



# Provádění monitoringu a evaluace v LAG Podralsko o.s.

**LAG Podralsko**

**Malá 168**

**471 24 Mimoň**

**e-mail: [manager@lagpodralsko.com](mailto:manager@lagpodralsko.com)**

**tel: +420 487 862 209**

**[www.lagpodralsko.com](http://www.lagpodralsko.com)**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## 1. Monitoring

Monitoring poskytuje MAS zpětnou vazbu k řádné realizaci SPL a napomáhá při úpravě odchylek od stanovených cílů.

Monitorování je zaměřeno jak na věcnou, tak na finanční stránku realizace SPL a na činnost MAS. Monitoring nespočívá pouze v pořizování statistik (např. sledování plnění monitorovacích indikátorů), ale je doprovázen pozitivními či negativními zjištěními k předmětu monitoringu a také opatřeními k nápravě, jsou-li zapotřebí (úprava hodnotících kritérií pro výběr projektů, přesuny finančních prostředků mezi fichemi apod.). Monitorovací indikátory SPL zahrnují v současné době po provedení aktualizace SPL všechny MI z jednotlivých fichí.

Podklady pro monitoring se získávají průběžně po celou dobu realizace SPL. Získaná data jsou vyhodnocována v pravidelných půlročních intervalech. MAS ve své činnosti uplatňuje doporučení na změny v postupu realizace SPL vzešlá z monitoringu.

### Pro monitoring má LAG Podralsko stanoven:

- Předmět monitoringu
- Kdo a jak monitoring provádí
- Kdy se monitoring provádí

Jsou stanoveny kvantitativní a jasně definované MI.

### Monitoring je zejména zaměřen

- a. na věcné plnění SPL (počty žadatelů, rekonstruovaných budov, km silnic, chodníků...)
- b. na čerpání prostředků (dotace i vlastní podíl žadatele, čerpání financí podle plánu, rozložení finančních prostředků dle fichí, ...)
- c. na shromažďování a vyhodnocování poznatků o způsobech provádění SPL (např. počty přijatých / podpořených žádostí, projekty schválené MAS / projekty schválené SZIF, dodržování termínů vyhlášení výzev a termínů administrativních postupů stanovených MAS, počty informačních seminářů, odvolání žadatelů proti rozhodnutí o vyřazení na základě administrativní kontroly či rozhodnutí výběrové komise, apod.)

### Způsob provádění monitoringu

- a) Data k monitoringu shromažďuje a monitorovací zprávu připravuje manažerka MAS PhDr. Dagmar Strnadová ve spolupráci s administrativními pracovníky kanceláře MAS. Manažerka rovněž zpracovává doporučení na změny vyplývající z monitorování.  
*(Monitorovací zpráva a případná doporučení na změny jsou předkládány monitorovacímu výboru, který po projednání předkládá závěry Valné hromadě MAS.)*
- b) Monitorovacím orgánem s jasně definovaným jednacím řádem je monitorovací výbor LAG Podralsko o.s. Funkcí tohoto výboru plní kontrolní a revizní komise MAS.
- c) LAG Podralsko má stanoven způsob a formu sběru dat od žadatelů i způsob monitorování dat, týkajících se činnosti kanceláře MAS (interní směrnice č. 4 – Monitoring projektů).

**Žadatelé:** jsou povinni hlásit každou změnu ve svém projektu a po vzájemné dohodě umožnit MAS kontrolní návštěvu projektu. MAS shromažďuje veškeré informace a fotodokumentaci daného projektu. MAS se rovněž pravidelně účastní fyzických kontrol společně s kontrolory RO SZIF. Další pravidelné kontroly probíhají v době udržitelnosti projektu.

**kancelář MAS:** připravuje zprávy o průběhu, ukončení i následném využití realizovaného projektu a zveřejňuje je pravidelně jednou za půl roku ve Zpravodaji MAS, výsledky jsou zveřejněny rovněž ve Výroční zprávě LAG Podralsko.

Činnost kanceláře MAS a veškeré její aktivity pravidelně jednou měsíčně monitoruje asistent kanceláře pan Jindřich Šolc, který vede monitoring důležitých aktivit a akcí, jichž se MAS účastní nebo které sama realizuje včetně stručné zprávy o průběhu akce a fotodokumentace. Veškeré údaje jsou zveřejněny i na webových stránkách MAS (aktualizace minimálně jednou za 14 dnů), tuto oblast spravuje manažerka MAS, která je administrátorkou stránek.

- d) Monitorovací zpráva obsahuje i vyhodnocení dat, návrhy změn a jejich zapracování do SPL a Fichí – překládá manažerka.
- e) Monitorovací zpráva je projednána Monitorovacím výborem MAS, který poté výsledky předkládá Valné hromadě.
- f) Závěry monitoringu jsou zveřejňovány ve Zpravodaji MAS (2x za rok), ve Výroční zprávě (první pololetí následujícího roku) a na webových stránkách MAS.
- g) Změny a doporučení manažerky a následně programového výboru jsou uplatněny při aktualizaci SPL a fichí.

## Monitorovací indikátory

Aby bylo možné monitorovat realizaci SPL a hodnotit dosaženou výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům, byl vytvořen systém vhodných monitorovacích ukazatelů. Tyto ukazatele byly definovány na úrovni výstupů, výsledků a dopadů. Indikátory na úrovni vstupů = přesný rozpočet MAS pro realizaci SPL. Monitorovací indikátory jsou shromažďovány na úrovni realizátorů projektů a na úrovni MAS, kde za tuto činnost zodpovídá manažer MAS.

## Plán monitoringu

Časový harmonogram kontrol je vypracováván Monitorovacím výborem ve spolupráci představenstvem a kanceláří MAS vždy pro konkrétní výzvu zvláště v návaznosti na termíny ukončení realizace jednotlivých projektů.

## Způsoby ověřování monitorovacích kritérií

Indikátory vstupů jsou používány k monitorování postupu realizace SPL. Jsou sledovány ve smyslu efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a vyhodnocovány vždy pro jednotlivé kalendářní roky, ve kterých bude SPL realizován, období let 2008 – 2013.

Indikátory výstupů jsou vztaženy k aktivitám, tj. k bezprostředním měřitelným výsledkům jednotlivých projektů. Indikátory výstupů pro jednotlivé fiche jsou uvedeny i v aktualizovaném SPL a v následné tabulce:

## Monitorovací indikátory, stanovené pro jednotlivé fiche do roku 2013:

### Fiche 1:

indikátor	Měrná jednotka
výstavba/obnova komunikace	m
parkové úpravy, obnovy veřejných prostranství	m <sup>2</sup>
výstavba/obnova sítí technické infrastruktury	m
nákup techniky	ks

### Fiche 2:

indikátor	Měrná jednotka
rekonstruovaná budova/část budovy občanské	ks

vybavenosti	
Rekonstruované/vybudované hřiště/dětské hřiště	ks
Pořízení nových prvků v oblasti volnočasových aktivit, péče o děti	ks

**Fiche 3:**

<b>indikátor</b>	<b>Měrná jednotka</b>
Rekonstruované ubytovací/stravovací zařízení	ks
Počet lůžek	ks
Nákup vybavení	ks
Propagační materiály	ks

**Fiche 4:**

<b>indikátor</b>	<b>Měrná jednotka</b>
Délka stezky	m
Rozhledna/vyhlídka	ks

**Fiche 5:**

<b>indikátor</b>	<b>Měrná jednotka</b>
obnova a zhodnocení památkových budov	ks
revitalizace historických parků, zahrad	m <sup>2</sup>
restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova	ks

**Fiche 6:**

<b>indikátor</b>	<b>Měrná</b>

	<b>jednotka</b>
Výstavba/obnova provozovny	ks
Nákup zařízení	ks
Propagační materiály	ks

Indikátory výsledků se vztahují k účinkům SPL, které jsou vyjádřeny jako střednědobé cíle.

Indikátory dopadů se vztahují k následkům SPL, které překračují rámec bezprostředních účinků na přímé příjemce. Pokud bude institucionálně a finančně zajištěna možnost vyhodnocení SPL s dostatečným časovým odstupem po jeho ukončení, potom cca po pěti letech po jeho ukončení bude provedeno závěrečné hodnocení SPL ve smyslu jeho dopadů na naše území.

## 2. Hodnocení (Evaluate)

Hodnocení se zabývá výsledky a dopady realizace SPL na základě posouzení její efektivity (míry, do jaké bylo dosaženo cílů), účinnosti (vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky) a relevance (míry, do jaké se cíle podpory vztahují k potřebám a problémům regionu). Hodnocení rovněž poskytuje vstupní údaje pro nové zaměření SPL. Hodnocení se zabývá i činností MAS (nastavením jejich administrativních postupů, komunikací s žadateli, přenosem informací o realizaci SPL do území, ve kterém MAS působí, transparentností výběru projektů apod.)

Hodnocení do značné míry vychází z údajů a informací získaných monitorováním (mezi oběma činnostmi tedy existuje provázání), avšak neomezuje se jen na tyto informační zdroje. Podklady a informace pro hodnocení pocházejí jak od příjemců, tak např. od odmítnutých žadatelů, členů a pracovníků MAS (sebehodnotící dotazníky o používaných způsobech jednání a rozhodování,...) i od dalších subjektů z území působnosti MAS (veřejná správa, NNO,..) a sousedních MAS.

MAS má stanoveno, kdo hodnocení provádí, kdo se na něm podílí a kdo jeho výsledky projednává a schvaluje. Hodnotící zpráva je využívána pro vnitřní práci MAS (zlepšení a další rozvoj její činnosti) a navenek slouží jako doklad transparentnosti a k propagaci činnosti MAS.

MAS provádí formativní (průběžnou) evaluaci. Podklady pro hodnocení se získávají průběžně po celou dobu realizace SPL. Získaná data jsou vyhodnocována dvakrát za rok, data jsou využita ve Zpravodaji MAS i ve Výroční zprávě.. MAS ve své činnosti uplatňuje doporučení na změny v postupu realizace SPL vyplývající z hodnocení.

### **Pro hodnocení je v LAG Podralsko stanoveno:**

- Předmět hodnocení
- Kdo a jakým způsobem hodnocení provádí
- Kdy se hodnocení provádí

### **Postupy hodnocení**

Postupy hodnocení řídí Monitorovací výbor, který o všech činnostech informuje předsedu MAS. Podklady pro monitorovací výbor připravuje manažer s administrativními pracovníky kanceláře MAS. Výsledky hodnocení jsou předkládány Valné hromadě MAS.

### **Data pro monitoring a hodnocení výstupů, výsledků a dopadů SPL jsou získávána:**

- a) z realizovaných projektů. Tato data budou v rámci evaluačního procesu systematicky shromažďována a posuzována podle kritérií efektivity, účinnosti, užitečnosti a

udržitelnosti a výsledky těchto analýz budou využity k dalšímu rozhodování a zajištění realizace SPL ve smyslu zajištění jeho účinnosti, efektivity a výkonnosti.

- b) Probíhá i evaluace procesů MAS – administrativní postupy, komunikace s klienty, procesy řízení (management MAS)

#### **Hodnotící činnost se skládá z:**

- vytvoření nástrojů pro sběr dat (statistické metody, dotazníky, formuláře pro záznam) a jejich distribuce, verifikace – SPL (manažerka MAS)
- sběru dat (kancelář MAS ve spolupráci s kontrolní komisí)
- zpracování získaných dat a jejich porovnání s deklarovanými výsledky (kancelář MAS)
- zpracování Výstupní realizační zprávy, která tvoří jeden z podkladů Výroční zprávy LAG Podralsko (kancelář MAS)
- pravidelného vyhodnocování ohlasů na naši činnost (médiá, žadatelé, občané z území působnosti MAS) (kancelář MAS)
- Kontrolu finančních toků MAS provádí Kontrolní a revizní komise MAS, která 1x ročně hodnotí především dodržování pravidel pro účtování.

#### **Výstupem hodnocení je Výroční zpráva, která zahrnuje odpovědi na tyto otázky:**

- Efektivita SPL: Jak byly zdroje přeměněny na výstupy? tj. jaký je poměr mezi výstupy, výsledky a vstupy tj. použitými finančními zdroji k jejich dosažení.
- Účinnost SPL: Jak mnoho přispěl SPL k dosažení specifických, střednědobých a dlouhodobých cílů? – zde bude porovnáno, co bylo naplánováno a jakých skutečných výsledků bylo dosaženo u výstupů případně výsledků.
- Užitečnost SPL: Měla realizace SPL dopad na cílové skupiny obyvatel?
- Udržitelnost SPL: Do jaké míry lze očekávat, že změny nastartované SPL (nebo užitek) budou trvat i po skončení realizace SPL? **Toto hodnocení je hodnocením interním.**

Pro zajištění sebeevaluace činnosti MAS pro zajištění nezkreslených a co možná nejvýstižnějších výstupů, využívá LAG Podralsko partnerskou MAS – MAS Turnovsko a rovněž odbornou firmu TRIPOLY, v.o.s., aby bylo zamezeno podjatosti a střetu zájmů. **Toto hodnocení je hodnocením externím.**