



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

Dokument 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 od 01 maja 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku

Zespół monitorujący zdiagnozował narastający postęp we wdrażaniu zaplanowanych przedsięwzięć na obszarze objętym LSR w latach 2016-2019. W oparciu o dane z monitoringu postępu rzeczowego i finansowego w zakresie realizacji założonych wskaźników produktu można stwierdzić, że strategia realizowana jest zgodnie z przyjętym planem działania, planem szkoleń, planem komunikacji oraz harmonogramem ogłaszanych naborów wniosków. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli nr 1 *Analiza stanu realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników – Realizacja LSR* oraz tabeli nr 2 *Wskaźniki monitorowania realizacji LSR (po zrealizowaniu operacji) w ramach działania LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 5/3/2017.*

Zespół Monitorujący na podstawie zebranych danych wyciągnął następujące wnioski z monitoringu:

- 1) Zespół Monitorujący podczas monitoringu 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 98 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę 18 009 036,84 zł., co stanowi ponad 147% zaplanowanej alokacji środków. Rada Stowarzyszenia skierowała do dofinansowania 62 wnioski mieszczące się w limicie środków (w tym uwzględnione protesty) na łączną kwotę 13 473 532,09 zł., z czego: sześć wniosków zostało odrzucone na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, trzy wnioski zostały wycofane na wniosek Beneficjenta, dwie podpisane umowy została rozwiązane. Dodatkowo dwa wnioski przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego zostały zrealizowane z listy rezerwowej, ponieważ okazało się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków dla naboru
- 2) 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) W ramach zakresu WSPÓŁPRACA została podpisana umowa na kwotę 160 000,00 zł.
- c) Koszty bieżące wydatkowane są na poziomie 50,82% przewidzianego w LSR budżetu.
- d) Środki na aktywizację ponoszone są zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji i stanowią 34,04% przewidzianego budżetu w całym okresie realizacji LSR.
- 3) 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.
- 4) 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 2021 roku.

Tabela nr 1: Analiza stanu realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników – Realizacja LSR

MONITORING WSKAŹNIKÓW REALIZACJI LSR - stan na 31 grudnia 2019 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 2016-2021	Stan na grudzień 2019	Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
Wskaźniki produktu	Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw	sztuka	16	15	11	1 050 000,00	770 000,00	770 000,00
	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie rozwoju	sztuka	23	20	13	5 090 000,00	4 235 064,00	3 337 271,09
RAZEM CEL OGÓLNY 1						6 140 000,00	5 005 064,00	4 107 271,09
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 2016-2021	Stan na grudzień 2019	Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
Wskaźnik produktu	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej	sztuka	48	48	38	5 400 000,00	5 327 883,17	4 116 825,67
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	1	0	390 000,00	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 2016-2021	Stan na grudzień 2019	Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2019 (zł)	
Wskaźnik produktu	Liczba egzemplarzy opracowanych i wydanych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru LGD	sztuka	17 500	14 900	10 659	50 700,00	15 521,76	
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 2016-2021	Stan na grudzień 2019	Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2019 (zł)	

Wskaźnik produktu	Liczba zorganizowanych spotkań	sztuka	29	26	30	41 400,00	6 255,59	
Przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2021	Stan na grudzień 2019	Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
Wskaźnik produktu	Liczba wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców obszaru	sztuka	2	1	1	50 000,00	100 000,00	50 000,00
			47	39	34	326 200,00	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2019 (zł)	
							106 626,31	
RAZEM CEL OGÓLNY 2						6 258 300,00	5 556 286,83	4 295 229,33
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 2016-2021	Stan na grudzień 2019	Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2019 (zł)	
Wskaźnik produktu	Liczba przeprowadzonych szkoleń	sztuka	8	8	6	10 500,00	4 400,00	
Przedsięwzięcie 3.1.2 Bieżące wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2021	Stan na grudzień 2019	Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
Wskaźnik produktu	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	1	0	160 000,00	160 000,00	0,00
RAZEM CEL OGÓLNY 3						170 500,00	164 400,00	4 400,00
RAZEM LSR						12 568 800,00	10 725 750,83	8 406 900,42

Tabela nr 2: **WSKAŹNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI LSR (po zrealizowaniu operacji) w ramach działania LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 5/3/2017.**

Poddziałanie	Wskaźnik monitorowania	Jednostka pomiaru	Dezagregacja	Ilość wg stanu na rok 2019	
				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	OGÓLEM, w podziale na płeć	K: 7	M: 4
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	2	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1	2
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1	1
	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	Sztuka	-	13	
	Liczba utworzonych miejsc pracy	Pełny etat średnioroczny	OGÓLEM w podziale na płeć	K: 19,10	M: 14,35
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	1,0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy (przed podjęciem zatrudnienia we wspartej firmie)	5,0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1,00	3,0
			Osoby młode do ukończenia 25 lat	3,85	3,0
	Liczba utrzymanych miejsc pracy	Pełny etat średnioroczny	W podziale na płeć	63,61	78,25
	Poddziałanie	Liczba szkoleń	Sztuka	-	0

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	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	31
	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	-	19 218
	Wzrost liczby osób korzystających z przebudowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Osoba	-	6 967
	Liczba nowych miejsc noclegowych	Sztuka	-	12
	Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych	Osoba	-	214
	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	-	20	

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	-	183
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	Sztuka	Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa	260
			Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	97
			Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły umowy o przyznanie pomocy	40
			Osoby fizyczne	231
			Instytucje	29
	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	Sztuka	-	66
	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	-	3
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	Sztuka	-	134 216	