

## XI. Monitoring i ewaluacja

### XI. 1 Monitoring i ewaluacja – definicja pojęć

Proces monitoringu i ewaluacji są względem siebie niezależne, choć pozostają w ścisłym związku, gdyż dotyczą tych samych zagadnień. Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju są kluczowymi elementami skutecznego procesu jej wdrażania, zapewniającymi pozyskanie informacji na temat postępów prowadzonych działań, w głównej mierze w kontekście realizacji przyjętych celów strategicznych i operacyjnych. Stanowią równocześnie narzędzia kontroli i oceny umożliwiające korektę nieprawidłowości w procesie wdrażania LSR i funkcjonowania LGD, poprzez wprowadzenie niezbędnych modyfikacji i uaktualnień przy realizacji opracowanej strategii.

### XI. 2 Planowanie monitoringu i ewaluacji

Monitoring realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy stanowi równoległy do jej wdrażania, ciągły i systematyczny proces wymagający zbierania i analizy danych oraz raportowania wyników w określonych przedziałach czasowych. Dla sprawnej jego realizacji, przyjmuje się, iż proces monitorowania, z uwagi na charakter prowadzonych działań, w sposób ciągły i na bieżąco, prowadzony będzie przez biuro LGD. W odstępach półrocznych pracownicy biura sporządzać będą pisemne sprawozdania z realizacji LSR, analizowane i zatwierdzane następnie przez Zarząd. Treść sprawozdań, zgodnie z zasadą jawności działania LGD, będzie podawana do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.

Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji będzie Zarząd, uprawniony do zlecenia jej wykonania ekspertom, podmiotom zewnętrznym. Podobnie, jak w przypadku monitoringu, uzyskane wyniki prezentowane będą w formie raportu z badania ewaluacyjnego, upubliczniane za pośrednictwem strony www LGD.

Tabela IX.1. Realizacja monitoringu i ewaluacji

<b>Elementy funkcjonowania i wdrażania podlegające ocenie</b>	<b>Podmiot wykonujący badanie</b>	<b>Źródła danych i metody ich zbierania</b>	<b>Czas i okres dokonywania pomiaru</b>	<b>Analiza i ocena danych</b>
<b>Elementy funkcjonowania LGD podlegające monitorowaniu:</b>				
Szkolenia /warsztaty realizowane przez LGD	Pracownicy biura LGD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ listy obecności ze szkoleń / warsztatów</li><li>▪ ankiety oceniające</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach półrocznych zatwierdzanych przez Zarząd)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba szkoleń /warsztatów</li><li>▪ stopień realizacji harmonogramu szkoleń/warsztatów</li><li>▪ frekwencja na szkoleniach/ warsztatach</li><li>▪ jakość świadczonych usług</li></ul>
Doradztwo	Pracownicy biura LGD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ karty doradztwa</li><li>▪ ankiety oceniające doradztwo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach półrocznych zatwierdzanych przez Zarząd )</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ilość i jakość świadczonych usług doradczych</li></ul>
Zainteresowanie działalnością LGD	Pracownicy biura LGD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ strona internetowa LGD</li><li>▪ listy obecności ze spotkań aktywizacyjnych</li><li>▪ plan komunikacyjny LGD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach półrocznych zatwierdzanych przez Zarząd)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ licznik wejść, pobrań wiadomości ze strony internetowej LGD</li><li>▪ frekwencja na spotkaniach aktywizacyjnych</li><li>▪ stopień realizacji planu komunikacji</li><li>▪ liczba członków LGD</li></ul>
Działalność organów LGD	Pracownicy biura LGD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ listy obecności z posiedzeń</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ na bieżąco (sporządzanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ frekwencja na posiedzeniach</li></ul>

			raportów w odstępach półrocznych zatwierdzanych przez Zarząd )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ liczba uchwał</li> </ul>
<b>Elementy wdrażania LSR podlegające monitorowaniu</b>				
Realizacja LSR i budżetu LGD	Pracownicy biura LGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ matryca celów LSR</li> <li>▪ informacje od Instytucji Wdrażającej/Płatniczej o zawartych umowach oraz wysokości wypłaconych środków</li> <li>▪ zestawienia wypłaconych środków</li> <li>▪ sprawozdania z realizacji LSR</li> <li>▪ sprawozdania z naborów wniosków o przyznanie pomocy</li> <li>▪ ankiety monitorujące postęp realizacji LSR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach półrocznych zatwierdzanych przez Zarząd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stopień osiągania wskaźników produktu i rezultatu</li> <li>▪ wysokość zakontraktowanych środków</li> <li>▪ stopień wydatkowania budżetu na funkcjonowanie LGD, projekty realizowane przez beneficjentów, grantobiorców, operacje własne, projekty współpracy</li> </ul>
Nabory wniosków o przyznanie pomocy	Pracownicy biura LGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ harmonogram i budżet naborów</li> <li>▪ sprawozdania z naborów wniosków o przyznanie pomocy</li> <li>▪ karty doradztwa</li> <li>▪ informacje od Instytucji Wdrażającej/Płatniczej zawartych umowach oraz wysokości wypłaconych środków</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach półrocznych zatwierdzanych przez Zarząd )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem</li> <li>▪ stopień wykorzystania środków</li> <li>▪ ilość osób korzystających z doradztwa</li> <li>▪ efektywność doradztwa</li> <li>▪ liczba złożonych protestów od oceny operacji</li> </ul>
Projekty grantowe	Pracownicy biura LGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sprawozdania z realizacji grantów, ankiety monitorujące postęp realizacji LSR,</li> <li>▪ karty kontrolne grantu</li> <li>▪ aplikacja OMIKRON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach półrocznych zatwierdzanych przez Zarząd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zgodność ponoszonych wydatków z zestawieniem rzeczowo-finansowym</li> <li>▪ terminowość realizacji zadań w ramach grantu</li> </ul>
<b>Elementy funkcjonowania LGD podlegające ewaluacji</b>				
Pracownicy biura LGD	Zarząd LGD / Ekspert, podmiot zewnętrzny	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opinia kierownika biura nt. podległego personelu</li> <li>▪ opinia Zarządu</li> <li>▪ opinie wnioskodawców</li> <li>▪ karty doradztwa</li> <li>▪ ankiety oceniające</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IV kwartał 2018 (okres pomiaru – III.2016 - III.2018)</li> <li>▪ IV kwartał 2021 (okres pomiaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rzetelne wypełnianie obowiązków zgodnie z umową, zakresem obowiązków</li> <li>▪ przestrzeganie regulaminu pracy biura</li> <li>▪ jakość świadczonych</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jakość doradztwa</li> <li>▪ sprawozdania z monitoringu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– IV.2018 - III.2021)</li> <li>▪ II/III kwartał 2023 (okres pomiaru - cały okres programowania)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>usług, w tym efektywność doradztwa</li> </ul>
Organ zarządczy, decyzyjny oraz kontrolny	Ekspert, podmiot zewnętrzny	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ listy obecności z posiedzeń</li> <li>▪ protokoły z posiedzeń</li> <li>▪ sprawozdania z działalności organów, podejmowane uchwały</li> <li>▪ ankiety, wywiady kwestionariuszowe z członkami Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej</li> <li>▪ sprawozdania z monitoringu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IV kwartał 2018 (okres pomiaru – III.2016 - III.2018)</li> <li>▪ IV kwartał 2021 (okres pomiaru – IV.2018 - III.2021)</li> <li>▪ II/III kwartał 2023 (okres pomiaru - cały okres programowania)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ frekwencja na posiedzeniach</li> <li>▪ realizacja uchwał</li> <li>▪ przestrzeganie regulaminów pracy organów</li> <li>▪ współpraca i komunikacja pomiędzy poszczególnymi organami</li> </ul>
Realizacja zadań w ramach funkcjonowania LGD, w tym ocena działalności LGD	Zarząd LGD / Ekspert, podmiot zewnętrzny / Ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sprawozdania z realizacji LSR</li> <li>▪ sprawozdania z monitoringu</li> <li>▪ wnioski o płatność</li> <li>▪ opinia społeczności lokalnej nt. działań podejmowanych przez LGD w ramach realizacji LSR</li> <li>▪ strona internetowa LGD</li> <li>▪ ankiety, wywiady kwestionariuszowe z członkami Zarządu</li> <li>▪ plan komunikacji LGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IV kwartał 2018 (okres pomiaru – III.2016 - III.2018)</li> <li>▪ IV kwartał 2021 (okres pomiaru– IV.2018 - III.2021)</li> <li>▪ II/III kwartał 2023 (okres pomiaru - cały okres programowania)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakres realizacji oraz stopień wydatkowania budżetu w ramach LSR</li> <li>▪ rozpoznawalność LGD</li> <li>▪ upowszechnianie informacji o LGD</li> <li>▪ opinia społeczności lokalnej nt. działań LGD</li> <li>▪ skuteczność działań informacyjnych</li> <li>▪ skuteczność działań promocyjnych</li> <li>▪ efektywność komunikacji LGD ze społecznością lokalną</li> <li>▪ aktywność LGD w zakresie animacji</li> </ul>
<b>Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji</b>				
Realizacja LSR, w tym: celów, przedsięwzięć, wskaźników, wydatkowanie budżetu	Zarząd LGD / Ekspert, podmiot zewnętrzny / Ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ matryca celów LSR</li> <li>▪ informacje od Instytucji Wdrażające/Płatniczej o zawartych umowach oraz wysokości wypłaconych środków</li> <li>▪ zestawienia wypłaconych środków</li> <li>▪ sprawozdania z naborów wniosków o przyznanie pomocy</li> <li>▪ sprawozdania z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IV kwartał 2018 (okres pomiaru – III.2016 - III.2018)</li> <li>▪ IV kwartał 2021 (okres pomiaru– IV.2018 - III.2021)</li> <li>▪ II/III kwartał 2023 (okres pomiaru - cały okres programowania)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stopień realizacji poszczególnych celów</li> <li>▪ realizacja LSR zgodnie z harmonogramem - stopień realizacji wskaźników</li> <li>▪ stopień kontraktowania i wydatkowania środków</li> <li>▪ społeczny odbiór LSR</li> <li>▪ wpływ warunków zewnętrznych na realizację LSR</li> </ul>

		<p>działalności organu decyzyjnego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sprawozdania z monitoringu</li> <li>▪ ankiety monitorujące postęp realizacji LSR, sprawozdania z realizacji grantów</li> <li>▪ ankiety, wywiady swobodne z wybranymi beneficjentami, grantobiorcami</li> <li>▪ opinia społeczności nt. realizacji LSR</li> </ul>		
Realizacja naborów, w tym: harmonogram, kryteria i procedury wyboru operacji, zainteresowanie społeczne naborem	Zarząd LGD / Ekspert, podmiot zewnętrzny / Ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sprawozdania z naborów wniosków o przyznanie pomocy</li> <li>▪ sprawozdania z działalności organu decyzyjnego</li> <li>▪ sprawozdania z monitoringu</li> <li>▪ strona internetowa LGD – licznik pobrań informacji o naborze</li> <li>▪ karty doradztwa</li> <li>▪ analiza lokalnych kryteriów i procedury wyboru operacji</li> <li>▪ wywiady kwestionariuszowe, ankiety z członkami Rady</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IV kwartał 2018 (okres pomiaru – III.2016 - III.2018)</li> <li>▪ IV kwartał 2021 (okres pomiaru – IV.2018 - III.2021)</li> <li>▪ II/III kwartał 2023 (okres pomiaru - cały okres programowania)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zgodność działań z harmonogramem</li> <li>▪ dostępność informacji oraz poziom zainteresowania lokalnej społeczności podejmowaniem działań w ramach prowadzonych naborów</li> <li>▪ jasność, przejrzystość i aktualność lokalnych kryteriów wyboru operacji</li> <li>▪ liczba złożonych protestów od oceny operacji</li> <li>▪ spójność i trafność rozwiązań proceduralnych</li> </ul>

Źródło danych: opracowanie własne.

- Pozyskane wyniki z ewaluacji i analizy danych monitorowanych wykorzystywane będą do:
- poprawy procesu wdrażania LSR oraz udoskonalenia funkcjonowania LGD, poprzez wczesne wykrycie problemów w ww. procesie i podjęcie działań naprawczych,
  - niwelowania niekorzystnych zjawisk oraz dostosowania przyjętych działań strategicznych do potrzeb społeczności lokalnej poprzez aktualizację LSR,
  - w przypadku zaistniałych trudności, zrozumienia mechanizmów zachodzących zjawisk, umożliwiając uniknięcie podobnych błędów w przyszłości,
  - wzmocnienia partnerstwa trójsektorowego w ramach realizacji LSR,
  - kontroli a także prezentacji i upowszechniania wiedzy nt. rzeczywistych efektów realizacji LSR (stopnia osiągnięcia wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania).