

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2018

ROK

Nazwa LGD

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Nr KRS

0000257879

Województwo

łódzkie

Dotyczy funduszy: EFRROW

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 [%]	
Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem				Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	3 764 783,00	56 113,47	1,49	Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku	EFRRROW	2 921 333,00	1 475 955,46	50,52	56 113,47	1,92	
								Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej	EFRRROW	451 000,00	0,00	0	0	0	
								Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie	EFRRROW	392 450,00	194 631,13	49,59	0	0	
								Wspieranie lokalnych twórców	EFRRROW	25 668,00	22 541,00	87,82	0	0	

turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców	5 591 661,00	91 818,77	1,64	Wspieranie dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz twórczości artystycznej	395 668,00	0	0	Budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscowościach: Aleksandrów, Skotniki, Smardzewice, Rzeczycza, Łazy –Dąbrowa	EFRR	370 000,00	169 921,00	45,92	0	0
				Promocja obszaru, w tym produktów i usług lokalnych	1 431 210,00	35 705,30	2,49	Organizacja imprez lokalnych	EFRR	1 093 500,00	261 562,00	23,92	13 947,35	1,28
								Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych	EFRR	315 710,00	274 257,00	86,87	21 757,95	6,89
								Popularyzacja innowacyjnych narzędzi promujących region	EFRR	22 000,00	9 840,00	44,73	0	0
Zintegrowane, aktywne lokalne				Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	6 500 000,00	971 417,00	14,94	Podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej	EFRR	5 995 000,00	2 263 385,00	37,75	971 417,00	16,20
								Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego	EFRR	500 000,00	0,00	0	0	0
								Podnoszenie kompetencji w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej	EFRR	5 000,00	0,00	0	0	0

społeczności w tym poprzez włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu	7 829 439,00	1 079 487,67	13,79	Aktywizacja i włączenie w życie społeczne	1 329 439,00	108 070,67	8,13	Wspieranie/ aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych	EFROW	702 316,00	165 967,00	23,63	0	0
								Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, w tym wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości	EFROW	429 233,00	210 532,00	49,05	58 622,65	13,66
								Działania wspierające grupy defaworyzowane	EFROW	197 890,00	128 094,00	64,73	49 448,02	24,99
RAZEM										5 176 685,59		X	1 171 306,44	X
w tym PROW 2014 - 2020										5 176 685,59		X	1 171 306,44	X

Należy wypełnić w oparciu o 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 EFRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)		
													U	P	
Zrównowagowanie rozwoju kulturowego jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców	Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej w pierwszym roku po zakończeniu realizacji operacji	-	os.	0	10 490	0,51	Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku	Liczba powstałych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	2.4	szt.	51	15,69	1,96	
										2.5			3,92	0,00	
										2.13			5,88	0,00	
								Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie	Liczba powstałych lub przebudowanych obiektów kulturalnych	-	szt.	5	40,00	0,00	
										2.13			40,00	0,00	
	Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej	Liczba powstałych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej	2.4	szt.	17	0,00	0,00								
			2.5			0,00	0,00								
		Liczba projektów współpracy skierowanych do turystów, przedsiębiorców z branży turystycznej, lokalnej społeczności	3.4	szt.	0	1	0,00						0,00	0,00	
	Rozwój twórczości	Liczba osób							Wspieranie lokalnych twórców	Liczba wyposażonych bądź doposażonych lokalnych twórców	2.10	szt.	2	100,00	0,00
											2.11	os.			
											2.13	szt.			

Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów p	Wspieranie dziedzictwa historyczno-kultu artystycznej	korzystających z dóbr dziedzictwa historyczno-kulturowego w pierwszym roku po zakończeniu realizacji operacji	-	os.	0	1 350	0,00	Budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscowościach: Aleksandrów, Skotniki, Smardzewice, Rzeczyca, Łazy –Dąbrowa	Liczba zbudowanych, przebudowanych, zrewitalizowanych, wyposażonych, oznakowanych obiektów dziedzictwa kulturowego	-	szt.	5	20,00	0,00	
							2,9			60,00			0,00		
							2.10			0,00			0,00		
							2.13			40,00			0,00		
	Promocja obszaru, w tym produktów i usług lokalnych	Liczba odbiorców działań promocyjnych	-	os.	0	15 926	17,95	Organizacja imprez lokalnych	Liczba zorganizowanych imprez lokalnych	2.12	szt.	51	23,53	3,92	
							4.4			13,73			13,73		
							2.13			13,73			0,00		
							-	126,67	13,33						
							2.13			20	0,00				
							2.13	50,00	0,00						
	na zasad ochrony środowiska i	ejskich, w tym z wykorzystaniem cyjnych	Liczba utworzonych bądź utrzymanych miejsc pracy	1.3	szt.	0	46	30,43	Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej	Liczba operacji polegających na utworzeniu bądź rozwinięciu przedsiębiorstwa	1.1	szt.	46	30,43	13,04
				1.4				29,50			1.2			10,87	4,35
								2.13			41,30			17,39	

Zintegrowane, aktywne lokalne społeczności w tym poprzez włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarzy z uwzględnieniem przeciwdziałania zmianom klimatu	Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiośniowych i rozwoju innowacji	Liczba osób korzystających z infrastruktury służącej przetworzeniu produktów rolnych	1.11	os.	0	20	0,00	Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego	Liczba powstałych bądź utrzymanych inkubatorów przetwórstwa lokalnego	1.9; 1.10	szt.	1	0,00	0,00
		Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje zawodowe	2.2	os.	0	1	0,00	Podnoszenie kompetencji w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej	Liczba szkoleń podnoszących kompetencje w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej	2.1	szt.	1	0,00	0,00
	Aktywizacja i włączenie w życie społeczne	Liczba wspartych organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych	-	szt.	0	48	0,00	Wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych	Liczba operacji wspierających organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, grupy nieformalne	-	szt.	48	0,00	0,00
			2.11				2.10			29,17			0,00	
			-				2.13			4,17			0,00	
		Liczba uczestników działań aktywizujących	-	os.	0	3 955	25,59	Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, w tym wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości	Liczba wydarzeń	-	szt.	32	0,00	0,00
			2.2				2.12			62,50			0,00	
			-				4.3			31,25			31,25	
	Działania wspierające grupy defaworyzowane	Liczba działań kierowanych do grup defaworyzowanych	0,00	szt.	79	0,00	Działania wspierające grupy defaworyzowane	Liczba działań kierowanych do grup defaworyzowanych	-	szt.	79	18,99	0,00	
			2.1			0,00			0,00					
			4.3			78,48			62,03					
			2.13			8,86			0,00					

Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).
Každy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonany 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 wypełniać 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 (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 ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych 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	14	6
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	6	4
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	1	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	2	1
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	4	3
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	10	3
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	5	2
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	33	14
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	8	2
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	5	3
			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)	7	4
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	2	1
Liczba utrzymanych miejsc pracy	TAK	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	47,07	13,57
			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		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	NIE	1.8	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	TAK	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	TAK	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	TAK	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	0	0
Liczba osób przeszkolonych		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	8	1
			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	8	1
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	2	0
			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	2	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	0	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	TAK	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	3	0
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	16	0
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	15	0
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	32	2
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	TAK	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	56	8

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	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	TAK	3.3	Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	TAK	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	0	0
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	0	0
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	0	0
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	0	0
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0	0
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	0	0
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	0	0
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	0	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	129
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	237
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	127
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	110
		Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	208
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	83
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	59
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	7
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	64 595

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	246
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	205
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	185

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.	-
	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.	-
	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.	-
	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	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun	-	Produkt	-	-
		-	Rezultat	-	-
	Bezzwrotne 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	-	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

05.02.2019 r.

W warsztacie uczestniczyli:

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

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	<p>Realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem. Na podstawie podpisanych umów osiągnięto odpowiedni poziom realizacji pierwszego kamienia milowego. Dotyczy to wszystkich wskaźników produktu.</p> <p>Wydaje się ponadto, że udało się zapewnić realizację najtrudniejszego w LSR zadania jakim jest budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego. W kooperacji ze starostwem uzgodniono powstanie inkubatora przetwórstwa miodów. Po zatwierdzeniu projektu przez Samorząd Województwa operacja będzie mogła być zrealizowana. W ramach celu związanego z rozwojem gospodarczym przeprowadzono konkursy na podejmowanie i rozwijanie działalności na liczbę zdecydowanie przekraczającą zapisy kamienia milowego. Należy zauważyć, że w ramach działań LGD zrealizowano część wskaźników, które nie były zaplanowane na pierwszy kamień milowy. Pozwoli to na lepszą koncentrację na kolejnych zadaniach w przyszłości. 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>
a)	Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	Realizacja celów LSR nie jest zagrożona.

b)	<p><i>Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?</i></p>	<p>Osiągnięcie 100% poziomu wszystkich wskaźników utrudnia skomplikowana obsługa projektów grantowych (od momentu ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów, poprzez realizację projektu grantowego, aż do ostatecznego rozliczenia). Realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy w znacznej mierze opiera się właśnie na projektach grantowych. Ideą takiego założenia na etapie budowy LSR była jak największa aktywizacja lokalnej społeczności i budowa społeczeństwa obywatelskiego, co było dodatkowo uzasadnione bardzo korzystnymi warunkami finansowania projektów (wypłata zaliczki w wysokości 80%). Jednakże, jak się okazało w praktyce, znacząca liczba tego rodzaju projektów nakłada na biuro bardzo dużo dodatkowej pracy i powoduje większe ryzyko (łącznie z ryzykiem finansowym) nieosiągnięcia wskaźników. Ponadto niewystarczająca liczba organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz ich obawy w obliczu podpisywania weksli in blanco z pewnością nie ułatwiły realizacji całego procesu. Dodatkowo, w trakcie realizacji LSR okazało się, że stawianie w obecnej podstawie prawnej w uprzywilejowanej pozycji organizacji pozarządowych ma negatywny wpływ na relacje pomiędzy LGD a władzami niektórych gmin. Część z nich wolałoby bezpośrednio realizować operacje, które leżą w ich kompetencjach. Mimo dużego wysiłku organizacyjnego i zaangażowania pracowników projekty grantowe stanowią ciągle najważniejsze wyzwanie dla LGD. Niestety, w części dotyczącej wdrażania projektów obejmujących rozwój przedsiębiorczości, brak dostępu do bieżących danych na temat stanu wykorzystania limitu środków na poziomie Samorządu Województwa (tj. z kim i na jaką kwotę zawarto umowy o przyznaniu pomocy, kto z beneficjentów się wycofał z realizacji operacji) przyczyniło się do tego, że LGD nie zdążyła w porę zareagować na ryzyko nieosiągnięcia takiego odsetka środków przekazywanych na działania o charakterze gospodarczym, który pozwoliłby na aplikowanie o przyznanie bonusu na dodatkowe przedsięwzięcia.</p>
----	---	--

c)	<p><i>Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?</i></p>	<p>Podjęto działania mające na celu zmiany w procedurze grantowej. Jedną z kluczowych było wprowadzenie w 2018 roku procedury naborów uzupełniających, co w dużym stopniu wyeliminowało problem unieważnienia całego naboru. Kolejną zmianą, która ma przyczynić się do sprawniejszej realizacji LSR poprzez projekty grantowe, jest wprowadzenie od 2019 roku możliwości akceptacji projektu grantowego o zmniejszonej liczbie wskaźników. Taka sytuacja byłaby dopuszczalna w kilku sytuacjach tj. gdy na skutek małego zainteresowania grantobiorców wnioski o powierzenie grantu nie będą gwarantować osiągnięcia zakładanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów wskaźników, lub gdy grantobiorca wybrany do realizacji grantu zrezygnuje z jego realizacji przed podpisaniem umowy na projekt grantowy z Zarządem Województwa, lub gdy zainteresowanie było duże, ale w odniesieniu do utworzonej listy wniosków wybranych do powierzenia grantów, pula środków pozwala na osiągnięcie mniejszej ilości wskaźników, niż zakładano w ogłoszeniu o naborze (mając na uwadze konieczność osiągnięcia ich na dany kamień milowy), lub gdy w trakcie weryfikacji przez Zarząd Województwa zmniejszy się liczba wskaźników możliwych do realizacji niż została zaplanowana w ogłoszeniu. Zmiana ta musi uzyskać akceptację Samorządu Województwa.</p> <p>Rekomendacja: Systematycznie monitorować postępy realizacji operacji w Samorządzie Województwa, tak by szybko reagować na jakiegokolwiek problemy (szczególnie związane z rozwiązywaniem umów lub przy dokonywaniu wypłat poniżej wartości zapisanych w umowach). Dołożyć szczególnych starań w celu zabezpieczenia realizacji zadań grantowych poprzez monitorowanie i bezpośrednie wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. W przypadku problemów z osiągnięciem wskaźników w projektach grantowych rozważyć możliwość zmiany formy realizacji przedsięwzięć z grantowego na operacje własne LGD lub operacje „standardowe” tzn. realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD.</p>
----	---	--

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	Jakość składanych wniosków ostatecznie nie ma wpływu na termin osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, ponieważ pracownicy biura LGD Dolina Pilicy na etapie uzupełnień bardzo ściśle współpracują z beneficjentami aby ostateczna wersja wniosków była wysokiej jakości i nie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	<p>Nie ma możliwości jednoznacznego wskazania obszarów tematycznych, w ramach których jakość składanych wniosków jest wysoka bądź niska. Według opinii pracowników biura jakość niektórych wniosków jest słaba, beneficjenci nie czytają ogłoszenia o naborze nie zważają na szczegóły, mają problemy ze skompletowaniem załączników. Często wnioskodawcy nie orientują się na jaki cel można pozyskać fundusze – interesuje ich wyłącznie kwota dofinansowania. Przygotowanie dużej części wniosków można określić jako lekceważące. Wnioski redagowane są metodą „kopiuj – wklej”, dotyczy to w dużej mierze firm konsultingowych piszących na zamówienie.</p> <p>Nawet wnioski przygotowywane przez JSFP nie zawsze spełniają kryteria jakościowe mimo, że do ich przygotowania zatrudniani są wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy. Zdarza się to szczególnie często, gdy gmina w tym samym czasie składa lub rozlicza wielomilionowe wnioski z innych źródeł, które w naturalny sposób zajmują priorytetowe miejsce na liście spraw.</p>
b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?	Realizacja celów LSR nie jest zagrożona, ponieważ pracownicy biura LGD Dolina Pilicy na etapie uzupełnień bardzo ściśle współpracują z beneficjentami aby ostateczna wersja wniosków była wysokiej jakości.
c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	<p>Odpowiedzią LGD na jakość wniosków oraz na kompetencje beneficjentów jest przyporządkowanie poszczególnym pracownikom biura każdego wniosku. Indywidualna opieka z jednej strony poprawia realizowalność operacji, ale z drugiej wymaga dużej ilości pracy i zwiększonego zaangażowania pracowników. Rekomendacja:</p> <p>Skoncentrować wysiłki na podniesieniu jakości wniosków grantowych. Pozostać w pełnym kontakcie z wnioskodawcami z sektora NGO i w dalszym ciągu wspierać ich nie tylko na etapie doradztwa i opracowywania wniosków o dofinansowanie. Utrzymywać wysoką jakość doradztwa.</p>

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	W ocenie uczestników warsztatu refleksyjnego, kryteria spełniają swoją rolę. Ich skuteczność jest analizowana po każdym przeprowadzonym naborze i w razie potrzeby dokonywana jest ich korekta.
----	---	---

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Kryteria wyboru projektów są w przeważającej części różnicujące. Ich prostota oraz przejrzystość pomagają w ocenie, ponieważ nie dają wielkiego pola manewru do reinterpretacji i stosowania podczas wyboru projektów indywidualnych preferencji o charakterze podmiotowym i w konsekwencji przyczyniają się do ograniczenia liczby protestów. Jednym ze wskaźników jakości kryteriów, ale również jakości pracy Rady jest liczba protestów. Sześć protestów, w skali 60 złożonych wniosków, pozytywnie świadczy zarówno o jakości zatwierdzonych procedur oraz opisów stosowanych kryteriów, jak i o wysokich kompetencjach osób pełniących funkcje w poszczególnych organach LGD. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wobec większościowej metody zliczania przez Radę punktowej wartości poszczególnych kryteriów, co w znaczący sposób wpływa na spłaszczenie różnic w przydzielanej punktacji ocenianych projektów, w wielu przypadkach o miejscu wniosku na liście rankingowej decyduje kryterium dodatkowe - termin jego złożenia.
----	--	--

b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	Najtrudniejsze w interpretacji kryterium dotyczące innowacyjności zostało sparametryzowane poprzez wymóg dostarczenia eksperckiej opinii o innowacyjności wystawionej przez odpowiednią instytucję zewnętrzną (np. NOT).
----	---	--

c)	Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?	Rekomendacja: 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)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?	<p>Obserwowane znaczące zmiany społeczne i gospodarcze, które zachodzą obecnie mają zasadniczy wpływ na aktualność dokumentu i w konsekwencji na możliwość realizacji zapisów LSR.</p> <p>W ostatnich latach ubywa mieszkańców, szczególnie tych aktywnych i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszaru. Wprowadzony program 500+ z jednej strony przyczynia się do zwiększenia liczebności i budżetu rodzin, a z drugiej sprawia, że jego beneficjenci w mniejszym stopniu są zainteresowani realną poprawą poziomu i jakości życia poprzez założenie działalności gospodarczej czy realizację projektów aktywizujących lokalną społeczność. Ponadto, jest duża konkurencja instytucji pomocowych i wnioskodawcy wybierają te instytucje i fundusze, z których łatwiej pozyskać wsparcie, jest krótszy czas oczekiwania na wypłatę środków, zaś ich rozliczenie jest mniej sformalizowane i skomplikowane. Mimo dużej liczby organizacji pozarządowych trudno znaleźć aktywne i odpowiedzialne podmioty, zwłaszcza, że te prężnie działające są już zaangażowane w realizację innych projektów lub wyczerpały limit środków dostępny dla jednego grantobiorcy.</p>
----	--	--

b)	Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jak i jak można na nie zareagować?	<p>Daje się zauważyć duże różnice pomiędzy gminami. Podstawowy podział to ten na większe i mniejsze oraz na mniej i bardziej aktywne. Ideą budowania budżetu LSR był taki podział funduszy, aby w jak największym stopniu odpowiedzieć na główne problemy zdiagnozowane w danej gminie. Niestety nie zawsze napotyka to na zrozumienie władarzy gmin czy mieszkańców. Każda gmina chciałaby pozyskać jak największe środki na realizację projektów na swoim obszarze niejednokrotnie „kosztem” innych gmin. Dużo zależy od zainteresowania tematem i przedsięwzięciami. Rekomendacje: Konsekwentnie wspierać aktywność społeczną w mniej angażujących się gminach, zarówno w stosunku do władz gminnych jak i NGO. Zmienić system równomiernego planowania szkoleń i spotkań informacyjnych tak, by wyrównywać poziom aktywności społecznej.</p>
----	---	--

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	<p>Zmiany wskaźników dokonywane są wyłącznie w zgodzie z Wytycznymi nr 5. Istnieje realne zagrożenie osiągnięcia wskaźników w związku z trudnością określenia zawartości przygotowywanych wniosków o przyznanie pomocy/powierzenie grantu oraz kwot, o jakie ubiegają się wnioskodawcy. Rozbieżności w interpretacji zapisów wskaźników pomiędzy LGD a Samorządem Województwa może wprowadzić duże problemy z dopasowaniem zapisanych kwot na poszczególne przedsięwzięcia i tym samym z realizacją odpowiedniej liczby poszczególnych wskaźników.</p> <p>Szczególnie wyraźnie problem dotyczy wskaźników: „Liczba zorganizowanych imprez lokalnych”, „Liczba wydanych materiałów promocyjnych”, „Liczba wydarzeń” oraz „Liczba działań kierowanych do grup defaworyzowanych” gdzie – co okazało się dopiero na etapie realizacji LSR – operacje zrealizowane w ramach Aktywizacji nie są liczone do realizacji wskaźników, natomiast brane są pod uwagę jedynie te, które są realizowane w ramach budżetu LSR.</p>
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	<i>Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?</i>	Zbierane dane są wiarygodne - opierają się na informacjach pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, bezpośrednio od beneficjentów wsparcia oraz bazują na danych Stowarzyszenia systematycznie zbieranych i analizowanych w ramach monitoringu realizacji LSR. Niestety LGD nie ma możliwości systematycznego śledzenia postępów w realizacji poszczególnych operacji ocenianych w Urzędzie Marszałkowskim, a przez to rzetelnego monitorowania postępów realizacji LSR.
b)	<i>Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?</i>	Rekomendacje: Wziąć pod uwagę możliwość uruchomienia procedury zmiany wskaźników w przypadku wystąpienia zagrożenia ich realizacji.

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	<p>Procedura zmieniana jest głównie w przypadku wprowadzania nowych przepisów. Dostosowanie do przepisów jest również okazją do dokonania korekt drobnych niedogodności zapisanych w procedurach.</p> <p>Opracowanie procedury projektów grantowych wymagało osiągnięcia kompromisu pomiędzy ich maksymalnym uproszczeniem, a zapewnieniem bezpieczeństwa LGD w kwestii osiągnięcia wskaźników i nie ponoszenia kar finansowych zapisanych w umowie ramowej w tym zmniejszeniu budżetu na realizację LSR. Niemniej jednak w opinii wnioskodawców procedury są wciąż obszerne i skomplikowane. Przy obecnej podstawie prawnej dotyczącej zasad wdrażania projektów grantowych, przy szerszej analizie dotychczasowych doświadczeń biura LGD we wdrażaniu tego narzędzia wsparcia lokalnych inicjatyw, nie jest możliwe dalsze upraszczanie procedur i zmniejszanie wymagań w tym zakresie. Przenosi to bowiem zagrożenie na solidne, odpowiedzialne i uczciwe wywiązywanie się Beneficjentów z zawartej umowy na pełne osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników przy dokładnym rozliczeniu zaplanowanego budżetu. Już zdobyte doświadczenia wskazują na konieczność prowadzenia ciągłego doradztwa i monitorowania przez pracowników biura realizacji każdej operacji. Taki stan rzeczy jest niewątpliwie również elementem słabości i niedojrzałości lokalnych organizacji pozarządowych biorących udział w procesie wdrażania LSR na tym obszarze.</p>
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	Wydaje się, że na tym etapie wdrażania LSR, wprowadzone zmiany powinny być wystarczające.
----	--	---

7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	<p>Biuro LGD realizuje bardzo złożony plan komunikacji i plan szkoleń. Duży wysiłek poniesiony na realizację obowiązkowych szkoleń, spotkań i doradztwa w połączeniu z dużą ilością pracy przy bieżących naborach powoduje, że brak jest czasu na dodatkowa działania animacyjne i promocyjne. Działania te odbywają się kosztem prywatnego czasu pracowników.</p> <p>Pomimo trudności ze znalezieniem czasu na działania promocyjne i animacyjne LGD działało aktywnie również na tym polu. Uczestnictwo w targach, dniach turystyki i współpraca z twórcami rękodzieła to dowody na aktywność zarządu i pracowników LGD. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie w opracowywanie koncepcji produktów lokalnych. Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją MILA udało się znacząco przyspieszyć prace projektowe i opracować zasadnicze elementy procesu w tym zakresie.</p>
----	--	---

8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	Należy kontynuować politykę budowania i wzmocnienia pozytywnych relacji pomiędzy LGD a władzami poszczególnych gmin (partnerów LGD). Z uwagi na ich istotny udział w funkcjonowaniu partnerstwa nie należy zaprzestawać prób wzmocnienia kooperacji, edukacji i wyjaśniania na bieżąco nawet najtrudniejszych aspektów funkcjonowania LGD.
----	---	--

9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	brak
----	---	------

10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	<p>Przeprowadzając analizę realizacji rekomendacji zaopiniowanych uchwałą nr XXIV/4/2018 z dn. 17.05.2018 r. przez Zarząd Stowarzyszenia wniosków wynikających z ustaleń warsztatu refleksyjnego z dn. 15.02.2018 r., należy wskazać brak postępu w zakresie wyegzekwowania lepszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w celu usystematyzowania przepływu informacji istotnych z perspektywy monitorowania wskaźników oraz pozyskania umów na realizację operacji w ramach LSR, jako podstawy kontroli nad stopniem realizacji wskaźników LSR. Ten fakt wpłynął ostatecznie na niemożliwość wypełnienia do końca 2018 r. 60% wskaźnika finansowego (2.600.000,00 zł) w ramach wdrażania LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, mimo uzyskania w tym czasie 100% wszystkich zadeklarowanych wskaźników rzeczowych. Brak bieżącej informacji z UM o postępie zawierania umów z beneficjentami na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej, brak informacji o wnioskodawcach rezygnujących z realizacji operacji i w końcu brak jakiegokolwiek wpływu czy współpracy w zakresie monitorowania zaawansowania procedury formalnej oceny wniosków przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ostatecznie uniemożliwił wprowadzenie bieżącej korekty procedury, w tym uzupełnienie brakujących umów.</p> <p>Inaczej uczestnicy warsztatu refleksyjnego odnieśli się do zasadności wprowadzenia dodatkowego kryterium wyboru operacji uwzględniającego tzw. fiszki projektowe zgłaszane na etapie budowy strategii rozwoju lokalnego. Starając się podtrzymać, czy wręcz intensyfikować dynamikę pojawiających się społecznych inicjatyw, widząc coraz wyraźniejszą animacyjną postawę lokalnych społeczności, uznano, iż stawianie jakiegokolwiek bariery na drodze w ich urealnieniu, mogłoby zostać postrzegane jako element wygaszania tej kreacji i entuzjazmu, a przecież nie w tym celu Stowarzyszenie wdraża swoją strategię dla tego obszaru. W związku z tym odstąpiono od rekomendacji wprowadzenia w/w kryterium do aktualnej listy kryteriów wyboru operacji.</p> <p>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.</p>
-----	-----------------------------------	--

