

Usmernenia pre hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o akreditáciu na Erasmus v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania

Úvod

Tieto usmernenia predstavujú hlavné zásady, ktorými sa majú riadiť hodnotitelia pri hodnotení kvality žiadostí o akreditáciu na Erasmus v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania. Pri rešpektovaní kritérií definovaných v Sprievodcovi programom môže národná agentúra doplniť tieto usmernenia o ďalšie informácie týkajúce sa národného kontextu alebo príklady strategických dokumentov, ktoré môžu byť priložené k žiadosti.

Všeobecné zásady

Nasledujúce usmernenia dopĺňajú celkový rámec hodnotenia uvedený v Príručke pre hodnotiteľov 2022 pre hodnotenie kvality žiadostí. Hlavné princípy tejto príručky zostávajú v platnosti, pokiaľ nie je v týchto usmerneniach alebo v Sprievodcovi programom stanovené inak.

Hodnotiace skóre sa riadi štandardnými škálami určujúcimi úroveň kvality:

Maximálne skóre pre kritérium	Rozsah skóre			
	Veľmi dobré	Dobré	Uspokojivé	Slabé
40	34 - 40	28 - 33	20 - 27	0 - 19
30	26 - 30	21 - 25	15 - 20	0 - 14
20	17 - 20	14 - 16	10 - 13	0 - 9
10	9 - 10	7 - 8	5 - 6	0 - 4

Na úrovni celkového hodnotenia musia hodnotitelia venovať osobitnú pozornosť nasledujúcim aspektom špecifickým pre žiadosti o akreditáciu na Erasmus:

- **Dlhodobý význam akreditácie:** zatiaľ čo sa počas výzvy na akreditácie na Erasmus nepridelujú žiadne finančné prostriedky, schválenie akreditácie umožňuje úspešným žiadateľom prístup k financovaniu na dlhé časové obdobie, čo môže potenciálne viesť k získaniu veľkého finančného príspevku. Podľa toho by sa mala posudzovať kvalita žiadostí, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať tým častiam žiadostí, ktoré majú dlhodobé dôsledky, ako sú **ciele plánu pre Erasmus**.
- **Dôkladné zváženie celkového prahu kvality:** minimálna požiadavka je nastavená na 50 % maximálneho počtu bodov v každom kritériu. Aby však žiadosť mohla byť schválená, musí celkovo získať aspoň 70/100 bodov.

Táto vyššia celková požiadavka znamená, že celková kvalita žiadosti musí byť vyššia ako jednoduchý súčet jej častí. Najmä tri časti formulára žiadosti týkajúce sa plánu pre Erasmus musia preukázať vzájomnú prepojenosť, koherentnosť a synergiu. Predtým, ako hodnotitelia uzavrujú vyhodnotenie žiadosti ako vyhovujúcu, musia rozhodnúť, či sa žiadateľovi podarilo preukázať jasnú a celistvú víziu rozvoja svojej organizácie, a nie iba postupne odpovedať na jednotlivé otázky.

- **Proporcionalita, kontext a nediskriminácia:** v súlade s kritériami na udelenie grantu musia hodnotitelia posúdiť každú žiadosť a navrhovaný plán pre Erasmus osobitne, na základe vnútornej konzistentnosti a vhodnosti pre organizáciu žiadateľa.

V rámci proporcionality by sa hodnotitelia mali vyhýbať priamemu porovnávaniu žiadostí podaných organizáciami s rôznymi profilmi. Podobný plán pre Erasmus, ktorý predložili dve veľmi odlišné organizácie, nemusí nutne znamenať rovnaké bodové hodnotenie.

Hodnotitelia sa musia predovšetkým vyhýbať zavádzaniu kritérií alebo interpretácií, ktoré nie sú uvedené v Sprievodcovi programom alebo v týchto usmerneniach. Napríklad rozsah predchádzajúcich skúseností v programe, veľkosť organizácie, dĺžka trvania plánu pre Erasmus, odhadovaný počet účastníkov a počet cieľov sú aspekty, ktoré by sa mali posudzovať opatrne. Hodnotitelia musia dbať na to, aby neuplatňovali príliš zjednodušený princíp „čím viac, tým lepšie“: napríklad väčšie množstvo stanovených cieľov sa nemôže automaticky prejavíť vyšším bodovým hodnotením.

Pri posudzovaní ktoréhokoľvek z vyššie uvedených aspektov musia hodnotitelia skôr brať do úvahy kontext organizácie a celý obsah žiadosti. Kvalitná žiadosť odzrkadlí objektívnosť žiadateľa s realistickým posúdením vlastných kapacít, zdrojov, možností a skúseností.

Je obzvlášť dôležité zabrániť akejkoľvek diskriminácii menších organizácií alebo organizácií s aktuálne menšou kapacitou. Definovaním niekoľkých správne zameraných cieľov počas prvých dvoch až troch rokov implementácie môžu takéto organizácie navrhnúť plány s veľmi vysokou pridanou hodnotou pre svoj vlastný rozvoj, ktoré môžu viesť k postupnému budovaniu kapacít a kompetencií. Naopak, organizácie s väčšími skúsenosťami a kapacitami musia preukázať nielen jednoduchú existenciu takýchto skúseností a kapacít, ale aj svoju schopnosť využívať prostriedky programu na zlepšenie budúcich aktivít a seba ako organizácie.

- **Dôležitosť typu žiadosti:** žiadatelia sa môžu prihlásiť ako individuálny žiadateľ alebo ako koordinátor konzorcia pre mobilitu. Typ žiadosti je uvedený v prvej časti formulára. V prípade konzorcia je účel konzorcia bližšie špecifikovaný v časti „Zázemie“. Hodnotitelia musia mať počas hodnotenia na pamäti typ žiadosti, pretože ide o hlavný prvok tvoriaci kontext pre navrhovaný plán pre Erasmus.
- **Uznávanie originálnych, presvedčivých a autentických návrhov:** hodnotitelia by mali kriticky zvážiť informácie uvedené vo formulári žiadosti, aby zhodnotili, či vykazujú skutočnú sebareflexiu zo strany žiadateľa, či sú zakorenené v realite každodennej vzdelávacej činnosti a či je prepojenie s európskymi a národnými politikami konkrétne a hmatateľné.
- **Dôsledky bodového hodnotenia:** bodové hodnotenie sa použije vo vzorcoch pridelovania rozpočtu, keď schválení žiadatelia požiadajú o financovanie. Pred dokončením hodnotenia

sa preto hodnotitelia musia uistiť, že starostlivo doladia bodovanie, aby čo najpresnejšie odrážalo kvalitu žiadosti.

- **Zaobchádzanie s nedostatočnými, nerelevantnými alebo zle štruktúrovanými informáciami:** na správne posúdenie žiadosti budú hodnotitelia potrebovať kontextové informácie, ktoré musia nájsť vo formulári žiadosti. Žiadosti môžu byť ohodnotené nižšie, ak poskytnuté odpovede obsahujú nedostatočné informácie, ak sú zahrnuté informácie vágne, nedostatočne vysvetlené alebo nerelevantné, alebo ak obsahujú veľké množstvo neštruktúrovaných, nevhodne prezentovaných informácií (napríklad pridaním príloh bez výkladu a vysvetlenia relevantnosti ich obsahu).

Maximálna dĺžka odpovedí vo formulári žiadosti je zámerne obmedzená, takže žiadatelia musia preukázať svoju schopnosť vybrať tie najrelevantnejšie informácie a efektívne ich prezentovať. Žiadatelia môžu k žiadosti priložiť prílohy; tieto prílohy však musia byť v súlade s pokynmi uvedenými vo formulári žiadosti. **Predovšetkým z dôvodu rovnakého zaobchádzania so všetkými žiadateľmi nemožno prílohy použiť na poskytnutie dlhších odpovedí na rovnaké otázky, aké sú uvedené vo formulári žiadosti. Ak hodnotitelia dospejú k záveru, že toto je hlavným účelom prílohy, príslušná príloha sa nebude brať do úvahy.**

Relevantnosť (10 bodov)

Relevantnosť Maximálny počet bodov: 10	Miera, do akej: ▪ sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa, ako aj cieľová skupina učiacich sa relevantné pre oblasť uplatnenia a ciele tejto výzvy a druh žiadosti (individuálna organizácia alebo koordinátor konzorcia), ▪ v prípade koordinátorov konzorcia aj miera, do akej: – je profil plánovaných členov konzorcia relevantný na účel a ciele konzorcia uvedené v žiadosti, pre oblasť uplatnenia a ciele tejto výzvy, – vytvorenie konzorcia prináša zrejmu pridanú hodnotu pre jeho členov vo vzťahu k cieľom tejto výzvy.
--	---

Účelom kritéria relevantnosti je zabezpečiť, aby udelenie akreditácie žiadajúcej organizácii skutočne prispelo k dosiahnutiu všeobecných a špecifických cieľov výzvy. Na tento účel hodnotitelia zväžia predovšetkým informácie v časti „Zázemie“ a analyzujú, do akej miery je organizácia zakotvená v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, v ktorej podáva žiadosť.

Pri posudzovaní schopnosti organizácie prispieť k cieľom výzvy musia hodnotitelia starostlivo brať do úvahy profily učiacich sa, s ktorými žiadajúca organizácia pracuje. Tento aspekt je obzvlášť dôležitý v oblasti vzdelávania dospelých vzhľadom na rôznorodosť potenciálnych cieľových skupín a špecifické ciele pre túto oblasť.

Hodnotitelia by tiež mali zvážiť, či je zvolený typ žiadosti (individuálny žiadateľ alebo konzorcium) optimálny pre organizáciu tak, aby prispela k dosiahnutiu cieľov výzvy vzhľadom na profil samotnej organizácie.

V prípade mobilného konzorcia by mali hodnotitelia dôkladne zvážiť profil plánovaných členských organizácií, dynamiku ich súčasného a budúceho vzťahu s koordinátorom a pridanú

hodnotu konzorcia pre členské organizácie. V súlade s cieľmi výzvy a štandardmi kvality Erasmus musí byť vzťah medzi akreditovanou organizáciou koordinátorov a potenciálnymi členmi založený na kooperatívnom a neziskovom základe. V prípade pochybností môžu hodnotitelia požiadať národnú agentúru o radu o oprávnenosti opísaných potenciálnych členských organizácií.

Maximálne 10-bodové skóre pre kritérium relevantnosti znamená, že hodnotitelia musia byť pri hodnotení tohto kritéria prísni. Aj keď ostatné časti hodnotenia ukazujú, že navrhovaný plán pre Erasmus je technicky dobre napísaný a logicky správny, hodnotitelia si musia byť vedomí dlhodobého významu akreditácie. V dôsledku toho žiadosti, ktorých relevantnosť pre oblasť a výzvu je sporná, nemusia dosiahnuť prah kvality (50 % bodov) v kritériu relevantnosti.

Plán pre Erasmus: Ciele (40 bodov)

Plán pre Erasmus: Ciele Maximálny počet bodov: 40	Miera, do akej: ▪ je navrhovaný plán pre Erasmus v súlade s cieľmi tejto výzvy, ▪ ciele navrhovaného plánu pre Erasmus jasne a konkrétne zohľadňujú potreby žiadajúcej organizácie, jej zamestnancov a učiacich sa – v prípade koordinátorov konzorcia, keď sa toto kritérium uplatňuje na celé plánované konzorcium, a miera, do akej si toto kritérium vyžaduje súlad cieľov plánu pre Erasmus s účelom konzorcia uvedeným v žiadosti, ▪ sú navrhované ciele plánu pre Erasmus a ich harmonogram realistické a dostatočne ambiciózne na dosiahnutie priaznivého dosahu na organizáciu (alebo konzorcium), ▪ sú navrhované opatrenia na sledovanie a hodnotenie plnenia cieľov plánu pre Erasmus primerané a konkrétne, ▪ ak žiadateľ k svojej žiadosti pripojil strategické dokumenty: existuje jasné objasnenie spojenia medzi navrhovaným plánom pre Erasmus a priloženými dokumentmi.
---	--

Toto kritérium má spomedzi hodnotiacich kritérií najväčší bodový podiel: 40 zo 100 bodov. Veľký počet bodov odráža zložitosť kritéria a veľké rozdiely v kvalite, s ktorými sa môžu hodnotitelia stretnúť. Hodnotitelia by mali plne využiť 40-bodovú stupnicu na doladenie svojho hodnotenia a rozlíšenie žiadostí podľa úrovne kvality.

Ako je definované v kritériách na udelenie grantu, ciele plánu pre Erasmus musia dosiahnuť rovnováhu medzi tým, či sú realistické a zároveň dostatočne ambiciózne, aby dosiahli želaný prínos. Tento prvok je úzko spojený s pojmom proporcionality, ako je vysvetlené v časti „Všeobecné zásady“. Preto, zatiaľ čo kritérium na udelenie grantu sa jasne zameriava na časť formulára žiadosti „Plán pre Erasmus: Ciele“, hodnotitelia musia pri hodnotení brať do úvahy kontext uvedený v iných častiach formulára žiadosti.

Okrem hodnotenia kritéria musia **hodnotitelia starostlivo preskúmať každý navrhovaný cieľ**, pričom majú na pamäti, že ak bude žiadosť schválená, ciele plánu pre Erasmus sa stanú súčasťou budúcich hodnotiacich kritérií pre správy, ktoré bude akreditovaná organizácia predkladať. Z tohto dôvodu musí byť každý schválený cieľ dostatočne jasný a konkrétny, aby bol realizovateľný a sledovateľný. V tejto súvislosti musia hodnotitelia venovať osobitnú

pozornosť tomu, ako žiadateľ navrhuje sledovať a hodnotiť pokrok každého cieľa, pričom sa ubezpečia, že samotná organizácia a národná agentúra budú môcť sledovať plnenie týchto záväzkov.

Plán pre Erasmus: Aktivity (20 bodov)

Plán pre Erasmus: Aktivity Maximálny počet bodov: 20	▪ Miera, do akej: ▪ je navrhovaný počet účastníkov aktivít v rámci mobility úmerný veľkosti a skúsenostiam žiadajúcej organizácie – v prípade koordinátorov konzorcia, keď sa zohľadňuje veľkosť plánovaného konzorcia, ▪ je navrhovaný počet účastníkov aktivít v rámci mobility realistický a primeraný s ohľadom na ciele stanovené v rámci plánu pre Erasmus, ▪ sú profily plánovaných účastníkov relevantné pre oblasť uplatnenia, navrhovaný plán pre Erasmus a ciele tejto výzvy, ▪ v prípade relevantnosti a ak žiadateľ plánuje organizovať aktivity v rámci mobility pre učiacich sa: zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí.
--	---

Mobility predstavujú prostriedok na dosiahnutie cieľov navrhnutých ako súčasť plánu pre Erasmus. Hlavným aspektom hodnotenia tohto kritéria pre udelenie grantu je preto porovnanie navrhovaného počtu účastníkov s informáciami uvedenými v iných častiach formulára: s veľkosťou a profilom organizácie, s cieľmi plánu pre Erasmus a s mechanizmami riadenia. Podobne musia hodnotitelia zhodnotiť, do akej miery sú profily účastníkov vhodné na dosiahnutie cieľov plánu pre Erasmus.

Ako je vysvetlené v časti „Všeobecné zásady“, hodnotenie musí byť dobre zasadené do celkového kontextu, a preto neexistuje žiadna automatická výhoda pri navrhovaní nižšieho alebo vyššieho odhadovaného počtu účastníkov. Primeraný počet bude závisieť od obsahu samotnej žiadosti. Keďže počty účastníkov sú odhady, hodnotitelia by nemali hľadať drobné rozdiely v možnej miere účasti, ale mali by sa zamerať na zisťovanie systémových problémov, najmä pokiaľ ide o výrazne nadhodnotený počet účastníkov.

Hodnotitelia by mali zvážiť aj trendy v odhadovanom počte ročných aktivít mobility v priebehu času. Časová dimenzia je obzvlášť dôležitá pre organizácie s menšími skúsenosťami s programom, ktoré môžu na začiatku implementácie potrebovať čas na zaučenie sa.

V oblasti školského vzdelávania by mali hodnotitelia venovať veľkú pozornosť žiadostiam organizácií, ktoré nie sú poskytovateľmi vzdelávania. Takéto organizácie sa nemôžu uchádzať o aktivity učiacich sa, pokiaľ sa neuchádzajú ako koordinátori konzorcia mobility. Ak sa žiadateľ pri zahrnutí takýchto aktivít pomýli, hodnotitelia ich označia na **vylúčenie z plánu Erasmus**.

Plán pre Erasmus: Riadenie (30 bodov)

Plán pre Erasmus: Riadenie Maximálny počet bodov: 30	Miera, do akej: ▪ návrhy žiadateľa prispievajú konkrétnym spôsobom k základným zásadám akreditácie na Erasmus uvedeným v štandardoch kvality programu Erasmus, ▪ žiadateľ navrhol jasné a úplné rozdelenie úloh v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus, ▪ žiadateľ vyčlenil primerané zdroje na riadenie aktivít programu v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus, ▪ existuje primerané zapojenie na úrovni vedenia organizácie, ▪ sú vymedzené primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity aktivít programu v prípade zmien v radoch zamestnancov alebo vo vedení žiadajúcej organizácie, ▪ žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov svojich aktivít v rámci mobility do bežnej práce organizácie, – sa v prípade koordinátorov konzorcia toto kritérium vzťahuje na celé plánované konzorcium.
---	--

Spolu s Relevantnosťou podčiarkuje toto hodnotiace kritérium horizontálne princípy a požiadavky na kvalitu programu Erasmus+. Hlavným účelom tohto kritéria je určiť, či a ako žiadatelia zohľadnili štandardy kvality Erasmus pri príprave svojej žiadosti a či zaviedol plánovanie zdrojov, ktoré mu umožní dosiahnuť ciele plánu Erasmus pri rešpektovaní týchto štandardov.

Kľúčovou kvalitou, ktorú treba v žiadosti hľadať, je zahrnutie konkrétnych opatrení, ktoré majú reálnu šancu na ich realizovanie v prípade schválenia akreditácie. Žiadateľ by mal tiež preukázať vedomosť o záväzkoch, ktoré preberá, a ochotu zaviazat' sa k týmto záväzkom, pokiaľ je to možné v časovom rámci jeho plánovania.

Hodnotitelia by mali venovať osobitnú pozornosť proporcionálnemu hodnoteniu, pretože rôzne organizácie budú mať rôzne úrovne zdrojov, ktoré môžu zaviazat'. Rovnako ako pri iných aspektoch žiadosti, hodnotitelia nesmú postaviť svoj úsudok na základe absolútnej úrovne vyčlenených zdrojov, ale musia vziať do úvahy ciele žiadateľa a odhadovaný počet účastníkov mobility.

Hodnotitelia by tiež mali vyhodnotiť spoľahlivosť záväzkov, ktoré žiadateľ prijal, na základe zdôvodnenia vo formulári žiadosti a úrovne zapojenia vedenia organizácie.

Spätná väzba a odporúčania hodnotiteľov

Obsah plánu pre Erasmus a **najmä jeho ciele** budú v prípade jeho schválenia slúžiť ako **súčasť hodnotiacich kritérií pre vyhodnotenie aktivít** realizovaných v rámci akreditácie. Hodnotitelia sa preto musia uistiť, že schválený plán pre Erasmus a jeho ciele zodpovedajú tomuto účelu.

Hodnotitelia môžu poskytnúť dva typy odporúčaní týkajúcich sa budúcej implementácie:

1. **Odstránenie cieľov pre Erasmus:** hodnotitelia musia národnej agentúre odporučiť, aby z plánu pre Erasmus odstránila všetky ciele, ktoré sú zjavne irelevantné pre výzvu alebo oblasť žiadosti, sú veľmi nejasné, duplicitné alebo sa nedajú sledovať a vyhodnotiť.
2. **Odporúčania na zlepšenie:** hodnotitelia môžu navrhnúť iné typy zlepšenia plánu pre Erasmus. Tieto pripomienky posúdi národná agentúra a oznámi žiadateľovi. V prípade schválenia žiadosti bude mať akreditovaná organizácia zodpovednosť rozhodnúť, do akej miery sa bude pri implementácii riadiť týmito odporúčaniami.

Dôležitá poznámka: hodnotenie žiadosti nie je opakované. To znamená, že konečné skóre musí odrážať kvalitu návrhu, ako ho pôvodne predložil žiadateľ. Konečné skóre alebo rozhodnutie by sa nemalo revidovať na základe žiadneho z vyššie uvedených odporúčaní navrhnutých hodnotiteľmi (napr. odstránenie určitých cieľov).