MONITORING I EWALUACJA

Działania każdej organizacji oraz realizacja każdej strategii wymaga stałej obserwacji jej realizacji. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oceniając realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opierać się będzie na niżej przedstawionych definicjach monitoringu i ewaluacji.

**MONITORING:** to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

Proces monitoringu obejmuje:

a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

-analizie stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników wykonalności celów strategii,

-monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów z beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji,

-wykorzystaniu partycypacyjnych metod ewaluacji (tj. angażowaniu społeczności lokalnej w proces ewaluacji);

b) monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne operacje i działania własne LGD.

**EWALUACJA:** to systematyczne badanie wartości, cech LSR z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych lub spodziewanych efektów realizacji. Ewaluacja jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania przyniosą lub przyniosły efekty.

Ze względu na moment uruchomienia badania ewaluacyjnego w LSR zastosowanie ma lub będzie miała:

- **ewaluacja ex-ante** (przed rozpoczęciem realizacji interwencji) – w celu poprawy jakości wdrażania LSR cały dokument poddano ewaluacji w tym z wykorzystaniem metod partycypacyjnych,

- **ewaluacja on-going** (w trakcie realizacji LSR) – w celu oszacowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów w świetle wcześniejszych analiz i przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, zwłaszcza pod względem uzyskanych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenia trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych,

- **ewaluacja ex-post** (po zakończeniu realizacji LSR) – w celu określenia długotrwałych efektów, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy.

Funkcjonowanie LGD powinno być na bieżąco monitorowane i poddawane badaniom ewaluacyjnym w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działań. Ewaluacja będzie niezbędna do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD.

**Kryteria ewaluacji**

Zbadane i przyjęte w LSR założenia ewaluowane będą pod względem kryteriów:

- trafności czyli stopnia, w jakim przyjęte cele LSR odpowiadają zidentyfikowanym i przedstawionym w LSR problemom i/lub realnym potrzebom beneficjentów;

- efektywności czyli oceny poziomu „ekonomiczności” LSR, czyli stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów;

- skuteczności czyli oceny stopnia, na ile cele LSR, zdefiniowane na etapie programowania, zostały osiągnięte;

- użyteczności czyli oceny stopnia zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów założonych w LSR;

- trwałości czyli, sprawdzenia czy pozytywne efekty wdrażania LSR mogą trwać do zakończenia finansowania zewnętrznego oraz czy mogą być utrzymane w dłuższym okresie czasu;

**PLANOWANIE MONITORINGU I EWALUACJI.**

Poniższe tabele wskazują zasady dokonywania monitoringu oraz ewaluacji LSR.

Tabela 1 Elementy podlegające ewaluacji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element badany | Wykonawca badania | Źródła danych i metody zdobywania danych | Czas i okres dokonywania pomiaru | Analiza i ocena danych |
| Funkcjonowanie biura, jakość pracy pracowników LGD, działalność LGD. | Zarząd LGD (ocena własna). | Sprawozdania i ankiety od beneficjentów, ankiety i opinie potencjalnych beneficjentów uzyskane poprze wywiad telefoniczny, opinie zarządu, dokumenty własne. | Ocena nastąpi w I kwartale roku następującego po roku ocenianym. Okres badany: rok kalendarzowy rozpoczynając od 2016 r. | Oceniana będzie zgodność realizacji LSR z harmonogramem, jakość świadczonych usług, rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków wskazanych w zakresie obowiązków. |
| Skuteczność planu komunikacji. | Biuro LGD (ocena własna). | Badania ankietowe, analizy ruchu na stronie internetowej, dokumenty własne zgodnie z zapisami w Planie Komunikacji. | Ocena nastąpi w I kwartale roku następującego po roku ocenianym. Okres badany: rok kalendarzowy rozpoczynając od 2017 r. | Ocena skuteczności działań komunikacyjnych LGD. |
| Stopień realizacji celów LSR – poziom realizacji wskaźników oraz harmonogram i budżet naborów. | Biuro LGD (ocena własna). | Sprawozdania i ankiety od beneficjentów, ankiety, dokumenty własne. | Ocena nastąpi w I kwartale roku następującego po roku ocenianym. Okres badany: rok kalendarzowy rozpoczynając od 2017 r. | Ocena założeń zakładanych w LSR. Określenie stopnia realizacji poszczególnych celów poprzez stopień realizacji wskaźników. Ocena zgodności ogłaszania konkursów z harmonogramem i budżetem. Stopień wykorzystania budżetu. |
| Kryteria wyboru operacji, procedury wyboru. | Biuro LGD (ocena własna). | Sprawozdania i ankiety od beneficjentów, ankiety, dokumenty własne. | Ocena nastąpi w I kwartale roku następującego po roku ocenianym. Okres badany: rok kalendarzowy rozpoczynając od 2016 r. | Opinia społeczna na temat procedur naborów, dokumentacji konkursowej. |
| Budżet LSR. | Biuro LGD (ocena własna). | Sprawozdania i ankiety beneficjentów, dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokumenty własne, rejestry danych. | Ocena raz na miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego. | Ocena zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania. |

Tabela 2 Elementy podlegające monitoringowi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element badany | Wykonawca badania | Źródła danych i metody zdobywania danych | Czas i okres dokonywania pomiaru | Analiza i ocena danych |
| Budżet LGD. | Biuro LGD (ocena własna). | Sprawozdania i ankiety beneficjentów, dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokumenty własne, rejestry danych. | Ocena na bieżąco. | Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych. |
| Wskaźniki realizacji LSR. | Biuro LGD (ocena własna). | Sprawozdania beneficjentów, ankiety beneficjentów, rejestr danych LGD. | Ocena na bieżąco. | Stopień realizacji wskaźnika. |
| Harmonogram ogłaszanych konkursów. | Biuro LGD (ocena własna). | Dokumenty własne. | Ocena na bieżąco. | Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem konkursów. |
| Plan szkoleń | Biuro LGD (ocena własna). | Dokumenty własne. | Ocena na bieżąco. | Zgodność realizacji szkoleń z planem szkoleń. |

**Sposób wykorzystania wyników z ewaluacji.**

Analiza zebranych danych pozwoli na bieżący i okresowy wgląd we wdrażanie LSR. Jej wyniki pozwolą na reakcję w przypadku wykrycia rozbieżności między zakładanymi, a rzeczywistymi efektami. W zależności od rodzaju rozbieżności podjęte zostaną odpowiednie kroki. Mogą to być kroki korygujące metody wdrażania LSR, informowania o jej założeniach, funkcjonowania poszczególnych procedur, zapisów LSR. W takim przypadku przeprowadzane zostaną działania zmierzające do wypracowania, w sposób partycypacyjny, procedur uwzględniających wyniki z analiz monitoringu i ewaluacji. W trakcie wdrażania LSR, ze względu na zmianę trendów, warunków globalnych itp., może okazać się także, że oczekiwania mieszkańców są rozbieżne z założeniami LSR lub warunkami na jakich LSR może być wdrażana. W takim przypadku konieczna może się okazać modyfikacja niektórych zapisów LSR. Modyfikacja zmieniająca istotne zapisy może nastąpić wyłącznie z udziałem mieszkańców obszaru oraz z wykorzystaniem metod partycypacyjnych.