



Studentská soutěž v evaluaci

3. ročník, 12. 12. 2019

Případová studie

Evaluace projektu „Sanitation Improvements through Market Strategies“

Toto zadání bylo vytvořeno striktně pro vzdělávací účely.

Z této zadávací dokumentace, která tvoří soutěžní případovou studii, nevyplývá žádný závazek pro žádnou ze jmenovaných organizací, ani ČES.

Děkujeme Marii Körner za svolení využít projekt „Sanitation Improvements through Market Strategies“ coby případovou studii pro tuto soutěž a za její podporu při přípravě soutěžního zadání.

1 Předmět soutěže

Vaše konzultační firma byla požádána o předložení nabídky na zpracování evaluace. Zadavatel zakázky potřebuje získat objektivně podložené a konzistentní závěry, které využije při rozhodování o budoucím směřování sektoru sanitace městských slumů v Keni, se zaměřením na dostupnější sanitaci ve smyslu přístupu „Zlepšení sanitace prostřednictvím tržních strategií“ (Sanitation Improvements through Market Strategies - SIMS).

Vaše nabídka by měla prokázat vaše porozumění zadání, tj. pochopení projektu a požadovaných evaluačních služeb. Nabídka by konkrétně měla obsahovat znázornění intervenční logiky projektu, navržený metodický přístup a evaluační matici, v níž budou formulovány klíčové evaluační otázky a příslušné metriky / ukazatele. Mezi další požadavky patří zvážení potenciálních metodologických rizik vyplývajících z navrhovaného přístupu a návrh strategie eliminace těchto rizik. V neposlední řadě je od evaluačního týmu vyžadován stručný popis alespoň tří Formálních standardů provádění evaluací, které jste ve své nabídce reflektovali (více k požadavkům v bodě 3.1.).

Hodnotící komise vyhodnotí předložené nabídky dle kritérií uvedených v bodě 3.3. Na základě těchto kritérií vybere nejvhodnější nabídku, kterou doporučí zadavateli. Autoři doporučené nabídky budou vyhlášeni jako vítězové Studentské soutěže v evaluaci pro rok 2019.

1.1 Pravidla

1. Kontaktní osoba každého soutěžního týmu obdrží od organizátorů soutěže zadání soutěžní případové studie.
2. Týmy mohou zahájit práci na případové studii okamžitě po jejím obdržení.
3. Vaše **nabídka** musí být odeslána **jako jeden soubor formátu pdf** nejpozději do 14.30 soutěžního dne na email soutez@czecheval.cz a v kopii na jungwiertova@czecheval.cz.
- 4. Kouči nesmí v průběhu soutěže (od momentu, kdy tým obdrží zadání až po jeho odevzdání) se svými týmy komunikovat.**
5. Porotci nesmí znát pravou identitu soutěžních týmů. Týmy se musí v celé nabídce a doprovodném emailu představit a identifikovat zvoleným fiktivním jménem týmu, jako např. „Nejlepší konzultanti“, a nesmí odkazovat na název školy a město, kde se škola nachází.
6. Pojmenujte výsledný dokument jménem svého konzultantského týmu (např. Nejlepší konzultanti.pdf).
7. Vyhodnocení předložených nabídek může porotcům zabrat až 1 měsíc. Každý soutěžní tým dostane od poroty zpětnou vazbu.

1.2 Dotazy nebo potíže

V případě dotazů nebo technických potíží během soutěžního dne pište na soutez@czecheval.cz. Upozorňujeme ovšem, že organizační tým soutěže nebude poskytovat další specifické informace o hodnoceném projektu nad rámec poskytnutého zadání.

2 Informace o projektu

2.1 Zlepšení sanitace prostřednictvím tržních strategií

Cílem projektu je do roku 2019 přispět ke snížení nemocnosti a úmrtnosti na průjmová onemocnění v cílových komunitách v Keni tak, že budou poskytnuty inovativní alternativy založené na systémech využívajících stávající infrastrukturu a tržní příležitosti k vybudování celého hodnotového řetězce v oblasti hygieny. Tento systém podporuje udržitelnou, účinnou a na poptávce založenou sanitaci. Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v příloze 1.

3 Požadavky na evaluaci

Hlavním účelem hodnocení je získat objektivně podložené a konzistentní závěry, které lze použít při rozhodování o budoucím směřování sektoru sanitace městských slumů v Keni, se zaměřením na dostupnější sanitaci ve smyslu přístupu Zlepšení sanitace prostřednictvím tržních strategií (Sanitation Improvements through Market Strategies - SIMS).

Hodnocení bude provedeno v souladu se zásadami stanovenými Výborem pro rozvojovou pomoc OECD Development Assistance Committee (DAC) s ohledem na relevanci projektu, účelnost, účinnost, dopad a udržitelnost.

Období, na něž se vztahuje evaluace: leden 2016 – březen 2019. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze 1.

Zadavatel dále očekává, že se evaluační tým bude řídit Formálními standardy provádění evaluací a Etickým kodexem České evaluační společnosti.

3.1 Obsah nabídky

Předložené nabídky by měly obsahovat minimálně následující:

- Intervenční logiku projektu, včetně ověření logické provázanosti aktivit a cílů a identifikace případných chybějících elementů intervenční logiky.
- Popis evaluačního přístupu (včetně navržených metod).
- Evaluační matici, která bude obsahovat seznam klíčových evaluačních otázek, 1-3 výsledkové indikátory (ukazatele) pro každou otázku a předpokládané zdroje dat. Z matice musí být patrné, které indikátory se váží k jaké otázce.
- Návrh tří otázek k jedné z navrhovaných metod, u kterých je to relevantní (*např. pokud jste navrhli individuální rozhovory, zpracujte tři otázky, na něž se v rozhovorech budete ptát*).
- Identifikovaná rizika navrženého metodického přístupu a návrh strategií, jak bude těmto rizikům předejito, příp. jakým způsobem budou eliminována.
- Stručný popis toho, jak Váš tým ve své nabídce naplnil alespoň 3 Formální standardy provádění evaluací České evaluační společnosti¹.

Rozpočet evaluace není vyžadovanou součástí nabídky.

3.2 Formální požadavky

Nabídka **musí** splňovat následující formální požadavky:

¹ https://czecheval.cz/dokumenty/ces_formalni_standardy_evaluaci_short_5__.pdf

- Maximální rozsah nabídky je 12 stran. Do těchto 12 stran se započítává veškerý obsah nabídky s výjimkou titulní strany, tabulky obsahu a průvodního dopisu. Text nad 12 stran včetně jakýchkoli příloh nebude porotci hodnocen.
- Nabídka musí být prezentovaná ve standardním formátu A4 (21 x 29,7 cm) s okraji 2,5 cm na každé straně, s minimální velikostí písma 11 (10 pro text v tabulkách).
- Nabídka musí být odevzdána v českém nebo anglickém jazyce.

3.3 Hodnoticí kritéria

Předložené nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií:

Kritérium	Váha
Porozumění požadavkům: porozumění projektu a evaluačním potřebám zadavatele	5%
Intervenční logika: srozumitelnost, úplnost a vhodnost zpracování intervenční logiky	15%
Evaluační matice: formulace vhodných a srozumitelných evaluačních otázek a vhodných a praktických výsledkových indikátorů	25%
Evaluační design a metody: vhodné zpracování (a zdůvodnění) evaluačního designu a přístupu ke sběru a analýze dat, kvalita navržených nástrojů sběru dat, vč. ukázkových otázek	25%
Rizika a způsoby mitigace: vhodné posouzení metodologických rizik a způsobů jejich eliminace	10%
Inovace: inovativní nápady nebo detailní praktické návrhy zpracování	5%
Standardy: prokázané porozumění vybraným Formálním standardům provádění evaluací a jejich adekvátní aplikace v nabídce	5%
Nabídka: kvalita nabídky (psaný projev a formát)	10%
Celkem	100%

Příloha 1 Podrobný popis zadání

Zlepšení sanitace prostřednictvím tržních strategií
Sanitation Improvements through Market Strategies (SIMS)
(leden 2016 – březen 2019)

Země realizace: Keňa

Název projektu: Zlepšení sanitace prostřednictvím tržních strategií v Keni (Kenya Sanitation Improvements through Market Strategies (SIMS))

Místo realizace: Nairobi, Nairobi Mukuru informal settlement

Sektorové zaměření: voda, sanitace a hygiena (WASH – Water, Sanitation and Hygiene)

Realizátor: NNO – mezinárodní nevládní a nepolitická humanitární organizace realizující projektu

Akronymy a zkratky

CAC	Community Ablution Centre
CBO	Komunitní organizace (Community Based Organization)
FLT	Fresh Life Toilette
IGA	Aktivita generující příjem (Income generating aktivity)
KWAHO	Kenya Water for Health Organization
LCPS	Nízkonákladové základní školy (Low-cost Primary School)
MIT	Massachusetts Institute of Technology
PLIHV	Lidé žijící s HIV (People living with HIV)
SIMS	Sanitation Improvements through Market Strategies

Kontext

Projekt byl realizován v jednom z největších slumů v Nairobi, slumu Mukuru, zaměřoval se na čtyři sektory zahrnující 60 000 domácností. Mezi mnoho problémů, kterým čelí obyvatelé slumu, patří nedostatek adekvátní hygieny a infrastruktury, která je příčinou vzniku ohnisek vážných onemocnění. Projekt byl navržen tak, aby řešil sanitární krizi a překonal inherentní omezení v komunitě slumů.

Klíčoví aktéři

Projekt realizovala NNO Keňa ve spolupráci se Sanergy Ltd., která byla založena v roce 2010 týmem absolventů MIT (Massachusetts Institute of Technology). Sanergy buduje franšizovou síť čistých kontejnerových toalet „Fresh Life Toilets“ (FLT) provozovaných místními mikropodniky v oblastech neformálního osídlení v Nairobi. Druhým partnerem je Kenya Water for Health Organization (KWAHO), místní nevládní organizace se značnými zkušenostmi s realizací aktivit WASH.

Účel projektu

Cílem projektu je do roku 2019 přispět ke snížení nemocnosti a úmrtnosti na průjemová onemocnění v cílových komunitách tak, že budou poskytnuty inovativní alternativy založené na systémech využívajících stávající infrastrukturu a tržní příležitosti k vybudování celého hodnotového řetězce v oblasti hygieny. Tento systém podporuje udržitelnou, účinnou a na poptávce založenou sanitaci.

Cíle projektu

- Zlepšení znalostí klíčových aktérů, včetně vlády a nevládních organizací o existujících bariérách a příležitostech pro bezpečnou a udržitelnou sanitaci v městských slumech.

- Zlepšení přístupu k bezpečným, cenově dostupným a udržitelným sanitárním zařízením pro 20 000 obyvatel Mukuru vytvořením sítě 200 franšízových FLT a výcvikem franšízantů v provozu a udržování standardů vyžadovaných franšízovou dohodou.
- Zvyšování poptávky po kvalitních hygienických službách ze strany 183 000 obyvatel prostřednictvím propagace hygieny, marketingu sanitace a podpory poptávky.

Přístup

V návaznosti na zkušenosti z jiných sanitačních projektů v Mukuru, Kibera a dalších slumech v okolí Nairobi se tento pilot zaměřil na podporu dodávek vysoce kvalitních sanitačních zařízení na komerční bázi a na usnadnění poptávky po těchto službách tak, aby byly finančně životaschopné, což vytváří udržitelný systém. Mezi klíčové komponenty tohoto přístupu patří:

- Studie výchozího stavu mapující hygienická zařízení, znalosti, chování a postupy (NNO)
- Grant pro Sanergy na podporu projektových aktivit pokrývá: Vybudování husté sítě (200 FLT) sanitačních center franšízovaných místním mikropodnikatelům, komunitním organizacím (CBO) a nízkonákladovým základním školám (LCPS) za předem stanovený poplatek; Poskytování rozsáhlých školení pro franšízy s cílem zajistit, aby dodržovaly provozní standardy; Zaměstnává týmy pro sběr odpadu pro každodenní odstraňování kazet z FLT; Zajišťuje dopravu kazet do zpracovatelského zařízení pomocí vozů navržených tak, aby splňovaly zvláštní omezení městských slumů. Franšízanti FLT zajišťují pozemek pro toalety, platí franšízový poplatek a provozují / udržují zařízení.
- Zavedení mechanizovaných systémů zpracování odpadu, které zrychlují proces zpracování a zefektivňují přeměnu na hnojivo (prodávané květinovým a kávovým farmám).
- Zdokonalení správy existujících centralizovaných zařízení na odstraňování znečišťujících látek díky proškolení provozujících CBO v řízení podniků za účelem zlepšení jejich ziskových marží a udržitelnosti těchto zařízení. Zařízení byla postavena NNO v Mukuru. Pokud je to proveditelné, jsou podporovány také investice do FLT s cílem zvýšit dosah a výnosy.
- Schéma sanitačních voucherů k úplnému nebo částečnému subvencování domácností / jednotlivců, kteří nejsou schopni platit plné ceny za používání FLT a dalších zapojených zařízení (biocentra a bloky komunálního odstraňování). (Komplementární projekt NNO podporuje tyto domácnosti aktivitami vytvářejícími příjmy (income generating activities - IGAs), mohou se také zapojit do podnikání v rámci FLT). Dotace jsou zaměřeny na (i) domácnosti ochotné investovat, které ale nemají pozemky a (ii) ty, které nemají pozemky a nemohou platit za služby (85% obyvatel slumu). Stav domácnosti ověřitelný vedoucími a zástupci komunity. Distribuce poukázek: NNO, KWAHO, Sanergy.
- Dohoda o financování projektu s KWAHO na podporu stimulace poptávky po sanitaci (sanitační marketing) a zlepšování hygienického chování (propagace hygieny zaměřená na konkrétní populaci) tak, aby bylo pokryto 60 000 domácností (183 000 jednotlivců).
- Budování kapacit společnosti KWAHO v oblasti sanitárního marketingu, televize a DVD poskytované společností NNO.

Aktivity

Zlepšení znalostí

- Progress out of poverty Index, mapování sanitárních zařízení: baseline průzkumy a průzkumy na konci

- Dokumentování úspěšných příběhů
- Produkce 2 videí k sanitaci
- Organizace 2 fór pro sanitaci s klíčovými aktéry
- Organizace 2 fór pro sanitaci s lékaři

Zlepšení nabídky

- Instalace 200 Fresh Life Toilets (FLTs)
- Proškolení 200 provozovatelů Fresh Life Toilets (Fresh Life operators (FLOs)) v oblasti sanitace
- Následný mentoring 200 FLOs

Zvýšení poptávky

- 60 hygienických propagačních a sanitačních marketingových programů
- Technická pomoc v oblasti sociálního marketingu 160 komunitním dobrovolníkům v oblasti zdraví
- Podpora 375 chudých domácností pomocí programu poukázek
- Realizace marketingových akcí zaměřených na toalety:
 - 9 road shows,
 - 7 kampaní propagujících hygienu typu od dveří ke dveřím
 - 29 schůzek pronajímatelů a nájemců
 - 3 rozhlasové pořady
 - 2 fóra pro komunitní dialog
- Propojení 12 CBO a nízkonákladových základních škol (LCPS) s FLT
- Budování kapacity 4 CBO v oblasti organizačního rozvoje a posilování systémů
- Výměnné návštěvy mezi 6 CBO
- CBO mentoring

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu je 2 851 218 EUR.

Cíle evaluace

Hlavním účelem hodnocení je získat objektivně podložené a konzistentní závěry, které lze použít při rozhodování NNO o budoucím směřování sektoru sanitace městských slumů v Keni, se zaměřením na dostupnější sanitaci ve smyslu přístupu Zlepšení sanitace prostřednictvím tržních strategií (Sanitation Improvements through Market Strategies - SIMS).

Hodnocení bude provedeno v souladu se zásadami stanovenými Výborem pro rozvojovou pomoc OECD Development Assistance Committee (DAC) s ohledem na relevanci projektu, účelnost, účinnost, dopad a udržitelnost.

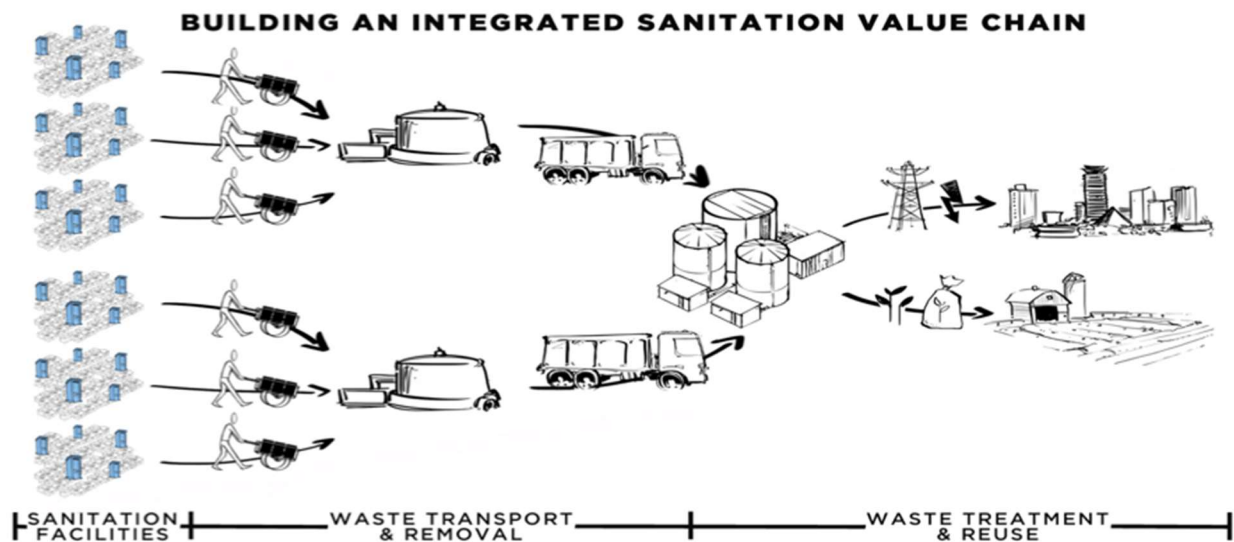
Specifická pozornost bude věnována:

- Relevance; přiměřenost tržního přístupu při uspokojování sanitačních potřeb konečných příjemců a relevance intervencí vůči vládním politikám
- Účelnost / efektivnost (effectiveness) projektu při uspokojování potřeby ze strany rostoucí poptávky po bezpečné sanitaci a ze strany nabídky při uspokojování vytvořené poptávky. Zvláštní pozornost technologii a programu voucherů
- Účinnost (efficiency); načasování provádění projektu a synergie mezi aktéry při plnění cílů projektu

- Adekvátnost monitorovacího systému NNO Kenya a využití informací z monitorování pro plánování
- Udržitelnost
 - Pravděpodobnost pokračující ziskovosti dodavatelů / franšizantů na základě dostatečné poptávky po bezpečné, dostupné a přístupné sanitaci a jejich manažerských dovednostech
 - Pokračující používání, provoz a údržba čerstvých toalet (FLT) ze strany jejich soukromých vlastníků
 - Funkčnost integrovaného sanitačního hodnotového řetězce (integrated sanitation value chain)
 - Inovativnost a replikovatelnost přístupu SIMS
- Průřezové principy:
 - Inkluze a benefity pro lidi žijící s HIV (PLHIV)
 - Gender a ochrana dětí
 - Životní prostředí

Období, na něž se vztahuje evaluace: leden 2016 – březen 2019.

The Sanergy Business Model



Více informací naleznete:

<http://www.sanergy.com/>

UTube: https://www.youtube.com/watch?v=Q_xFEVmXWjE ;

<https://www.youtube.com/watch?v=F8DdU6Me69I>;

(8. prosince 2019)