

Załącznik nr 2 Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia, czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane w strategii. Procesy te mogą zmierzać w kierunku aktualizacji, lub zmiany planowanych w LSR działań i efektów. Istotą wdrażania strategii rozwoju jest poprawa sytuacji mieszkańców obszaru, poprzez osiągnięcie celów poprzez realizację wskaźników. Dlatego proces ten będzie prowadzony w całym okresie przewidzianym na wdrażanie LSR, ja również po nim w celu obserwowania efektów oddziaływania zrealizowanych operacji.

LGD dokonywać będzie systematycznej i obiektywnej oceny LSR, jej założeń, przebiegu wdrażania, osiągniętych rezultatów z punktu widzenia adekwatności, skuteczności, efektywności, oddziaływania i trwałości podejmowanych działań. Ewaluacja LSR dostarczać będzie rzetelnych i użytecznych informacji, które będą następnie wykorzystane w procesie decyzyjnym oraz we współpracy partnerów zaangażowanych we wdrażanie strategii.

Organem odpowiedzialnym za proces ewaluacji i monitoringu jest Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, działający w oparciu o kompetencje nadane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd zleca poszczególne zadania w zakresie ewaluacji i monitoringu pracownikom biura, członkom stowarzyszenia i/lub zewnętrznym ekspertom/wykonawcom. Monitoring będzie leżał w kompetencji pracowników biura, którzy na bieżąco będą zbierać potrzebne dane. Prowadzenie procesu monitoringu będzie podlegało kontroli przez Zarząd co najmniej raz na rok. Na początek okresu wdrażania LSR zostaną opracowane niezbędne dokumenty w postaci wzorów notatek, ankiet, formularzy itp., które zostaną wykorzystane w tym procesie. Schemat prowadzenia procesu mentoringu można przedstawić następująco:



W ramach monitoringu wykorzystywane są co najmniej: rejestry i harmonogramy ogłaszania konkursów, rejestry zapytań związanych z konkursami (telefoniczne/mailowe), rejestry udzielonych informacji wraz z ankietami satysfakcji (informacje udzielane osobiście przez pracowników), listy obecności na szkoleniach, harmonogramy szkoleń, dokumentacja szkoleniowa, podsumowania szkoleń, spotkań, warsztatów itp., rejestry wejść na stronę internetową, rejestry związane z innymi zapytaniami/uwagami mieszkańców.

W przypadku ewaluacji poszczególne zadania będą rozdzielane na początku każdego roku (do 30 stycznia). Do zadań Zarządu, biura i Komisji Rewizyjnej będzie należeć autoewaluacja, która ma przede wszystkim służyć optymalnemu wykorzystaniu środków: czasu pracy, umiejętności ludzkich, lokalu, sprzętu i pieniędzy; lepszemu dostosowaniu działań do wyzwań, potrzeb i oczekiwań związanych z realizacją LSR. Autoewaluacja będzie częścią ewaluacji ogólnej i pojawia się najczęściej podczas ewaluacji ex ante i ex post. W momencie zlecania zadań Zarząd ustala zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia autoewaluacji, czyli dokonuje właściwej konceptualizacji badania. Na tym etapie formułuje pytania, przyjmuje kryteria i wskaźniki, stanowiące podstawę przeprowadzania ewaluacji; wybiera zagadnienia konieczne do przeanalizowania, aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania. Określa również, kto będzie jej użytkownikiem, jakie są konieczne warunki techniczne do jej przeprowadzenia (czas lub dostępne środki finansowe). Każda komórka/organ Stowarzyszenia, w tym sam Zarząd, ma 30 dni na przygotowanie niezbędnych informacji w formie zestawień wraz z komentarzami. Po tym terminie informacje wraz z rekomendacjami wracają do Zarządu, który na tej podstawie opracowuje niezbędne działania do wdrożenia.

```
graph LR; A[Określenie potrzebnych informacji oraz zlecenie zadań przez Zarząd] --> B[Autoewaluacja (do 30 dni)]; B --> C[Informacje wraz z rekomendacjami wracają do Zarządu]; C --> D[Określenie niezbędnych działań oraz ich wdrożenie];
```

Określenie potrzebnych informacji oraz zlecenie zadań przez Zarząd

Autoewaluacja (do 30 dni)

Informacje wraz z rekomendacjami wracają do Zarządu

Określenie niezbędnych działań oraz ich wdrożenie

Oprócz autoewaluacji w procesie ewaluacji wykorzystywane będą możliwości związane ze zleceniem oceny funkcjonowania LGD i wdrażania LSR na zewnątrz. Wykonawca zewnętrzny będzie przygotowywał raport z dokonanej ewaluacji na każdym etapie przewidzianym w harmonogramie. Raport ten będzie zawierał, w razie takiej potrzeby, rekomendacje dotyczące działań jakie należałoby podjąć w przypadku zagrożenia dla nieosiągnięcia celów i wskaźników LSR. Następnie raport ten prezentowany będzie Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia i powierzenia Zarządowi LGD wykonania przyjętych przez WZC rekomendacji. W gestii wykonawcy będzie opracowanie kwestionariuszy ankiet, kwestionariuszy IDI oraz założeń i pytań do FGI, a także przeprowadzenie całego procesu. Zlecenie wykonania ewaluacji i raportu zostaną zlecone dwa razy w trakcie realizacji LSR – w trakcie wdrażania (I kwartał 2018 r.) oraz na zakończenie (2022/2023 rok). Niezwykle ważna będzie ewaluacja on going, która poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty oraz dokona pierwszej oceny jakości realizacji LSR. Przeprowadzona zostanie również ocena poczynionych na etapie programowania założeń, w tym szczególnie celów oraz przyjętych wskaźników oraz aktualnego kontekstu realizacji LSR. Będzie to szczególnie ważne, gdyż zmiana warunków społeczno-gospodarczych może spowodować dezaktualizację początkowej diagnozy, która stała się punktem wyjścia dla realizowanej LSR. W konsekwencji wyniki takiej ewaluacji mogą się przyczynić do pewnych modyfikacji realizacji LSR oraz aktualizacji przyjętych założeń.

W celu wyłonienia wykonawcy Zarząd będzie wykonywał następujące kroki:

1. Dokładne określenie zakresu ewaluacji oraz wymogów wobec wykonawcy. Podczas wyboru wykonawcy co najmniej będzie brane pod uwagę: doświadczenie w procesie ewaluacji, zakres włączenia organów i komórek Stowarzyszenia do procesu ewaluacji oraz koszt wykonania usługi.
2. Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej LGD (co najmniej 14 dni) i /lub rozesłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych wykonawców.
3. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy z uwzględnieniem jakości, przejrzystości, czytelności i jawności działań.
4. Przeprowadzenie ewaluacji przez wykonawcę (maksymalnie 3 miesiące).
5. Przedstawienie, ewentualne poprawki i odbiór raportu.
6. Przedstawienie raportu na WZC.
7. Wdrożenie ewentualnych działań naprawczych, które muszą zostać podjęte w celu usprawnienia działań i pod kątem realizacji założonych celów rozwoju lokalnego.

W fazie kończącej proces ewaluacji wykorzystuje się metody, których podstawowym celem jest ocenienie efektów programu w odniesieniu do określonych kryteriów, a więc ostatecznym efektem ewaluacyjnego raportu końcowego będą rekomendacje do dalszego działania LGD.