

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Cel procedury

Celem procedury jest ocena stopnia realizacji wskaźników i planowanych przedsięwzięć, weryfikacja założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju celów oraz określenie czy LSR jest wdrażana prawidłowo, a jej realizacja przebiega zgodnie z założeniami. A także czy LGD funkcjonuje w sposób gwarantujący jakość działania wypełnianie nałożonych obowiązków.

Przebieg procedury monitorowania

Proces monitoringu będzie obejmować następujące elementy:

- a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej na:
 - analizie stopnia osiągnięcia wskaźników wykonalności celów strategii;
 - monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów z beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji;
 - zaangażowaniu społeczności lokalnej w proces wdrażania LSR.
 - zgodność z harmonogramem ogłaszanych konkursów ujętym w LSR.
- b) monitorowanie poziomu wydatków środków na poszczególne operacje i działania własne LGD;
- c) ocena zainteresowania stroną internetową LGD;
- d) ocena zainteresowania ogłaszanymi konkursami;
- e) ocena zainteresowania prowadzonymi szkoleniami.

Dla celów monitorowania i analizy stopnia osiągnięcia mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników wykonalności celów strategii zostanie opracowana ankieta monitorująca, jako podstawowe narzędzie weryfikacji osiągniętych wskaźników w ramach danej operacji, której złożenie będzie obligatoryjne w terminie 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej w ramach danej operacji. Raz w tygodniu odbywać się będą spotkania zespołu, na których omówiona zostanie bieżąca sytuacja LGD. Jako narzędzie dodatkowe wskazuje się: oświadczenia i sprawozdania beneficjentów oraz Biura LGD.

Sposoby realizacji badań – monitoring

Zakres badania	Podmiot/organ wykonujący badanie	Sposób wykonania badania (źródła danych)	Czas i okres dokonywani a pomiaru	Analiza i ocena danych
Harmonogram ogłaszanych konkursów	Biuro LGD (ocena własna)	✓ Rejestr ogłoszonych konkursów	Na bieżąco	✓ Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem
Budżet LGD	Zarząd LGD	✓ Dokumentacja własna LGD, informacje z IW		✓ Stopień wykorzystania funduszy
Wskaźniki realizacji LSR	Biuro LGD	✓ Ankiety monitorujące beneficjentów, dokumentacja własna LGD		✓ Wysokość zakontraktowanych środków
Funkcjonowanie Biura LGD	Zarząd LGD / zewnętrzny ewaluator	✓ Anonimowe ankiety odbiorców świadczonego doradztwa ✓ Rejestr doradztwa		✓ Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu ✓ Ocena pracy pracowników ✓ Jakość i efektywność świadczonego doradztwa

Przebieg procedury ewaluacji

Ze względu na moment uruchomienia badania ewaluacyjnego przewidujemy:

dla procesów związanych ze wdrażaniem LSR oraz Funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania:

- ewaluację (mid-term, czyli w trakcie wdrażania interwencji, której celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych – termin uruchomienia badania: 01.01.2019r., termin zakończenia: 30.06.2019 r.;
- ewaluację ex-post, czyli po zakończeniu realizacji interwencji, której celem jest określenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy – termin uruchomienia badania: 01.04.2022r., termin zakończenia: 31.05.2022r.;
- ewaluację on-going w okresie I kwartału roku następującego po roku ocenianym za cały rok kalendarzowy.

Kryteria szczegółowe ewaluacji obejmują ocenę:

1. stopnia, w jakim przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem lub realnym potrzebom beneficjentów;
2. poziomu ekonomicznego uzasadnienia realizacji projektów, czyli stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów, przy czym przez nakłady rozumie się zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas;
3. skuteczności – ocenę stopnia, na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie programowania, zostały osiągnięte;
4. użyteczności – stopnia zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów podejmowanych operacji;
5. trwałości – oceny faktu, czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać do zakończenia finansowania zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju.

Elementy podlegające ewaluacji:

- efektywność działalności LGD (aktywizacji i promocji);
- efektywność pracowników Biura LGD;
- efektywność organu decyzyjnego;
- przebieg konkursów;
- efektywność współpracy;
- jakość procedur i kryteriów;
- efektywność świadczonego doradztwa przez Biuro LGD;
- efektywność prowadzonej animacji przez LGD;
- inne elementy jeżeli zostanie to uznane za zasadne.

Przewiduje się opracowanie ewaluacji w oparciu o metody ilościowe i jakościowe pozyskiwania danych niezbędnych dla realizacji tego procesu takie jak:

1. Analiza danych zastanych (desk research), czyli analiza istniejących już dokumentów, raportów i dokumentów planistycznych;
2. Wywiady indywidualne, stanowiące metodę jakościową i pozwalające na bardziej precyzyjne i szczegółowe zbadanie danego projektu
3. Badania ankietowe, stanowiące metodę ilościową i uzupełniającą powyższe metody, przy czym pozwalają one na zbadanie większej części społeczeństwa i odzwierciedlenie opinii społecznej.
4. Inne metody, stosowane w razie potrzeby.

Sposoby realizacji badań – ewaluacja

Zakres badania	Podmiot/organ wykonujący badanie	Sposób wykonania badania (źródła danych)	Czas i okres dokonywania pomiaru	Analiza i ocena danych
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania				
Działalność LGD Pracownicy biura LGD Organ decyzyjny	Zarząd LGD Niezależni eksperci (ocena zewnętrzna) Badanie z udziałem lokalnej społeczności	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Opinia kierownika biura nt. podległych pracowników ✓ Wywiad z wnioskodawcami ✓ Badania ankietowe ✓ Opinia Zarządu/członków LGD ✓ Opinia Komisji Rewizyjnej 	<p>Czas pomiaru:</p> <p>I kwartał roku następującego po roku ocenianym</p> <p>Okres objęty pomiarem:</p> <p>Cały rok kalendarzowy</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z umowy ✓ Realizacja LSR zgodnie z harmonogramem ✓ Uczestnictwo w posiedzeniach ✓ Przestrzeganie Regulaminu ✓ Jakość i skuteczność świadczonych usług ✓ Efektywność promocji LGD i aktywizacji lokalnej społeczności
Wdrażanie LSR				
Cele określone w LSR Proceduryboru operacji Kryteria wyboru operacji Harmonogram Budżet	Ocena własna Niezależni eksperci (ocena zewnętrzna) Ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analiza na podstawie ankiet, wywiadów przeprowadzonych z pracownikami LGD, beneficjentami i wnioskodawcami 	<p>Czas pomiaru:</p> <p>1. termin uruchomienia badania: 01.01.2019 r., termin zakończenia: 30.06.2019 r.; za okres do końca 2018 r.</p> <p>2. termin uruchomienia badania: 01.04.2022r., termin zakończenia: 31.05.2022r.; za okres od 01.01.2019 r. do 01.04.2022 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stopień realizacji poszczególnych celów ✓ Stopień wykorzystania budżetu ✓ Zgodność z harmonogramem ✓ Opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR oraz realizowanych projektów

Opis metody oceny efektywności świadczonego doradztwa LGD

1. Ocena ma na celu sprawdzenie jakości i efektywności udzielanej pomocy doradczej.
2. Dokumentacja procesu doradczego prowadzona jest w formie karty doradczej zawierającej
 - a. Dane beneficjenta;
 - b. Krótki opis tematyki doradztwa;
 - c. Wnioski końcowe po doradztwie.

Ocena jakości udzielonego doradztwa.

3. Prowadzone jest badanie zadowolenia klientów w ramach monitoringu:
 - a) po zakończeniu każdego procesu doradczego – każdorazowo po zakończeniu doradztwa Osoba go udzielająca będzie zobowiązana zapytać klienta o jego opinie i ocenę co do uzyskanego doradztwa.
 - b) oraz cyklicznie (1 raz na rok) – realizowane na losowo wybranej próbie składające się z minimum 10% ze wszystkich uczestników doradztwa w badanym okresie.
4. W badaniu zadowolenia klienta mogą zostać uwzględnione między innymi:
 - a) Użyteczność z uzyskanej wiedzy;
 - b) Ocena adekwatności wyboru operacji oraz kompletności złożonych dokumentów;
 - c) Jakość obsługi przez doradcę;
 - d) Łatwość dostępu do doradztwa;
 - e) Rekomendacje co do zmian w doradztwie;
 - f) Na podstawie analizy dokumentów złożonych w odpowiedzi na konkurs;
 - g) Inne formy badania w tym ankietowe.

Ocena wyników działań doradców.

5. Prowadzone są cykliczne (minimum raz do roku) oceny wyników działania doradców.
6. W ocenie uwzględnia się:
 - a) Liczbę doradztw;
 - b) Zadowolenie Beneficjentów;
 - c) Zakres merytoryczny;
 - d) Użyteczność doradztwa (np. przełożenie na wyniki w ogłaszanych konkursach).
7. W ramach oceny wyników możliwe są:
 - a) Analiza kart doradczych;
 - b) Wywiady z doradcami;
 - c) Omówienie wyników doradztwa w ramach zespołu i zarządu LGD.

Ocena doradców.

8. Wiedza i kompetencje doradców powinny być weryfikowane w przypadku:
 - a) Rozpoczęcia doradztwa po raz pierwszy;
 - b) Istotnej zmiany w tematyce udzielanego doradztwa (np. zmiana przepisów);
 - c) Innych istotnych przypadkach.
9. Ocenie poddawane są umiejętności doradcze, wiedza doradców oraz jakość dostarczanej wiedzy: możliwość jej praktycznego zastosowania, dotychczasową użyteczność oraz trwałość i możliwość wykorzystania jej w przyszłości.
10. Formami oceny umiejętności doradczych mogą być:
 - a) Opinia Beneficjentów;
 - b) Ankiety;
 - c) Rozmowa z kierownikiem biura lub przedstawicielem zarządu;
 - d) Inne źródła (certyfikaty, akredytacje, itp.)

Ewaluacja doradztwa

1. Ewaluacja doradztwa odbywa się wraz z ewaluacją procesu wdrażania LSR.
2. Podczas ewaluacji uwzględniane są wyniki monitoringu.

3. Ewaluacja obejmuje analizę danych zastanych.
4. Ewaluacja obejmuje wywiady telefoniczne i/lub indywidualne realizowane w ramach oceny pracy doradców mające charakter anonimowy.
5. Dobór respondentów/ek w ewaluacji ma charakter celowy lub losowy, a operatem losowania pozostaje skrócona lista BO korzystający z usług świadczonego przez LGD (wyłącznie usługi doradcze) dostarczona przez zespół koordynujący projekt (dla zapewnienia anonimowości wył. Imię BO i numer jego/jej telefonu).

Materialnym efektem zakończenia procesu ewaluacji będzie raport sporządzony w powiązaniu z realizacją poszczególnych etapów badania, w wersji elektronicznej i wersji papierowej.

Opis metody oceny efektywności działań animacyjnych

1. Ocena ma na celu sprawdzenie jakości i efektywności prowadzonych działań animacyjnych.
2. Proces animacji obejmuje: wsparcie i diagnozę potrzeb środowisk lokalnych, identyfikację i wsparcie liderów lokalnych, diagnozę i rozwój potencjału społecznego środowisk lokalnych, budowanie wzajemnych relacji oraz współpracy z Lokalną Grupą Działania, motywowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, pośrednictwo w kontaktach z LGD, informowanie o działaniach LGD, organizowanie spotkań lokalnych.
3. Dokumentacja procesu animacji prowadzona jest w formie karty animacji
 - a) Opis grupy i obszaru podanego animacji;
 - b) Krótki opis tematyki procesu;
 - c) Wnioski końcowe i rekomendacje.

Ocena jakości prowadzonej animacji.

4. Prowadzona jest badanie zadowolenia klientów z pracy animatora monitoringu. Badania odbywa się raz na kwartał na losowo wybranej grupie poddanej procesowi animacji.
5. W badaniu zadowolenia klienta mogą zostać uwzględnione między innymi:
 - a) Użyteczność z uzyskanej wiedzy;
 - b) Jakość obsługi przez doradcę;
 - c) Łatwość dostępu do doradztwa;
 - d) Rekomendacje co do zmian w doradztwie.

Ocena wyników animacji.

6. Prowadzone są cykliczne (minimum raz do roku) oceny wyników działania animatora/ów.
7. W ocenie uwzględnia się:
 - a) Liczbę prowadzonych animacji;
 - b) Zadowolenie Klientów;
 - c) Udzielone wsparcie;
 - d) Ostateczne wyniki animacji.
8. W ramach oceny wyników możliwe są:
 - a) Analiza kart animacyjnych;
 - b) Wywiady z animatorami;
 - c) Omówienie wyników animacji w ramach zespołu i zarządu LGD.

Ocena animatorów

9. Wiedza i kompetencje animatorów powinny być weryfikowane w przypadku:
 - a) Rozpoczęcia animacji po raz pierwszy;
 - b) Innych istotnych przypadkach.
10. Ocenie poddawane są umiejętności między innymi: skutecznej animacji, budowanie relacji LGD ze społecznością lokalną, udzielanie informacji o działaniach LGD i inne wybrane aspekty.
11. Formami oceny umiejętności doradczych mogą być:

- a) Opinia Klientów,
- b) Karty animacji,
- c) Rozmowa z kierownikiem biura lub przedstawicielem zarządu,
- d) Inne źródła (certyfikaty, akredytacje, itp.)

Ewaluacja animacji

1. Ewaluacja animacji odbywa się wraz z ewaluacją procesu wdrażania LSR.
2. Podczas ewaluacji uwzględniane są wyniki monitoringu.
3. Ewaluacja obejmuje analizę danych zastanych.
4. Ewaluacja obejmuje wywiady telefoniczne i/lub indywidualne realizowane w ramach oceny pracy doradców mające charakter anonimowy.
5. Dobór respondentów/ek w ewaluacji ma charakter celowy lub losowy, a operatem losowania pozostaje skrócona lista BO korzystający z usług świadczonego przez LGD (wyłącznie usługi doradcze) dostarczona przez zespół koordynujący projekt (dla zapewnienia anonimowości wył. Imię BO i numer jego/jej telefonu).

Wykorzystanie opinii i wniosków lokalnej społeczności

Wyniki przeprowadzonych ewaluacji i analiz danych monitoringowych pozyskanych również od lokalnej społeczności będą służyły, w razie konieczności, do wprowadzenia działań/planów naprawczych, zmiany kryteriów wyboru, aktualizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów, modyfikacji budżetu czy sformułowania nowych celów i kryteriów wyboru.