



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Raport opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stan Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” za okres 01 maja 2016 r.- 31 grudnia 2018 r.

Zespół Monitorujący podczas czynności monitorujących nie stwierdził uchybień w procesie wdrażania LSR.

- a) Nabory wniosków były przeprowadzane zgodnie z harmonogramem.
 - b) Dane wskazują, że realizacja operacji zakontraktowanych, tj. tych, na które podpisane zostaną umowy oraz rozliczonych zmienia na plus stopień wykonania wskaźników produktu i rezultatu, a tym samym stopień realizacji przedsięwzięć i celów szczegółowych LSR.
 - c) Rada Stowarzyszenia prawidłowo i terminowo dokonuje procesu oceny złożonych wniosków.
 - d) Do Biura LGD w sumie złożono 88 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę 16 676 021,84 zł., co stanowi ponad 150% zaplanowanej alokacji środków. Rada Stowarzyszenia skierowała do dofinansowania 54 wnioski mieszczące się w limicie środków (w tym uwzględnione protesty) na łączną kwotę 12 283 532,09 zł., z czego: cztery wnioski zostały odrzucone na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, jeden z wniosków został wycofany na wniosek Beneficjenta, a jedna z umów została rozwiązana- również na wniosek Beneficjenta.
- 1) Analiza stopnia wykorzystania budżetu wykazuje terminowość wydatkowania wsparcia finansowego w czasie:
- a) Wnioski o przyznanie pomocy skierowane do dofinansowania opiewają na kwoty:
 - Podejmowanie działalności gospodarczej – 77 000,00 zł., tj. 100% budżetu,
 - Rozwijanie działalności gospodarczej – 4 670 679,63 zł., tj. 98,74% budżetu,
 - Infrastruktura, dziedzictwo lokalne, promocja obszaru – 5 352 209,01 zł. tj. 97,31% budżetu,
 - b) Realizacja działań w zakresie WSPÓLPRACA zaplanowana jest na późniejszy okres wdrażania LSR.
 - c) Koszty bieżące wydatkowane są na poziomie 36,70 % przewidzianego w LSR budżetu.

- d) Środki na aktywizację ponoszone są zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji i stanowią 23,77 % przewidzianego budżetu w całym okresie realizacji LSR.
- 2) W oparciu o dane z monitoringu postępu rzeczowego i finansowego w zakresie realizacji założonych w LSR wskaźników produktu można stwierdzić, że strategia jest realizowana zgodnie z założeniami.
- 3) Zespół Monitorujący stwierdził, że nie ma zagrożenia wykonania zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną, w zakresie „kamieni milowych” do 2018 roku.

Tabela: Analiza stanu realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników

MONITORING WSKAŹNIKÓW REALIZACJI LSR - stan na 31 grudnia 2018 roku

CEL OGÓLNY 1 Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy										
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości										
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016 (umowy z SW)	Stan na grudzień 2017 (umowy z SW)	Stan na grudzień 2018 (umowy z SW)	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
Wskaźniki produktu	Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw	sztuka	11	5	0	7	11	350 000,00	770 000,00	350 000,00
	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie rozwoju	sztuka	20	5	0	8	14	1 200 000,00	3 666 064,00	1 259 804,63
RAZEM CEL OGÓLNY 1							1 550 000,00	4 436 064,00	1 609 804,63	

CEL OGÓLNY 2 Rozwój lokalnych inicjatyw elementem zrównoważonego rozwoju obszaru LSR

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury służącej lokalnym inicjatywom

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016 (umowy z SW)	Stan na grudzień 2017 (umowy z SW)	Stan na grudzień 2018 (umowy z SW)	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
Wskaźniki produktu	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej	sztuka	48	45	0	29	39	4 500 000,00	4 130 338,32	2 887 496,88
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Cel szczegółowy 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR

Przedsięwzięcie 2.2.1 Organizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2017	Stan na grudzień 2018	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2018 (zł)
--	-----------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	---

Wskaźniki produktu	Liczba egzemplarzy opracowanych i wydanych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru LGD	sztuka	17500	8900	5659	7 259	8859	9200	10 486,20	14 951,76
--------------------	---	--------	-------	------	------	-------	------	------	-----------	-----------

Cel szczegółowy 2.3 Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw

Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2017	Stan na grudzień 2018	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana stan na grudzień 2017 (zł)	Kwota wydatkowana stan na grudzień 2018 (zł)
Wskaźniki produktu	Liczba zorganizowanych spotkań	sztuka	38	20	6	15	21	21300,00	5 501,92	6 255,59
Przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2017	Stan na grudzień 2018	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2018 (zł)
Wskaźnik produktu	Liczba wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców obszaru	sztuka	49	18	2	10	19	126 600,00	53 820,30	69 740,71
					1	1	1	50 000,00	Ustalona kwota wsparcia przez Radę (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW
							50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	osoba	1	1	0	0	0	60 000,00	Kwota wnioskowana	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW
0,00									0,00	0,00

międzynarodowej									
RAZEM CEL OGÓLNY 2 na lata 2016-2018					Planowane wsparcie 4 767 100,00			Razem kwota wydatkowana w ramach 19.4 i zrefundowana w ramach 19.2 3 028 444,94	
CEL OGÓLNY 3 Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR									
Cel szczegółowy 3.1 Podniesienie kompetencji mieszkańców obszaru LSR									
Przedsięwzięcie 3.1.1 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców LGD poprzez szkolenia i kursy, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016 2017	Stan na grudzień 2018	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2018 (zł)
Wskaźnik produktu	Liczba przeprowadzonych szkoleń	sztuka	8	8	0	5	10 500,00	0,00	1000,00
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	1	0	0	160 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 3.1.2 Bieżące wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016 2017	Stan na grudzień 2018	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2018 (zł)
Wskaźnik produktu	Liczba udzielonych porad w zakresie doradztwa zawodowego	sztuka	30	0	0	0	0,00	0,00	1000,00
RAZEM CEL OGÓLNY 3							170 500,00	0,00	1000,00
RAZEM LSR na lata 2016-2018							Planowane wsparcie 6 487 600,00	Razem kwota wydatkowana w ramach 19.4 i zrefundowana w ramach 19.2 4 639 249,57	

**WSKAŹNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI LSR w ramach działania LEADER objętego PROW na lata 2014-2020
zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 5/3/2017.**

Tabela: Wskaźniki monitorowania realizacji LSR po zrealizowaniu operacji.

Poddziałanie	Wskaźnik monitorowania	Jednostka pomiaru	Dezagregacja	Ilość wg stanu na rok 2018	
				K	M
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	Sztuka	OGÓŁEM, w podziale na płeć	K: 2	M: 3
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	0	1
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	0	1
	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	Sztuka	-	5	
	Liczba utworzonych miejsc pracy	Pełny etat średnioroczny	OGÓŁEM w podziale na płeć	K: 7,35	M: 5,1
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	1,0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy (przed podjęciem zatrudnienia we wspartej firmie)	0,6	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	0	1,0
			Osoby młode do ukończenia 25 lat	2,75	1
	Liczba utrzymanych miejsc pracy	Pełny etat średnioroczny	W podziale na płeć	52,71	35,54

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Liczba szkoleń	Sztuka	-	0
	Liczba osób przeszkolonych	Osoba	-	0
	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań	Osoba	-	0
	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Sztuka	Obiekty noclegowe	0
			Obiekty gastronomiczne	0
			Obiekty sportowe/ rekreacyjne	22
	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Sztuka	Obiekty noclegowe	0
			Obiekty gastronomiczne	0
			Obiekty sportowe / rekreacyjne	7
	Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Osoba	-	3570
	Wzrost liczby osób korzystających z przebudowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Osoba	-	5600
	Liczba nowych miejsc noclegowych	Sztuka	-	0
	Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych	Osoba	-	0
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	Sztuka	-	0	
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	Sztuka	-	0	

	Liczba wydarzeń / imprez	Sztuka	-	1
	Liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach aktywizujących i integrujących mieszkańców	Osoba	-	900
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	Sztuka	-	7
Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania	Liczba przygotowanych projektów współpracy	Sztuka	Projekty międzyregionalne	0
			Projekty międzynarodowe	0
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	Sztuka	Projekty międzyregionalne	0
			Projekty międzynarodowe	0
	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	Sztuka	Przyrodnicze	0
			Kulturowe	0
			Historyczne	0
			Turystyczne	0
			Produkty lokalne	0
	Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	Sztuka	Przedsiębiorcy	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	0
Osoby młode w wieku od 18 lat do ukończenia 25 lat			0	
Kobiety			0	
Imigranci			0	

			Młodzież	0
			Turyści	0
			LGD	0
			Organizacje pozarządowe	0
			Liderzy lokalni	0
			Rolnicy	0
Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	Osobodzień	-	135
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	Sztuka	Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa	211
			Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	87
			Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły umowy o przyznanie pomocy	39
			Osoby fizyczne	183
			Instytucje	28
	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	Sztuka	-	40
	Liczba konferencji/ targów/ prezentacji (odbywających się poza terenem LGD dotyczących promowania lokalnych produktów i usług, poszukiwania i rozwoju rynków zbytu lokalnych produktów i usług) z udziałem przedstawicieli LGD	Sztuka	-	2
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	Sztuka	-	105 000	

