Załącznik nr. 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR

**Tabela nr 1 Elementy podlegające monitoringowi.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementy poddane badaniu** | **Prowadzący / odpowiedziany**  | **Źródło danych i metody ich zbierania** | **Czas i okres dokonywania pomiaru** | **Analiza i ocena - Elementy podlegające monitoringowi** |
| Poziom realizacji LSR na podstawie stopnia osiąganych mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR | Biuro PLGR (ocena własna) / Zarząd | Sprawozdania beneficjentów, ankiety beneficjentów, wewnętrzne rejestry danych PLGR; Wizytacje na miejscu realizacji. | Na bieżąco w całym okresie wdrażania, nie rzadziej niż co 6 mc  | Stopień realizacji wskaźników określonych w LSR (wskaźniki produktu) |
| Stopień realizacji harmonogramuogłaszanych konkursów | Biuro PLGR (ocena własna) / Zarząd | Zestawienia ogłaszanych konkursów – baza danych Biura PLGR.  | Na bieżąco w całym okresie wdrażania, nie rzadziej niż co 6 mc | Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem konkursów LSR, ocena stopnia realizacji zadań wdrażania w ramach LSR |
| Budżet LSR - wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia LSR  | Biuro PLGR (ocena własna) / Zarząd  | Wewnętrzne rejestry danych PLGR, dane księgowe. | Na bieżąco w całym okresie wdrażania, nie rzadziej niż co 6 mc | Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków LSR oraz środków z umów ( wykonanie a plan )  |
| Zainteresowanie stroną internetową PLGR  | Biuro PLGR (ocena własna) / Zarząd | Licznik odwiedzin strony internetowej, statystyki administratora strony Newsletter PLGR – rejestr. | Na bieżąco w całym okresie wdrażania, nie rzadziej niż co 6 mc | Skuteczność przekazywania/ uzyskiwania informacji na temat działalności PLGR mierzona liczbą odwiedzjących [www.plgr.pl](http://www.plgr.pl).Liczba zarejestrowanych użytkowników newsletteru. |
| Poziom osiągnięcia założeń Planu Komunikacji | Biuro PLGR (ocena własna) / Zarząd | Analiza ankiet ze szkoleń i warsztatów, analiza wpisów na portalu społecznościowym, ~~analiza wywiadów bezpośrednich~~ ~~podczas konferencji i spotkań,~~ ~~weryfikacja planów emisji radiowych,~~ opinie beneficjentów, raporty z rozmów z mieszkańcami ~~na otwartych spotkaniach.~~ | Na bieżąco w całym okresie wdrażania, nie rzadziej niż co 6 mc | Poprawność realizacji zaplanowanych celów i zadań komunikacyjnych, efekty działań komunikacyjnych, szczególnie stopień satysfakcji uczestników z jakości prowadzonych działań szkoleniowych i warsztatowych |
| Funkcjonowanie Biura i jakość pracy pracowników  | Dyrektor Biura (ocena własna ) / Zarząd | Anonimowe ankiety oraz karty doradztwa - dokumentacja biura;Opinie: dyrektora biura LGD, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wnioskodawców | Na bieżąco w całym okresie wdrażania, nie rzadziej niż co 6 mc | Ocena efektów pracy pracowników, sposób przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom i beneficjentom; rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków, przestrzeganie regulaminów; uczestnictwo w posiedzeniach organów; |
| Procedury i kryteria oceny projektów | Biuro PLGR (ocena własna) / Zarząd | Dokumentacja biura, materiały komisji Opinie: wnioskodawców; beneficjentów; społeczności lokalnej | Na bieżąco w całym okresie wdrażania, nie rzadziej niż co 6 mc | Przestrzeganie procedur i kryteriów oceny projektów |

**Tabela nr 2 Elementy podlegające ewaluacji / wdrażanie LSR i funkcjonowanie PLGR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementy poddane badaniu – w zakresie wdrażania LSR** | **Wykonawca badania** | **Źródło danych i metody ich zbierania** | **Czas i okres \* dokonywania pomiaru** | **Analiza i ocena danych - Elementy podlegające ewaluacji** | **Forma oceny** |
| Stopień realizacji celów LSR – stopień realizacji wskaźników / Plan działania | Biuro PLGR (ocena własna) ew. wsparte ekspertem zewnętrznym  | Informacja od beneficjentów, wewnętrzne rejestry danych PLGR; Ankieta ewaluacyjna; wnioskodawców i beneficjentów; badanie opinii | Czas pomiaru: I kwartał następujący po ocenianym okresieOkres objęty pomiarem: dwa lata\* – pierwsze pomiar 2018 | Ocena celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR. Określenie stopnia realizacji poszczególnych celów i wskaźników; Osiąganie założonych wskaźników - w przypadku kamieni milowych i budżetu w 2018 oraz 2021 | Raport pisemny z wnioskami i rekomendacjami |
| Harmonogram rzeczowo- finansowy LSR | Biuro PLGR (ocena własna) | Wewnętrzne rejestry danych PLGR. | Czas pomiaru: I kwartał następujący po ocenianym okresieOkres objęty pomiarem: dwa lata – pierwsze pomiar 2018 | Ocena zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR | Raport pisemny z wnioskami i rekomendacjami |
| Budżet LSR | Biuro PLGR (ocena własna) | Wewnętrzne rejestry danych PLGR | Czas pomiaru: I kwartał następujący po ocenianym okresieOkres objęty pomiarem: dwa lata – pierwsze pomiar 2018 | Ocena zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia. | Raport pisemny z wnioskami i rekomendacjami |
| Jakość stosowanych procedur wyboru i kryteria wyboru, | Biuro PLGR, Zarząd i Rada (ocena własna)ew. wsparte ekspertem zewnętrznym | Wspólna analiza przeprowadzona przez organy PLGR i pracowników biura w oparciu o doświadczenie z przeprowadzonych naborów, karty oceny, analizy złożonych protestów, ankiet beneficjentów w zakresie oceny procedur i kryteriów; badanie opinii społeczności lokalnych | Czas pomiaru: I kwartał następujący po ocenianym okresieOkres objęty pomiarem: dwa lata – pierwsze pomiar 2018 | Ocena wpływu obowiązujących kryteriów na realizacje wskaźników LSR, poprzez ocena złożonych protestów/ilość zasadnych i niezasadnych protestów i przyczyn ich złożenia przez beneficjentów, postrzeganie w zakresie przejrzystości i czytelności procedury dla beneficjentów.Analiza rozbieżności w kartach ocen członków rady. | Raport pisemny z wnioskami i rekomendacjami |
| Efektywność współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy LGD | Zarząd PLGR  | Analiza raportów i sprawozdań z realizacji projektów współpracy, badania ankietowe wśród uczestników projektów, analiza wpisów na forach internetowych i portalach społecznościowych | Czas pomiaru: I kwartał następujący po ocenianym okresieOkres objęty pomiarem: dwa lata – pierwsze pomiar 2018 | Stopień osiągania zaplanowanych wskaźników i celów dotyczących projektów współpracy. | Analiza dokumentów |
| **Elementy poddane badaniu – w zakresie Funkcjonowania PLGR** | **Wykonawca badania** | **Źródło danych i metody ich zbierania** | **Czas i okres \* dokonywania pomiaru** | **Analiza i ocena danych - Elementy podlegające ewaluacji** | **Forma oceny** |
| Plan komunikacyjny | Biuro PLGR (ocena własna)ew. wsparte ekspertem zewnętrznym | Badania ankietowe w trakcie szkoleń i warsztatów w korelacji z listami wybranych projektów oraz pozostałe dokumenty wynikające z realizacji Planu komunikacyjnego (wydruk ze strony internetowej, listy obecności, pojedyncze egzemplarze materiałów informacyjno-promocyjnych ~~wraz z ich rozchodowaniem~~, kopie artykułów w prasie lokalnej i inne ). | Czas pomiaru: I kwartał następujący po ocenianym okresieOkres objęty pomiarem: dwa lata – pierwsze pomiar 2018 | Ocena stopnia realizacji Planu Komunikacyjnego oraz jego wpływu na wdrażanie LSR, oraz określenie dziedzin w których Plan komunikacyjny powinien zostać ulepszony.Stopień satysfakcji uczestników z jakości prowadzonych działań - analiza skuteczności prowadzonych działań w kontekście uzyskanego wsparcia przez osoby korzystające usług szkoleniowych PLGR. | Analiza dokumentów  |
| Funkcjonowanie Biura oraz skuteczność promocji, doradztwa i aktywizacji społeczności lokalnej | Zarząd PLGR ew. wsparte ekspertem zewnętrznym | Opinia Dyrektora Biura, opinia Prezesa Zarządu, ankiety szkoleniowe, karty doradztwa indywidualnego Sprawozdania z realizacji projektów własnych oraz funkcjonowania i aktywizacji  | Czas pomiaru: I kwartał następujący po ocenianym okresieOkres objęty pomiarem: dwa lata – pierwsze pomiar 2018 | Ocena poprawności działalności biura, określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR oraz zadań biura. ( rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wskazanych w umowie, realizacja LSR zgodnie z harmonogramem, inicjatywa , uczestnictwo w posiedzeniach ,przestrzeganie regulaminu, jakość świadczonych usług ) Ocena skuteczności promocji PLGR oraz działań wdrażanych w ramach aktywizacji LSR i projektów własnych – skuteczność animacji społeczności i projektów własnych. | Raport pisemny z wnioskami i rekomendacjami |
| Funkcjonowanie Zarządu | Komisja Rewizyjna PLGR (ocena własna) | Sprawozdanie zarządu z działalności / opina komisji rewizyjnej, anonimowe ankiety. | Jak wyżej ~~oraz dodatkowo ocena roczna w latach 2016-2023, dokonywana do 30 czerwca następnego roku.~~ | Ocena pracy członków zarządu, aktywność i udział w posiedzeniach, zaangażowanie w realizację zadań oraz wpływ na lokalną społeczność. | Raport pisemny z wnioskami i rekomendacjami |
| Funkcjonowanie Rady  | Komisja Rewizyjna (ocena własna) | Sprawozdanie Rady z działalności anonimowe ankiety, ew. opina komisji rewizyjnej, | Jak wyżej ~~oraz dodatkowo ocena roczna w latach 2016- 2023, dokonywana do 30 czerwca następnego roku.~~  | Ocena pracy członków Rady, aktywność i udział w posiedzeniach. | Raport pisemny z wnioskami i rekomendacjami |

\* okresy wskazano w Tab. 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tabela 3. Ramowy harmonogram monitorowania i ewaluacji procesu wdrażania LSR 2014 – 2020  |
| **Termin** |
| **lata** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Kwartał | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  | I  | II  | III  | IV  |
| Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja wew.warsztat refleksyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja zew. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |