# XII. Monitoring i ewaluacja

Schemat prowadzenia ewaluacji oraz monitoringu został wypracowany w ramach konsultacji społecznych. Efektem zebranych danych w społeczności lokalnej jest wysokie zróżnicowanie metod i technik, dzięki którym w przyszłości mieszkańcy będą mogli włączyć się w proces oceny wdrażania LSR i funkcjonowania LGD. Zebrane dane w ramach uspołecznienia LSR LGD „Dorzecze Bobrzy” wskazały na relatywnie dużą chęć wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych w przyszłości, a także w badaniach w gminach. Dodatkowo, mieszkańcy ocenili, że spotkania z przedstawicielami liderów lokalnych również byłyby ważne dla prawidłowej oceny działania LGD i wdrażania LSR.

 Ważne było również zebranie informacji na temat preferowanych kanałów komunikacyjnych, jakimi mieszkańcy chcieliby się dowiadywać o kolejnych etapach realizacji Strategii i możliwości aktywnego włączenia się w jej wdrażanie. Jak pokazały dane, najbardziej efektywnymi kanałami komunikacyjnymi były kolejno gazety lokalne i strony internetowe Urzędu Gminy, strona LGD, festyny i imprezy lokalne i spotkania informacyjne. Taki stan rzeczy pokazuje, że wśród metod angażowania mieszkańców w proces monitoringu i ewaluacji należy zastosować zarówno metody reaktywne jak i niereaktywne.

 Podstawowym celem prowadzonych badań i analiz będzie zebranie informacji na temat finansowego, rzeczowego oraz społecznego wymiaru działania LGD i wdrażania LSR pod kątem podstawowych kryteriów ewaluacyjnych. W związku z tak postawionym celem ogólnym prowadzenia badań ewaluacyjnych i monitoringu, analizy będą prowadzone przy udziale: pracowników LGD, członków organów LGD, ekspertów zewnętrznych w dziedzinie prowadzenia ewaluacji i monitoringu, a także przedstawicieli trzech sektorów partnerstwa LGD i samych mieszkańców obszaru LGD, których opinia ma ważne znaczenie dla realizacji jednej z podstawowych zasad działania LGD – oddolności i współdecydowania w obszarze kierunków rozwoju.

 Poniżej zaprezentowano trójetapowy schemat prowadzenia badań ewaluacyjnych. Podział nastąpił wg momentu prowadzenia ewaluacji, co ma merytoryczne uzasadnienie. Taki podział pozwala na oszacowanie prowadzonych działań i bierze pod uwagę zróżnicowanie tych działań w ramach procesu wdrażania. Inne zatem pytania można postawić na początku okresu programowania, inne po kilku latach, a inne na jego zakończenie. Ze względu na różne funkcje ewaluacji i monitoringu, w przypadku tego drugiego badania ustalono, że będzie prowadzone na bieżąco, w trakcie wdrażania LSR.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Rok prowadzenia badańTyp badania | 2015 | 2018 | 2022 |
| Ewaluacja | Ex-ante | On-going | Ex-post |
| Monitoring | Bieżąca działalność biura i wybranych członków LGD |

Tabela 1 Etapy realizacji ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR 2014-2020 oraz funkcjonowania LGD

 Zaznaczyć należy, że realizacja badań ewaluacyjnych odbywać się będzie z zastosowaniem podstawowych kryteriów ewaluacji, którymi są opisane w Poradniku dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-220, tj. trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność oraz trwałość.

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Opis |
| Trafność | Związek pomiędzy przyjętymi rozwiązaniami (w zakresie celów, przedsięwzięć, sposobu funkcjonowania LGD), a realnymi potrzebami społeczności lokalnej |
| Efektywność | Stosunek uzyskanych efektów do poniesionych nakładów finansowych |
| Skuteczność | Ocena stopnia, w jakim osiągnięto zaplanowane cele i przedsięzięcia |
| Użyteczność | Planowane i nieplanowane efekty realizacji LSR, stopeń zaspokojenia potrzeb beneficjentów |
| Trwałość | Ocena stopnia utrzymania się pozytywnych (zakładanych i niezakładanych) efektów realizacji Strategii po zakończeniu wdrażania. |

Tabela 2 Kryteria prowadzenia ewaluacji wdrażania LSR i funkcjonowania LGD

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych do ewaluacji i monitoringu będą pracownicy biura.W ramach bieżącej działalności pracownicy biura będą mieli obowiązek gromadzenia kompletnej dokumentacji z prowadzonych działań, realizowanych operacji oraz wszystkich zakresów poddawanych ocenie. Dane zbierane będą za pomocą ankiet, list obecności, rejestrów (formularzy) przygotowanych na potrzeby prowadzenia analiz. Wnioski z prowadzonych badań i analiz będą przedmiotem oceny organów LGD. Decyzją Zarządu będą przygotowane projekty zmian w LSR lub innych dokumentach związanych z zagadnieniami, które wymagać będą aktualizacji, zgodnie z zasadami dokonywania zmian opisanymi w LSR, statucie i/lub odpowiednich regulaminach.

 Wszelkie zmiany dotyczące terminu, czy zakresu procedury ewaluacyjnej i/lub monitorowania będą każdorazowo zgłaszane i uzasadniane przed SW i wymagać będą pozytywnej zgody.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap | Przedmiot badania | Wykonawca | Metodologia (źródła danych) | Czas i okres pomiaru | Wskaźniki |
| Ewaluacja ex ante | Lokalna Strategia Rozwoju 2014-20 (cele, wskaźniki, logika interwencji, spójność i komplementarność dokumentu, sposób wyboru operacji i ustanawiania kryteriów wyboru, plan działania, budżet, plan komunikacji, zintegrowanie Strategii, kompletność dokumentu) | - pracownicy biura (ocena własna)- zarząd (ocena własna) | - analiza dokumentów zastanych wg kryteriów ewaluacji - opinia pracowników biura - opinia ekspercka zarządu- opinia Komisji Rewizyjnej- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, Źródło: dane własne, dane z prowadzonych badań | - czas pomiaru: grudzień 2015 (przed złożeniem LSR do SW | - logiczna spójność dokumentu (celów, diagnozy, analizy SWOT)- cele i wskaźniki zgodne z kryteriami SMART- oszacowane wartości początkowe wskaźników - dokument posiada wszystkie niezbędne rozdziały- wszystkie niezbędne rozdziały LSR spełniają podstawowe kryteria ewaluacji |
| Ewaluacja on going | - cele określone w LSR- procedura wyboru, kryteria- harmonogram- budżet - stopień oddziaływania na społeczeństwo wdrażania LSR- innowacyjność, kryteria wyboru- kapitał społeczny mieszkańców | - zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)- ocena pracowników i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej | - analiza przeprowadzona przez ekspertów na podstawie badań: a) IDI/FGI z pracownikami i przedstawicielami organów LGD b) ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD c) IDI/FGI wśród beneficjentów i wnioskodawców d) spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami trzech sektorów partnerstwae) danych zastanychf) konsultacje Internetoweg) ankieta internetowa- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, Źródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań | - czas pomiaru: pierwszy kwartał 2018 roku- okres objęty pomiarem: od rozpoczęcia wdrażania LSR 2014-20 do I kwartału 2018 roku | - powszechność dokumentu na obszarze LGD- stopień realizacji poszczególnych celów- stopień wykorzystania budżetu- zgodność z harmonogramem- opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR i realizowanych operacji- opinia pracowników i przedstawicieli organów LGD o skuteczności, jakości wdrażania LSR i realizowanych operacji, a także kryteriów wyboru i innowacyjności- ocena kapitału społecznego mieszkańców (oszacowanie wskaźników zmiany społeczne w zakresie realizowanych celów, np. zaufanie, więzi społeczne, aktywność i integracja) |
| Ewaluacja ex post | - cele określone w LSR- procedura wyboru, kryteria- harmonogram- budżet - stopień oddziaływania na społeczeństwo wdrażania LSR- innowacyjność, kryteria wyboru- kapitał społeczny mieszkańców | - zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)- ocena pracowników i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej | - analiza przeprowadzona przez ekspertów na podstawie badań: a) IDI/FGI z pracownikami i przedstawicielami organów LGD b) ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD c) IDI/FGI wśród beneficjentów i wnioskodawców d) spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami trzech sektorów partnerstwae) danych zastanychf) konsultacje Internetoweg) ankieta internetowa- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałośćŹródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań | - czas pomiaru: 2022 rok- okres objęty pomiarem: cały okres wdrażania LSR 2014-20 | - powszechność dokumentu na obszarze LGD- stopień realizacji poszczególnych celów- stopień wykorzystania budżetu- zgodność z harmonogramem- opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR i realizowanych operacji- opinia pracowników i przedstawicieli organów LGD o skuteczności, jakości wdrażania LSR i realizowanych operacji, a także kryteriów wyboru i innowacyjności- ocena kapitału społecznego mieszkańców (oszacowanie wskaźników zmiany społeczne w zakresie realizowanych celów, np. zaufanie, więzi społeczne, aktywność i integracja)- ocena mieszkańców, pracowników i przedstawicieli organów LGD nt. długotrwałych efektów, skuteczności i efektywności pomocy |

Rysunek 2 Realizacja badań ewaluacyjnych wdrażania LSR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap | Przedmiot badania | Wykonawca | Metodologia (źródła danych) | Czas i okres pomiaru | Wskaźniki |
| Ewaluacja ex ante | - Lokalna Strategia Rozwoju 2014-20 (charakterystyka LGD, załączniki)- organizacja pracy biura i organów LGD- pracownicy i członkowie organów LGD | - pracownicy biura (ocena własna)- zarząd (ocena własna)- komisja rewizyjna (ocena własna) | - opinia pracowników biura - opinia ekspercka zarządu- opinia Komisji Rewizyjnej- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, Źródło: dane własne, dane z prowadzonych badań | - czas pomiaru: grudzień 2015 (przed złożeniem LSR do SW | - logiczna spójność i kompletność dokumentu pod względem funkcjonowania Stowarzyszenia- wszystkie niezbędne rozdziały LSR spełniają podstawowe kryteria ewaluacji- ocena jakości opracowanych dokumentów organizacji pracy biura i organów LGD- ocena spełnienia kryteriów formalnych i edytorskich dotyczących LSR i LGD- doświadczenie i kompetencje osób pracujących w biurze i w organach LGD |
| Ewaluacja on going | - pracownicy biura LGD- organ decyzyjny - podwykonawcy- działalność komunikacyjna i promocyjna LGD- konsultacje i nabory wniosków- doradztwo i szkolenia- zadowolenie beneficjentów ze świadczonego doradztwa- współpraca pomiędzy organami i biurem LGD- współpraca pomiędzy LGD (projekty współpracy)- ocena przebiegu konkursów- ocena aktywizacji lokalnej | - zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)- ocena pracowników i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej | - analiza przeprowadzona przez ekspertów na podstawie badań: a) IDI/FGI z pracownikami i przedstawicielami organów LGD b) ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD c) IDI/FGI wśród beneficjentów i wnioskodawców d) spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami trzech sektorów partnerstwae) danych zastanychf) konsultacje Internetoweg) ankieta internetowa- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, Źródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań | - czas pomiaru: pierwszy kwartał 2018 roku- okres objęty pomiarem: od rozpoczęcia wdrażania LSR 2014-20 do I kwartału 2018 roku | - rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wskazanych w umowie- realizacja LSR zgodna z harmonogramem- uczestnictwo w posiedzeniach- przestrzeganie regulaminu- jakość świadczonych usług- rozpoznawalność LGD wśród mieszkańców- podnoszenie kompetencji przez pracowników LGD- jakość współpracy organów LGD i biura- skuteczność działań komunikacyjnych i promocyjnych |
| Ewaluacja ex post | - pracownicy biura LGD- organ decyzyjny - podwykonawcy- działalność komunikacyjna i promocyjna LGD- konsultacje i nabory wniosków- doradztwo i szkolenia- zadowolenie beneficjentów ze świadczonego doradztwa- współpraca pomiędzy organami i biurem LGD- współpraca pomiędzy LGD (projekty współpracy)- ocena przebiegu konkursów- ocena aktywizacji lokalnej | - zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)- ocena pracowników i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej | - analiza przeprowadzona przez ekspertów na podstawie badań: a) IDI/FGI z pracownikami i przedstawicielami organów LGD b) ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD c) IDI/FGI wśród beneficjentów i wnioskodawców d) spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami trzech sektorów partnerstwae) danych zastanychf) konsultacje Internetoweg) ankieta internetowa- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałośćŹródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań | - czas pomiaru: 2022 rok- okres objęty pomiarem: od cały okres wdrażania LSR 2014-2020 | - rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wskazanych w umowie- realizacja LSR zgodna z harmonogramem- uczestnictwo w posiedzeniach- przestrzeganie regulaminu- jakość świadczonych usług- rozpoznawalność LGD wśród mieszkańców- podnoszenie kompetencji przez pracowników LGD- jakość współpracy organów LGD i biura- skuteczność działań komunikacyjnych i promocyjnych- ocena długotrwałych efektów pracy LGD- skuteczność i efektywność pracy Stowarzyszenia |

Rysunek 3 Realizacja badań ewaluacyjnych funkcjonowania LSR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap | Przedmiot badania | Wykonawca | Metodologia (źródła danych) | Czas i okres pomiaru | Wskaźniki |
| Monitoring bieżący | Harmonogram ogłaszania konkursów | Pracownicy biura (ocena własna) | - dane z bieżącej działalności LGD- rejestr danych | BIEŻĄCY MONITORING | - zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem |
| Budżet LGD, wskaźniki realizacji LSR | Pracownicy biura (ocena własna) | - dane z bieżącej działalności LGD- rejestr danych | - stopień wykorzystania funduszy i realizacji wskaźników- wysokość zakontraktowanych środków |
| Stopień zainteresowania ogłaszanymi konkursami, szkoleniami i inną działalnością LGD | Pracownicy biura (ocena własna) | - dane z bieżącej działalności LGD- rejestr danych- bezpośrednie rozmowy z beneficjentami | - liczba wnioskodawców/beneficjentów korzystających z pomocy/składających wnioski |
| Zainteresowanie stroną Internetową LGD i wydawnictwami LGD | Pracownicy biura (ocena własna) | - dane z bieżącej działalności LGD- rejestr danych- bezpośrednie rozmowy z beneficjentami | - liczba odwiedzających stronę LGD |
| Zaangażowanie w prace i podejmowanie decyzji w LGD mieszkańców obszaru | Pracownicy biura (ocena własna) | - dane z bieżącej działalności LGD- rejestr danych- bezpośrednie rozmowy z beneficjentami | - liczba mieszkańców biorących udział w spotkaniach otwartych LGD |

Rysunek 4 Realizacja monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD

 Narzędzia i formularze (w tym dla beneficjentów operacji, którzy będą przedstawiać w LGD efekty realizacji poszczególnych projektów w celu prawidłowego prowadzenia monitoringu bieżącego oraz ewaluacji) do przeprowadzenia prawidłowej ewaluacji i monitoringu będą opracowywane w ramach każdego etapu prac przez zespół ekspertów wraz z pracownikami biura i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd LGD.