

Procedura monitoringu i ewaluacji nr 05/2015/1z

Założenia ogólne:

Procedura jest jawna i powszechnie dostępna. Publikowana będzie wraz z wzorami załączników w sposób ciągły na stronie internetowej LGD „Solna Dolina” www.solnadolina.eu w zakładce „Procedury”. Procedura udostępniana będzie także do wglądu w biurze LGD, w godzinach pracy biura

Wszystkie działania LGD dotyczące monitoringu i ewaluacji LSR są jawne. LGD monitoruje na bieżąco wdrażanie LSR. Działania logistyczne i obsługę Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji zapewnia Biuro LGD. Monitoring jest procesem ciągłym. Polega na systematycznej analizie wdrażania LSR, wszystkich podejmowanych działań przez LGD oraz otoczenia, na które działania LGD wywołują wpływ. Odpowiedzialnym za monitoring jest Zarząd Stowarzyszenia. Monitoring jest ściśle powiązany z oceną – ewaluacją.

1. Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” powołuje trzyosobowy Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji, który składa się z przedstawicieli wszystkich trzech sektorów.
2. Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji będzie pracował w oparciu o dostarczone przez wykonawców badań materiały celem przygotowania raportu z dokonanej ewaluacji na każdym etapie przewidzianym w harmonogramie.
3. W Stowarzyszeniu „Solna Dolina” monitorowane będą na bieżąco przez Biuro LGD elementy wskazane w tabeli „Sposób realizacji monitoringu i ewaluacji”.
4. Zespół na podstawie materiałów dostarczonych przez wykonawców badań przygotowuje zgodnie z przyjętym harmonogramem oceny (ewaluacji) „Raport z wdrażania LSR” dla Walnego Zgromadzenia Członków w następujących obszarach:

Raz na pół roku Biuro LGD	Po każdym naborze Zarząd LGD	Ocena roczna w latach 2016– 2022, dokonywana w pierwszym kwartale roku następującego po roku ocenianym Biuro LGD	Ocena dwuletnia dokonywana w terminach: I kwartał 2018, I kwartał 2020, I kwartał 2022 roku Zarząd LGD Biuro LGD	Ocena dokonywana w I kwartale 2019 oraz I kwartał 2022 roku Zarząd Organ Decyzyjny - Rada
✓ Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR ✓ Wykorzystanie budżetu LSR	Przebieg konkursów	Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności	✓ Efektywność pracy biura i organów LGD w tym ocena pracowników ✓ Efektywność świadczonego doradztwa ✓ Sposób przepływu informacji	✓ Stopień realizacji celów i wskaźników – ocena dokonywana w I kwartale 2019 oraz I kwartał 2022 roku. ✓ Funkcjonalność stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur

1. Raport ten będzie zawierał, w razie takiej potrzeby, rekomendacje dotyczące działań jakie należałoby podjąć w przypadku zagrożenia osiągnięcia celów i wskaźników LSR, przeprowadzenia zmian kryteriów i procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu, zmian w organizacji pracy Biura i zwiększenia przepływu informacji, przeprowadzenia zmian w systemie promocji i aktywizacji, działania dyscyplinujące w zakresie właściwego przeprowadzania konkursów i realizacji harmonogramu oraz budżetu.
2. Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji przedstawia przygotowany raport na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań może wnioskować do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z § 19 pkt.7 Statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
4. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza przedstawiony przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji raport i powierza go niezwłocznie do wykonania Zarządowi LGD.

Szczegóły dotyczące elementów podlegających monitorowaniu oraz ewaluacji wraz z podaniem czasu i okresu dokonywania pomiaru i oceny znajdują się w tabeli: „Sposób realizacji monitoringu i ewaluacji” stanowiącej załącznik do niniejszej procedury.

SPOSÓB REALIZACJI MONITORINGU I EWALUACJI

Tabela 1 Elementy podlegające monitorowaniu				
Elementy poddane badaniu	Wykonawca badania	Źródła danych i metody ich zbierania	Czas i okres dokonywania pomiaru	Analiza i ocena danych
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania				
Rzeczowa realizacja LSR - analiza stopnia osiągnięcia wskaźników dla celów LSR	Biuro LGD (ocena własna)	Sprawozdania beneficjentów Ankiety beneficjentów, dokumentacja własna LGD	Na bieżąco	Stopień realizacji wskaźników
Harmonogram ogłaszanych konkursów	Biuro LGD (ocena własna)	Rejestr ogłoszonych konkursów	Na bieżąco	Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem konkursów LSR, stopień realizacji zadań wdrażanych w ramach LSR
Budżet LGD w zakresie wydatkowania środków na poszczególne operacje i wydatków własnych	Biuro LGD (ocena własna)	Rejestr danych	Na bieżąco	Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych
Monitorowanie operacyjne operacji grantowych	Biuro LGD (ocena własna)	Bezpośrednie rozmowy z beneficjentami i wizje lokalne na miejscu realizacji operacji	Na bieżąco	Stopień realizacji poszczególnych operacji i ich zaawansowania – zgodność realizacji z zestawieniem rzeczowo-finansowym i budżetem, informowanie o współfinansowaniu
Struktura organu decyzyjnego LGD - Rady	Biuro LGD (ocena własna)	Rejestr interesów członków Rady uzupełniany na bieżąco i każdorazowo podczas oceny operacji Listy obecności	Na bieżąco	Stopień spełniania parytetów w składzie Rady w zakresie grup interesu i braku dominacji partnerów publicznych; zmiany reprezentowania sektora przez poszczególnych członków Rady
Zainteresowanie stroną internetową LGD.	Biuro LGD (ocena własna)	Licznik odwiedzin strony internetowej Dane od administratora strony internetowej	Na bieżąco	Skuteczność przekazywania/ uzyskiwania informacji na temat działalności LGD – pomiar liczby odwiedzin strony
Działania komunikacyjne i środki przekazu	Biuro LGD (ocena własna)	Bezpośrednie rozmowy z beneficjentami Ankiety	Na bieżąco	Skuteczność przekazywania/ uzyskiwania informacji na temat działalności LGD i realizacji LSR, ogłaszanych naborów, dostępności procedur
Funkcjonowanie biura LGD oraz doradztwo	Zarząd LGD	Anonimowe ankiety oceny Biura LGD Ankiety wśród wnioskodawców, którzy uzyskali pomoc i którzy nie uzyskali pomocy Karty udzielanego	Na bieżąco i po każdym naborze	Weryfikacja jakości pracy pracowników Biura, terminowość wypełniania obowiązków wskazanych w umowie Sposób przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom Pomoc w rozwiązywaniu problemów

		doradztwa		Efektywność świadczonego doradztwa
Szkolenia i inne przedsięwzięcia podejmowane przez LGD	Biuro LGD (ocena własna)	✓ Ankiety	Na bieżąco	Skuteczność, jakość, wartość merytoryczna i adekwatność podejmowanych działań do oczekiwań i potrzeb uczestników
Tabela 1 Elementy podlegające ewaluacji				
Elementy poddane badaniu	Wykonawca badania	Źródła danych i metody ich zbierania	Czas i okres dokonywania pomiaru	Analiza i ocena danych
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania				
Efektywność pracy biura, w tym efektywność świadczonego doradztwa i organów LGD w tym ocena pracowników	Zarząd LGD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Opinia kierownika biura nt. podległych pracowników – studium przypadku ✓ Wywiad z wnioskodawcami, którzy uzyskali pomoc na realizację operacji-IDI ✓ Wywiad z wnioskodawcami, którzy nie uzyskali pomocy na realizację operacji-IDI ✓ Badania ankietowe – CASQ, CASI ✓ Opinia Zarządu/członków Zarządu – studium przypadku ✓ Opinia Komisji Rewizyjnej – studium przypadku 	<p>Ocena dwuletnia dokonywana w terminach: I kwartał 2018, I kwartał 2020, I kwartał 2022 roku.</p> <p>Okres objęty pomiarem: 2 lata kalendarzowe poprzedzające termin oceny</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ocena poprawności działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR. ✓ Uczestnictwo w posiedzeniach organów ✓ Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z umowy ✓ Przestrzeganie Regulaminu ✓ Jakość i skuteczność świadczonych usług doradczych zarówno w ocenie wnioskodawców, którzy uzyskali pomoc, jak i tych, którzy pomocy nie uzyskali
Ocena przebiegu konkursów	Zarząd LGD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Opinia Zarządu/członków Zarządu – studium przypadku 	<p>Po każdym naborze wniosków</p> <p>Okres objęty pomiarem: czas trwania danego naboru i oceny operacji</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Przeprowadzanie naborów zgodnie z wymogami oraz stosowanymi procedurami
Sposób przepływu informacji	Biuro LGD (ocena własna)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bezpośrednie rozmowy z pracownikami i Zarządem – CAPI ✓ Ankiety - CASQ, CASI 	<p>Ocena dwuletnia dokonywana w terminach: I kwartał 2018, I kwartał 2020, I kwartał 2022 roku.</p> <p>Okres objęty pomiarem: 2 lata kalendarzowe poprzedzające termin oceny</p>	<p>Ocena sprawności i czytelności stosowanych metod komunikacyjnych w celu określenia jakości przepływu informacji i właściwego funkcjonowania biura i współpracy z organami LGD</p>

Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności	Biuro LGD (ocena własna)	Sondaż internetowy wśród mieszkańców, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia	Ocena roczna w latach 2016–2022, dokonywana w pierwszym kwartale roku następującego po roku ocenianym. Okres objęty pomiarem: cały rok kalendarzowy poprzedzający termin oceny	Ocena skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych w tym skuteczność animacji społeczności lokalnej w ramach LSR, mierzona, jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD
Wdrażanie LSR				
Stopień realizacji celów i wskaźników	✓ Zarząd LGD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ankiety beneficjentów - CASI ✓ Sprawozdania beneficjentów – CASQ ✓ Rejestr danych LGD – DESK RESEARCH 	Ocena dokonywana w I kwartale 2019 oraz w 2023 roku Okres objęty pomiarem: 3 lata kalendarzowe poprzedzające termin oceny	Ocena celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR. Określenie stopnia realizacji poszczególnych celów w celu realizacji przyjętego harmonogramu osiągania wskaźników wskazująca czas realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR
Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR	Biuro LGD (ocena własna)	✓ Rejestr danych – DESK RESEARCH	Raz na pół roku. Okres objęty pomiarem: półrocze poprzedzające termin oceny	Ocena zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR.
Wykorzystanie budżetu LSR	Biuro LGD (ocena własna)	✓ Rejestr danych – DESK RESEARCH	Raz na pół roku Okres objęty pomiarem: półrocze poprzedzające termin oceny	Ocena zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne zadania.
Jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zarząd LGD ✓ Organ decyzyjny - Rada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Badania ankietowe wśród wnioskodawców, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia – CASI I CAWI ✓ Opinia członków Rady – studium przypadku 	Ocena dokonywana w I kwartale 2019 oraz I kwartał 2022 roku. Okres objęty pomiarem: 3 lata kalendarzowe poprzedzające termin oceny	Ocena adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczność jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju