

XI. Monitoring i ewaluacja

W celu sprawnej i efektywnej realizacji zapisów LSR prowadzony będzie monitoring oraz ewaluacja. W tym celu powołany zostanie Zespół ds. monitoringu i ewaluacji, w skład którego wejdą: przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz biura Stowarzyszenia.

Monitoring

Celem monitoringu jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażania strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

Monitoring będzie miał charakter finansowym oraz rzeczowy. Monitorowanie wydatków pozwoli na bieżąco oceniać poziom wydatkowanych środków. Monitorowanie postępu rzeczowego obejmować będzie poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu, jako efektów realizacji przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów ogólnych.

Do celów monitoringowych wykorzystane zostaną następujące narzędzia pomiarowe: ankiety monitorujące, dane pozyskiwane z systemów informatycznych instytucji wdrażających i agencji płatniczej, zestawienia kwartalne, sprawozdania okresowe, opinie pracownicze, dane z sondy internetowej. Ponadto do monitoringu wykorzystane zostaną również wnioski z obserwacji własnych, rozmów z beneficjentami, uwagi od członków Zarządu i pracowników LGD.

Proces monitoringu będzie prowadzony na bieżąco, sukcesywnie po otrzymaniu danych monitoringowych tj. złożenie ankiety monitorującej, otrzymanie danych z systemu informatycznego, przygotowanie sprawozdania okresowego. Gromadzeniem danych zajmować się będzie specjalista ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji. Będzie on również członkiem Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji.

Schemat procesu monitoringu

Co	Kto	Jak	Kiedy	Ocena
Realizacja budżetu	Dyrektor/ Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji	Rejestr zakontraktowanych/ wypłaconych środków	Na bieżąco	Wysokość zakontraktowanych / wypłaconych środków
Realizacja wskaźników i celów*	Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji	ankieta monitorująca beneficjenta*/ ankieta monitorująca LGD**	Na bieżąco	Stopień realizacji wskaźników i celów
Harmonogram konkursów	Zarząd	Dane z ogłoszonych konkursów	Na bieżąco	Zgodność z harmonogramem
Korzystanie ze strony internetowej LGD	Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji	Licznik odwiedzin	Na bieżąco	Skuteczność przekazywania/ uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

*Ankieta monitorująca beneficjenta – dotyczyć będzie wszystkich działań konkursowych realizowanych przez LGD. Wzór opracowany będzie przez Zarząd LGD. Ankieta składana będzie przez beneficjentów do biura LGD w ciągu 30 dni od płatności ostatecznej. W ankiecie należy wykazać osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu oraz zgodność z celami ogólnymi, szczegółowymi i z przedsięwzięciami. Ponadto ocena zastosowanych kryteriów.

**Ankieta monitorującą LGD - dotyczyć będzie wszystkich działań realizowanych przez biuro LGD w ramach działań animacyjnych i wdrażania projektów współpracy. Wzór opracowany będzie przez Zarząd LGD. Ankieta składana będzie przez pracownika wykonującego odpowiednie zadanie do specjalisty ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji w ciągu 30 dni od płatności ostatecznej. W ankiecie należy wykazać osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu oraz zgodność z celami ogólnymi, szczegółowymi i z przedsięwzięciami.

Ewaluacja

Celem ewaluacji jest ocena efektów realizacji LSR i próba odpowiedzi na pytanie: Jakie efekty przyniosły nasze działania? Punktem wyjścia jest ewaluacja metodą *ex-ante*, która jest narzędziem szacowania i miała szerokie zastosowanie w konstruowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Analizując mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD, ocena *ex-ante* była podstawą do sformułowania założeń LSR. Ocena *ex-ante*

koncentrowała się wyłącznie na operacjach znajdujących się w fazie planowania i będzie punktem wyjścia dla ewaluacji prowadzonej w ramach planu metodą ex-post.

Przyjęto następujące kryteria ewaluacji ex-post:

- skuteczność - pozwalające porównać założone do realizacji działania LSR i ich efekty osiągnięte w ciągu roku funkcjonowania LGD.

Zrealizowane działania analizowane będą w ujęciu: ilościowym - uwzględniającym realizację wszystkich zaplanowanych zadań na podstawie założonych wskaźników realizacji i jakościowym - w którym wzięte będą pod uwagę rzeczywiste efekty realizacji zadań w aspekcie ich oceny.

- trwałość – pozwalające na wyróżnienie pozytywnych efektów ewaluowanego przedsięwzięcia, które najlepiej odzwierciedlają i przyczyniają się do osiągnięcia oczekiwanych wyników realizacji LSR w perspektywie średnio i długookresowej (a więc po zakończeniu interwencji),
- trafność – pozwalające ocenić adekwatność planowanych celów i metod wdrażania do problemów i wyzwań społeczno-ekonomicznych, które zostały zidentyfikowane w diagnozie,
- efektywność – pozwalające ocenić relację między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji.

W procesie ewaluacji wykorzystywane będą następujące źródła danych:

- dane pozyskiwane w ramach monitorowania LSR – opisane powyżej,
- badania pierwotne LGD wykonywane w ramach badań własnych – ankiety e-mailowe, wywiady telefoniczne, sondaż internetowy CAWI,
- dane kontekstowe pochodzące ze statystyk publicznych, badań naukowych, innych badań ewaluacyjnych.

Plan ewaluacji obejmuje prowadzenie ewaluacji systemem wewnętrznym i zewnętrznym. Dotyczyć będzie zarówno wdrażania zapisów LSR jak i funkcjonowania biura LGD. Ewaluacja prowadzona będzie metodą ex-post dla każdego zakończonego roku kalendarzowego. Ocena ta będzie obejmowała analizę zrealizowanych w danym okresie działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich realizacja na osiągnięcie założonych celów i przedsięwzięć w ramach LSR. Ewaluacje za lata 2016-2022 prowadzone będą przez Zespół ds. monitoringu i ewaluacji. Przyjęto założenie wykonania ewaluacji końcowej w 2023 podsumowującej wdrażanie LSR przez specjalistów zewnętrznych. Efektem każdorazowej ewaluacji będzie raport ewaluacyjny. Dostępny będzie w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej.

W proces informowania o wynikach ewaluacji będzie włączona jak największa liczba instytucji, organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz, stowarzyszeń oraz JST. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji będzie realizowane głównie poprzez:

- publikowanie raportów na stronie internetowej,
- udostępnianie raportów w biurze,
- prezentowanie wyników ewaluacji na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
- organizowanie spotkań poświęconych omówieniu kluczowych wyników ewaluacji (w miarę potrzeb),
- przekazywanie informacji o wynikach ewaluacji pracownikom instytucji zaangażowanych we wdrażanie LSR.

W realizację procesu ewaluacji zaangażowani będą także beneficjenci, którzy z jednej strony mają obowiązek przekazać wszystkie niezbędne informacje, aby umożliwić ocenę i monitorowanie realizowanych operacji, z drugiej strony - pełnią istotną rolę jako odbiorcy wyników ewaluacji. W uzasadnionych przypadkach proces dokonywania ewaluacji może zostać poszerzony o przeprowadzenie ankiety, która umożliwi sformułowanie oceny społecznej dotyczącej oddziaływania inwestycji, współpracy z beneficjentami, itp. Wzmocnieniem danych pozyskanych od beneficjentów będą dane uzyskane z ankietyzacji przedstawicieli organów LGD i mieszkańców. W zależności od typu odbiorcy, dane te zostaną pozyskane w formie ankiety listowej, e-mailowej lub wywiadu telefonicznego. Dodatkowo na stronie internetowej będzie prowadzony sondaż internetowy CAWI (pytania zamknięte dotyczące wdrażania LSR i działalności LGD)

Wszystkie uzyskane w wyniku ewaluacji informacje będą zebrane i poddane szczegółowej analizie oraz zostaną wyciągnięte wnioski i opracowane rekomendacje. Każdy kolejny raport ewaluacyjny, oprócz informacji za dany rok kalendarzowy, będzie uwzględniał stopień wykonania założeń z lat poprzedzających. W efekcie raport dotyczący ostatniego roku wdrażania LSR i funkcjonowania LGD będzie raportem końcowym, zawierającym podsumowanie ogółu działań w ramach wdrażania LSR.

Wszelkie rekomendacje ujęte w rocznym raporcie zostaną rozpatrzone przez Zarząd na pierwszym zebraniu zorganizowanym po przygotowaniu danego raportu. W przypadku wskazania w rocznym raporcie zagrożeń i konieczności wykonania korekt, Zarząd przy współpracy z Komisją Rewizyjną będzie zobowiązany do wprowadzenia metody ewaluacji *on-going* w celu określenia na bieżąco wskazanych niebezpieczeństw. Wybranie metody *on-going* jest w pełni uzasadnione, ponieważ pozwala z jednej strony uniknąć wykonywania korekty na

podstawie informacji tylko z jednego roku (metoda ex-post), a z drugiej umożliwi wychwycenie bieżących zagrożeń, np. nieosiągnięcie wskaźnika.

Ponadto, przyjęto wprowadzenie metody tzw. pogłębionej analizy, dokonywanej na poziomie priorytetów, działań czy obszarów tematycznych. Dzięki jej zastosowaniu, uzupełnione zostaną wyniki metody ex-post. Wiąże się to ściśle z ekonomicznością działań, gdyż użycie niewłaściwych środków i podjęcie nieadekwatnych działań zostanie szybko zidentyfikowane. Pozwoli to na stosowną korektę, prowadząc do istotnej oszczędności środków, czasu i zasobów ludzkich. W razie potwierdzenia zagrożeń wskazanych w raporcie, jest podstawa do rekomendowania zmian przez Zarząd Walnemu Zebraniu Członków, które może być zwołane w trybie nadzwyczajnym.

Schemat procesu ewaluacji

Co	Kto	Jak	Czas pomiaru/ Okres pomiaru	Ocena
Pracownicy biura	Bezpośredni przełożony	Okresowa opinia pracownika	w ciągu 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego/ poprzedni rok kalendarzowy	Wypełnianie zakresu obowiązków
Uczestnictwo Członków Rady w posiedzeniach Rady	Przewodniczący Rady /w przypadku Przewodniczącego Rady oceny dokonuje Prezes/Wiceprezes	Notatka służbowa	w ciągu 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego/ poprzedni rok kalendarzowy	Kompetencje, zaangażowanie w prace Organu
Szkolenia pracowników	Zarząd	Plan szkoleń	w ciągu 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego/ poprzedni rok kalendarzowy	Udział w szkoleniu
Szkolenia Członków Rady	Zarząd	Plan szkoleń	w ciągu 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego/ poprzedni rok kalendarzowy	Udział w szkoleniu/ uzyskanie pozytywnego wyniku testu wiedzy
Jakość doradztwa świadczonego przez pracowników	Wnioskodawcy/ Bezpośredni przełożony/SW	Karta udzielonego doradztwa/ zestawienie wniosków objętych doradztwem /zestawienia podpisanych umów/ ankieta jakościowa dla beneficjentów doradztwa	Bezpośrednio po zakończonym doradztwie i kwartalnie lub rocznie/ bezpośrednio po zakończonym doradztwie	Poziom zadowolenia z udzielonego doradztwa (kompetencje pracownika, sposób przekazania informacji)/ podpisane umowy
Współpraca podjęta z innymi LGD	Zarząd	Ankieta monitorująca działania LGD	w ciągu 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego/ poprzedni rok kalendarzowy	Efektywność podjętej współpracy
Procedura wyboru i kryteria oceny	Zarząd	Ocena własna/ankieta monitorująca beneficjenta/ sondaż internetowy – CAWI	w ciągu 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego/ poprzedni rok kalendarzowy	Adekwatność procedury i kryteriów
Realizacja planu komunikacji	Zarząd/odbiorcy działań informacyjno-promocyjno-aktywizujących	Ankieta monitorująca działania LGD/sondaż internetowy – CAWI/ licznik odwiedzin strony	w ciągu 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego/ poprzedni rok kalendarzowy	Realizacja założeń planu na dany rok*

* W procesie ewaluacji uwzględnione zostaną także wnioski i opinie pozyskane podczas realizacji planu komunikacji.