen tým zpracovatelů Záměru. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Proběhlo shromáždění a vyhodnocení všech podnětů z minulého, již ukončeného, i probíhajícího plánovacího období, které byly nezbytné pro zpracování Záměru.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Byl zpracován návrh Záměru pro celé plánovací období, včetně personálního zabezpečení procesu a způsobu organizace práce.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vyhodnocení činnosti** | Návrh Záměru pro realizaci procesu plánování byl projednán a schválen. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| Existuje oznámení o schválení Záměru, resp. schválený Záměr byl zveřejněn. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| Průběh a výstupy činnosti jsou sledovány a existují o tom stručné záznamy. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| **Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování činnosti/procesu**  **v dalším období** | Shrnutí doporučení k Činnosti 1: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa procesu** | Zpracování SPRSS | |
| **Fáze procesu** | Analytická | |
| **Činnost procesu** | 2. Zjištění současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje | |
| **Způsob provedení činnosti** | Komentář k rezervám a nedostatkům (může se týkat procesu realizace  a koordinace, personálního zajištění, zapojení zainteresovaných stran, zajištění zdrojů atd.): | Formulace doporučení: |
| **Vyhodnocení činnosti** | Komentáře a důkazy spojené s naplněním hodnoticích kritérií: | |
| Na počátku zjišťování současného výchozího stavu byl promyšlen a nastaven způsob zjišťování současného výchozího stavu (co, v jakém rozsahu a jakým způsobem je nezbytné zjišťovat).  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Existuje shrnutí dosud známých informací, které jsou k dispozici (včetně již zpracovaných analýz, studií apod.) a jejich vyhodnocení včetně interpretace.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vyhodnocení činnosti** | Bylo provedeno zjištění ostatních potřebných informací o potřebách a zdrojích a jejich vyhodnocení, včetně interpretace.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| Proběhlo vyhodnocení a sumarizace dílčích zjištění do ucelené formy včetně závěrů a doporučení. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| Bylo provedeno srovnání zjištěných potřeb a dostupných zdrojů a navržených doporučení, opatření, řešení.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| Proběhla sumarizace všech zjištění do ucelené podoby. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| Bylo provedeno projednání a schválení výsledků zjišťování, jakožto podkladu pro strategickou část SPRSS.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| Průběh a výstupy činnosti jsou sledovány a existují o tom stručné záznamy. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: |
| **Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování činnosti/procesu**  **v dalším období** | Shrnutí doporučení k Činnosti 2: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa procesu** | Zpracování SPRSS | |
| **Fáze procesu** | Strategická | |
| **Činnost procesu** | 3. Určení strategického směřování a způsobu zajišťování sociálních služeb na území kraje. | |
| **Způsob provedení činnosti** | Komentář k rezervám a nedostatkům (může se týkat procesu realizace  a koordinace, personálního zajištění, zapojení zainteresovaných stran, zajištění zdrojů atd.): | Formulace doporučení: |
| **Vyhodnocení činnosti** | Komentáře a důkazy spojené s naplněním hodnoticích kritérií: | |
| Byly zohledněny výstupy ze zjišťování současného stavu v oblasti sociálních služeb na území kraje a určena hlavní strategická východiska a zásady.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Jsou identifikovány jednotlivé okruhy/oblasti/cíle/priority, které jsou rozpracovány do vhodných řešení a dílčích opatření/úkolů/aktivit, včetně určení odpovědnosti za jejich plnění.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Byl sestaven návrh sítě sociálních služeb. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Bylo projednáno strategické směřování a způsob zajišťování sociálních služeb. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom stručné záznamy. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| **Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování činnosti/procesu**  **v dalším období** | Shrnutí doporučení k Činnosti 3: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa procesu** | Zpracování SPRSS | |
| **Fáze procesu** | Schvalovací | |
| **Činnost procesu** | 4. Zpracování dokumentu SPRSS (obsahujícího síť nebo koncept sítě sociálních služeb kraje)/AP | |
| **Způsob provedení činnosti** | Komentář k rezervám a nedostatkům (může se týkat procesu realizace  a koordinace, personálního zajištění, zapojení zainteresovaných stran, zajištění zdrojů atd.): | Formulace doporučení: |
| **Vyhodnocení činnosti** | Komentáře a důkazy spojené s naplněním hodnoticích kritérií: | |
| Existuje návrh dokumentu SPRSS, který byl zveřejněn k připomínkování. Došlé připomínky byly vypořádány.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Byl zpracován finální návrh SPRSS, který byl projednán a schválen orgány kraje. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Průběh a výstupy činnosti jsou sledovány a existují o tom stručné záznamy. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| **Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování činnosti/procesu**  **v dalším období** | Shrnutí doporučení k Činnosti 4: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa procesu** | Zpracování SPRSS | |
| **Fáze procesu** | Implementační a kontrolní | |
| **Činnost procesu** | 5. Naplňování SPRSS/AP | |
| **Způsob provedení činnosti** | Komentář k rezervám a nedostatkům (může se týkat procesu realizace  a koordinace, personálního zajištění, zapojení zainteresovaných stran, zajištění zdrojů atd.): | Formulace doporučení: |
| **Vyhodnocení činnosti** | Komentáře a důkazy spojené s naplněním hodnoticích kritérií: | |
| Probíhala realizace jednotlivých kroků (opatření/úkolů/aktivit) pro daný rok uvedených v SPRSS. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Průběh plnění SPRSS byl sledován, včetně aktuálního dění a situace v oblasti sociálních služeb. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Probíhalo rozhodování o dalším postupu, provádění a schvalování změn, a to v případě změn situace oproti předpokladům popsaným v SPRSS.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Průběh a výstupy činnosti byly sledovány a existují o tom stručné záznamy. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| **Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování činnosti/procesu**  **v dalším období** | Shrnutí doporučení k Činnosti 5: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa procesu** | Zpracování SPRSS | |
| **Fáze procesu** | Hodnoticí | |
| **Činnost procesu** | 6. Vyhodnocení SPRSS/AP | |
| **Způsob provedení činnosti** | Komentář k rezervám a nedostatkům (může se týkat procesu realizace  a koordinace, personálního zajištění, zapojení zainteresovaných stran, zajištění zdrojů atd.): | Formulace doporučení: |
| **Vyhodnocení činnosti** | Komentáře a důkazy spojené s naplněním hodnoticích kritérií: | |
| Probíhalo průběžné shromažďování a vyhodnocování informací ve všech činnostech procesu plánování.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Byla zpracována Souhrnná hodnoticí zpráva. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Souhrnná hodnoticí zpráva byla předána k projednání orgánům kraje. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Souhrnná hodnoticí zpráva byla postoupena všem zainteresovaným stranám participujícím na realizaci procesu plánování.  Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| Souhrnná hodnoticí zpráva byla zveřejněna. Komentář:  Splněno: ANO/NE  V případě ANO – přehled konkrétních doložitelných dokumentů/záznamů apod.: V případě NE – formulace doporučení: | |
| **Podněty a informace využitelné pro poučení se a zlepšování činnosti/procesu**  **v dalším období** | Shrnutí doporučení k Činnosti 6: | |