

Załącznik nr 2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu:

a) Zakres i narzędzia monitoringu LSR i LGD:

Obszar monitorowania	Wykonawca	Metody zbierania danych	Źródło danych	Czas/ okres pomiaru	Analiza i ocena danych
1. Plan komunikacji LGD z lokalną społecznością	Dyrektor Biura LGD	analiza materiałów z prowadzonej komunikacji; kontrola działań (spotkania informacyjne, usługi doradcze, konsultacje i inne działania wynikające z Planu komunikacji)	materiały informacyjno – promocyjne, listy obecności ze spotkań, materiały informacyjne i szkoleniowe, ankiety satysfakcjonujące	bieżące monitorowanie - raport raz na kwartał	Analiza form komunikacji, grup odbiorców, harmonogramu i budżetu działań komunikacyjnych pod kątem założeń z planu. Ocena postępu rzeczowego, czasowego i finansowanego realizacji planu komunikacji.
2. Regulaminy i procedury Biura LGD i Rady Programowej, w tym wyboru operacji	Zarząd LGD	kontrola na miejscu – analiza dokumentów; kontrola podczas posiedzeń rady	listy obecności, zakresy obowiązków, protokoły z posiedzeń; dokumentacja z posiedzeń Rady (m.in. listy obecności, rejestr interesów członków, karty oceny, uchwały Rady, protokoły)	co najmniej raz do roku	Ocena zgodności działań Biura LGD i Rady Programowej z zapisami regulaminów i procedur. Ocena zgodności stosowanych przez Radę procedur pod kątem zapisów Procedury wyboru i oceny operacji.
3. Plan Działania	Dyrektor Biura LGD	analiza danych zastanych; badania ankietowe; wizyty monitorujące	rejstry biura LGD; raporty wewnętrzne i zewnętrzne; sprawozdania beneficjentów z realizacji operacji; ankiety monitorujące beneficjentów, kontrola na miejscu wdrażania operacji	bieżące monitorowanie, raport raz na kwartał	Ocena postępu rzeczowego, czasowego i finansowego realizacji planu działania w odniesieniu do stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu oraz celów i przedsięwzięć.
4. Harmonogram naboru wniosków	Dyrektor Biura LGD	analiza danych zastanych	rejestr biura LGD ogłaszanych konkursów; strona internetowa LGD	bieżące monitorowanie, raport raz na kwartał	Ocena zgodności ogłaszania konkursów z harmonogramem konkursów LSR.
5. Budżet LGD	Dyrektor Biura LGD	analiza danych zastanych	wnioski o płatność; raporty finansowe; sprawozdania własne i sprawozdania beneficjentów	bieżące monitorowanie, raport raz na kwartał	Ocenia stopnia wydatkowania środków w odniesieniu do zakontraktowanych z Samorządem Województwa zgodnie z podziałem na poszczególne cele i przedsięwzięcia.

b) Zakres i narzędzia ewaluacji LSR i LGD:

Obszar ewaluacji	Wykonawca	Metody zbierania danych	Źródło danych	Czas/ okres pomiaru	Analiza i ocena danych
1. Działalność LGD i Biura LGD	Zarząd LGD	kontrola w biurze; analiza danych zastanych; wywiady; badanie ankietowe	wywiad z pracownikami biura; wywiady z przedstawicielami organów LGD; ankiety badające jakość świadczonych usług (doradztwa, spotkań informacyjnych, szkoleń); anonimowe ankiety wśród członków na Walnym Zebraniu Członków	Okres pomiaru: poprzedni rok kalendarzowy Czas pomiaru: I kwartał roku	Ocena rzetelności i staranności 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.
2. Funkcjonowanie Zarządu LGD	Komisja Rewizyjna	analiza danych zastanych; badanie ankietowe	dokumenty z prac Zarządu; anonimowe ankiety wśród członków na Walnym Zebraniu Członków	Okres pomiaru: poprzedni rok kalendarzowy Czas pomiaru: dzień Walnego Zebrania Członków	Ocena rzetelności i staranności pracy członków Zarządu, aktywność w posiedzeniach, zaangażowanie w realizację zadań.
3. Jakość realizacji procedur wyboru operacji i trafności lokalnych kryteriów oceny	Biuro LGD, Zarząd LGD/ ewaluator zewnętrzny (w razie potrzeb)	analiza danych zastanych; wywiad grupowy z członkami Rady; badanie ankietowe z Beneficjentami	dokumentacja z posiedzeń Rady; raport z wywiadu - wyniki ankiet	Czas pomiaru: 2018, 2021, 2023 rok Okres pomiaru: lata realizacji LSR: 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023	Analiza i ocena pracy Rady pod kątem stosowania zasad procedur i kryteriów wyboru operacji.

Obszar ewaluacji	Wykonawca	Metody zbierania danych	Źródło danych	Czas/ okres pomiaru	Analiza i ocena danych
4. Skuteczność i efektywność planu komunikacji LGD z lokalną społecznością	Biuro LGD, Zarząd LGD/ ewaluator zewnętrzny (w razie potrzeb)	badania ankietowe; wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności	raport z wynikami ankiet (on –line, ankiety po działaniach komunikacyjnych); 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.
5. Jakość i efektywność interwencji LSR	Biuro LGD, Zarząd LGD/ ewaluator zewnętrzny jeśli taka potrzeba	analiza danych zastanych; badania ankietowe; wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności	raporty wewnętrzne i zewnętrzne z realizacji LSR; raporty z wynikami ankiet; kwestionariusze wywiadów; akty prawne i zastane dane statystyczne w rynku	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.

c) Kryteria ewaluacji:

Kryteria ewaluacji	Pytania badawcze
Trafność	jaki jest związek pomiędzy przyjętymi rozwiązaniami a realnymi potrzebami społeczności lokalnej
Efektywność	jaki jest stosunek uzyskanych efektów do poniesionych nakładów finansowych
Skuteczność	na ile zostały zrealizowane zaplanowane cele
Użyteczność	na ile efekty realizacji LSR zaspokajają potrzeby beneficjentów

Kryteria ewaluacji	Pytania badawcze
Trwałość	na ile pozytywne (zakładane i niezakładane) rezultaty utrzymają się w perspektywie długofalowej