

XI. MONITORING I EWALUCAJA

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROCEDUR OCENY WŁASNEJ, MONITORINGU I EWALUCAJI ORAZ WPROWADZANIA USPRAWNIEŃ I AKTUALIZACJI LSR

Kluczowym założeniem przeprowadzania oceny własnej, monitoringu i ewaluacji oraz wprowadzania usprawnień we wdrażaniu LSR oraz dokonywania aktualizacji LSR jest niezmiennność celów ogólnych LSR. Uznaje się, że proces tworzenia LSR, poprzedzony wieloletnim okresem tworzenia i wdrażania Inicjatywy Leader, doprowadził do trafnej oceny potrzeb regionu oraz prawidłowego dostosowania celów LSR do zidentyfikowanych potrzeb z jednej strony oraz do formalnych, finansowych i organizacyjnych uwarunkowań z drugiej strony. Tym samym przyjmuje się ogólną zasadę, że procedury oceny własnej, wprowadzania usprawnień oraz aktualizacji LSR, służąc realizacji celów LSR, mają skutkować rozwiązywaniem pojawiających się problemów:

- w pierwszym rządzie – poprzez działania usprawniające pracę bez zmian istniejących ram formalnych i proceduralnych
- w drugim rządzie – poprzez usprawnienia polegające na zmianach wewnętrznych procedur LGD, nie skutkujących zmianami dotyczącymi wnioskodawców
- w trzecim rządzie – poprzez usprawnienia polegające na zmianach dotyczących bezpośrednio przygotowania, składania i sposobów oceny wniosków
- w ostateczności (jeżeli w ocenie LGD inne usprawnienia nie będą w stanie zapewnić racjonalnego i terminowego wykorzystania funduszy na realizację celów LSR) – poprzez przesunięcia funduszy pomiędzy przedsięwzięciami i/lub korekty opisów przedsięwzięć.

2. OCENA WŁASNA, MONITORING I EWALUCACJA

LGD będzie regularnie dokonywało oceny własnych działań związanych z wdrażaniem LSR, przy czym metodyka oceny będzie nakierowana przede wszystkim na identyfikację analizę problemów związanych z wdrażaniem, po to, aby problemy takie skutecznie eliminować poprzez odpowiednie zmiany w organizacji pracy bądź poprzez aktualizację LSR.

Ocena własna będzie obejmowała:

- a) ocenę przebiegu konkursu,
- b) bieżący monitoring w zakresie realizacji budżetu, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz osiągniętych wskaźników realizacji LSR,
- c) coroczną ocenę wdrażania LSR,
- d) ewaluację.

2.1. Ocena przebiegu konkursu

W terminie 120 dni od daty przekazania właściwemu organowi samorządu województwa list operacji wybranych do dofinansowania, Prezes Zarządu przeprowadza ocenę przebiegu konkursu, obejmującą analizę:

- a) zgłoszonych uwag pracowników zaangażowanych w realizację konkursu
- b) zgłoszonych uwag/zażaleń wnioskodawców lub potencjalnych wnioskodawców
- c) zgłoszonych uwag członków Organu Decyzyjnego

- d) uwag/zażaleń właściwego organu samorządu wojewódzkiego
- e) zebranych materiałów
- f) sporządzenie raportu z oceny przebiegu konkursu, uwzględniającego
 - krótki opis ogólny przebiegu konkursu
 - usystematyzowaną listę zidentyfikowanych problemów
 - identyfikację przyczyn problemów
 - ocenę stopnia zagrożenia realizacji LSR przez poszczególne problemy
 - propozycje usprawnień eliminujących lub łagodzących zidentyfikowane problemy.

Uwagi/zażalenia wnioskodawców lub potencjalnych wnioskodawców na bieżąco odnotowują w formie pisemnej pracownicy LGD na podstawie korespondencji oraz roboczych kontaktów osobistych bądź telefonicznych z wnioskodawcami/potencjalnymi wnioskodawcami i przekazują Prezesowi Zarządu.

Uwagi/zażalenia pracowników, członków Organu Decyzyjnego i przedstawicieli organu samorządu wojewódzkiego zbiera Prezes Zarządu w czasie rozmów indywidualnych i/lub spotkań bądź w innej wybranej przez siebie formie.

Prezes Zarządu przedkłada raport Zarządowi, który w możliwie krótkim terminie przeprowadza dyskusję nad raportem z udziałem ewentualnych innych zaproszonych stron oraz podejmuje stosowne działania w celu usprawnienia działalności LGD lub aktualizacji LSR.

Do obszarów, na które należy w raporcie zwracać szczególną uwagę należą:

- organizacja pracy biura, podział pracy i obciążenie pracą poszczególnych pracowników,
- problemy wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców dotyczące zrozumienia treści LSR, zasad konkursu, wypełnienia wniosku, dostarczenia wymaganych załączników itp.,
- problemy dotyczące praktycznego zastosowania przez Organ Decyzyjny przyjętych zasad oceny i wyboru wniosków, w tym m.in. mierzalności i obiektywności kryteriów oceny oraz ich skuteczności w wyborze rzeczywście najlepszych projektów,
- wszelkie problemy zgłoszone przez samorząd wojewódzki w związku z otrzymaną listą wniosków oraz wnioskami o przyznanie pomocy, w tym w szczególności uwagi samorządu wojewódzkiego dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w procedurze naboru, oceny i wyboru wniosków oraz interpretacji przepisów odnoszących się do wdrażania LSR.

2.2. Bieżący monitoring w zakresie realizacji budżetu, celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz osiągniętych wskaźników realizacji LSR

Prezes Zarządu nadzoruje prowadzenie bieżącego monitoringu w zakresie:

- a) realizacji budżetu LSR,
- b) celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR,
- c) osiągniętych wskaźników realizacji LSR

Prezes systematycznie przedkłada Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia podsumowanie/raport monitoringu, przeprowadza dyskusję i konsultacje oraz zgodnie z przyjętą procedurą podejmuje stosowne działania w celu usprawnienia działalności LGD lub aktualizacji LSR.

2.3. Ocena wdrażania LSR

Po upływie każdego roku kalendarzowego wdrażania LSR, Prezes Zarządu sporządza roczny raport z oceny wdrażania LSR, obejmujący:

- a) podsumowanie ocen przebiegu poszczególnych konkursów,
- b) podsumowanie działań usprawniających podjętych w wyniku ocen przebiegu konkursów, wraz z oceną skuteczności wdrożonych usprawnień,
- c) analizę problemów dotyczących wdrażania projektów, którym przyznano pomoc, w tym w szczególności problemów związanych z:
 - rezygnacją z pomocy/ odstąpieniem od zawarcia umowy,
 - brakiem środków własnych/ innych źródeł finansowania projektu,
 - opóźnieniami, zmianami i nieprawidłowościami w realizacji rzeczowej projektów,
 - nieprawidłowościami w dokumentowaniu i rozliczaniu projektów,
- d) analizę uwag do LSR zgłoszonych w ciągu roku przez podmioty i osoby nie związane bezpośrednio z wdrażaniem LSR, tj. inne niż pracownicy LGD, członkowie Organu Decyzyjnego i przedstawiciele właściwego organu samorządu wojewódzkiego,
- e) analizę zaawansowania rzeczowo-finansowego we wdrażaniu LSR,
- f) propozycje usprawnień pracy LGD i/lub aktualizacji LSR, mające na celu eliminację lub złagodzenie zidentyfikowanych problemów, w tym w szczególności problemów dotyczących wdrażania projektów.

Analizę, o której mowa w punkcie c) powyżej, należy sporządzić na podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu samorządu wojewódzkiego.

Analiza, o której mowa w punkcie d) powyżej, powinna uwzględniać pisemne uwagi do LSR wniesione w formie korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej. Powszechny i systematyczny udział w konsultacjach dotyczących aktualizacji LSR osób nie związanych bezpośrednio z wdrażaniem LSR powinna zapewnić umieszczona na stronie internetowej informacja o możliwości wnoszenia pisemnych uwag do LSR.

Prezes Zarządu przedkłada raport Zarządowi, który w możliwie krótkim terminie przeprowadza dyskusję nad raportem z udziałem ewentualnych innych zaproszonych stron oraz podejmuje stosowne działania w celu usprawnienia działalności LGD lub aktualizacji LSR.

2.4. Ewaluacja

LGD planuje przeprowadzenie samodzielnie lub za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu ewaluacji śródkresowej i końcowej.

Ewaluacja śródkresowa – będzie obejmowała ocenę zrealizowanych działań LGD w celu zdiagnozowania poziomu realizacji LSR oraz określenia zagadnień, które będą wymagały usprawnienia i poprawy, a także określenia nowych płaszczyzn działalności LGD. Plan ewaluacji obejmie analizę zrealizowanych w pierwszym okresie działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich realizacja na

osiągnięcie założonych celów i wskaźników LSR. Przeprowadzenie ewaluacji może przyczynić się do modyfikacji realizacji Strategii i aktualizacji przyjętych założeń w celu lepszego dostosowania i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych.

Wyniki przeprowadzonego raportu ewaluacyjnego zostaną wykorzystane w bieżącej pracy LGD oraz w celu podjęcia działań korygujących lub naprawczych w obszarach, w których zostanie stwierdzona taka konieczność. Raport ewaluacyjny będzie miał charakter sprawozdawczy. W raporcie zostaną zawarte rekomendacje, których realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i optymalizację wdrażania LSR oraz usprawnianie funkcjonowania LGD w kolejnych latach jej funkcjonowania.

Ewaluacja końcowa – będzie obejmowała ocenę i podsumowanie wszystkich działań LGD zrealizowanych w ramach wdrażania LSR oraz zdiagnozowanie procesu realizacji LSR. Plan ewaluacji będzie obejmował analizę zrealizowanych w tym okresie działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich realizacja na osiągnięcie założonych celów i wskaźników LSR. Raport ewaluacyjny będzie miał charakter sprawozdawczy. W raporcie zostaną ujęte również rekomendacje, których zastosowanie przyczyni się do określenia kolejnych kierunków rozwoju dla obszaru LGD oraz podejmowania dalszych wysiłków na rzecz rozwoju regionu.

3. USPRAWNIANIE DZIAŁALNOŚCI LGD I AKTUALIZACJA LSR

- 1) Zalecenia dotyczące usprawniania działalności LGD w zakresie wdrażania LSR formułuje Zarząd po rozpatrzeniu propozycji zawartych w raportach Prezesa Zarządu. Zalecenia Zarządu formułowane są w formie:
 - a) uchwał zobowiązujących Prezesa Zarządu do wprowadzenia usprawnień działalności LGD oraz zmian LSR,
 - b) wniosków do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o wprowadzenie stosownych zmian w LSR, jeżeli zmiany te są zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.
- 2) Zmiany LSR dokonane przez Zarząd oraz ich uzasadnienie będą każdorazowo przedstawiane podczas Walnego Zebrania Członków na pierwszym posiedzeniu po wprowadzeniu zmian.