

Załącznik nr 3 do LSR - Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu LGD „Natura i Kultura”

Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu opracowana przez LGD „Natura i Kultura” uwzględnia:

1. Elementy funkcjonowania LGD, które podlegać będą ewaluacji:
 - a) Rzetelność i terminowość wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników biura,
 - b) Praca i jakość komunikacji wewnętrznej organów: Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna,
 - c) Efektywność i adekwatność zadań realizowanych w ramach funkcjonowania LGD,
 - d) Opinia mieszkańców obszaru na temat działalności i funkcjonowania LGD, w tym jakość świadczonych usług.
2. Elementy wdrażania LSR, które będą podlega ewaluacji:
 - a) Ocena stanu osiągniętych wskaźników dla celów ogólnych i szczegółowych LSR,
 - b) Zasadność ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników,
 - c) Analiza LSR pod kątem możliwości osiągnięcia założonych celów,
 - d) Ocena stanu zaangażowania i wydatkowania środków,
 - e) Analiza spójności i trafności rozwiązań proceduralnych wdrażania LSR,
 - f) Harmonogram, kryteria i procedury wyboru operacji.
3. Elementy poddawane bieżącemu monitoringowi:
 - a) Stopień realizacji LSR – poziom osiągania przyjętych wskaźników produktu i rezultatu,
 - b) Realizacja budżetu – stopień wydatkowania budżetu w ramach przydzielonych środków na funkcjonowanie LGD, projekty konkursowe, projekty grantowe, projekty współpracy,
 - c) Nabory wniosków o przyznanie pomocy – terminowość (zgodność konkursów z harmonogramem, stopień wykorzystania środków, jakość świadczonej pomocy),
 - d) Realizacja projektów grantowych – terminowość realizacji poszczególnych grantów,
 - e) Ocena efektywności szkoleń i doradztwa prowadzonego przez pracowników biura LGD w zakresie realizacji LSR ,
 - f) Zainteresowanie działalnością LGD,
 - g) Działalność organów (frekwencja na posiedzeniach Rady i Zarządu i Komisji Rewizyjnej),

Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR będzie ankieta monitorująca kierowana do wszystkich beneficjentów operacji podejmowanych w ramach realizacji LSR. Ankieta będzie przekazywana beneficjentom przez biuro LGD. Jej wypełnienie będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację działań za pośrednictwem LGD „Natura i Kultura”. Bezpośredni nadzór nad zbieraniem danych z ww. ankiet sprawować będzie biuro LGD.

4. Kryteria, na podstawie których prowadzona będzie ewaluacja funkcjonowania LGD i realizacji LSR: Trafność, Efektywność, Użyteczność, Skuteczność, Trwałość.
5. Czas, sposób i okres objęty pomiarem.

Proces monitoringu realizacji LSR i funkcjonowania LGD będzie prowadzony w sposób ciągły i na bieżąco. Prowadzony będzie głównie przez pracowników biura LGD.

Badania ewaluacyjne planuje się w następujących okresach:

- Ewaluacja ex-ante (2015) – diagnoza stanu wyjściowego.
- Ewaluacja mid-term (2018 – diagnoza stopnia realizacji LSR. Wszystkie zmiany kontekstu, niska skuteczność, efektywność czy użyteczność są sygnałem do zmiany przyjętych założeń i modyfikacji.
- Ewaluacja ex-post (2023) – podsumowanie okresu finansowania
- Ewaluacja on-going – przeprowadzana w razie potrzeby, w trakcie wdrażania LSR w celu identyfikacji barier realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Dane źródłowe:

- Typ ilościowy: wszystkie dane ilościowe pochodzić będą z wszelkich raportów, zestawień, sprawozdań sporządzanych na potrzeby PROW 2014-2020
- Typ jakościowy – dane jakościowe pochodzić będą z analiz opinii, wyników obserwacji, ankiet ewaluacyjnych, badawczych technik jakościowych

Proponowane metody badawcze (narzędzia badawcze);

- Wywiady kwestionariuszowe z Zarządem, Członkami Rady, pracownikami Biura LGD,
- Ankiety od beneficjentów,
- Ewaluacja,
- Wywiady zogniskowane

W załączeniu Tabela z zakresem badań ewaluacyjnych i monitoringowych.

ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ - EWALUACJA

Przedmiot badania	Wykonawca	Metodologia	Czas i okres pomiaru	Analiza i ocena danych
<ul style="list-style-type: none"> - pracownicy biura LGD - organ decyzyjny - działalność komunikacyjna (plan komunikacji) - skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej - konsultacje i nabory wniosków - doradztwo i szkolenia - zadowolenie beneficjentów ze świadczonego doradztwa - współpraca międzyregionalna i międzynarodowa pomiędzy LGD (projekty współpracy) - ocena przebiegu konkursów 	<p>1. zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)</p> <p>2. ocena pracowników i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)</p>	<p>1. analiza przeprowadzona przez ekspertów na podstawie badań:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) IDI/FGI z pracownikami i przedstawicielami organów LGD b) ankiet wśród mieszkańców obszaru LGD c) IDI/FGI wśród beneficjentów i wnioskodawców d) spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i przedstawicielami trzech sektorów partnerstwa e) danych zastanych <p>2. rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie dyrektora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wpisy na portalach społecznościowych</p> <p>KRYTERIA EWALUACYJNE: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość</p>	<p>- czas pomiaru: pierwszy kwartał 2018 roku, III kwartał 2020 roku oraz III kwartał 2023</p> <p>- okres objęty pomiarem: od rozpoczęcia wdrażania LSR 2014-2020 do I kwartału 2018 następnie do III kwartału 2020 na końcu cały okres wdrażania LSR 2014-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - skuteczność działań promocyjnych i aktywizujących lokalną społeczność - skuteczność działań komunikacyjnych (planu komunikacji) oraz ich wpływu na wdrażanie LSR
Wdrażanie LSR				

<p>- stopień realizacji celów LSR – stopień realizacji wskaźników</p> <p>- harmonogram rzeczowo - finansowy LSR</p> <p>- budżet LSR</p> <p>- stopień oddziaływania na społeczeństwo wdrażania LSR</p> <p>- jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur</p> <p>- kapitał społeczny mieszkańców</p>	<p>1. zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)</p> <p>2. ocena pracowników i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)</p>	<p>1. analiza przeprowadzona przez ekspertów na podstawie badań:</p> <p>a) IDI/FGI z pracownikami i przedstawicielami organów LGD</p> <p>b) ankiet wśród mieszkańców obszaru LGD</p> <p>c) IDI/FGI wśród beneficjentów i wnioskodawców</p> <p>d) spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i przedstawicielami trzech sektorów partnerstwa</p> <p>e) danych zastanych</p> <p>f) analiza dokumentów</p> <p>2. rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, wpisy na portalach społecznościowych, analiza dokumentów</p> <p>KRYTERIA EWALUACYJNE: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość</p>	<p>Ocena roczna, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego, z wyłączeniem roku, 2023 gdy wykonywana na dzień 30 czerwca</p>	<p>- powszechność dokumentu na obszarze LGD</p> <p>- stopień realizacji poszczególnych celów</p> <p>- stopień wykorzystania budżetu</p> <p>- zgodność z harmonogramem</p> <p>- opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR i realizowanych operacji</p> <p>- opinia pracowników i przedstawicieli organów LGD o skuteczności, jakości wdrażania LSR i realizowanych operacji, a także kryteriów wyboru i innowacyjności</p> <p>- ocena kapitału społecznego mieszkańców (oszacowanie wskaźników zmiany społeczne w zakresie realizowanych celów, np. zaufanie, więzi społeczne, aktywności i integracja)</p> <p>- ocena mieszkańców, pracowników i przedstawicieli organów LGD nt. długotrwałych efektów, skuteczności i efektywności</p>
---	---	--	--	---

ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ - MONITORING

Przedmiot badania	Wykonawca	Metodologia	Czas i okres pomiaru	Analiza i ocena danych
<p>Poziom realizacji LSR na podstawie stopnia osiągniętych mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników wykonalności celów LSR</p>	<p>Pracownicy biura (ocena własna)</p>	<p>Analizy własne pracowników biura, sprawozdania beneficjentów, ankiety beneficjentów, rejestr prowadzony przez pracowników Biura LGD, wizja lokalna</p>	<p>Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR</p>	<p>Stopień realizacji wskaźników i wykonalności celów</p>
<p>Stopień wykonania Harmonogramu ogłaszanych konkursów</p>	<p>Pracownicy biura (ocena własna)</p>	<p>Wewnętrzna baza danych konkursów</p>	<p>Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR</p>	<p>Zgodność ogłaszanych konkursów z harmonogramem konkursów w całym okresie wdrażania LSR</p>

Wydatkowanie środków na poszczególne operacje i działania własne LGD - budżet	Pracownicy biura (ocena własna)	Rejestr danych, dane księgowe	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do poziomu realizacji LSR oraz kwot wynikających z podpisanych umów
Stopień zainteresowania ogłaszaniem konkursami, szkoleniami i inną działalnością LGD	Pracownicy biura (ocena własna)	- dane z bieżącej działalności LGD - rejestr danych	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Liczba wnioskodawców/beneficjentów korzystających z pomocy/składających wnioski
Monitorowanie realizacji operacji zgodnie z Planem Działania	Pracownicy biura (ocena własna)	Analizy własne pracowników biura, sprawozdania beneficjentów, rejestr prowadzony przez pracowników Biura LGD, bezpośrednie rozmowy z beneficjentami i wizje lokalne na miejscu realizacji operacji	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Stopień i jakość realizacji operacji, poprawność realizacji harmonogramu osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu, poziom realizacji wskaźników, przedsięwzięć
Poziom osiągnięcia zaplanowanych wskaźników w Planie Komunikacji	Pracownicy biura (ocena własna)	Analiza ankiet przeprowadzonych w tradycyjny sposób, ankiet on-line, analiza wpisów na portalu społecznościowym,	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Poprawność realizacji zaplanowanych celów i zadań komunikacyjnych, efekty działań komunikacyjnych oraz stopień ich realizacji
Zainteresowanie stroną Internetową LGD	Pracownicy biura (ocena własna)	Licznik odwiedzin strony internetowej, dane od administratora strony internetowej.	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Skuteczność przepływu informacji, efektywność promocji obszaru LGD
Funkcjonowanie Biura LGD	Zarząd LGD	Anonimowe ankiety, opinia dyrektora biura nt. podległego personelu, wywiad z wnioskodawcami, opinia Zarządu, opinia Komisji Rewizyjnej	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Ocena pracy pracowników, sposób przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów, efektywność świadczonego doradztwa.
Wykorzystanie partycypacyjnych metod wdrażania LSR	Pracownicy biura (ocena własna)	Analiza raportów i sprawozdań z lokalną społecznością, przeprowadzonych ankiet tradycyjnych i on-line, wpisów na portalu społecznościowym, statystyki od administratora strony internetowej LGD	Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR	Zaangażowanie społeczności lokalnej w proces realizacji LSR

**ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „NATURA I KULTURA”**

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą/Stowarzyszeniem LGD „Natura i Kultura”, beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupy Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania LSR. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Do każdego realizowanego projektu prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety na podstawie danych z wniosku i umowy o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Wypełniona ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Imię i nazwisko/ Nazwa Beneficjenta			
Adres zamieszkania/siedziby beneficjenta			
Nr wniosku nadany przez LGD			
Tytuł operacji			
Okres realizacji operacji			
Nr umowy o dofinansowanie			
Wnioskowana kwota pomocy (zł)		Wypłacona kwota pomocy (zł)	
Data podpisania umowy		Data otrzymania płatności ostatecznej	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu			
Nr telefonu/faxu osoby uprawnionej do kontaktu		e-mail:	
Rok sprawozdawczy			

Cel realizacji operacji

Cel ogólny	
Cel szczegółowy	
Przedsięwzięcie	

Wskaźnik realizacji operacji

Lp.	Wskaźnik produktu	Wartość
1		
2		
....		
Lp.	Wskaźnik rezultatu	Wartość
1		
2		

Problemy w realizacji operacji:

.....

Grupa docelowa realizacji operacji:

.....

Oświadczenie:

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie LGD „Natura i Kultura”. Wyrażam zgodę na udostępnienie ankiety instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych z realizacją niniejszej operacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.), w celach związanych z realizacją działań PROW na lata 20014-2020.

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis: