

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2018

ROK

Nazwa LGD

LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty

Nr KRS

297660

Województwo

łódzkie

Dotyczy funduszy:

EFRROW

12 350 000,00

EFMR

EFRR

EFS

LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5. Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Część 1 Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR															
Cele ogólne				Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia							
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona		
											Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	
Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy	6 175 000,00	3 568 813,00	57,79	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości	6 175 000,00	3 568 813,00	57,79	Zakładanie działalności gospodarczych	PROW	5 000 000,00	2 600 000,00	52,00	500 000,00	10,00	
								Rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodów	PROW	1 175 000,00	968 813,00	82,45	594 796,00	50,62	
Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców	7 316 500,00	3 931 561,13	22,24	Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji.	4 384 000,00	2 173 927,14	49,59	Budowa, przebudowa remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje	PROW	4 384 000,00	2 173 927,14	49,59	555 627,00	12,67	
								Renowacja i udostępnianie turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego	PROW	763 000,00	658 093,00	86,25	-	-	
				Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	783 000,00	663 725,99	84,77	Edukacja ekologiczna	PROW	20 000,00	5 632,99	28,16	-	-	
				Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Kraju Wielkiego Łuku Warty	2 149 500,00	1 093 908,00	50,89	Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń	PROW	564 000,00	281 995,00	50,00	281 995,00	50,00	
								Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące "Kraje Wielkiego Łuku Warty"	PROW	1 685 500,00	811 913,00	48,17	-	-	
<b>RAZEM</b>											7 500 374,13			1 932 418,00	
w tym PROW 2014 - 2020											7 500 374,13			1 932 418,00	

Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zwrócić się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.

**W przypadku PROW 2014 – 2020:** Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, „Realizacja budżetu celów szczegółowych” oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu ... w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu ...” przez kwotę w kolumnie „Budżet ...”.

**W przypadku EFS:** Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

Część 2 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR															
Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy ERRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy ERRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)		
													U	P	
Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Ilość utworzonych miejsc pracy	1.3	szt	0	63	17	Zakładanie działalności gospodarczych	Działalność gospodarcza	1.1	szt	53	49,06	15,09	
							70	Rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodu	Zmodernizowane i utworzone przedsiębiorstwo	1.2	szt	10	70	50	
Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców	Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji	Wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów	-	osoby	0	500	500	Budowa, przebudowa, remont i uaktualnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje	Nowe, zmodernizowane i doposażone obiekty infrastruktury lokalnej	2.5, 2.4	szt	74	55,41	16,22	
									Ilość nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów skierowanych na innowacje	2.13	szt	12	100	100	
		Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych obiektów infrastrukturalnych	-	osoby	0	300	200	Ilość kilometrów ścieżek rekreacyjnych	2.8	kilometry	10	0	0		
									Liczba zrealizowanych projektów współpracy	3.2	szt	2	0	0	
	Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	Wzrost liczby osób odwiedzających odrestaurowane zabytki i obiekty	-	osoby	0	100	70	Renowacja i udoskonalenie turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	2.9	szt	10	7	0	
									Ilość osób które podniosły zakres wiedzy nt. ochrony środowiska z pozytywnie zdanym testem	2.2	osoby	90	40	0	
Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Kramy Wielkiego Łuku Warty	Wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej i rekreacyjnej	-	osoby	0	500	675	Wsparcie i prezentacja zespołów ludowych orkiestr detych i stowarzyszeń	Liczba doposażonych organizacji pozarządowych w sprzyj lub straje do występów	2.11	szuki	18	9	0		
								Imprezy kulturalne i rekreacyjne i sportowe promujące Kraje Wielkiego Łuku Warty	Liczba zorganizowanych imprez	2.12	szuki	54	18	0	
									Liczba zrealizowanych projektów współpracy	3.2	szuki	3	1	0	

Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna). Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonywanym w arkuszu "Finansowy postęp".

LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też matrycę logiczną należy wypełnić w posiedzeniu z zespołem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).

Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.

**W przypadku PROW 2014 – 2020:** Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualnie zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązyanych umów przyznania pomocy.

Część 3		Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020						
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	TAK	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	26	8
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	0	0
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	12	0
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	14	0
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	7	5
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	10	0
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	5	0
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	5	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	0
Liczba utrzymanych miejsc pracy	NIE	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych		1.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.7	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		1.8	-	-	Produkt	Sztuka	X	0
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	NIE	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	X	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	NIE	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	NIE	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji		1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0	0

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba szkoleń	TAK	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	1	0
Liczba osób przeszkolonych		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	26	0
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	X	0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	42	6
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	42	0
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	12	6
			Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	12	0
Liczba nowych miejsc noclegowych	NIE	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych		2.7	-	-	Rezultat	Osoba	X	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	NIE	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	0	0
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	TAK	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	7	0
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	NIE	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	9	0
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	19	0
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	TAK	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	12	0

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba przygotowanych projektów współpracy	NIE	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	TAK	3.2	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	1	1
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	NIE	3.3	Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	1	0
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	1	0
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	1	0
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	1	0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	NIE	3.4	Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	3.4.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	3.4.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	1	0
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	1	0
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	1	0
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	0	0
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0	0
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	1	0
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	0	0
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	1	0
			Liderzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	0	0
Rolnicy	3.4.13	Rezultat	Sztuka	0	0			

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji						
Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	73
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	102
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	55
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	7
		Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	25
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	21
		Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD)	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	1
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	91730

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	119
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	95
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	86

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.



Część 4(a) Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Kujawsko-Pomorskie)					
Fundusz	Obszar tematyczny	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka pomiaru	Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Produkt	szt.	-
		Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Produkt	ha	-
		Długość przebudowanych dróg gminnych	Produkt	km	-
		Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	Rezultat	szt.	-
		Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	Rezultat	osoby	-
	Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.	Liczba przedsiębiorstw Otrzymujących dotację (CI2)	Produkt	szt.	-
		Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie eko-innowacji	Produkt	szt.	-
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	Rezultat	EPC	-
		Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	-
		Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	-
	Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	Produkt	szt.	-
		Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	Produkt	szt.	-
		Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	Produkt	szt.	-
		Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu	Rezultat	szt.	-
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	Rezultat	szt.	-
EFS	Włączenie społeczne na obszarach wiejskich 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Produkt	osoba	-
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	Rezultat	osoba	-
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Rezultat	osoba	-
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	Rezultat	osoba	-
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Animacja	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Część 4(b) Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Podlaskie)					
Fundusz	Obszar tematyczny	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka pomiaru	Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR	OZE	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych)	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Wymiana pokrycia dachowego z azbestu	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Ochrona bioróżnorodności i klimatu	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Dziedzictwo Kulturowe	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
Infrastruktura społeczna	-	Produkt	-	-	
	-	Rezultat	-	-	
Rewitalizacja małej skali	-	Produkt	-	-	
	-	Rezultat	-	-	
Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego	-	Produkt	-	-	
	-	Rezultat	-	-	
Projekty dofinansowane w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe	Szt./PLN	-	-	
EFS	Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Programy aktywności lokalnej	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z	-	Produkt	-	-	
	-	Rezultat	-	-	
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla	-	Produkt	-	-	
	-	Rezultat	-	-	
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	-	Produkt	-	-	
	-	Rezultat	-	-	
Projekty dofinansowane w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe	Szt./PLN	-	-	
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Animacja	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Część 5	Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie EFMR	
Nazwa wskaźnika	Przed realizacją operacji	Po realizacji operacji
Liczba utworzonych miejsc pracy (liczba)	-	-
Liczba utrzymanych miejsc pracy(liczba)	-	-
Utworzone przedsiębiorstwa (liczba)	-	-

<b>Część 6</b>	<b>Efekty ewaluacji wewnętrznej</b>
----------------	-------------------------------------

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

07.02.2019

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	16
Członkowie Zarządu LGD	5
Członkowie Rady LGD	6
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	1
Pracownicy LGD	4
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	13
Inne podmioty obszaru objętego LSR	15
Przedstawiciele ZW	0
Przedstawiciele innych LGD	1

1.	<p>Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?</p>	<p>Realizacja finansowa i rzeczowa przebiega zgodnie z planem. Na podstawie podpisanych umów osiągnięto 100% poziom realizacji pierwszego kamienia milowego. Dotyczy to wszystkich wskaźników produktu.</p> <p>Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury lokalnej – stopień realizacji (na poziomie umów) to ponad 100%. Część założonych wskaźników zakontraktowano awansem z kolejnego kamienia milowego. Również wskaźnik Liczba zagospodarowanych miejsc przestrzeni publicznej ukierunkowanych na innowacje został zrealizowany w całości.</p> <p>Pełna realizacja dotyczy również wskaźników przedsięwzięć renowacji obiektów dziedzictwa lokalnego oraz edukacji ekologicznej.</p> <p>Nie inaczej kwestia wskaźników wygląda w celu szczegółowym Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty.</p> <p>Zakładanie działalności gospodarczej zrealizowano w wymiarze wykraczającym poza założenia kamienia milowego, a rozwijanie w bez mała 90%.</p> <p>Największym utrudnieniem w procesie wypełniania założeń LSR są projekty grantowe. Duża liczba takich operacji wymaga od LGD szczególnego zaangażowania, uważności i doskonałej organizacji pracy. Ustanowienie, w porozumieniu z gminami, funkcji koordynatorów z pewnością ułatwiło proces wnioskowania, wdrażania i rozliczania projektów grantowych. Na poziomie LGD ustalono dogodne warunki kredytowania w lokalnych bankach dla wnioskodawców. Niemniej projekty grantowe wciąż stanowią nie tylko wyzwanie organizacyjne ale i poważne ryzyko dla LGD.</p> <p>Osiągnięcia w zakresie planu finansowego przekroczyła zakładane w kamieniu milowym wartości.</p> <p>Realizacja wskaźników na podstawie zawartych umów zapewnia bezpieczeństwo w obliczu kamienia milowego niemniej ostateczne wypełnienie wskaźników może odbyć się jedynie po zakończeniu projektów i wypłaceniu ostatniej transzy zobowiązań.</p>
----	---	--

**Pytania uzupełniające:**

a)	<p>Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?</p>	-
----	---	---

b)	<i>Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?</i>	-
c)	<i>Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?</i>	Rekomendacja: Systematycznie monitorować postępy realizacji operacji w UM, tak by szybko reagować na jakiegokolwiek problemy (szczególnie związane z rozwiązywaniem umów lub dokonywaniu wypłat poniżej wartości zapisanych w umowach). Dołożyć szczególnych starań w celu zabezpieczenia realizacji zadań grantowych poprzez monitorowanie i bezpośrednie wsparcie na każdym etapie trwania projektu.

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	<p>Wnioski są ogólnie dobrej jakości ale można znaleźć wśród nich także takie, które odpadają już na etapie oceny przez Radę jak i w trakcie weryfikacji w UM.</p> <p>Operacje dotyczące przedsiębiorczości, których nie konsultowano lub konsultacje były jedynie formalne zawierają dużo błędów i mają trudności w procesie wyboru, a później w procesie realizacji. Im bardziej wnioskodawcy biorą pod uwagę opinie pracowników biura tym wyższy poziom jakościowy operacji. Doradztwo jest szczególnie istotne w przypadku projektów grantowych, które charakteryzują się większym ryzykiem dla LGD.</p> <p>Na jakość wniosków składanych w ramach grantów zasadniczy wpływ ma wsparcie ze strony gminnych koordynatorów. W opinii niektórych z nich aktywność organizacji pozarządowych jest zbyt niska i organizacje większość obowiązków administracyjnych cedują na koordynatorów gminnych.</p>
----	--	---

**Pytania uzupełniające:**

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	<p>Wnioski instytucji JSFP są na wysokim poziomie i dają duże szanse na realizację. Niemniej zdarzało się, że pracownicy gmin nie do końca zdają sobie sprawę z odmienności projektów PROW względem innych programów. Organizacje pozarządowe mają dobre, warte realizacji pomysły, ale liczą w procesie pisania wniosków na doświadczenie i dobre nastawienie gmin.</p>
----	--	--

b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?	<p>Największym problemem piszących wnioski dla podejmujących działalność jest nastawienie na wzięcie pieniędzy. Wiedza ekonomiczna wnioskodawców jest niewielka, a biznes plan musiał być szczegółowo omówiony i dużej mierze napisany w trakcie doradztwa.</p>
----	---	---

c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	<p>RSkoncentrować wysiłki na podniesieniu jakości wniosków grantowych. Pozostać w pełnym kontakcie z wnioskodawcami z sektora NGO i wspierać ich nie tylko na etapie doradztwa i opracowywania wniosków o dofinansowanie.</p>
----	--	---

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	<p>Kryteria są dobrze skonstruowane i nie zmieniały się od czasu pierwszego naboru. Ocena członków Rady opiera się na uzasadnieniach pisanych przez wnioskodawców i są one wystarczające do podejmowania jednoznacznych decyzji. Nie zarejestrowano zgłaszania jakichkolwiek uwag dotyczących jakości kryteriów. Dodatkowo o jakości kryteriów świadczy to, że wszystkie protesty wystosowane przez wnioskodawców zostały skutecznie odrzucone przez Radę.</p>
----	---	--

**Pytania uzupełniające:**

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	<p>Dla uniknięcia wnioskodawców, którzy meldują się celowo tylko dla spełnienia kryteriów formalnych LGD zastanawia się nad wprowadzeniem zasady dodatkowych punktów za zameldowanie dłuższe niż rok.</p>
----	--	---

b)	<i>Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?</i>	Kryteria związane z fiskami premiowały instytucje i osoby, które były powiązane merytorycznie z LGD, jednak liczba punktów za to kryterium nie determinowała miejsca na liście rankingowej.
c)	<i>Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?</i>	Poddać analizie racjonalność zmiany kryteriów na obecnym etapie wdrażania LSR.

4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?	Wszystkie wybrane projekty przyczyniły się do osiągnięcia celów LSR. LSR została opracowana w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne tak więc każda operacja realizująca LSR wpisuje się w odpowiedź na potrzeby społeczne obszaru LGD.
----	--	---

**Pytanie uzupełniające:**

a)	<i>Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?</i>	W ostatnich latach sytuacja społeczna i ekonomiczna uległa zmianie ale nie miało to zasadniczego wpływu na dezaktualizację LSR. Dobrze zdiagnozowane i sformułowane kategorie grup defaworyzowanych nie utrudniają beneficjentom procesu wdrażania operacji. Mimo dużej liczby organizacji pozarządowych trudno znaleźć aktywne i odpowiedzialne podmioty, zwłaszcza że te aktywne już działały i są gdzieś zaangażowane. Działania koordynatorów wzmacniają potencjał społeczny
----	---	--

b)	<i>Czy widać różnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jak i jak można na nie zareagować?</i>	W ramach LGD gminy dzielą się na bardziej i mniej aktywne. Podział ten pokrywa się z rozróżnieniem na bogata i biedne gminy. Dodatkowo bardziej aktywne są gminy „stare” funkcjonujące w LGD w poprzednim okresie programowania. Wnioski przedsiębiorców spływały w miarę równo z poszczególnych gmin. Konsekwentnie wspierać aktywność społeczną w mniej angażujących się gminach, zarówno w stosunku do władz gminnych jak i NGO
----	---	--

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	LGD nie ma żadnych problemów z jakością wskaźników wpisanych w LSR. Jedyne zmiany wynikały z konieczności dopasowania wskaźników do wytycznej i obowiązkowych wskaźników PROW.
----	--	--

**Pytania uzupełniające:**

a)	<i>Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?</i>	Zmiany wskaźników dokonywane są wyłącznie w zgodzie z wytyczną nr 5. Biuro utrzymuje stały kontakt z beneficjentami i UM w celu monitorowania realizacji projektów i stanu rozliczeń. Utrudnieniem jest brak systematycznego i niewymuszanego przekazywania informacji ze strony UM – informacje spływają tylko na wyraźną prośbę LGD.
----	--	--

b)	<i>Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?</i>	Wprowadzić rozwiniętą formę ankiety monitorującej, która pozwoli na weryfikację realizacji wskaźników LSR oraz obowiązkowych dezagregacji PROW.
----	--	---



6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Procedura zmienia się jedynie w przypadku wprowadzania nowych przepisów zapisanych w ramach kolejnych wytycznych. Opracowano i wdrożono procedurę grantową. Wprowadzenie naboru uzupełniającego to rozwiązanie, które poprawia pozycję LGD w procesie zapewnienia bezpiecznego realizowania dużego projektu grantowego.
<b>Pytanie uzupełniające:</b>		
a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	Wprowadzić system monitorowania jakości procedur, angażując do procesu również aktywnych wnioskodawców.
7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe działania promocyjne zostały znacząco okrojone. Zgodnie z planem prowadzone są szkolenia i doradztwo. Dużą zasługą pracowników jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania LGD przy tak rozbudowanej liczbie grantów. Działania na rzecz zapewnienia działalności statutowej LGD łączą się z potrzebą utrzymywania stałego kontaktu z gminami – partnerami LGD. Z pewnością sprzyja temu rozbudowana formuła koordynatorów gminnych.
8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	Zwiększyć fundusze, którymi będzie dysponować LGD. Zmniejszyć ilość dokumentów wytwarzanych w LGD. Po trzecie ograniczyć zmiany prawa oraz interpretacji prawa na poszczególnych poziomach działania PROW a w szczególności pomiędzy urzędnikami jednego UM. Bardziej sprawiedliwie ustalić terminy: obecnie czas dla UM to 6 miesięcy a czas na uzupełnienia dla beneficjenta 7 dni.
9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	Różnice w interpretacji przepisów pomiędzy LGD, UM i MRiRW utrudniają funkcjonowanie LGD i realizację bieżących zadań. Działanie LGD ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie i pilotowanie projektów grantowych realizowanych przez dużą rzeszę organizacji pozarządowych. Dla organizacji wnioskujących w ramach projektów grantowych najtrudniejszym elementem jest konieczność uzyskania kredytu na pokrycie kosztów projektu do czasu refundacji. Wydaje się, że w kolejnych okresach programowania powinno się zapewnić NGO środki na prefinansowanie działań, tak by zapewnić systematyczny rozwój tego typu organizacji.
10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Rekomendacje wypracowane w toku ewaluacji wewnętrznej, której podsumowaniem był warsztat refleksyjny sprzed roku zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Obecnie przedstawione rekomendacje zostaną przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, zarządu oraz Rady LGD. Realizacja rekomendacji oraz efekty ich wdrożenia będzie elementem oceny w kolejnej ewaluacji wewnętrznej.

**Część 7 Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa**

Lp.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
1	ZUS Oddział w Łodzi	06.09.2016- 28.09.2016	zgodna z upoważnieniem	-	nie wydano	-