

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2019

ROK

Nazwa LGD

LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty"

Nr KRS

297660

Województwo

łódzkie

Dotyczy funduszy:

EFRROW

16 835 000,00

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	7 525 000,00	3 360 274,00	44,65	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości	7 525 000,00	3 360 274,00	44,65	Zakładanie działalności gospodarczych	PROW	6 350 000,00	4 700 000,00	74,02	2 600 000,00	40,94	
								Rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodów	PROW	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00	594 796,00	50,62	
Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców	7 316 500,00	5 393 544,99	22,24	Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji.	4 384 000,00	3 770 526,00	86,01	Budowa, przebudowa remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje	PROW	4 384 000,00	3 770 526,00	86,01	3 548 125,00	80,93	
								Renowacja i udostępnianie turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego	PROW	831 543,00	539 934,00	64,93	539 934,00	64,93	
				Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	851 543,00	545 566,99	64,07	Edukacja ekologiczna	PROW	20 000,00	5 632,99	28,16	5 632,99	28,16	
				Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Kraju Wielkiego Łuku Warty	2 080 957,00	1 077 452,00	51,78	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	795 457,00	795 457,00	100,00				-	-						
RAZEM											11 268 544,99				
w tym PROW 2014 - 2020											11 268 544,99		X	7 570 482,99	X

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 Rzetelna realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR														
Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)	
													U	P
Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości	Ilość utworzonych miejsc pracy	1.3	szt	0	86	34,21	Zakładanie działalności gospodarczych	Działalność gospodarcza	1.1	szt	76	34,21	34,21
							60	Rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodu	Zmodernizowane i utworzone przedsiębiorstwa	1.2	szt	10	60	60
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 natryskocjenie obiektów infrastruktury lokalnej	Nowe, zmodernizowane i wyposażone obiekty infrastruktury lokalnej	2.5, 2.4	szt	79	86,08	59
									Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów skierowanych na innowacje	2.13	szt	12	100	100
									Ilość kilometrów ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na innowacje	2.8	kilometry	10	0	0
	Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	Liczba osób korzystających z nowych wybudowanych obiektów infrastrukturalnych	-	osoby	0	300	200	Renowacja i udogodnienia turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego	Liczba wyremontowanych i wyposażonych obiektów	2.5, 2.4	szt	9	100	100
									Liczba srealizowanych projektów współpracy	3.2	szt	1	1	0
									Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	2.9	szt	10	5	5
	Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	-	osoby	0	100	70	Edukacja ekologiczna	Ilość osób które podniosły zakres wiedzy nt. ochrony środowiska z pozytywnie zdany testem	2.2	osoby	90	40	40
									Ilość osób które podniosły zakres wiedzy nt. ochrony środowiska z pozytywnie zdany testem	2.2	osoby	90	40	40
	Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krasny Wielkiego Łuku Warty	Wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej i rekreacyjnej	-	osoby	0	500	675	Wsparcie i prezentacja zespołów ludowych i stowarzyszeń	Liczba doposażonych organizacji pozarządowych w sprzęt lub stroje do występów	2.11	sztuki	18	9	18
									Imprezy kulturalne i rekreacyjne i sportowe promujące Krasne Wielkiego Łuku Warty	2.12	sztuki	27	27	27
Liczba srealizowanych projektów współpracy									3.2	sztuki	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. Przeporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonanym w arkuszu "Transowy poster".

LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dłatego też matrycę logiczną należy wypełnić w powiązaniu z arkuszem "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 (to 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 tranza (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 ewentualne zmiany tych umów (aneksu umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji o rozwiązanych umowach 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	26
			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	12
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	14	14
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	5	5
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	5	5
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	5	5
			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	0	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	0	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	67	43
			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	67	43
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	59	44
			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	59	44
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	0	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	5	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	14	9
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	27	18
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	TAK	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	12	12

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	2	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	2	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	2	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	2	0
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	2	0
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	2	0
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	0	0
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0	0
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	2	0
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	0	0
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	2	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	360
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	80
		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	95865

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	396
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	367
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	303

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)	-	-

Część 6	Efekty ewaluacji wewnętrznej
----------------	-------------------------------------

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

22.01.2020

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	4
Członkowie Zarządu LGD	1
Członkowie Rady LGD	1
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	1
Pracownicy LGD	4
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	6
Inne podmioty obszaru objętego LSR	2
Przedstawiciele ZW	2
Przedstawiciele innych LGD	2

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	<p>Konieczność rozliczenia kolejnego kamienia milowego na podstawie wypłaconych funduszy (a nie tylko podpisanych umów) stawia przed LGD poważne wyzwanie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku bardzo rozbudowanego programu grantowego.</p> <p>Projekty grantowe realizowane z rozmachem stanowią duże obciążenie dla LGD. Po pierwsze potrzebnych jest wiele sprawnych organizacji pozarządowych. Ponadto każdy projekt grantowy stanowi ryzyko finansowe dla LGD. Wymaga to zaangażowania pracowników by w pełni kontrolować projekty grantowe na każdym etapie ich wyboru, realizacji i rozliczenia. Utrudnieniem realizacji projektów grantowych jest ich refundacyjny charakter, który wymusza w zdecydowanej większości pozyskiwanie kredytów w komercyjnych bankach.</p> <p>Działania podejmowane przez LGD powodują jednak, że projekty grantowe kończą się sukcesem. Dzięki zaangażowaniu koordynatorów w poszczególnych gminach udaje się wspierać organizacje pozarządowe na tyle, by mogły sprawnie realizować operacje.</p> <p>Liczna zadań realizowanych w ramach projektów grantowych oraz sama ich liczba (10 projektów grantowych) wskazuje na olbrzymią skalę przedsięwzięcia oraz wysiłek jaki ponosi LGD.</p> <p>Przedsięwzięcia związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przebiegają zgodnie z planem. Część premii jest już zrealizowana, a część wniosków (28 wniosków) oczekuje na weryfikację po zakończonych naborach. Dodatkowe fundusze, na które oczekuje LGD zwiększą również liczbę operacji na podejmowanie działalności gospodarczej. Rozwijanie działalności gospodarczej to przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w znacznej części, a kolejne 4 wnioski zostały wybrane przez Radę i zostaną skierowane do weryfikacji w UM.</p> <p>Działania związane z renowacją obiektów zabytkowych wymagają rozpisania nowych naborów z powodu wycofania się 2 wnioskodawców.</p> <p>Projekt współpracy (międzynarodowy) został zrealizowany, drugi z sąsiednimi LGD jest w trakcie realizacji, a kolejny jest na etapie planowania.</p>
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	<i>Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?</i>	-
b)	<i>Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?</i>	-
c)	<i>Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?</i>	<p style="text-align: center;">Rekomendacja:</p> <p>Monitorować w UM wszelkie działania związane z weryfikacją wniosków oraz ich rozliczaniem. Z uwagi na małą ilość czasu na realizację operacji do końca drugiego kamienia milowego w nowo ogłaszanych naborach skracać okres realizacji operacji. Dołożyć szczególnych starań w celu zabezpieczenia realizacji zadań grantowych poprzez monitorowanie i bezpośrednie wsparcie na każdym etapie trwania projektu.</p>

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	<p>Wnioski pisane w ramach przedsięwzięć związanych z działalnością gospodarczą zwykle pochodzą od wyspecjalizowanych firm konsultingowych. Charakteryzują się wysokim poziomem jakości, ale zazwyczaj pisane są „pod kryteria” co utrudnia późniejsze realizowanie operacji. Dodatkowo niejako „wpisane” w umowę jest podjęcie protestu w przypadku braku dofinansowania operacji. Dlatego też liczba protestów jest znacząca.</p> <p>Wnioski organizacji pozarządowych są konsultowane i wspomagane nie tylko przez pracowników LGD ale również koordynatorów w gminach. Część NGO ma na tyle słabe zaplecze społeczne, że wnioski, a później proces realizacji i rozliczenia projektu spoczywa na gminnych koordynatorach oraz pracownikach LGD. Taki scenariusz powoduje, że operacje są poprawnie realizowane ale organizacje pozarządowe nienabierają doświadczenia pozwalającego na samodzielne startowanie w kolejnych konkursach. W niektórych gminach organizacje są na tyle silne i doświadczone, że ich samodzielnie pisane wnioski są na wysokim poziomie, a ich realizacja sprawna.</p>
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	-
----	--	---

b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?	-
----	---	---

c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	Pozostać w pełnym kontakcie z wnioskodawcami z sektora NGO i wspierać ich nie tylko na etapie doradztwa i opracowywania wniosków o dofinansowanie, ale też na poziomie realizacji wniosków, aby nie było problemów z ich rozliczeniem. Utrzymywać wysoką jakość doradztwa.
----	--	--

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Kryteria wyboru operacji są w większości przypadków jednoznaczne i nie stwarzają problemów dla członków Rady. Niemniej są kwestionowane przez wnioskodawców, szczególnie tych ze sfery przedsiębiorczości. Dotyczy to nie tylko protestów co do liczby punktów ale i samego brzmienia kryterium. Definicja osób z grup defaworyzowanych zawarta w kilku miejscach w strategii jest podważana przez jednego z wnioskodawców.
----	---	---

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	-
----	--	---

b)	<i>Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?</i>	-
c)	<i>Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?</i>	Przy okazji dokonywania zmian w LSR związanych z aktualizacją wskaźników po otrzymaniu dodatkowych funduszy dokonać zmian edycyjnych w brzmieniu definicji osób z grup defaworyzowanych tak by wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

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?	<p>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.</p> <p>Duża liczba gmin członkowskich powoduje, że trudno mówić o jednolitym podejściu do potrzeb. Gminy różnią się pod wieloma względami w tym także ze względu na aktywność i potencjał organizacji pozarządowych na swoim terenie. Mo to duże konsekwencje przy planie działania LGD zakładającym tak dużą liczbę grantów.</p> <p>Zmiany społeczne i gospodarcze powodują, że członkowie LGD dostrzegają postępującą dezaktualizację strategii. Wśród problemów zapisanych w LSR na znaczeniu straciły: „stan infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej”, „brak spójnej promocji obszaru” oraz „ukryte bezrobocie na wsi”. Większe niż poprzednio znaczenie mają takie problemy jak: „niskie zatrudnienie i niskie kapitały własne przedsiębiorstw oraz niski poziom konkurencyjności produktowej, technologicznej i organizacyjnej”, „brak zintegrowanej i atrakcyjnej oferty pobytowej na obszarze” oraz „niski poziom dochodów większości mieszkańców”.</p>
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?	-
----	--	---

b)	Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jak i jak można na nie zareagować?	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?	Wskaźniki były korygowane w celu ich uporządkowania. Sama treść wskaźników jest precyzyjna co nie ułatwia ich realizacji. Część wskaźników powinna być poddana analizie i wypracować należy propozycję zmian ułatwiających ich osiągnięcie. Chodzi o wskaźnik odrestaurowanych obiektów lokalnych by ich definicja nie obejmowała wyłącznie zabytków wpisanych w rejestr.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	<i>Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?</i>	Zbierane dane są wiarygodne i trafne
b)	<i>Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?</i>	Wystąpić do UM o interpretację zakresu wskaźnika odrestaurowanych obiektów lokalnych, a w razie niekorzystnego dla LGD rozwiązania wystąpić o zmianę wskaźnika. Kontynuować prowadzenie rozwiniętej formy 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?	Procedury grantowe są trudne dla potencjalnych beneficjentów. Mimo tego, że LGD przeprowadziło wiele naborów grantowych widać, że ograniczenia formalne nie pozwalają na dopasowanie procedur do realnych potrzeb. Dodatkowo brak przyjaznej formuły prefinansowania grantów wskazuje na niezrozumienie przez prawodawcę realnych problemów nękających organizacje pozarządowe w Polsce. Procedury uniemożliwiają również dokonywanie zmian w projekcie grantowym po podpisaniu umowy z UM. Powoduje to, że trudne operacje grantowe są jeszcze bardziej ryzykowne dla LGD.
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	Wypracować i opisać postulowany i oczekiwany w środowisku model prowadzenia projektów grantowych jako propozycję w nowym okresie programowania
----	--	--

7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Zarówno doradztwo jak i spotkania szkoleniowe skierowane do wnioskodawców organizowane i prowadzone były zgodnie z planem. Z uwagi na duże zaangażowanie w realizację działań bieżących związanych z naborami oraz obsługą operacji grantowych LGD w nieznacznym zakresie uczestniczyło w działaniach animacyjnych i promocyjnych. Część działań promocyjnych realizowanych jest w formie wyjazdów studyjnych w trakcie wykonywania zadań związanych z przedsięwzięciem dotyczącym edukacji ekologicznej realizowanym z funduszy działalności bieżącej.
----	--	---

8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	Uprościć procedury grantowe.
----	---	------------------------------

9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	Ambitny plan wspierania organizacji pozarządowych poprzez projekty grantowe doprowadził do skumulowania ryzyka i dużego wysiłku po stronie LGD. Pokazuje to jak deklaracje instytucji zarządzających wprowadzenia łatwej i przyjaznej formy dystrybucji funduszy skończyły się produktem o cechach zgoła przeciwnych.
----	---	---

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	-