

Nazwa dokumentu:

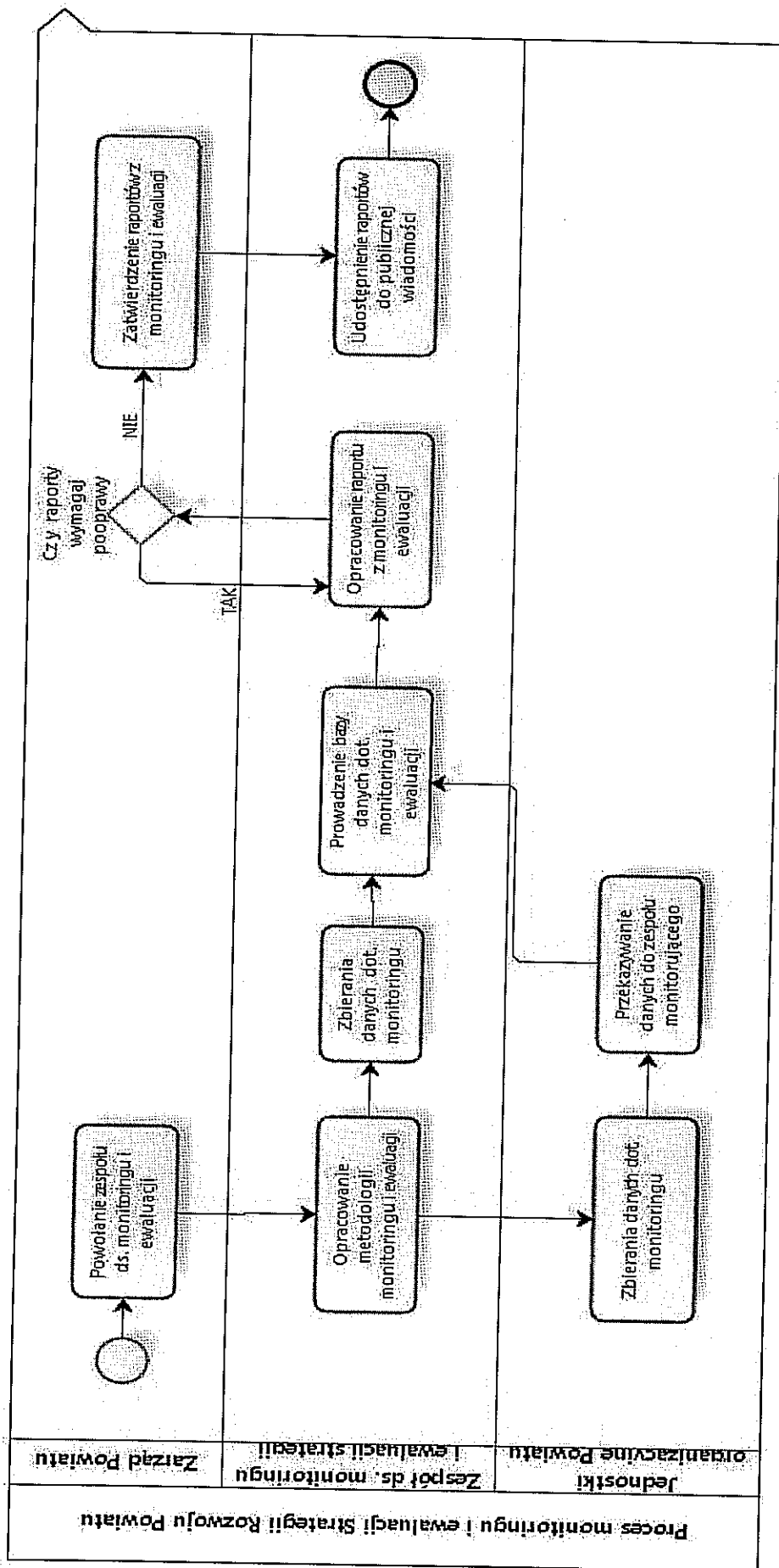
Procedura monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu

Numer dokumentu:

DS-56_e -1

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
Opracował:	Marek Szajczyk	Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji	31.12.2012 r.	Uchwała Nr 354/2013 Zarządu Powiatu w Pułtusk
Zatwierdził:	Edward Marek Wroniewski	Starosta Pułtuski		z dnia 30 stycznia 2013 r.

1. Mapa procesu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu



2. Potrzeby i wymagania klientów

Bezpośrednim klientem procesu jest Rada Powiatu. Klientem docelowym jest lokalna społeczność powiatu pułtuskiego.

Główną potrzebą - warunkiem podstawowym - jest rzetelna ocena rzeczywistych lub spodziewanych efektów realizacji Strategii Rozwoju Powiatu.

Głównym wymaganiem w odniesieniu do procesu monitoringu i ewaluacji jest dobór odpowiednich wskaźników i kryteriów oceny strategii. Podstawowymi kryteriami ewaluacyjnymi są: trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość.

3. Cel procesu i warunki uzyskania satysfakcji klientów

Celem procesu jest zapewnienie efektywnego systemu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu odpowiadającego potrzebom i wymaganiom lokalnej społeczności - rzetelna ocena rzeczywistych lub spodziewanych efektów realizacji Strategii Rozwoju Powiatu

4. Ryzyka kluczowe dla procesu (trafność, efektywność, skuteczność, oddziaływanie, użyteczność, trwałość)

- 1) wskaźniki są nieadekwatne do celów; kryteria ewaluacyjne są niewłaściwie dobrane (nie trafnie określone wskaźniki i kryteria ewaluacyjne)
- 2) wskaźniki są skomplikowane, dostęp do wskaźników jest trudny, ich wyliczenia są czasochłonne i wymagają tworzenia dodatkowych dokumentów, rejestrów, itp. Raporty z monitoringu i ewaluacji są nieczytelne, niespójne, nielogiczne, zbyt obszerne (niska efektywność monitoringu i ewaluacji)
- 3) wskaźniki są niekompletne, zastosowane kryteria ewaluacyjne prowadzą do skrajnie różnych ocen. Monitoring i ewaluacja są prowadzone niezgodnie z harmonogramem. Zakładane cele monitoringu i ewaluacji nie są realizowane lub są realizowane w niewielkim stopniu (niska skuteczność).
- 4) W przypadku ewaluacji wewnętrznej jest ryzyko uzyskania nieobiektywnych wyników ewaluacji z powodu niskiego poziomu niezależności zespołu badawczego, w przypadku ewaluacji zewnętrznej największym ryzykiem jest mniejszy poziom wiedzy ewaluatora na temat wdrażanej strategii oraz utrudniony dostęp do informacji potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji (niska użyteczność strategii).
- 5) Monitoring jest prowadzony niesystematycznie, brakuje danych z niektórych okresów
Zagrożenie dla trwałości efektów monitoringu i ewaluacji.

5. Opis czynności procesowych



1) Decyzja Zarządu Powiatu o rozpoczęciu monitoringu i ewaluacji.



2) Powołanie zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii – zespół powinien składać się z osób posiadających kompetencje w zakresie monitoringu i ewaluacji. Powinien liczyć od 3 do 5 osób. W skład zespołu mogą wchodzić konsultanci zewnątrzni.



3) Opracowanie metodologii monitoringu i ewaluacji – najważniejszym elementem zadania jest dobór właściwych wskaźników do monitoringu oraz właściwy dobór kryteriów ewaluacyjnych. Należy zadbać o to aby wskaźniki posiadały cechy dobrych wskaźników tzn. ograniczały możliwość manifestowania pozornych efektów ograniczały możliwość zniekształcenia, umożliwiały jednoznaczną i intuicyjną interpretację skali i kierunku zmian, były metodologicznie poprawne oraz były wiarygodne statystycznie.

Ponadto wskaźniki powinny być możliwe do pozyskania, zbierania, mierzenia za koszt akceptowalny przez Zarząd Powiatu oraz Społeczeństwo, powinny być możliwe do zdezagregowania według różnych cech oraz powinny być mierzone w zbliżony sposób przez inne powiaty a także jeśli to możliwe porównywalne z międzynarodowymi standardami.

Zestaw wskaźników powinien być zhierarchizowany funkcjonalnie (podział na wskaźniki kluczowe i pomocnicze) a liczba wskaźników powinna być proporcjonalna do liczby celów.

Podstawowymi kryteriami ewaluacyjnymi są: trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość.



4) Zbieranie danych przez zespół ds. monitoringu i ewaluacji oraz przez jednostki organizacyjne powiatu – z uwagi na zakres kompetencji powiatu głównym źródłem wielu wskaźników będą dane i informacje pochodzące z jednostek organizacyjnych powiatu, np. szkoły ponadgimnazjalne, Zarząd Dróg Powiatowych lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostki organizacyjne pozyskujące, mierzące wskaźniki przekazują je do zespołu ds. monitoringu i ewaluacji. Niektóre wskaźniki będą pozyskiwane przez Zespół ds. monitoringu i ewaluacji.



5) Prowadzenie bazy danych dotyczącej monitoringu i ewaluacji – baza danych dotycząca monitoringu i ewaluacji zawiera m.in. metryki w których powinny znaleźć się informacje takie jak: określenie typu wskaźnika, nazwa wskaźnika, jednostka pomiaru, źródło danych, częstotliwość pomiaru, termin pozyskiwania danych, metodologię pomiaru, sposób dezagregacji, wartość bazową i wartość docelową. Ponadto w bazie danych będą zamieszczone informacje z ewaluacji strategii. Bazę danych jest prowadzona przez zespół ds. monitoringu i ewaluacji strategii.



6) Opracowanie raportów z monitoringu i ewaluacji – prowadzona baza danych umożliwia generowanie raportów z monitoringu i ewaluacji. Raporty ewaluacyjne są opracowywane systematycznie raz w roku.



7) Zatwierdzanie raportów z monitoringu i ewaluacji – Raporty są zatwierdzane przez Zarząd Powiatu. Jeśli Raporty wymagają poprawy Zespół ds. monitoringu i ewaluacji strategii dokonuje niezbędnych korekt i przekazuje poprawiony raport do Zarządu Powiatu.



8) Udostępnienie raportów z monitoringu i ewaluacji – po zatwierdzeniu raportów przez Zarząd ich tekst zostaje udostępniony opinii publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

6. Odpowiedzialność kierownictwa i właściciela procesu

Właścicielem procesu jest Zarząd Powiatu – organ wykonawczy Powiatu. Zarząd Powiatu, któremu Rada Powiatu powierzyła wykonanie Uchwały Przyjmującej strategię Rozwoju Powiatu jest odpowiedzialny za zorganizowanie efektywnego i skutecznego systemu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu.

7. Zasady monitorowania procesu i źródła informacji

Monitoring procesu związany jest z terminowością zbierania danych o wskaźnikach, częstotliwością zbierania danych oraz terminami pozyskiwania danych dotyczących wskaźników. W odniesieniu do ewaluacji istotna jest terminowość sporządzania raportów ewaluacyjnych.

8. Zasoby procesu:

1) Personel: ilość osób, kompetencje zawodowe, społeczne, emocjonalne

Realizacja procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu wymaga zaangażowania Organu Wykonawczego – Zarządu Powiatu oraz części pracowników Starostwa Powiatowego, którzy będą tworzyli zespół ds. monitoringu i ewaluacji. Zespół ds. monitoringu i ewaluacji powinien składać się z osób posiadających wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego i skutecznego monitoringu i ewaluacji.

2) Partnerzy:

W procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu partnerami Powiatu są gminy z terenu powiatu.

3) Czas:

Monitoring wskaźników i ewaluacja są prowadzone systematycznie w określonych odstępach czasu. Elementem systemu monitoringu i ewaluacji strategii SA terminy opracowania raportów z monitoringu i ewaluacji strategii.

4) Zasoby finansowe:

Do realizacji procesu monitoringu i ewaluacji strategii mogą być niezbędne zasoby finansowe, w zależności od formuły prawnej zaangażowania osób opracowujących strategię. Zasoby finansowe mogą być związane m.in. z wynagrodzeniami pracowników pracujących w formie umów cywilno-prawnych, z dodatkami specjalnymi dla pracowników wykonujących dodatkowe prace w ramach swoich obowiązków służbowych, z wygodzeniem dla konsultantów zewnętrznych zaangażowanych przy ewaluacji zewnętrznej strategii.

5) Informacja i wiedza:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku dysponuje kompletem materiałów – poradników dla administracji publicznej w zakresie planowania strategicznego, opracowanych w ramach projektu „Strategicznie dla rozwoju”.

6) Technologie informacji i komunikacji (ICT):

Starostwo Powiatowe w Pułtusku ma dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej niezbędnych do sprawnej realizacji procesu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu – Internet, telefony, faksy.

7) Sprzęt, urządzenia, infrastruktura techniczna, lokale i lokalizacja, materiały:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku dysponuje sprzętem komputerowym oraz innymi urządzeniami niezbędnymi do sprawnej realizacji procesu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu.

8) Dokumenty (procedury, instrukcje, wytyczne):

Komplet poradników dla pracowników administracji publicznej wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Strategicznie dla Rozwoju”

- Planowanie strategiczne
- Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym
- Ewaluacja

9) Wzorce i zapisy (druki, formularze):

Wszystkie zapisy z monitoringu i ewaluacji strategii są zapisywane w bazie danych prowadzonej przez zespół ds. monitoringu i ewaluacji. Ponadto na różnych etapach realizacji procesu występują zapisy w postaci notatek służbowych, protokołów ze spotkań, list obecności, harmonogramów i inne dokumentów.

9. Dokumenty powiązane

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu DS-55_e-1

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski