

Zasady monitorowania i ewaluacji

Planowanie strategiczne z natury rzeczy obejmuje długi horyzont czasowy. Określone w Lokalnej Strategii Rozwoju cele, przedsięwzięcia i odpowiadające im wskaźniki dotyczą okresu sześciu lat (2024-2029). W tak długim okresie czasu bardzo prawdopodobne jest wystąpienie zdarzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie biura LGD oraz samą realizację strategii. Aby zapewnić wysoką skuteczność i efektywność podejmowanych działań opracowano szczegółowe zasady monitoringu i ewaluacji.

Zasady **monitoringu** zakładają stałe i systematyczne zbieranie oraz analizowanie informacji zarówno na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji LSR. Monitoring prowadzony będzie przez pracowników Biura LGD, których w procesie analizy danych wspomaga również Zarząd LGD. W ramach monitoringu gromadzone będą dane finansowe (zwłaszcza stan realizacji budżetu) oraz rzeczowe (przede wszystkim stan realizacji wskaźników LSR). Załączona do strategii procedura szczegółowo określa zakres przedmiotowy i podmiotowy monitoringu, rodzaj gromadzonych danych, a także sposób i okres pomiaru. Procedura określa również dane i wskaźniki, które będą zbierane przez cały okres wdrażania LSR. Poza samym gromadzeniem danych procedura określa również mechanizmy analizy i wykorzystywania wyników monitoringu. Dane objęte monitoringiem będą miały charakter dezagregowalny, uwzględniając między innymi kontekst geograficzny (gminy), aktywność przedstawicieli grup o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR oraz specyfikę wszystkich wdrażanych funduszy.

O ile monitoring jest procesem ciągłym, to **ewaluacja** LSR ma charakter przede wszystkim zaplanowany i okresowy. Nie mniej jednak, w przypadku sytuacji wyjątkowych lub kryzysowych opracowane przez LGD procedury zakładają również ewaluację doraźną. Celem ewaluacji jest ocena wartości interwencji publicznej w ramach LSR dokonana przy uwzględnieniu kryteriów skuteczności, efektywności, istotności, użyteczności i trwałości. W ramach planowanych działań przewiduje się zarówno kompleksową ocenę całego LSR, jak i ewaluację tematyczną w podziale na trzy fundusze (EFROW, EFRR i EFS+). Założono realizację trzech podstawowych rodzajów ewaluacji: ex ante, bieżącej oraz zewnętrznej.

Ewaluacja ex ante przeprowadzona została jeszcze na etapie przygotowania LSR. W ramach tej oceny sprawdzono jakość rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych LGD, zwłaszcza tych dotyczących funkcjonowania Biura i naboru wniosków. Poza tym, ewaluacja ex ante obejmowała również weryfikację istotności i spójności założonych celów. W tym celu wykorzystano wyniki konsultacji społecznych, analizę SWOT oraz metodę matrycy logicznej.

Ewaluacja bieżąca realizowana będzie przez Biuro i Zarząd w pierwszym kwartale każdego roku od 2025 do 2029. Okres oceny obejmować będzie wydarzenia z roku poprzedniego. Jej celem będzie systematyczna ocena stanu realizacji LSR i inicjowanie ewentualnych działań korygujących. Ewaluacja będzie miała zarówno charakter formatywny (funkcjonowanie Biura i Rady) jak i konkluzywny (wdrażanie LSR). Przy ocenie bieżącej szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizację Planu działania i Planu komunikacji oraz budżetu LSR. **Szczegółowe informacje na temat elementów objętych badaniem oraz sposobu oceny znajdują się w procedurze monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR. Znajdują się wśród m.in.:**

- Stan realizacji celów i przedsięwzięć,
- Sposób wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru,
- Realizacja budżetu, Planu działania i Planu komunikacji,
- Funkcjonowanie organów LGD.

Ewaluacja zewnętrzna zostanie przeprowadzona w 2028 r. Ocena obejmować będzie wydarzenia z okresu wdrażania strategii tj. lata 2024-2027. Celem badania będzie przede wszystkim ocena skuteczności i efektywności podjętych działań, oraz weryfikacja użyteczności i trwałości osiągniętych efektów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Ewaluacja będzie miała zarówno charakter formatywny (funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu) jak i konkluzywny (wdrażanie LSR). Wśród elementów objętych ewaluacją znajdują się wszystkie określone w LSR wskaźniki rzeczowe i finansowe, a także objęte monitoringiem mierniki odnoszące się do funkcjonowania LGD. Ewaluację zewnętrzną przeprowadzi niezależny wykonawca zewnętrzny. Szczegółowe informacje o elementach i sposobie oceny znajdują się w procedurze monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR. Znajdują się wśród m.in.:

- Stan realizacji celów i przedsięwzięć,
- Sposób wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru,
- Realizacja budżetu, Planu działania i Planu komunikacji, zasady partycypacji,
- Funkcjonowanie organów LGD.

Ewaluacja zewnętrzna dotyczyć będzie co najmniej następujących obszarów badawczych: ocena wpływu na kapitał społeczny, przedsiębiorczość, turystyka i dziedzictwo kulturowe, grupy o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, innowacyjność, ocena funkcjonowania LGD, ocena procesu wdrażania, wartość dodana podejścia Leader. Ewaluacja zewnętrzna może zostać zlecona wspólnie, tj. badanie może obejmować kilka lub wszystkie LGD z terenu województwa.

Kryteria ewaluacyjne

Przy ocenie funkcjonowania LGD i realizacji LSR zastosowane zostaną następujące kryteria:

1. **Skuteczność:** ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów i przedsięwzięć na podstawie określonych w LSR wskaźników. Zakłada się również ocenę skuteczności organów LGD w ramach ewaluacji formatywnej. Kryterium wykorzystane zostanie podczas ewaluacji zewnętrznej (2028 r.). Dopuszcza się możliwość wykorzystania tego kryterium na potrzeby ewaluacji doraźnej, o ile wyniki monitoringu lub ocen zewnętrznych wskażą na potrzebę jej przeprowadzenia.
2. **Efektywność:** porównanie uzyskanych efektów z poniesionymi nakładami. Kryterium zostanie wykorzystane zarówno do oceny realizacji LSR jak i funkcjonowania Biura w ramach ewaluacji zewnętrznej (2028 r.).
3. **Istotność:** właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Kryterium weryfikuje czy cele i przedsięwzięcia oraz odpowiadające im wskaźniki rzeczywiście stanowią właściwą odpowiedź na zidentyfikowane problemy lub szanse rozwojowe. Kryterium zostało już wykorzystane w ramach ewaluacji ex ante LSR.
4. **Użyteczność:** właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR. Zarówno „istotność” jak i „użyteczność” polegają na ocenie zasadności określonych w LSR celów. O ile jednak „istotność” to kryterium wykorzystane podczas ewaluacji ex ante, to „użyteczność” zastosowanie zostanie podczas ewaluacji zewnętrznej (2028 r.).
5. **Trwałość:** ocena prawdopodobieństwa tego czy osiągnięte zmiany lub korzyści będą nadal kontynuowane. Kryterium wykorzystane zostanie do oceny realizacji LSR w ramach ewaluacji zewnętrznej (2028 r.).

Wykorzystanie wyników monitoringu i ewaluacji

Informacje uzyskane z ewaluacji i monitoringu wykorzystane zostaną w następujący sposób:

1. **Realizacja celu poznawczego** - głównym celem monitoringu i ewaluacji będzie zwiększenie wiedzy LGD oraz zainteresowanych interesariuszy na temat mechanizmów wdrażania LSR i poszczególnych operacji oraz uzyskanie informacji dotyczącej efektów strategii, jej sukcesów i niepowodzeń. Wiedza uzyskana w trakcie monitoringu i ewaluacji ma pomóc w wypracowywaniu decyzji strategicznych przez LGD. Dodatkowo, w ramach realizacji Planu komunikacji, informacje będące wynikiem ewaluacji będą przedstawiane mieszkańcom obszaru LSR.
2. **Realizacja celu instrumentalnego** - głównym celem monitoringu i ewaluacji w podejściu instrumentalnym będzie wykorzystanie jej wyników i rezultatów do podejmowania decyzji związanych z realizowanymi operacjami jak i samą strategią. Uzyskane z ewaluacji dane będą miały kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań promocyjno-informacyjnych (przede wszystkim wśród wnioskodawców), decyzji finansowych (wybór projektów w kontekście założonych wskaźników) jak i decyzji organizacyjnych (proces decyzyjny i obsługa administracyjna w LGD). Opracowana na potrzeby realizacji LSR procedura monitoringu i ewaluacji zakłada bieżące gromadzenie danych z monitoringu i ich szczegółową analizę przez Zarząd co najmniej raz na kwartał.

§ 1 Ewaluacja

1. Ocena funkcjonowania LGD i wdrażania LSR dokonywana jest w ramach:
 - 1) ewaluacji bieżącej - w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, w okresie od roku 2024 do roku 2029;
 - 2) ewaluacji zewnętrznej - w terminie do 30 października 2028 r.
2. Ewaluacja bieżąca prowadzona jest przez Biuro i Zarząd,
3. Decyzję o wyborze wykonawcy ewaluacji zewnętrznej podejmuje Zarząd.
4. Tabela nr 1 określa szczegółowe informacje na temat:
 - 1) elementów wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji,
 - 2) kryteriów, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja,
 - 3) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.
5. Tabela nr 2 określa szczegółowe informacje na temat:
 - 1) elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji,
 - 2) kryteriów, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja,
 - 3) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.

§ 2 Monitoring

1. Monitoring funkcjonowania LGD i wdrażania LSR prowadzony jest w sposób ciągły w okresie realizacji umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego.
2. W przeciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału Zarząd otrzymuje raport monitoringowy, którego wzór stanowi tabela nr 5.
3. Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu jest Specjalista ds. wdrażania i monitoringu.
4. Tabela nr 3 określa szczegółowe informacje na temat:
 - 1) elementów wdrażania LSR, które będą podlegać monitoringowi,
 - 2) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.
5. Tabela nr 4 określa szczegółowe informacje na temat:
 - 1) elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać monitoringowi,
 - 2) czasu, sposobu i okresu objętego pomiarem.
6. Zmiana zakresu informacji objętych monitoringiem wymaga zgody Zarządu.

Tabela 1. Ewaluacja wdrażania LSR

Kiedy? Termin oceny	Co? Zakres oceny - główne elementy podlegające badaniom/kryteria oceny	Jak? Sposób oceny	Kto? Wykonawca oceny
Ewaluacja bieżąca I kwartał każdego roku: 2025-2027 Okres oceny: rok poprzedni.	1. Stan realizacji celów i przedsięwzięć - kryterium: ocena skuteczności (EFROW, EFRR, EFS+) 2. Sposób wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru - przejrzystość i powtarzalność procesu, analiza zgłaszanych uwag. 3. Realizacja budżetu - kryterium: zgodność z umową i LSR. 4. Realizacja Planu działania - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności. 5. Realizacja Planu komunikacji - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności. 6. Realizacja zasady partycypacji - kryterium: zgodność z LSR i oczekiwaniami społecznymi.	- Analiza dokumentacji i danych z monitoringu. - Biały wywiad - analiza przekazów medialnych. - Opinie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.	Wewnętrzny ewaluator - Biuro & Zarząd.
Ewaluacja zewnętrzna II połowa 2028 Okres oceny: 2024-2027	1. Stan realizacji celów i przedsięwzięć - kryterium: ocena skuteczności, użyteczności i trwałości (EFROW, EFRR, EFS+). 2. Wpływ wdrażania LSR na stan realizacji celów przekrojowych UE. 3. Sposób i kryteria wyboru, oceny operacji: przejrzystość, powtarzalność procesu, opinie wnioskodawców - kryterium: ocena skuteczności i efektywności. 4. Realizacja budżetu - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena efektywności (EFROW, EFRR, EFS+). 5. Realizacja Planu działania - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności. 6. Realizacja Planu komunikacji - kryterium: zgodność z umową, LSR, ocena skuteczności. 7. Realizacja zasady partycypacji - kryterium: zgodność z LSR i oczekiwaniami społecz.	- Analiza dokumentacji i danych z monitoringu. - Biały wywiad - analiza przekazów medialnych. - Badanie ankietowe. - Wywiady indywidualne. - Warsztaty moderowane z udziałem interesariuszy	Zewnętrzny ewaluator przy zastosowaniu elementów ewaluacji partycypacyjnej - LGD, interesariusze

Tabela 2. Ewaluacja funkcjonowania LGD

Kiedy? Termin oceny	Co? Zakres oceny - główne elementy podlegające badaniom/ kryteria oceny	Jak? Sposób oceny	Kto? Wykonawca oceny
Ewaluacja bieżąca I kwartał każdego roku: f2024-2027 Okres oceny: rok poprzedni.	1. Biuro - kryterium skuteczność, efektywność, użyteczność: - realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych LGD. - jakość i efektywność usług doradczych, - działania w zakresie animacji lokalnej, współpracy i polityki informacyjnej, - efektywność poszczególnych pracowników i Biura jako całości. 2. Rada - kryterium skuteczność, efektywność, użyteczność: - frekwencja na posiedzeniach, - spójność i rzetelność w stosowaniu regulacji wewnętrznych.	- Analiza dokumentacji i danych z monitoringu. - Opinie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.	Wewnętrzny ewaluator - Biuro & Zarząd.
Ewaluacja zewnętrzna II połowa 2028 Okres oceny: 2024-	1. Biuro - kryterium skuteczność, efektywność, użyteczność: - realizacja umowy ramowej i regulacji wewnętrznych LGD. - jakość i efektywność usług doradczych, - działania w zakresie animacji lokalnej, współpracy i polityki informacyjnej, 2. Funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu, a stan realizacji celów, przedsięwzięć (kryterium skuteczności, efektywności),	- Analiza dokumentacji i danych z monitoringu. - Biały wywiad - analiza przekazów medialnych. - Badanie ankietowe. - Wywiady indywidualne.	Zewnętrzny ewaluator przy zastosowaniu elementów ewaluacji partycypacyjnej -

2027	3. Funkcjonowanie Biura, Rady, a wybór i ocena operacji (kryterium skuteczności, efektywności), 4. Funkcjonowanie Biura i Zarządu, a realizacja budżetu i Planu działania (kryterium skuteczności), 5. Funkcjonowanie Biura, a realizacja Planu komunikacji (kryterium skuteczności, efektywności), 6. Funkcjonowanie Biura, a realizacja zasady partycypacji (kryterium skuteczności, efektywności).	• Warsztaty moderowane z udziałem interesariuszy.	LGD, interesariusze
------	--	---	---------------------

Tabela 3. Monitoring wdrażania LSR

Kiedy? Termin	Co? Zakres danych - główne elementy podlegające badaniom/ kryteria oceny	Jak? Źródło danych	Kto? Wykonawca
Na bieżąco. Raportowanie do Zarządu co kwartał	1. Realizacja wskaźników celów i przedsięwzięć LSR (grupy o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, gminy), 2. Stan realizacji budżetu LSR (EFROW, EFRR, EFS+), 3. Liczba rozwiązanych umów o dofinansowanie (dezagregacja: grupy o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, gminy, EFROW, EFRR, EFS+), 4. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie (grupy o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, gminy, EFROW, EFRR, EFS+).	Dane własne LGD, zbierane przez Biuro.	Biuro LGD.

Tabela 4. Monitoring funkcjonowania LGD

Kiedy? Termin	Co? Zakres danych - główne elementy podlegające badaniom/ kryteria oceny	Jak? Źródło danych	Kto? Wykonawca
Na bieżąco. Raportowanie do Zarządu co kwartał	1. Efektywność usług doradczych; • liczba usług doradczych (EFROW, EFRR, EFS+), • liczba złożonych wniosków, na które świadczone usługi doradcze, • % wniosków, na które świadczone usługi doradcze i które zostały wybrane, 2. Intensywność animacji lokalnej i współpracy: • liczba publikacji pracowników LGD (tradycyjnych i w przestrzeni wirtualnej), • liczba organizowanych przez LGD spotkań i ich uczestników, • liczba wydarzeń, w których LGD wystąpiła w roli wystawcy, • stan realizacji wskaźników określonych w Planie komunikacji, 3. Realizacja budżetu na koszty bieżące i aktywizację. 4. Frekwencja na posiedzeniach Rady, 5. Liczba złożonych wniosków (w tym liczba wniosków złożonych przez osoby z grup o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, gmin), 6. Liczba wniosków wybranych do dofinansowania (w tym liczba wniosków złożonych przez osoby z grup o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, gmin), 7. Liczba złożonych protestów/ odwołań (EFROW, EFRR, EFS+), 8. Odsetek wniosków które zostały wybrane do dofinansowania w stosunku do liczby wniosków złożonych w naborach (narastająco od początku realizacji LSR) 9. Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem.	Dane własne LGD, zbierane przez Biuro.	Biuro.

Tabela 5. Raport monitoringowy

Raport monitoringowy za okres

WSKAŹNIK		WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
		EFRRROW	EFRR	EFSS+
1.	Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem (zgodny / niezgodny)			
2.	Liczba posiedzeń Rady			
3.	Frekwencja na posiedzeniach Rady (%)			
4.	Liczba złożonych wniosków (w tym liczba wniosków złożonych przez osoby z grup o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, gmin)			
5.	Liczba wniosków wybranych do dofinansowania (w tym liczba wniosków złożonych przez osoby z grup o specjalnym znaczeniu dla obszaru LSR, gmin)			
6.	Odsetek wniosków które zostały wybrane do dofinansowania w stosunku do liczby wniosków złożonych w naborach (narastająco od początku realizacji LSR)			
7.	Liczba złożonych protestów/odwołań			
8.	Liczba usług doradczych			
9.	Liczba złożonych wniosków, na które świadczone usługi doradcze			
10.	% wniosków, na które świadczone usługi doradcze i które zostały wybrane			
11.	Liczba publikacji pracowników LGD (tradycyjnych i w przestrzeni wirtualnej)			
12.	Liczba zorganizowanych przez LGD spotkań			
13.	Liczba uczestników spotkań zorganizowanych przez LGD			
14.	Liczba wydarzeń, w których LGD wystąpiła w roli wystawcy			
15.	Stan realizacji wskaźników określonych w Planie komunikacji (zgodny / niezgodny)			
16.	Liczba zawartych umów w monitorowanym okresie			
17.	Liczba rozwiązanych umów w monitorowanym okresie			
18.	Wartość zakontraktowanych środków na wdrażanie LSR (wartość w PLN narastająco od początku realizacji LSR)			
19.	Realizacja budżetu na koszty bieżące i aktywizację (wartość w kwartale w EURO)			

Uwagi:

Załączniki: stan realizacji wskaźników LSR oraz liczba podpisanych i rozwiązanych umów.