**Załącznik 2 - Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu**

**Procedura monitoringu**

Zadania związane z prowadzeniem monitoringu będą realizowane przez pracowników biura LGD. W poniższej tabeli szczegółowo rozpisano aspekty funkcjonowania i realizacji LSR, które będą podlegać analizie i ocenie.

|  |
| --- |
| **MONITORING** |
| **BADANY ELEMENT** | **BADANE ASPEKTY** | **ŹRÓDŁA DANYCH** |
| Funkcjonowanie LGD i animacja | * Realizacja szkoleń dla pracowników LGD
* Realizacja szkoleń dla organów LGD
* Efektywność doradztwa w biurze LGD
* Liczba porad i charakter doradztwa świadczonego w biurze LGD,
* Ocena świadczonego doradztwa
* Częstotliwość i regularność spotkań organów LGD,
* Frekwencja na spotkaniach organów LGD
 | * Dane własne LGD
* Badania ankietowe:
	+ osoby korzystające z doradztwa,
	+ osoby uczestniczące w spotkaniach szkoleniach, imprezach organizowanych przez LGD
* Spotkania informacyjno-konsultacyjne
 |
| Realizacja planu działania | * Przestrzeganie przyjętych procedur
 | * Dane własne LGD
 |
| Realizacja LSR | * Stopień osiągnięcia założonych wartości wskaźników (rezultatów i produktów)
* Realizacja działań skierowanych do grupy defarowyzowanej
* Ocena skuteczności stosowanych kryteriów wyboru
* Stopień wykorzystania funduszy
* Wysokość zakontraktowanych środków
 | * Dane własne LGD
* Ankieta monitorująca dla beneficjentów i grantobiorców
 |
| Realizacja planu komunikacyjnego | * Liczba i charakter działań promocyjnych podjętych przez LGD,
* Postępy w realizacji planu komunikacji,
* Liczba i charakter uczestnictwa w działaniach zewnętrznych wobec LGD (w tym wydarzeniach lokalnych i ponadlokalnych
* Realizacja wskaźników planu komunikacyjnego
* Efektywność działań komunikacyjnych
* Stopień rozpoznawalności LGD wśród mieszkańców obszaru
 | * Dane własne LGD
* Statystyki stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych oraz statystyki innych wykorzystywanych w planie komunikacyjnym narzędzi komunikacyjnych (np. ulotki, gazety, radio)
* Badania ankietowe osób uczestniczących w spotkaniach szkoleniach, imprezach organizowanych przez LGD
* Spotkania informacyjno-konsultacyjne
 |

Charakterystyka źródeł danych oraz sposobów pomiaru i oceny danych:

* Dane własne LGD – dane gromadzone w toku normalnej działalności LGD, w szczególności w  ramach obowiązkowej sprawozdawczości realizowanej przez Stowarzyszenie. Dane własne obejmują:
	+ Wskaźniki planu komunikacji
	+ Dane ilościowe dotyczące doradztwa w biurze
	+ Dane gromadzone w trakcie naborów (m.in. terminy naborów, ilość złożonych wniosków, środki finansowe przypisane do naborów)
	+ Wskaźniki LSR i PROW
	+ Realizację budżetu LSR
	+ Dane dotyczące pracy organów LGD
	+ Informacje o szkoleniach dla pracowników i członków organów LGD.
* Badania własne:
	+ Ankieta monitorująca dla beneficjentów i grantobiorców – badanie pozwoli na zbieranie istotnych informacji dotyczących postępu rzeczowo-finansowego. Pozwoli także pogłębić informacje uzyskane z wniosków o dofinansowanie operacji, m.in. pozwoli na dezagregację obowiązkowych wskaźników PROW. Ankieta będzie wypełniana przez beneficjentów i grantobiorców raz, w roku, w którym rozliczyli oni operację.
	+ Badania ankietowe osób korzystających z doradztwa – badanie realizowane na bieżąco, w których jednostką analizy będą udzielone porady. O wypełnienie ankiety będą proszone osoby korzystające z doradztwa w biurze LGD. Anonimowe ankiety wrzucane będą do pojemnika umieszczonego przy wejściu do biura LGD.
	+ Badania ankietowe uczestników spotkań informacyjno-konsultacyjnych lub szkoleń organizowanych przez LGD – realizowane w czasie każdego tego typu wydarzenia zorganizowanego przez LGD.
* Monitoring operacyjny – bezpośrednie rozmowy z beneficjentami w czasie doradztwa i spotkań konsultacyjno-informacyjnych. Pozyskiwane dane dotyczące przygotowania lub wdrażania operacji realizowanych przez beneficjentów. Na monitoring operacyjny składać się będą także wizje lokalne na miejscu realizacji operacji, w czasie których będzie mogła być dokonywana dokumentacja fotograficzna. Ta metoda monitorowania będzie szczególnie istotna dla projektów grantowych. W ich przypadku będzie się ona wiązać także z kontrolą dokumentów związanych z realizacją projektów. Opracowany zostanie wzór formularza monitoringu operacyjnego, w którym na bieżąco będą zapisywane pozyskiwane informacje.

Dane zgromadzone za pomocą wymienionych powyżej technik będą poddawane okresowej analizie przez pracowników biura LGD w przypadku ewaluacji on-going lub przekazywane w przypadku ewaluacji mid-term i eks-post wyspecjalizowanemu, zewnętrznemu podmiotowi, który będzie na potrzeby LGD opracowywał raport z monitoringu. Ponadto wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, na bazie zebranych i przeanalizowanych przez pracowników biura LGD danych będzie przygotowywał w formie prezentacji coroczny raport z monitoringu. Zostanie on wykorzystany do realizacji warsztatów refleksyjnych w ramach ewaluacji wewnętrznej (patrz „Procedura ewaluacji).

Jeśli chodzi o czas dokonania pomiaru, to jest on niemożliwy do sprecyzowania w przypadku danych, które będą rejestrowane na bieżąco (np. w przypadku danych dotyczących doradztwa w biurze LGD). Wiele zaplanowanych źródeł danych sama w sobie zawiera wskazanie momentu rejestracji danych, np. ankiety dotyczące spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń lub imprez organizowanych przez LGD powinny być realizowane na ich zakończenie (ankiety będą wypełnianie w czasie wszystkich spotkań organizowanych przez LGD

**Procedura ewaluacji**

Procedura ewaluacji zakłada realizację kilku działań w różnych momentach wdrażania LSR:

1. corocznej ewaluacji wewnętrznej (on-going),
2. śródokresowa ewaluacja (mid-term),
3. końcowej ewaluacji zewnętrznej (ex-post).

Coroczna ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie w ramach warsztatów refleksyjnych. Sposób i termin ich realizacji będzie zgodny z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. W czasie spotkań wykorzystany zostanie raport z monitoringu przygotowanych w formie prezentacji przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Badania ewaluacyjne w ramach końcowej ewaluacji zewnętrznej pozwolą na ocenę funkcjonowania LGD i realizacji LSR z uwzględnieniem kryteriów ewaluacyjnych. Przyjęte kryteria ewaluacyjne zdefiniowane zostały w sposób następujący:

* Trafność: stopień, w jakim przyjęte cele, przedsięwzięcia i sposób funkcjonowania LGD odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym realizacją LSR i realnym potrzebom odbiorców działań
* Spójność: stopień spójności LSR z innymi dokumentami programowymi i strategiami obejmującymi obszar realizacji LSR
* Efektywność: stosunek poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, czasu) do uzyskanych wyników i rezultatów
* Skuteczność: stopień osiągnięcia zdefiniowanych celów i przedsięwzięć
* Użyteczność: stopień zaspokojenia potrzeb odbiorców działań w wyniku osiągnięcia rezultatów operacji
* Trwałość: ocena możliwości i stopnia utrzymania się efektów i wpływu działań po zakończeniu ich realizacji.

W poniższej tabeli zaprezentowano sposób operacjonalizacji kryteriów ewaluacyjnych, tzn. sposób w jaki znajdują one odzwierciedlenie w konkretnych pytaniach badawczych. Pytanie te wskazują na obszary funkcjonowania LGD oraz realizacji LSR, które będą podlegać ewaluacji mid-term oraz ex-post (zewnętrznej). Pytania badawcze i obszary badania są również powiązane z zaplanowanymi technikami badawczymi, które zostaną scharakteryzowane pod tabelą.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ewaluacja i podmiot wykonujący** | **Kryteria ewaluacyjne i główne pytania badawcze** |
| Ewaluacja mid-term – hybrydowa, realizowana we współpracy z zewnętrznymi ekspertami | **Trafność** Czy w społeczności nie zaszły jakieś istotne zmiany, które mają wpływ na obniżenie poziomu trafności LSR?**Efektywność**Czy osiągnięte efekty rzeczywiście były wynikiem realizacji przedsięwzięć w ramach wdrażania LSR?Określenie stopnia prawdopodobieństwa, że obserwowane rezultaty mogłyby pojawić się pomimo braku interwencji.Jaki jest stosunek poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych rezultatów. **Skuteczność**Jaki jest poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu?Ocena stopnia realizacji harmonogramu i budżetu wdrażania LSR.**Użyteczność**W jakim stopniu potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone dzięki realizacji operacji?Jakie są nieplanowane efekty wdrażania LSR?**Komplementarność**Czy realizowane działania uzupełniają się z innymi programami obejmującymi obszar LGD?**Trwałość**Czy realizowane operacje mają potencjał wywołania trwałych zmian? |
| Ewaluacja ex-post – zewnętrzna (realizowana przez wyspecjalizowany podmiot we współpracy z LGD) | **Trafność** Czy w społeczności nie zaszły jakieś istotne zmiany, które mają wpływ na obniżenie poziomu trafności LSR?**Efektywność**Czy osiągnięte efekty rzeczywiście były wynikiem realizacji przedsięwzięć w ramach wdrażania LSR?Określenie stopnia prawdopodobieństwa, że obserwowane rezultaty mogłyby pojawić się pomimo braku interwencji.Jaki jest stosunek poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych rezultatów. **Skuteczność**Jaki jest poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu?Ocena stopnia realizacji harmonogramu i budżetu wdrażania LSR.**Użyteczność**W jakim stopniu potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone dzięki realizacji operacji?Jakie są nieplanowane efekty wdrażania LSR?**Komplementarność**Czy realizowane działania uzupełniają się z innymi programami obejmującymi obszar LGD?**Trwałość**Czy realizowane operacje mają potencjał wywołania trwałych zmian? |

W czasie ewaluacji mid-term, on-going oraz ex-post zastosowane zostaną następujące techniki badawcze:

* Analiza danych (ewaluacja mid-term, ex-post) – analiza dokumentacji wytworzonej przez biuro i organy LGD. Analiza ogólnodostępnych danych statystycznych (np. Bank Danych Lokalnych). Analiza dostępnych publikacji i raportów z badań dotyczących obszaru LGD. Bardzo istotnym źródłem danych będą raporty z monitoringu oraz sprawozdania z warsztatów refleksyjnych. Analiza danych zastanych zostanie w szczególności wykorzystana do określenia trafności prowadzonej interwencji. Wyniki analizy danych będą ponadto stanowić punkt wyjścia do zbierania danych przy pomocy pozostałych technik badawczych. Analiza dokumentacji w największym stopniu zostanie jednak wykorzystana w badaniu **trafności i spójności** procesu wdrażania LSR. Analiza w opisywanym tu zakresie w ramach ewaluacji zewnętrznej ex-post oraz ewaluacji mid-term przeprowadzona zostanie przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. LGD zobowiązane jest do przekazania jego przedstawicielom danych, informacji oraz materiałów niezbędnych do wykonania tego zadania badawczego.
* Wywiady eksperckie (ewaluacja mid-term, ex-post)) – wywiady (indywidualne i grupowe) z przedstawicielami biura LGD oraz organów LGD. Wywiady eksperckie będą odgrywać znaczącą rolę dla badania **komplementarności** procesu wdrażania LSR, jak również określenie jego **trafności** i **skuteczności**.
* Badanie ankietowe mieszkańców obszaru LGD (mid-term, ex-post) – badanie ilościowe przeprowadzone na losowo dobranej próbie lub za pośrednictwem badań online. Ankiety przeprowadzone zostaną przez pracowników LGD, z wykorzystaniem techniki PAPI lub elektronicznie z wykorzystaniem techniki CAWI. Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone: w ramach ewaluacji mid-term i ex-post. Kwestionariusze ankiety dostarczone zostaną przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, który będzie merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań ewaluacyjnych. Badania ankietowe pozwolą na uspołecznienie procesu ewaluacji i włączenie mieszkańców w proces oceny funkcjonowania LGD. Wyniki ankiet będą istotne przede wszystkim dla oceny **trafności**, **skuteczności** oraz **użyteczności** procesu wdrażania LSR oraz **trwałości** uzyskanych efektów.
* Badanie ankietowe osób korzystających z doradztwa (ewaluacja mid-term, ex-post) – służyć będzie do **badania poziomu efektywności doradztwa**. Prowadzone będzie w ramach monitoringu, a zebrane dane będą zbierane w corocznych raportach z monitoringu i poddawane ocenie w czasie warsztatów refleksyjnych. Dane te zostaną poddane dodatkowej zbiorczej analizie w czasie ewaluacji mid-term i ex-post.
* Badanie ankietowe wśród wnioskodawców (ewaluacja ex-post) – badanie ilościowe przeprowadzone za pomocą formularza internetowego (CAWI) lub z wykorzystaniem techniki CATI (telefonicznie). Do jego udostepnienia wykorzystana zostanie baza kontaktów zgromadzonych przez LGD w ramach wdrażania LSR. Ankieta będzie wypełniana przez wnioskodawców. Badanie to pozwoli na analizę **efektywności** interwencji podjętych w ramach wdrażania LSR oraz będzie uzupełnieniem danych gromadzonych przy pomocy ankiet wypełnianych przez osoby korzystające z doradztwa w biurze LGD oraz ankiet monitorujących dla beneficjentów. W przypadku realizacji badań CAWI, ankieta internetowa opracowana zostanie przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za realizację ewaluacji ex-post.
* Warsztaty refleksyjne realizowane w ramach ewaluacji on-going. W ich czasie uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat działalności LGD i postępów we wdrażaniu LSR. Uczestnicy będą brali udział w ocenie danych zebranych w ramach monitoringu. Istotnym celem spotkań będzie też pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczestników.

|  |
| --- |
| **EWALUACJA** |
|  | ŹRÓDŁA DANYCH I TECHNIKI ICH POZYSKANIA | TERMIN REALIZACJI | EFEKT REALIZACJI |
| Mid-term | * Analiza danych
* Wywiady eksperckie
* Badanie ankietowe na losowo dobranej próbie mieszkańców obszaru LGD (realizowane przez biuro LGD za pomocą ankiety dostarczonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny)/badania online
 | 2019 | * Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.
* Kompleksowa ocena dokumentu strategicznego.
* Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.
* Identyfikacja ewentualnych istotnych zmian w społeczności lokalnej rodzących potrzebę zmian zapisów LSR.
* Sformułowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania LGD oraz dalszych działań związanych z wdrażaniem LSR. Sformułowanie rekomendacji odnośnie ewentualnych zmian zapisów LSR, regulaminów lub procedur stosowanych w LGD.
 |
| Ex-post | * Analiza danych
* Wywiady eksperckie
* Badanie ankietowe na losowo dobranej próbie mieszkańców obszaru LGD (realizowane przez biuro LGD za pomocą ankiety dostarczonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny)/badania online
* Badanie ankietowe wnioskodawców
 | Po roku 2020 | * Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.
* Kompleksowa ocena dokumentu strategicznego.
* Ocena wszystkich aspektów funkcjonowania LGD oraz działań podjętych w ramach aktywizacji.
* Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.
* Sformułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego sposobu funkcjonowania LGD.
 |
| Ewaluacja on-going | * Warsztaty refleksyjne za każdy rok realizowane na początku kolejnego roku kalendarzowego na podstawie zbieranych na bieżąco danych opracowanych w formie prezentacji
 | Do końca lutego każdego roku wdrażania LSR | * Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.
* Ocena wdrażania dokumentu strategicznego.
* Ocena aspektów funkcjonowania LGD oraz działań podjętych w ramach aktywizacji.
* Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.
* Sformułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego sposobu funkcjonowania LGD.
 |