# 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 badań  Typ 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 partnerstwa  e) danych zastanych  f) konsultacje Internetowe  g) 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 partnerstwa  e) danych zastanych  f) konsultacje Internetowe  g) ankieta internetowa  - stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość  Źródło: 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 partnerstwa  e) danych zastanych  f) konsultacje Internetowe  g) 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 partnerstwa  e) danych zastanych  f) konsultacje Internetowe  g) ankieta internetowa  - stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość  Źródło: 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.