**Wniosek o zmianę w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Formularz proponowanych zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)** | |
| **Proponowany zapis:** | |
| **Zmiana zapisów w Monitoringu i ewaluacji** | |
| **Formularz zawiera zał.nr 2 do LSR – Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu z proponowanymi zmianami.** | |
| * 1. **Monitoring i ewaluacja**   Przedmiotowy rozdział prezentuje ogólną charakterystykę zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitorowania wskazującą główne elementy podlegające badaniom oraz podmioty dokonujące ewaluacji i monitorowania (wewnętrzne czy zewnętrzne).  **~~Monitoring~~ Ewaluacja wewnętrzna**  Wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego w sposób ciągły będzie towarzyszył proces systematycznego zbierania i analizowania informacji zarówno pod względem jakości jak i ilości realizowanych działań. W tym zakresie badany będzie poziom osiągniętych celów i rezultatów, jakość realizowanych działań oraz przebieg wydatkowania środków, przeznaczonych na poszczególne zamierzenia (operacje, działania własne LGD).  LGD, dbając o swoją stabilną sytuację finansową będzie także uważnie badać realizację operacji wybranych do dofinansowania i podejmować działania interwencyjne, jeśli monitoring będzie wskazywał na możliwość niepowodzenia realizacji danej operacji.  System monitorowania działań LGD będzie zawierać następujące elementy:   * analizę celów projektu wraz z oceną stopnia osiągnięcia wskaźników określonych w strategii (matryca logiczna), * analizę wniosków o zmiany w LSR zgodnie z procedurą jej aktualizacji; * coroczny przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań LSR, * monitoring skuteczności realizowanych przez personel LGD działań doradczych, * monitoring budżetu LGD z oceną poprawności wydatkowania środków na poszczególne przedsięwzięcia i działania własne LGD; * monitoring przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów LSR.   Szczegółowa analiza i ocena prowadzonej przez LGD działalności odbywać się będzie:   * w czasie ~~spotkań grupy zarządzającej~~ **warsztatu refleksyjnego**, **uczestnicy to pracownicy biura LGD członkowie Zarządu i Rady LGD**, organizowanym ~~min. dwukrotnie~~ ~~w ciągu roku~~; **na początku roku kalendarzowego, tak aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni.** * ~~na podstawie szczegółowej analizy i oceny procesu wdrażania LSR, zawartej w raporcie.~~   Na koniec każdego roku kalendarzowego w okresie funkcjonowania LGD, zostanie przygotowany pisemny raport z działalności LGD, który będzie zawierał:   * opis zrealizowanych zadań, * opis zgodności działań z celami, * opis osiągniętych wskaźników, * dane dot. dofinansowania i poniesionych kosztów, * opis występujących problemów, niezgodności odnośnie planów zawartych w LSR.   Raport ten, ~~przygotowany i zaakceptowany przez Zarząd LGD~~ **zostanie przedstawiony członkom Zarządu, Rady i partnerom LGD, w trakcie warsztatu refleksyjnego.**  Opisany powyżej raport będzie uwzględniał także wszystkie postulaty, wnioski, artykuły i informacje podawane do publicznej wiadomości dotyczące wdrażania LSR. ~~Zostaną one zaprezentowane i omówione na~~ ~~spotkaniu grupy zarządzającej, organizowanym w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, następującego po okresie sprawozdawczym.~~. Dzięki temu działaniu możliwe będzie systematyczne monitorowanie występujących problemów i rozbieżności w realizacji planów i osiąganiu celów. Na podstawie corocznej analizy działań LGD będą dokonywane ewentualne modyfikacje i zmiany w LSR.  Nadrzędną zasadą przy dokonywaniu tego rodzaju zmian będzie uspołecznienie, polegające na odwołaniu się do opinii członków LGD, partnerów lokalnych oraz mieszkańców i wykorzystanie zgłaszanych przez nich uwag i wniosków.  ~~Realizowane w zakresie monitoringu działania będą wykonywane przez Specjalistę ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR. Osoba zatrudniona na tym stanowisku w sposób ciągły i na bieżąco poprzez kontrolę zgodności poszczególnych przedsięwzięć z założeniami zawartymi w strategii dokonywać będzie monitorowania i ewaluacji realizowanych w ramach LSR czynności.~~  **Ewaluacja zewnętrzna**  Realizowana przez podmiot zewnętrzny ~~w ramach LSR~~ **jednokrotnie, w latach 2020 – 2022**  ewaluacja odnosić się będzie do następujących elementów wynikających z założeń strategicznych:   * ~~ukierunkowanie na poprawę planowania procesu wdrażania LSR poprzez zagwarantowanie racjonalnego uzasadnienia dla realizowanej interwencji~~**~~,~~** * **Ocena wpływu na główny cel LSR.** * **Ocena wpływu na kapitał społeczny** * **Przedsiębiorczość** * **Turystyka i dziedzictwo kulturowe** * **Grupy defaworyzowane** * **Innowacyjność** * **Projekty współpracy** * **Ocena funkcjonowania LGD** * **Ocena procesu wdrażania** * **Wartość dodatnia podejścia LEADER** * ~~wzmacnianie partnerstwa i poczucia współwłasności przez realizowanie zasady empowerment, aktywizowanie i wzmacnianie powiązań, relacji, współpracy, interakcji między mieszkańcami obszaru i uczestnikami realizowanych działań,~~ * ~~poprawa procesu wdrażania i kontroli jakości m.in. istniejącej struktury LGD, procedur i procesu zarządzania LSR.~~   ~~Celem zminimalizowania~~ ~~ryzyka popełnienia błędu przy realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego, LGD będzie dokonywać ewaluacji swojej działalności. Obejmować ona będzie ocenę ex ante – dotyczy operacji, które są dopiero w fazie planowania i podejmowania decyzji o ich realizacji oraz ocenę ex post – dotyczy działań zrealizowanych w minionym okresie.~~  **Z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej zostanie przygotowany raport końcowy w którym syntetycznie i przekrojowo zostaną omówione otrzymane wyniki badań i odpowiedzi pochodzących z przeprowadzonych badań. Rekomendacje przedstawione w raporcie powinny być sformułowane na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, mających pokrycie w informacjach prezentowanych w raporcie końcowym. Raport z badania LSR zostanie zamieszczony na stronie internetowej LGD Nasze Bieszczady oraz przesłany w wersji elektronicznej do MRiRW wraz z informacjami na temat sposobu realizacji rekomendacji i zaleceń.**  **~~Ewaluacja ex ante~~** ~~będzie odbywać się poprzez ocenę planowanych do realizacji przedsięwzięć. Analiza ta będzie wymaganym elementem dokumentacji danego przedsięwzięcia, rozpatrywanego przez organ podejmujący decyzję o jego realizacji i będzie obejmować opis spodziewanych efektów, oraz jego ocenę pod kątem wpływu na osiąganie celów zakładanych w LSR. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej ewaluacja obejmie następujące aspekty projektu:~~   * ~~adekwatność projektu,~~ * ~~przygotowanie projektu i jego planu,~~ * ~~efektywność projektu,~~ * ~~skuteczność projektu,~~ * ~~oddziaływanie projektu,~~ * ~~trwałość projektu.~~   ~~Ewaluacja ex ante zostanie przeprowadzona w ramach konsultacji wewnętrznych realizowanych przez personel i zarząd LGD.~~  **~~Ewaluacja ex post~~** ~~będzie się natomiast odbywać poprzez ocenę działań zrealizowanych w ciągu rocznych i dwu – letnich okresów czasowych. Ewaluacja ex post obejmie analizę wszystkich działań i operacji zrealizowanych w danym okresie czasowym pod kątem określenia efektów tych przedsięwzięć, a także wpływu, jaki miała ich realizacja na osiągnięcie celów zakładanych w LSR. Ewaluacja ex post będzie się odbywać w oparciu o przygotowywane na koniec każdego roku raporty z działalności LGD. Będzie ona obejmować ocenę jakości partnerstwa oraz ocenę sprawności funkcjonowania LGD (funkcjonowanie biura i jego pracowników, organów LGD, efektywność stosowanych procedur, przepływ informacji, skuteczność działań promocyjno – informacyjnych, sprawność podejmowania decyzji).~~  ~~Za ewaluację ex post będzie odpowiedzialny Zarząd LGD, który wykorzystując raport ewaluatora zewnętrznego do końca I kwartału roku następującego po okresie objętym ewaluacją sporządzi pisemny raport obejmujący:~~   * ~~wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w okresie objętym ewaluacją, z krótkim opisem merytorycznym i informacją finansową o każdym z nich,~~ * ~~opis bezpośrednich efektów przedsięwzięć i porównanie ich z efektami, które były zakładane w fazie projektowania,~~ * ~~analizę dotyczącą wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów określonych w LSR,~~ * ~~wnioski w formie uwag i rekomendacji dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania LGD i zmian w LSR, które zapewnią wyższą efektywność działania LGD i lepsze osiągnięcie celów zakładanych w LSR.~~ | |
| **Uzasadnienie zmiany zapisu (o ile dotyczy, proszę wskazać wpływ zmiany na wskaźniki produktu i rezultatu jakie zostały określone w LSR):** | |
| Powyższa zmiana spowodowana jest wprowadzeniem Wytycznej 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 18 .08.2017 r. | |
| **Dodatkowe uwagi:** | |
|  | |
| Imię i nazwisko |  |
| Reprezentowana gmina |  |
| Reprezentowany sektor: |  |
| Data i podpis: |  |

**Załącznik nr 2: Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu**

1. ~~Zarząd LGD powołuje zespół ds. monitoringu i ewaluacji tj.: specjalistę ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR oraz eksperta zewnętrznego.~~
2. ~~Zespół ds. monitoringu i ewaluacji współpracuje z Zarządem LGD.~~
3. Zakres corocznej ewaluacji obejmuje m.in.: ocenę realizacji przedsięwzięć, ocenę realizacji celów, ocenę przeprowadzonych konkursów, ocenę otoczenia (szans i zagrożeń), przegląd procedur, przegląd wskaźników, ocenę realizacji planu rzeczowo-finansowego LGD, ocenę postrzegania LGD w środowisku, przegląd kryteriów wyboru operacji, przegląd wniosków o dokonanie zmiany w LSR;
4. ~~Zespół przygotowuje plan oceny realizacji strategii oparty o zestaw wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania:~~ 
   1. ~~stopień osiągania celów~~
   2. ~~stopień realizacji przedsięwzięć~~
   3. ~~uzyskiwane efekty rozwoju społecznego, gospodarczego i poprawy jakości życia.~~
5. ~~Podstawowym narzędziem ewaluacji własnej jest ankieta, wypełniana co roku.~~
6. ~~Zespół dokonuje weryfikacji analizy SWOT i aktualności opisu obszaru.~~
7. ~~Zakres działań Zespołu obejmuje także wszystkie czynności monitorujące działania i oddziaływania LGD na obszar.~~
8. Na koniec każdego roku kalendarzowego w okresie funkcjonowania LGD, zostanie przygotowany przez pracowników biura LGD, pisemny raport z działalności LGD ~~Coroczna praca Zespołu kończy się „Raportem z wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego”, w którym zamieszczone są także ew. wnioski do zmian zapisów w LSR, regulaminach, procedurach itp.~~
9. Raport z ~~wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego~~ **działalności LGD** przestawiany jest członkom Zarządu, Rady i pracownikom LGD i jest dokumentem jawnym.

Sposób realizacji badania (monitoringu lub ewaluacji) prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Co się bada** | **Kto wykonuje** | **Jak się wykonuje** | | **Kiedy** | **Ocena** | **~~Jak zostaną wykorzystane wyniki ewaluacji~~** |
| **Działania realizowane w ramach czynności / zadań ewaluacyjnych** | | | | | | |
| ~~Skierowane na poprawę planowania procesu wdrażania LSR przez zapewnienie racjonalnego uzasadnienia dla realizowanej interwencji.~~  **Stopień realizacji celów, przedsięwzięć oraz wskaźników LSR w tym ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć skierowanych do grup defaworyzowanych** | ~~Zewnętrzny niezależny ekspert.~~  **Biuro LGD** | Analiza dokumentacji ~~z przeprowadzonego monitoringu w tym~~ z: wyboru operacji, działań realizowanych przez biuro LGD. | | W pierwszym ~~kwartale~~ **miesiącu** kolejnego roku – począwszy od 2017r.  ~~Ewaluacja ex post obejmie analizę wszystkich działań i operacji zrealizowanych w danym okresie czasowym pod kątem określenia efektów tych przedsięwzięć, a także wpływu, jaki miała ich realizacja na osiągnięcie celów zakładanych w LSR.~~ | ~~Dostępność do LSR oraz wynikających  z niej dokumentów dla beneficjentów/ interesariuszy w tym procedur aktualizacji.~~ Stopień realizacji poszczególnych celów i przedsięwzięć. Stopień wykorzystania budżetu. Zgodność realizowanych działań z określonym w LSR harmonogramem. ~~Stopień rozpoznawalności LGD w środowisku lokalnym. ość~~ |  |
| **Budżet LGD LSR w tym ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć/środków wydatkowanych na grupy defaworyzowane** | **Biuro LGD** | **Analiza dokumentacji z działań realizowanych przez LGD** | | **Do końca stycznia roku następnego**  **(okres pomiaru: rok kalendarzowy)** | **Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych.** |  |
| **Zasięg działań komunikacyjnych** | **Biuro LGD** | **Listy obecności ze spotkań informacyjnych, warsztatów oraz imprez organizowanych przez LGD.**  **Ankiety.** | | **Do końca stycznia roku następnego ( okres pomiaru: rok kalendarzowy)** | **Skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat LGD.** |  |
| Wzmacnianie partnerstwa i poczucia współwłasności przez realizowanie zasady empowerment, aktywizowanie i wzmacnianie powiązań, relacji, współpracy, interakcji między mieszkańcami obszaru i uczestnikami realizowanych działań. | ~~Zewnętrzny niezależny ekspert~~. **Biuro LGD** | Analiza danych poprzez wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny – działanie przeprowadzone wśród pracowników, członków Rady oraz beneficjentów i mieszkańców obszaru LGD. | | ~~Czynności realizowane w okresach dwuletnich (pierwsze badanie w 2018r).~~ **Do końca stycznia roku następnego ( okres pomiaru: rok kalendarzowy)** | Ocena działań związanych z wdrażaniem oraz nabywaniem umiejętności i aktywizacją w tym działań promocyjnych i szkoleniowych. | ~~Skierowanie działań na rzecz wzrostu społecznych i ekonomicznych zdolności jednostek i społeczności, poprzez wzrost wydatków na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji mieszkańców obszaru LGD w tym działań promocyjnych.~~ |
| ~~Poprawa procesu wdrażania i kontroli jakości m.in. istniejącej struktury LGD, procedur i procesu zarządzania LSR .~~**Poziom doradztwa świadczonego przez pracowników LGD** | **Biuro LGD** | Analiza dokumentacji LGD.  **Ankiety wypełniane przez beneficjentów doradztwa** | | ~~W czwartym kwartale kolejnego roku – począwszy od 2017r.~~ **Do końca stycznia roku następnego ( okres pomiaru: rok kalendarzowy)** | ~~Dokumentacja własna LGD w tym: dokumentacja z wyboru operacji, wnioski o płatność, protokoły z posiedzeń rady i zarządu, efekty rzeczowe realizowanych przez biuro LGD działań.~~ **Ocena pracy pracowników , sposób przekazywania informacji, pomoc w rozwiazywaniu problemów efektywność świadczonego doradztwa** | ~~Wprowadzenie zaleceń lub programu naprawczego mającego na celu wyeliminowanie błędów jakościowych i proceduralnych.~~ |
| **Działalność organów LGD** | **Biuro LGD** | **Baza danych LGD ( listy obecności, protokoły, rejestr interesów itp.)** | | **Do końca stycznia roku następnego ( okres pomiaru: rok kalendarzowy)** | **Ocena pracy organów LGD.** |  |
| **Poziom współpracy z innymi organizacjami i podmiotami, w ramach zaplanowanych projektów współpracy.** | **Biuro LGD** | **Baza współpracy ( w tym umowy współpracy, listy intencyjne, listy obecności ze spotkań roboczych)** | | **Do końca stycznia roku następnego ( okres pomiaru: rok kalendarzowy)** | **Ocena współpracy z innymi organizacjami i podmiotami, w tym stopień realizacji zaplanowanych projektów współpracy.** |  |
| **Działania realizowane w ramach czynności monitoringowych** | | | | | | |
| Analiza celów projektu oraz poziomu osiągnięcia wskaźników określonych w LSR, działania związane z aktualizacją LSR zgodnie z przyjętą procedurą. | ~~Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR, Zarząd LGD~~ **.Biuro LGD** | | Analiza dokumentacji z wyboru operacji oraz działań realizowanych przez biuro LGD. | Pierwszy ~~kwartał~~ **miesiąc** po zakończeniu roku kalendarzowego lub każdorazowo po zgłoszeniu wniosku o aktualizację LSR. | Wnioski o dofinansowanie operacji, ~~plan działania biura LGD~~, harmonogram i zakres realizowanych naborów, sprawozdania i raporty przygotowane przez biuro LGD, wnioski o zmianę LSR. | ~~Poprzez kontrolę liczby realizowanych przez beneficjentów LSR operacji, dokonywane będą zmiany w LSR mające wpływ na aktualizację zapisów w niej zawartych (np. przy osiągniętych wskaźnikach dokonywane będą działania ograniczające przekroczenie wartości bazowych. W przypadku zagrożenia braku możliwości osiągnięcia założonych wskaźników LGD wzmocni wagi punktowe w kartach oceny dla nieosiągniętych wskazanych w LSR wskaźników. Ww. skutkować będą aktualizacją zapisów w LSR.~~ |
| Coroczny przegląd procedur wdrażania poszczególnych działań LSR. | Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR. | | Analiza dokumentów własnych LGD. | Pierwszy ~~kwartał~~ **miesiąc** po zakończeniu roku kalendarzowego. | Procedury wyboru operacji w tym karty oceny operacji, harmonogram i zakres realizowanych naborów, sprawozdania i raporty przygotowane przez biuro LGD. | ~~Wnioskowane o wprowadzenie zmian i dokonanie zmian w procedurach wyboru operacji.~~ |
| Skuteczność realizowanych przez ~~personel~~ **pracowników** biura LGD działań doradczych. | ~~Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR.~~ **Biuro LGD** | | Analiza dokumentacji złożonych przez beneficjentów. | Każdorazowo po zakończonych naborach wniosków o dofinansowanie operacji. | Analiza ocen projektów dokonanych przez Radę, które konsultowane były w biurze LGD. Ponadto w celu oceny efektywności świadczonego doradztwa planuje się zastosować dodatkowo - Ankietę badania poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług doradczych. | ~~W przypadku negatywnej oceny, zostaną zorganizowane dodatkowe spotkania zespołu roboczego (pracowników / doradców) w celu podniesienia jakości realizowanych usług doradczych. Czynności realizowane poprzez dodatkowe szkolenia lub zmianę osób świadczących doradztwo na rzecz beneficjentów / interesariuszy.~~ |
| Budżet LGD połączony z oceną poprawności wydatkowania środków na poszczególne przedsięwzięcia i działania własne LGD. | ~~Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR, Zarząd LGD, Komisja Rewizyjna.~~ **Biuro LGD** | | Analiza dokumentów własnych LGD w tym preliminarz wydatków za monitorowany rok. | Pierwszy ~~kwartał~~ **miesiąc** po zakończeniu roku kalendarzowego. | Zgodność i zasadność realizowanych wydatków oraz stopień wykorzystania środków finansowych. | ~~Wprowadzenie programu naprawczego mającego na celu wyeliminowanie błędów wynikających z zarządzania budżetem LGD.~~ |
| Monitoring przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów LSR. | ~~Specjalista ds. funduszy unijnych i wdrażania LSR, Zarząd, przedstawiciel biura LGD~~. **Biuro LGD** | | Analiza dokumentacji z stanem faktycznym/ zastanym. | Działania realizowane na bieżąco po podpisaniu umowy z beneficjentem/ interesariuszem i rozpoczęciu przez niego działań projektowych | Zgodność i zasadność realizowanych działań w stosunku do przedstawionych we wniosku o dofinansowanie operacji. | ~~Wprowadzenie programu naprawczego przez beneficjenta / interesariusza lub rozwiązanie umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień zawartych w umowie pomiędzy stronami.~~ |
| **Zgodnie z Wytyczną 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014 -2020 z dnia 18.08.2017 r. Rozdział 5 pkt.2** | **Zewnętrzny ewaluator** | | **Badanie danych zastanych, badanie ilościowe zgodne z aktualnym Podręcznikiem monitoringu i ewaluacji LSR.** | **Ocena jednokrotna dokonana w latach 2020 – 2022 tak aby była możliwość włączenia wyników badania do systemu LGD w kolejnym okresie programowania** | **Efektywność: ocena poprawność działalności prowadzonej przez LGD.**  **Skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR oraz poniesionych nakładów, zgodnie** **z Wytyczną 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014 -2020 z dnia 18.08.2017 r. Rozdział 5 pkt.2** |  |