

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Procedury opisują w formie tabelarycznej:

1. zakres procesu monitoringu, w tym elementy, które LGD zamierza monitorować,
2. zakres procesu ewaluacji, w tym elementy funkcjonowania LGD oraz wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji,
3. kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja funkcjonowania LGD i realizacji LSR,
4. czas, sposób i okres objęty pomiarem.

Zakres procesu monitoringu LSR i LGD

Elementy podlegające monitorowaniu	Wykonawca monitoringu	Metody zbierania danych	Źródła zbierania danych	Czas i okres dokonywania pomiaru	Analiza i ocena pozyskanych danych
<i>Realizacja założeń planu komunikacji LGD z lokalną społecznością</i>	Dyrektor Biura LGD	– desk research - analiza materiałów z działań komunikacyjnych – kontrola prowadzonych działań typu: spotkania informacyjne, usługi doradcze i konsultacyjne	– materiały informacyjno-promocyjne – listy obecności ze spotkań, materiały informacyjne i szkoleniowe, ankiety monitorujące	bieżące monitorowanie i sporządzanie, co pół roku, sprawozdań z monitoringu	Analiza form komunikacji, środków przekazu, grup odbiorców, harmonogramu i budżetu działań komunikacyjnych pod kątem założeń zawartych w planie komunikacji. Ocena postępu rzeczowego, czasowego i finansowego realizacji planu komunikacji.
<i>Realizacja zapisów regulaminów biura i Rady LGD</i>	Zarząd LGD	– kontrola na miejscu w biurze LGD oraz podczas posiedzeń Rady	– listy obecności, zakresy obowiązków, protokoły z posiedzeń	co najmniej raz w roku	Ocena zgodności działań biura LGD i Rady LGD z zapisami regulaminów.
<i>Realizacja planu szkoleń członków Rady i pracowników biura LGD</i>	Zarząd LGD	– analiza danych zastanych, – kontrola podczas szkolenia	– programy szkoleń, listy obecności, potwierdzenie pobytu służbowego, wyniki testów	co najmniej raz w roku	Ocena stopnia realizacji planu oraz zadowolenia z efektów szkoleń.
<i>Realizacja planu działania LSR</i>	Dyrektor Biura LGD	– analiza danych zastanych własnych oraz otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego	– rejestry biura LGD – raporty wewnętrzne i zewnętrzne – sprawozdania z realizacji operacji i projektów – ankiety monitorujące beneficjentów	bieżące monitorowanie i sporządzanie co pół roku sprawozdań z monitoringu	Ocena postępu rzeczowego, czasowego i finansowego realizacji planu działania w odniesieniu do wskaźników produktu, rezultatu, celów i przedsięwzięć.

<i>Harmonogram naboru wniosków</i>	Dyrektor Biura LGD	– analiza danych zastanych własnych oraz otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego	– rejestry biura LGD – strona internetowa LGD – prasa lokalna – ogłoszenia na tablicach	bieżące monitorowanie i sporządzanie co pół roku sprawozdań z monitoringu	Ocena zgodności naboru wniosków z harmonogramem uzgodnionym z Samorządem Województwa pod kątem zachowania odpowiednich terminów i procedur ogłoszenia naboru wniosków.
<i>Stosowanie procedur wyboru operacji oraz kryteriów oceny</i>	Dyrektor Biura LGD	– analiza danych zastanych – kontrola przebiegu posiedzeń Rady	– dokumentacja z posiedzeń Rady – listy obecności, rejestr interesów członków, karty oceny, uchwały Rady, protokoły	bieżące monitorowanie i sporządzanie co pół roku sprawozdań z monitoringu	Ocena zgodności stosowanych przez Radę procedur pod kątem zapisów Procedur wyboru i kryteriów oceny zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków LGD
<i>Budżet LSR</i>	Dyrektor Biura LGD	– analiza danych zastanych własnych oraz otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego	– wnioski o płatność – raporty finansowe – sprawozdania – zlecenia płatności	bieżące monitorowanie i sporządzanie co pół roku sprawozdań z monitoringu	Analiza poziomu wydatkowania środków w odniesieniu do zapisów umów z Samorządem Województwa, w tym w zakresie realizacji LSR, projektów współpracy, kosztów bieżących i aktywizacji.

LGD będzie prowadzić ewaluację w czasie trwania procesu uruchamiania i realizacji LSR (on-going) – w 2018 i 2021 roku, oraz na koniec procesu wdrażania LSR (ex-post), tj. w 2023 roku.

Elementy podlegające ewaluacji	Wykonawca ewaluacji	Metody zbierania danych	Źródła zbierania danych	Czas i okres dokonywania pomiaru	Analiza i ocena danych
<i>Jakość pracy biura LGD</i>	Zarząd LGD	– kontrola w biurze – analiza danych z monitoringu	– rozmowa z pracownikami biura – wywiady z przedstawicielami organów LGD – ankiety badające jakość świadczonych usług, tj.: doradztwa, spotkań informacyjnych, szkoleń	Czas pomiaru: raz w roku Okres pomiaru: cały rok kalendarzowy	Ocena rzetelności i staranności wykonywanej pracy przez pracowników biura LGD, jakość obsługi w zakresie informowania, doradzania, efektywność świadczonego doradztwa przekładająca się na ilość złożonych wniosków, jakość współpracy personelu biura z członkami organów LGD.
<i>Jakość realizacji procedur wyboru operacji i trafności lokalnych kryteriów oceny</i>	Ewaluator zewnętrzny	– analiza danych zastanych – wywiad grupowy z członkami Rady – badanie ankietowe z	– dokumentacja z posiedzeń Rady – raport z wywiadu – wyniki ankiet	Czas pomiaru: 2018, 2021, 2023 rok Okres pomiaru: lata realizacji LSR	Analiza i ocena pracy Rady pod kątem stosowania zasad procedur i kryteriów wyboru operacji.

beneficjentami				2016-2018, 2019-2021, 2022-2023	
<i>Skuteczność i efektywność planu komunikacji LGD z lokalną społecznością</i>	Ewaluator zewnętrzny	– badania ankietowe – wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności	– raport z wynikami ankiet online – kwestionariusze wywiadów	Czas pomiaru: 2018, 2021, 2023 rok Okres pomiaru: lata realizacji LSR 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023	Analiza jakości, skuteczności i celowości form komunikacji, środków przekazu, grup odbiorców, harmonogramu i budżetu działań komunikacyjnych pod kątem założeń zawartych w planie komunikacji. Ocena poziomu satysfakcji odbiorców działań komunikacyjnych.
<i>Jakość i efektywność interwencji LSR</i>	Ewaluator zewnętrzny	– analiza danych zastanych – badania ankietowe – wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności	– raporty wewnętrzne i zewnętrzne z realizacji LSR – raport z wynikami ankiet online – kwestionariusze wywiadów	Czas pomiaru: 2018, 2021, 2023 rok Okres pomiaru: lata realizacji LSR 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023	Analiza i ocena celowości i trafności założeń określonych w LSR w zakresie planowanych celów, przedsięwzięć, wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania oraz nakładów finansowych.