

## **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 trój etapowy 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 zakończeniu. 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	2015	2018	2022
Typ badania			
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 przedsięwzięcia
Użyteczność	Planowane i nieplanowane efekty realizacji LSR, stopień 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
<b>Ewaluacja ex ante</b>	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy biura (ocena własna)</li> <li>- zarząd (ocena własna)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza dokumentów zastanych wg kryteriów ewaluacji</li> <li>- opinia pracowników biura</li> <li>- opinia ekspercka zarządu</li> <li>- opinia Komisji Rewizyjnej</li> <li>- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność,</li> </ul> <p>Źródło: dane własne, dane z prowadzonych badań</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czas pomiaru: grudzień 2015 (przed złożeniem LSR do SW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- logiczna spójność dokumentu (celów, diagnozy, analizy SWOT)</li> <li>- cele i wskaźniki zgodne z kryteriami SMART</li> <li>- oszacowane wartości początkowe wskaźników</li> <li>- dokument posiada wszystkie niezbędne rozdziały</li> <li>- wszystkie niezbędne rozdziały LSR spełniają podstawowe kryteria ewaluacji</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Ewaluacja on going</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cele określone w LSR</li> <li>- procedura wyboru, kryteria</li> <li>- harmonogram</li> <li>- budżet</li> <li>- stopień oddziaływania na społeczeństwo wdrażania LSR</li> <li>- innowacyjność, kryteria wyboru</li> <li>- kapitał społeczny mieszkańców</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)</li> <li>- ocena pracowników w i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)</li> <li>- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność,</li> <li>Źródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czas pomiaru: pierwszy kwartał 2018 roku</li> <li>- okres objęty pomiarem: od rozpoczęcia wdrażania LSR 2014-20 do I kwartału 2018 roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- powszechność dokumentu na obszarze LGD</li> <li>- stopień realizacji poszczególnych celów</li> <li>- stopień wykorzystania budżetu</li> <li>- zgodność z harmonogramem</li> <li>- opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR i realizowanych operacji</li> <li>- opinia pracowników i przedstawicieli organów LGD o skuteczności, jakości wdrażania LSR i realizowanych operacji, a także kryteriów wyboru i innowacyjności</li> <li>- ocena kapitału społecznego mieszkańców (oszacowanie wskaźników zmiany społeczne w zakresie realizowanych celów, np. zaufanie, więzi społeczne, aktywność i integracja)</li> </ul>
--	--	--	---	---	--

<b>Ewaluacja ex post</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cele określone w LSR</li> <li>- procedura wyboru, kryteria</li> <li>- harmonogram</li> <li>- budżet</li> <li>- stopień oddziaływania na społeczeństwo wdrażania LSR</li> <li>- innowacyjność, kryteria wyboru</li> <li>- kapitał społeczny mieszkańców</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)</li> <li>- ocena pracowników w i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)</li> <li>- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość</li> </ul> <p>Źródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czas pomiaru: 2022 rok</li> <li>- okres objęty pomiarem: cały okres wdrażania LSR 2014-20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- powszechność dokumentu na obszarze LGD</li> <li>- stopień realizacji poszczególnych celów</li> <li>- stopień wykorzystania budżetu</li> <li>- zgodność z harmonogramem</li> <li>- opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR i realizowanych operacji</li> <li>- opinia pracowników i przedstawicieli organów LGD o skuteczności, jakości wdrażania LSR i realizowanych operacji, a także kryteriów wyboru i innowacyjności</li> <li>- ocena kapitału społecznego mieszkańców (oszacowanie wskaźników zmiany społeczne w zakresie realizowanych celów, np. zaufanie, więzi społeczne, aktywność i integracja)</li> <li>- ocena mieszkańców, pracowników i przedstawicieli organów LGD nt. długotrwałych efektów, skuteczności i efektywności pomocy</li> </ul>
--------------------------	--	--	--	---	--

Rysunek 1 Realizacja badań ewaluacyjnych wdrażania LSR

<b>Etap</b>	<b>Przedmiot badania</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Metodologia (źródła danych)</b>	<b>Czas i okres pomiaru</b>	<b>Wskaźniki</b>
-------------	--------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------

<p><b>Ewaluacja ex ante</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokalna Strategia Rozwoju 2014-20 (charakterystyka LGD, załączniki)</li> <li>- organizacja pracy biura i organów LGD</li> <li>- pracownicy i członkowie organów LGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy biura (ocena własna)</li> <li>- zarząd (ocena własna)</li> <li>- komisja rewizyjna (ocena własna)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opinia pracowników biura</li> <li>- opinia ekspercka zarządu</li> <li>- opinia Komisji Rewizyjnej</li> <li>- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność,</li> </ul> <p>Źródło: dane własne, dane z prowadzonych badań</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czas pomiaru: grudzień 2015 (przed złożeniem LSR do SW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- logiczna spójność i kompletność dokumentu pod względem funkcjonowania Stowarzyszenia</li> <li>- wszystkie niezbędne rozdziały LSR spełniają podstawowe kryteria ewaluacji</li> <li>- ocena jakości opracowanych dokumentów organizacji pracy biura i organów LGD</li> <li>- ocena spełnienia kryteriów formalnych i edytorskich dotyczących LSR i LGD</li> <li>- doświadczenie i kompetencje osób pracujących w biurze i w organach LGD</li> </ul>
---------------------------------	---	--	---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>Ewaluacja on going</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy biura LGD</li> <li>- organ decyzyjny</li> <li>- podwykonawcy</li> <li>- działalność komunikacyjna i promocyjna LGD</li> <li>- konsultacje i nabory wniosków</li> <li>- doradztwo i szkolenia</li> <li>- zadowolenie beneficjentów ze świadczonego doradztwa</li> <li>- współpraca pomiędzy organami i biurem LGD</li> <li>- współpraca pomiędzy LGD (projekty współpracy)</li> <li>- ocena przebiegu konkursów</li> <li>- ocena aktywizacji lokalnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)</li> <li>- ocena pracowników w i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)</li> <li>- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, Źródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czas pomiaru: pierwszy kwartał 2018 roku</li> <li>- okres objęty pomiarem: od rozpoczęcia wdrażania LSR 2014-20 do I kwartału 2018 roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wskazanych w umowie</li> <li>- realizacja LSR zgodna z harmonogramem</li> <li>- uczestnictwo w posiedzeniach</li> <li>- przestrzeganie regulaminu</li> <li>- jakość świadczonych usług</li> <li>- rozpoznawalność LGD wśród mieszkańców</li> <li>- podnoszenie kompetencji przez pracowników LGD</li> <li>- jakość współpracy organów LGD i biura</li> <li>- skuteczność działań komunikacyjnych i promocyjnych</li> </ul>
--	---	--	--	---	---

<p style="text-align: center;"><b>Ewaluacja ex post</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy biura LGD</li> <li>- organ decyzyjny</li> <li>- podwykonawcy</li> <li>- działalność komunikacyjna i promocyjna LGD</li> <li>- konsultacje i nabory wniosków</li> <li>- doradztwo i szkolenia</li> <li>- zadowolenie beneficjentów ze świadczonego doradztwa</li> <li>- współpraca pomiędzy organami i biurem LGD</li> <li>- współpraca pomiędzy LGD (projekty współpracy)</li> <li>- ocena przebiegu konkursów</li> <li>- ocena aktywizacji lokalnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zewnętrzni, niezależni eksperci (ocena zewnętrzna)</li> <li>- ocena pracowników w i przedstawicieli organów LGD (ocena własna)</li> <li>- ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- stosowane kryteria ewaluacji: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość</li> </ul> <p>Źródło: dane własne, dane GUS, dane z prowadzonych badań</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czas pomiaru: 2022 rok</li> <li>- okres objęty pomiarem: od cały okres wdrażania LSR 2014-2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wskazanych w umowie</li> <li>- realizacja LSR zgodna z harmonogramem</li> <li>- uczestnictwo w posiedzeniach</li> <li>- przestrzeganie regulaminu</li> <li>- jakość świadczonych usług</li> <li>- rozpoznawalność LGD wśród mieszkańców</li> <li>- podnoszenie kompetencji przez pracowników LGD</li> <li>- jakość współpracy organów LGD i biura</li> <li>- skuteczność działań komunikacyjnych i promocyjnych</li> <li>- ocena długotrwałych efektów pracy LGD</li> <li>- skuteczność i efektywność pracy Stowarzyszenia</li> </ul>
---	---	--	--	--	--

Rysunek 2 Realizacja badań ewaluacyjnych funkcjonowania LSR



<b>Etap</b>	<b>Przedmiot badania</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Metodologia (źródła danych)</b>	<b>Czas i okres pomiaru</b>	<b>Wskaźniki</b>
<b>Monitoring bieżący</b>	Harmonogram ogłaszania konkursów	Pracownicy biura (ocena własna)	- dane z bieżącej działalności LGD - rejestr danych	<b>BIEŻĄCY MONITORING</b>	- 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 3 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.