

Kritéria kvality analytických útvarov

I. Kritériá kvality

Na získanie postavenia analytického útvaru a oprávnenia čerpať prostriedky z národného projektu *Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy* je potrebné, aby daný útvar splnil nasledujúce kritériá kvality. Tie majú zabezpečiť konzistentnú kvalitu a porovnateľnosť AÚ v rámci štátnej správy všeobecne. Na základe tu popísaných kritérií bude možné efektívne kontrolovať základné odborné a praktické predpoklady pre fungovanie analytických jednotiek a bude možné tieto predpoklady v priebehu času postupne vytvárať vo verejnom prostredí a prispievať tak k posilňovaniu postavenia analytických jednotiek.

AÚ je organizačný útvar s aspoň troma analytickými zamestnancami (vrátane riaditeľa) **v priamej riadiacej pôsobnosti** ministra, prípadne štátneho tajomníka alebo iného vedúceho predstaviteľa ÚOŠS. Toto postavenie je zakotvené v organizačnom poriadku.

Ďalším hodnotiacim kritériom je **výber zamestnancov**, ktorého súčasťou má byť úspešné absolvovanie testu analytických zručností so spoločnými modulmi pre všetky analytické jednotky. Spôsob priebehu a vyhodnocovania testovania pre ďalšie obdobia s ohľadom na rezortné, tematické či funkčné špecifiká bude spresnený neskôr. Od začiatku prechodného obdobia¹ sa toto kritérium bude uplatňovať formou odporúčania, aby **testovaním analytických zručností prešiel každý nový zamestnanec** každého AÚ (vrátane novovznikajúcich AÚ a vrátane zamestnancov preložených z iných odborov rezortu). V prechodnom období bude toto testovanie v prípade záujmu **zaisťovať pre všetky analytické jednotky MF SR**, ktoré tiež určí hranicu úspešného absolvovania testovania analytických zručností (predbežne 150/400). Zamestnanci AÚ, ktorí v AÚ pracovali už pred začiatkom prechodného obdobia nebudú musieť spätne absolvovať testovanie analytických zručností. Druhým odporúčaním v kontexte výberu zamestnancov pre analytické jednotky je **prizývanie zástupcov iných partnerských rezortov do výberovej komisie pre výber analytikov**.

Kvalitu práce AÚ definujú predovšetkým výstupy. AÚ by mal pripraviť plán výstupov zohľadňujúci priority rezortu aspoň na 1 rok. Jeho základom by mal byť **stanovený počet recenzovaných výstupov (s ohľadom na veľkosť AÚ, teda na počet analytických zamestnancov AÚ)**, s dôrazom na výstupy **kvalitatívne spĺňajúce požiadavky analýzy**, resp. diskusnej štúdie. O tomto pláne budú AÚ na spoločných stretnutiach diskutovať s cieľom informovať ostatných o svojich plánoch a hľadať možnosti pre synergiu a spoluprácu.

Kvalita výstupov AÚ bude posudzovaná v recenznom procese a to podľa štandardov opísaných v materiáli pod názvom **Návrh recenzného postupu pri hodnotení výstupov analytických jednotiek**, ktorý bude zapracovaný aj do Metodiky pre budovanie analytických kapacít vo verejnej správe. AÚ následne poskytne výsledky recenzných konaní pre každý hodnotený výstup RV na účely posudzovania kvality AÚ v súlade s postupom popísaným v tomto materiáli.

¹ Prechodné obdobie začína mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa uskutočnila ustanovujúca schôdza OMK.

Otvorenosťou výstupov sa rozumie ich zverejnenie v elektronickej forme a na webstránke samotného AÚ alebo ÚOŠS, pod ktorý AÚ spadá. Zároveň sa uvažuje o zriadení spoločnej platformy pre zverejňovanie všetkých výstupov analytických jednotiek predkladateľom projektu resp. riadiacim výborom. Otvorenosťou sa však rozumie zverejnenie nielen samotného výstupu, **ale aj jeho nevyhnutných súčastí ako sú popísané** v Metodike pre budovanie analytických kapacít vo verejnej správe (dáta, skriptá, zoznam zdrojov, zdrojové údaje a podobne). Otvorenosť výstupov je jedným z kľúčových kritérií pri posudzovaní kvality analytických jednotiek, pretože by mala poukazovať na spôsob, akým analytická jednotka nezávisle a na základe relevantných dát vplýva na kľúčové politiky svojho rezortu a zároveň je to informácia pre verejnosť o samotnej činnosti analytických jednotiek. Publikované by však mali byť predovšetkým tie výstupy, u ktorých bolo predtým už ukončené recenzné konanie a teda výstup je v čase zverejnenia už recenzovaný.

Na dodržiavanie kritérií kvality bude dozerať Riadiaci výbor projektu a tiež Odborno-metodická komisia projektu. Ich kompetencie a zloženie budú vychádzať z ich štatútov.

Pri rozhodovaní o priznaní, potvrdení alebo odobratí štatútu analytického útvaru v rámci projektu RV posudzuje:

- vymedzenie AÚ v rámci organizácie (riadiaca pôsobnosť)
- spôsob výberu a počet analytických zamestnancov
- kvalitu výstupov
- otvorenosť výstupov a aktívnu komunikáciu AÚ s verejnosťou

I.1 Kritériá kvality s ohľadom na počet analytických zamestnancov AÚ

Keďže existujú pomerne veľké disparity medzi počtami analytických zamestnancov jednotlivých AÚ, boli kritériá kvality upravené tak, aby boli dosiahnuteľné aj malými AÚ (napr. do počtu analytických zamestnancov 7). Sprísnené sú kritériá kvality pre veľké AÚ (napríklad od 15 analytických zamestnancov).

Kvôli zaradeniu do príslušnej kategórie poskytujú AÚ informáciu o celkovom počte analytických zamestnancov na začiatku aj na konci hodnotiaceho obdobia RV kvôli možným zmenám.² Prvé dve kritériá (riadiaca pôsobnosť a výber zamestnancov) sú zhodné pre všetky AÚ bez ohľadu na počet analytických zamestnancov. Pokiaľ ide o kritérium kvality a otvorenosti výstupov, tieto sa líšia v závislosti od veľkosti AÚ.

Tabuľka 1: Kritériá kvality pre AÚ s 3-7 analytickými zamestnancami

Kritériá kvality AÚ (od 3 do 7 analytikov)	Skóre
A. Riadiaca pôsobnosť (max. 3 body, min. 2 body)	
- AÚ priamo pod ministrom / predsedom ÚOŠS	3 body
- AÚ pod ŠT, GTSÚ	2 body
- za každý ďalší medzistupeň riadenia	-1 bod
B. Výber zamestnancov (max. aj min. 5 bodov)	
- výber s úspešným testovaním analytických zručností	5 bodov

² Pre potreby projektu poskytnú na začiatku a na konci hodnotiaceho obdobia AÚ menný zoznam svojich zamestnancov s popisom agendy a rozlíšením analytických a neanalytických zamestnancov riadiacemu výboru.

- výber s neúspešným testovaním analytických zručností	0 bodov
- absencia testovania analytických zručností	0 bodov
C. Kvalita výstupov (hodnotené max. 3) (max. 12 bodov, min. 6 bodov)	
- recenzovaný výstup	2 body za výstup / 6 bodov
o aspoň jeden z recenzovaných výstupov má kvalitu analýzy/diskusnej štúdie	6 bodov
- nerecenzovaný výstup	0 bodov
D. Otvorenosť výstupov (hodnotené max. 3) (max. 4 body, min. 2 bod)	
- zverejnenie recenzovaného výstupu	1 bod za výstup / 3 body
- zverejnenie nerecenzovaného výstupu	0 bodov
- ak prebieha aktívna komunikácia AÚ s verejnosťou (napr. sociálne siete, blog a pod.) ³	1 bod
SPOLU	max. 24 bodov min. 15 bodov

V prípade AÚ do sedem analytických zamestnancov budú posudzované **max. tri recenzované výstupy**, pričom podmienkou je vyprodukovať **aspoň jeden výstup v kvalite analýzy** resp. **tri iné recenzované výstupy**.

Zverejnený musí byť aspoň jeden recenzovaný výstup, ak AÚ aktívne komunikuje s verejnosťou cez sociálne siete. V opačnom prípade **musia byť zverejnené aspoň dva recenzované výstupy**.

Tabuľka 2: Kritériá kvality pre AÚ s 8-14 analytickými zamestnancami

Kritériá kvality AÚ (8-14 analytikov)	Skóre
A. Riadiaca pôsobnosť (max. 3 body, min. 2 body)	
- AÚ priamo pod ministrom / predsedom ÚOŠS	3 body
- AÚ pod ŠT, GTSÚ	2 body
- za každý ďalší medzistupeň riadenia	-1 bod
B. Výber zamestnancov (max. aj min. 5 bodov)	
- výber s úspešným testovaním analytických zručností	5 bodov
- výber s neúspešným testovaním analytických zručností	0 bodov
- absencia testovania analytických zručností	0 bodov
C. Kvalita výstupov (hodnotené max. 5) (max. 30 bodov, min. 14 bodov)	
- recenzovaný komentár/ manuál	2 body
- recenzovaná analýza	6 bodov
- nerecenzovaný výstup (bez ohľadu na počet)	0 bodov
D. Otvorenosť výstupov (hodnotené max. 5) (max. 6 body, min. 3 body)	
- zverejnenie recenzovaného výstupu	1 bod
- zverejnenie nerecenzovaného výstupu	0 bodov
- ak prebieha aktívna komunikácia AÚ s verejnosťou (napr. sociálne siete, blog a pod.)	1 bod
SPOLU	max. 44 bodov min. 24 bodov

³ O tom, čo sa hodnotí ako aktívna komunikácia rozhodne RV. V priemere by však malo ísť aspoň o dva posty na sociálnych sieťach za mesiac alebo o aspoň dva verejné blogy za rok.

V prípade AÚ od 8 do 14 analytických zamestnancov bude posudzovaných max. **päť recenzovaných výstupov**, pričom podmienkou je vyprodukovať **aspoň jeden výstup v kvalite analýzy a štyri iné recenzované výstupy** alebo **dva výstupy v kvalite analýzy a jeden iný recenzovaný výstup**.

Zverejnené musia byť aspoň dva recenzované výstupy, ak AÚ aktívne komunikuje s verejnosťou cez sociálne siete. V opačnom prípade musia byť **zverejnené aspoň tri recenzované výstupy**.

Tabuľka 3: Kritériá kvality pre AÚ s viac ako 15 analytickými zamestnancami

Kritériá kvality AÚ (viac ako 15 analytikov)	Skóre
A. Riadiaca pôsobnosť (max. 3 body, min. 2 body)	
- AÚ priamo pod ministrom / predsedom ÚOŠS	3 body
- AÚ pod ŠT, GTSÚ	2 body
- za každý ďalší medzistupeň riadenia	-1 bod
B. Výber zamestnancov (max. aj min. 5 bodov)	
- výber s úspešným testovaním analytických zručností	5 bodov
- výber s neúspešným testovaním analytických zručností	0 bodov
- absencia testovania analytických zručností	0 bodov
C. Kvalita výstupov (hodnotené max. 8) (max. 48 bodov, min. 24 bodov)	
- recenzovaný komentár/manuál	2 body
- recenzovaná analýza	6 bodov
- nerecenzovaný výstup (bez ohľadu na počet)	bodov
D. Otvorenosť výstupov (hodnotené max. 8) (max. 9 bodov, min. 4 body)	
- zverejnenie recenzovaného výstupu	1 bod
- zverejnenie nerecenzovaného výstupu	bodov
- ak prebieha aktívna komunikácia AÚ s verejnosťou (napr. sociálne siete, blog a pod.)	1 bod
SPOLU	max. 65 bodov min. 35 bodov

V prípade AÚ od 15 analytických zamestnancov bude posudzovaných max. **osem recenzovaných výstupov**, pričom podmienkou je vyprodukovať **aspoň dva výstupy v kvalite analýzy a šesť iných recenzovaných výstupov**, alebo **tri výstupy v kvalite analýzy a tri iné recenzované výstupy** alebo musí AÚ vyprodukovať **štyri výstupy v kvalite analýzy**.

Zverejnené musia byť aspoň tri recenzované výstupy, ak AÚ aktívne komunikuje s verejnosťou cez sociálne siete. V opačnom prípade musia byť **zverejnené aspoň štyri recenzované výstupy**.

II. Postup pre priznanie, potvrdenie a odobratie štatútu analytickej jednotky

Hodnotenie kvality analytických jednotiek bude prebiehať na základe podkladov od analytických jednotiek a OMK a bude ho vykonávať RV za stanovené obdobie. Hodnotenie sa bude vzťahovať napr. na predchádzajúci kalendárny rok, resp. podľa uváženia RV na istý počet kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa hodnotenie RV realizuje.

RV si začiatkom mesiaca, v ktorom sa bude konať hodnotenie, vyžiada od každej analytickej jednotky v súčinnosti s OMK informácie a podklady pre posúdenie každého z kritérií kvality analytickej jednotky.

V prípade ak sa zmení počet analytických zamestnancov AÚ a tým aj kategória, do ktorej AÚ spadá počas hodnotiaceho obdobia, o aplikovateľných kritériách rozhodne RV na základe posúdenia konkrétneho prípadu.

Kritérium	Požadované podklady
Riadiaca pôsobnosť	<ul style="list-style-type: none">- organizačný poriadok s jasným popisom priamej riadiacej pôsobnosti, pod ktorú analytická jednotka spadá- v prípade zmeny postavenia AÚ v hodnotenom období sa do úvahy berie stav na začiatku hodnotiaceho obdobia
Počet a výber zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">- menný zoznam zamestnancov AÚ pracujúcich na plný úväzok (vrátane riaditeľa), vrátane popisu ich hlavnej činnosti (dôležité je odlíšenie analytických a neanalytických zamestnancov) na začiatku a na konci hodnoteného obdobia- menný zoznam novoprijatých zamestnancov AÚ za dané obdobie- potvrdenie testovacieho orgánu o úspešnom absolvovaní testovania analytických zručností každým novoprijatým zamestnancom AÚ, vrátane tých, preložených z iných odborov a potvrdenie o účasti zamestnanca iného AÚ vo výberovej komisii pre výber analytikov⁴
Kvalita výstupov	<ul style="list-style-type: none">- predloženie potvrdení OMK o formáte recenzného konania a o jeho výsledkoch (t.j. recenzný posudok a/alebo pripomienky a hlasovanie OMK) v prípade každého z predložených výstupov- predkladať je možné len výstupy, pri ktorých už bolo ukončené recenzné konanie
Otvorenosť výstupov	<ul style="list-style-type: none">- výstupy by mali byť dostupné primárne v elektronickej forme, čo sa dokladá funkčným

⁴ Toto kritérium má pre prechodné obdobie len odporúčací charakter.

	<p>odkazom na konkrétny zverejnený výstup na webstránke AÚ, resp. ÚOŠS, pod ktorý AÚ spadá, resp. na spoločnej platforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - informácia o spôsobe aktívnej komunikácie AJ s verejnosťou podložená funkčnými odkazmi na sociálne siete/blogy a podobne - predkladať je možné len výstupy, ktoré už boli elektronicky zverejnené v hodnotenom období
--	---

II.1 Prechodné obdobie

Prechodným obdobím sa rozumie obdobie 6 mesiacov od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zrealizuje ustanovujúca schôdza OMK (predbežne od januára 2019 do 30. júna 2019), ak RV nerozhodne inak.

Najbližšie sa teda hodnotenie kvality analytických jednotiek uskutoční zrejme v júli 2019 s tým, že podmienky pre udelenie štatútu analytickej jednotky za prechodné obdobie sú stanovené nasledovne:

Tabuľka 1: Kritériá kvality pre AÚ s 3-7 analytickými zamestnancami

Kritériá kvality AÚ (od 3 do 7 analytikov)	Skóre
A. Riadiaca pôsobnosť (max. 3 body, min. 2 body)	
- AÚ priamo pod ministrom / predsedom ÚOŠS	3 body
- AÚ pod ŠT, GTSÚ	2 body
- za každý ďalší medzistupeň riadenia	-1 bod
B. Výber zamestnancov (odporúčací charakter)	
- výber s úspešným testovaním analytických zručností	
- výber s neúspešným testovaním analytických zručností	
- absencia testovania analytických zručností	
- výber za účasti zástupcu iného rezortu vo výberovej komisii	
C. Kvalita výstupov (hodnotenú max. 2) (max. 8 bodov, min. 4 body)	
- recenzovaný výstup	2 body za výstup / 4 body
o aspoň jeden z recenzovaných výstupov má kvalitu analýzy/diskusnej štúdie	4 body
- nerecenzovaný výstup	0 bodov
D. Otvorenosť výstupov (hodnotenú max. 2) (max. 3 body, min. 2 bod)	
- zverejnenie recenzovaného výstupu	1 bod za výstup / 2 body
- zverejnenie nerecenzovaného výstupu	0 bodov
- ak prebieha aktívna komunikácia AÚ s verejnosťou (napr. sociálne siete, blog a pod.)	1 bod
SPOLU	max. 19 bodov min. 13 bodov

V prípade AÚ do 7 analytických zamestnancov budú v prechodnom období posudzované **max. dva recenzované výstupy**, pričom podmienkou je vyprodukovať **aspoň jeden výstup v kvalite analýzy** resp. **dva iné recenzované výstupy**.

Zverejnený musí byť aspoň jeden recenzovaný výstup, ak AÚ aktívne komunikuje s verejnosťou cez sociálne siete. V opačnom prípade musia byť zverejnené aspoň dva recenzované výstupy.

Tabuľka 2: Kritériá kvality pre AÚ s 8-14 analytickými zamestnancami

Kritériá kvality AÚ (8-14 analytikov)	Skóre
A. Riadiaca pôsobnosť (max. 3 body, min. 2 body)	
- AÚ priamo pod ministrom / predsedom ÚOŠS	3 body
- AÚ pod ŠT, GTSÚ	2 body
- za každý ďalší medzistupeň riadenia	-1 bod
B. Výber zamestnancov (odporúčací charakter)	
- výber s úspešným testovaním analytických zručností	
- výber s neúspešným testovaním analytických zručností	
- absencia testovania analytických zručností	
- výber za účasti zástupcu iného rezortu vo výberovej komisii	
C. Kvalita výstupov (hodnotené max. 3) (max. 12 bodov, min. 8 bodov)	
- recenzovaný komentár/ manuál	2 body
- recenzovaná analýza	4 body
- nerecenzovaný výstup (bez ohľadu na počet)	0 bodov
D. Otvorenosť výstupov (hodnotené max. 3) (max. 4 body, min. 2 body)	
- zverejnenie recenzovaného výstupu	1 bod
- zverejnenie nerecenzovaného výstupu	0 bodov
- ak prebieha aktívna komunikácia AÚ s verejnosťou (napr. sociálne siete, blog a pod.)	1 bod
SPOLU	max. 24 bodov min. 17 bodov

V prípade AÚ od 8 do 14 analytických zamestnancov budú v prechodnom období posudzované max. **tri recenzované výstupy**, pričom podmienkou je vyprodukovať **aspoň jeden výstup v kvalite analýzy a dva iné recenzované výstupy alebo dva výstupy v kvalite analýzy**.

Zverejnený musí byť aspoň jeden recenzovaný výstup, ak AÚ aktívne komunikuje s verejnosťou cez sociálne siete. V opačnom prípade musia byť zverejnené aspoň dva recenzované výstupy.

Tabuľka 3: Kritériá kvality pre AÚ s viac ako 15 analytickými zamestnancami

Kritériá kvality AÚ (viac ako 15 analytikov)	Skóre
A. Riadiaca pôsobnosť (max. 3 body, min. 2 body)	
- AÚ priamo pod ministrom / predsedom ÚOŠS	3 body
- AÚ pod ŠT, GTSÚ	2 body
- za každý ďalší medzistupeň riadenia	-1 bod
E. Výber zamestnancov (odporúčací charakter)	
- výber s úspešným testovaním analytických zručností	
- výber s neúspešným testovaním analytických zručností	
- absencia testovania analytických zručností	
- výber za účasti zástupcu iného rezortu vo výberovej komisii	

B. Kvalita výstupov (hodnotené max. 6) (max. 24 bodov, min. 14 bodov)	
- recenzovaný komentár/manuál	2 body
- recenzovaná analýza	4 body
- nerecenzovaný výstup (bez ohľadu na počet)	0 bodov
C. Otvorenosť výstupov (hodnotené max. 6) (max. 7 bodov, min. 3 body)	
- zverejnenie recenzovaného výstupu	1 bod
- zverejnenie nerecenzovaného výstupu	0 bodov
- ak prebieha aktívna komunikácia AÚ s verejnosťou (napr. sociálne siete, blog a pod.)	1 bod
SPOLU	max. 39 bodov min. 24 bodov

V prípade AÚ od 15 zamestnancov bude v prechodnom období posudzovaných max. **šesť recenzovaných výstupov**, pričom podmienkou je vyprodukovať **aspoň jeden výstup v kvalite analýzy a päť iných recenzovaných výstupov**, alebo **aspoň dva výstupy v kvalite analýzy a tri iné recenzované výstupy** alebo musí AÚ vyprodukovať **tri výstupy v kvalite analýzy a jeden iný recenzovaný výstup**.

Zverejnené musia byť aspoň dva recenzované výstupy, ak AÚ **aktívne komunikuje** s verejnosťou cez sociálne siete. V opačnom prípade musia byť **zverejnené aspoň tri recenzované výstupy**.

II.2 Proces posudzovania kvality novovzniknutého AÚ

Viaceré analytické útvary ešte len vznikajú, pričom nábor ich zamestnancov je postupný a pomerne pomalý. Pre účely projektu sa za minimálny počet zamestnancov AÚ považujú 3 analytickí zamestnanci na plný úväzok. V prípade, že má AÚ menej ako 3 zamestnancov, nie je možné hovoriť o AÚ a teda vyžadovať plnenie všetkých kritérií kvality, ako sú popísané vyššie. V tomto prípade sú aplikovateľné len kritériá A a B. Ďalšou kľúčovou podmienkou v takýchto prípadoch je povinnosť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa zaradenia prvého zamestnanca (s plným úväzkom) na AÚ zvýšiť počet analytických zamestnancov daného AÚ aspoň na 3 (s plným úväzkom). Pokiaľ tento predpoklad nebude naplnený, možné sankcie, či ďalšie prípadné podmienky a tiež časový rámec ich naplnenia stanoví a ich plnenie skontroluje RV.

II.3 Proces pre prípad nesplnenia podmienok na potvrdenie štatútu AÚ

V prípade, že AÚ z rôznych dôvodov nesplní pri hodnotení kritériá kvality pre potvrdenie štatútu AÚ, môže RV rozhodnúť o tom, aké podmienky a v akom časovom horizonte (spravidla za nasledujúcich 6 mesiacov) musí AÚ splniť, aby mu bol štatút prinavrátený. Aj v tomto prípade by však základným východiskom mali byť kritériá kvality popísané vyššie. Dovtedy môže mať dotknutý AÚ štatút v projekte a tiež projektové financovanie pozastavené. Zároveň stráca členstvo v OMK, pričom ak sa tak OMK rozhodne, môže sa dotknutý AÚ stať pozorovateľom bez hlasovacieho práva.