

Załącznik nr 2 Procedura monitoringu i ewaluacji

Procedura dokonywania ewaluacji i monitorowania opracowana przez LGD uwzględnia:

a) elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji

- rzetelność i terminowość wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników biura LGD,
- praca i jakość komunikacji wewnętrznej organów zarządczych, decyzyjnych i kontrolnych,
- efektywność i adekwatność zadań realizowanych w ramach funkcjonowania LGD,
- opinia w środowisku lokalnym nt. działalności i funkcjonowania LGD, w tym jakość świadczonych usług.

b) elementy wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji

- ocena stanu osiągniętych wskaźników dla celów ogólnych i szczegółowych LSR,
- zasadność ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników,
- analiza LSR pod kątem możliwości osiągnięcia założonych celów,
- ocena stanu kontraktowania i wydatkowania środków,
- analiza spójności i trafności rozwiązań proceduralnych wdrażania LSR,
- harmonogram, kryteria i procedury wyboru operacji.

c) elementy, które LGD zamierza monitorować

Zagadnienia podlegające monitorowaniu w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z rozpatrywanymi kryteriami:

- stopień realizacji LSR – poziom osiągnięcia przyjętych wskaźników produktu i rezultatu,
- realizacja budżetu – stopień wydatkowania budżetu w ramach przydzielonych środków na funkcjonowanie LGD, projektów realizowanych przez beneficjentów, projektów grantowych, operacji własnych oraz projektów współpracy, zgodność wydatkowania środków pod kątem osiągniętych wskaźników,
- nabory wniosków o przyznanie pomocy - terminowość (zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem), stopień wykorzystania środków, liczba osób korzystających z doradztwa (konsultacje telefoniczne i w biurze LGD),
- realizacja projektów grantowych - terminowość realizacji poszczególnych zadań grantowych, zgodność ponoszonych wydatków z zadeklarowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji.

Zagadnienia podlegające monitorowaniu w zakresie funkcjonowania biura LGD:

- ocena efektywności szkoleń i doradztwa przeprowadzonych przez pracowników biura LGD w zakresie realizacji LSR (lista obecności i ankieta oceniająca – dot. szkoleń, karty doradztwa, wskaźnik ilości wnioskodawców korzystających z doradztwa w stosunku do ilości osób korzystających z doradztwa w ramach naboru, ankieta oceniająca - dot. udzielanego doradztwa),
- zainteresowanie działalnością LGD (liczba wejść na stronę LGD),
- działalność organów LGD (frekwencja na posiedzeniach Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej).

Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR będzie ankieta monitorująca, kierowana do wszystkich beneficjentów i grantobiorców operacji podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Niniejsza ankieta przekazywana będzie beneficjentom przez biuro LGD po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej o wystawieniu zlecenia płatności, bądź w przypadku projektów grantowych po zatwierdzeniu wniosku o płatność złożonego przez realizatora zadania grantowego. Jej wypełnienie będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację działań za pośrednictwem LGD. Bezpośredni nadzór nad zbieraniem danych z ww. ankiet sprawować będzie biuro LGD.

Ponadto z racji prowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych, celem kontroli prawidłowego i terminowego ich przebiegu, pracownicy LGD dokonywać będą wybiórczych wizytacji w miejscach realizacji poszczególnych zadań grantowych. Pomocna w tym zakresie będzie aplikacja

OMIKRON, umożliwiającą śledzenie harmonogramów prac wybranych zadań. W zakresie ich monitoringu pracownicy biura posiłkować się będą poniższą kartą kontroli.

Po przeprowadzonych naborach biuro LGD sporządzać będzie sprawozdania, odzwierciedlające rzeczywisty obraz ich przebiegu. Poniżej wzór sprawozdania.

d) kryteria, na podstawie których będzie prowadzona ewaluacja funkcjonowania LGD i realizacji LSR

- trafność,
- efektywność,
- skuteczność,
- użyteczność,
- trwałość¹.

e) czas, sposób i okres objęty pomiarem

Proces monitoringu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD, w sposób ciągły i na bieżąco, prowadzony będzie przez biuro LGD. Jako formę raportowania przyjmuje się sprawozdania z jego przebiegu sporządzane w odstępach półrocznych przez pracowników biura, analizowane i zatwierdzane przez Zarząd, a następnie upubliczniane za pośrednictwem strony internetowej LGD.

Badanie ewaluacyjne względem strategii oraz w odniesieniu do ram czasowych ujętych w budżecie LSR, LGD planuje:

- ewaluację mid-term - (2018 r.) – diagnoza stopnia realizacji LSR. Wszystkie zmiany kontekstu, niska skuteczność, efektywność czy użyteczność są sygnałami do zmiany przyjętych założeń i modyfikacji strategii działania,
- ewaluację mid-term - (2021 r.) - diagnoza stopnia realizacji LSR. Wszystkie zmiany kontekstu, niska skuteczność, efektywność czy użyteczność są sygnałami do zmiany przyjętych założeń i modyfikacji strategii działania,
- ewaluację ex-post - podsumowująca całość okresu programowania (2023 r.),
- ewaluację on-going – przeprowadzana w razie potrzeby, w trakcie wdrażania strategii w celu identyfikacji barier realizacji poszczególnych celów.

Dane źródłowe:

- Typ ilościowy - dane ilościowe będą pochodziły z wszelkiego rodzaju zestawień, sprawozdań, sporządzanych na potrzeby PROW 2014-2020, w tym sprawozdań z przebiegu monitoringu LSR i LGD,
- Typ jakościowy - dane jakościowe natomiast pochodzą będą z analiz opinii, wyników obserwacji, ankiety ewaluacyjnej, czyli z zastosowania jakościowych technik badawczych.

Proponowane metody badawcze (narzędzia badawcze):

- wywiady kwestionariuszowe z członkami Zarządu LGD, Rady LGD, pracownikami biura LGD,
- ankiety, wywiady swobodne z wybranymi beneficjentami,
- ewaluacyjna ankieta telefoniczna, ankieta e-mailowa,
- wywiad zogniskowany (focus group).

**ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „Ziemia Łowicka”**

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą/Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Łowicka”, beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupy Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Dla każdego zrealizowanego projektu prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety na podstawie danych z wniosku i umowy o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Wypełnioną ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD w nieprzekraczającym terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Imię i nazwisko/ nazwa Beneficjenta			
Adres zamieszkania/ siedziby beneficjenta			
Nr wniosku nadany przez LGD			
Tytuł operacji			
Okres realizacji operacji (od MM-RRRR do MM-RRRR)			
Nr umowy o dofinansowanie			
Wnioskowana kwota pomocy (zł)		Wyplacona kwota pomocy (zł)	
Data podpisania umowy		Data otrzymania płatności ostatecznej	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu			
Adres korespondencyjny osoby uprawnionej do kontaktu			
Nr telefonu/faxu osoby uprawnionej do kontaktu		E-mail	
Rok sprawozdawczy			

Cele realizacji operacji:

Cel ogólny	
Cel szczegółowy	
Przedsięwzięcie	

Wskaźniki realizacji operacji

Lp.	Wskaźnik produktu	Wartość
1		
2		
...		
Lp.	Wskaźnik rezultatu	Wartość
1		
2		
....		

Problemy w realizacji operacji:

.....

Grupa docelowa realizacji operacji:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Przedsiębiorcy | <input type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe | <input type="checkbox"/> Lokalni liderzy |
| <input type="checkbox"/> Jednostki administracji publicznej | <input type="checkbox"/> Organizacje i grupy nieformalne | <input type="checkbox"/> Rolnicy i domownicy |
| <input type="checkbox"/> Turycy | <input type="checkbox"/> Dzieci i młodzież | <input type="checkbox"/> Seniorzy |
| <input type="checkbox"/> Osoby niepełnosprawne | <input type="checkbox"/> Lokalna społeczność | <input type="checkbox"/> Bezrobotni |
| <input type="checkbox"/> Kobiety | <input type="checkbox"/> Mężczyźni | <input type="checkbox"/> Inne, jakie |

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie LGD

Wyrażam zgodę na udostępnienie ankiety instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych z realizacją niniejszej operacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą.

Data:

Podpis:

KARTA KONTROLNA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

NR/.....

(nr kolejny / rok)

Tytuł projektu grantowego	
Zakres tematyczny projektu grantowego	

Przeprowadzający kontrolę	
----------------------------------	--

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i Nazwisko /Nazwa Grantobiorcy				
NIP		REGON		
Adres zamieszkania / siedziba Grantobiorcy	Województwo			
	Powiat		Gmina	
	Miejscowość		Kod	
	Ulica /nr domu / lokalu /działki			
	Tel.		Fax	
	E-mail			
Nazwa zadania grantowego				
Okres realizacji zadania grantowego (od MM-RRRR do MM-RRRR)				

II. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Powiadomienie o kontroli: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Sposób powiadamiania		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

III. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Kontrola została zrealizowana? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	-------------------------------------

IV. DANE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

	Imię	Nazwisko
Podmiot kontrolujący		
Podmiot kontrolowany		

V. CZYNNOŚCI KONTROLNE

Przedmiot weryfikacji zadania grantowego	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
	TAK	NIE	ND	
Zgodność lokalizacji				
Terminowość realizacji				
Prawidłowość realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego				
.....				

VI. POZOSTAŁE UWAGI

--

VII. ZAŁĄCZNIKI DO KARTY KONTROLNEJ

1.	
2.	
..	

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
--	---	---

Miejsce przeprowadzenia kontroli:		Podpis kontrolujących:
Podpis podmiotu kontrolowanego:		

SPRAWOZDANIE Z NABORÓW WNIOSKÓW O PRYZYCNANIE POMOCY

NR/.....

(nr kolejny / rok)

**W RAMACH PODDZIAŁANIA
„WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU
LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2014-2020**

.....
Pieczętka jednostki

Zakres tematyczny naboru			
Nr naboru			
Termin naboru <small>/ DD-MM-RRRR – DD-MM-RRRR/</small>			
Terminowość ogłaszania naboru zgodnie z przyjętym harmonogramem		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Limit dostępnych środków <small>/zł/</small>		Łączna kwota złożonych wniosków <small>/zł/</small>	
Ilość wniosków:	Złożonych w terminie naboru	Wycofanych	
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania przez LGD, przekazanych do dalszej oceny		Wnioskowana kwota pomocy operacji wybranych do dofinansowania, przekazanych do dalszej oceny	
Procentowe wykorzystanie limitu			
Ilość osób korzystających z doradztwa		Ilość wnioskodawców korzystających z doradztwa	
Załączniki			

Osoba sporządzająca sprawozdanie		
Data i miejsce sporządzenia sprawozdania:		Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: