



"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 2020 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 120 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę 23 851 908,69 zł., co stanowi ponad 177% zaplanowanej alokacji środków. Rada Stowarzyszenia skierowała do dofinansowania 112 wniosków mieszczące się w limicie środków (w tym uwzględnione protesty) na łączną kwotę 15 680 942,76 zł., z czego: sześć wniosków zostało odrzucone na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, z powodu nie dotrzymania terminu uzupełnień przez beneficjenta (5 – rozwijanie działalności gospodarczej, 1 – infrastruktura turystyczna, kulturalna, rekreacyjna), cztery wnioski zostały wycofane na wniosek Beneficjenta, dwie podpisane umowy zostały rozwiązane na wniosek beneficjenta. Dodatkowo dla czterech wniosków z listy rezerwowej okazało się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków dla naboru, miało to miejsce przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego.
- 2) Analiza stopnia wykorzystania budżetu wykazuje terminowość wydatkowania wsparcia finansowego w czasie:

- a) Wnioski o przyznanie pomocy skierowane do dofinansowania wraz z podpisanymi umowami oraz rozliczonymi projektami opiewają na kwoty:
 - Podejmowanie działalności gospodarczej – 1 260 000,00 zł., tj. 100% budżetu,
 - Rozwijanie działalności gospodarczej – 6 057 946,00 zł., tj. 99,97% budżetu,
 - Infrastruktura, dziedzictwo lokalne, promocja obszaru – 6 109 924,88 zł. tj. 99,99% budżetu,
 - b) Koszty w ramach zakresu WSPÓŁPRACA zostały poniesione na poziomie 27,47% zaplanowanego budżetu. Kolejny projekt współpracy jest w tkacie przygotowywania.
 - c) Koszty bieżące wydatkowane są na poziomie ponad 65% przewidzianego w LSR budżetu.
 - d) Środki na aktywizację ponoszone są zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji i stanowią ponad 41% 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 rekomenduje dalszą bieżącą analizę wykorzystania zaplanowanej alokacji środków oraz osiągnięcia wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju..

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

MONITORING WSKAŹNIKÓW REALIZACJI LSR - stan na 31 grudnia 2020 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 2020 | Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł) | Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW | Ostateczna kwota refundacji |
| Wskaźniki produktu | Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw | sztuka | 18 | 17 | 11 | 1 190 000,00 | 1 050 000,00 | 994 000,00 |
| | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie rozwoju | sztuka | 24 | 21 | 16 | 5 300 000,00 | 5 095 064,00 | 4 409 344,09 |
| RAZEM CEL OGÓLNY 1 | | | | | | 6 490 000,00 | 6 145 064,00 | 5 403 344,09 |
| 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 2020 | 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 | 55 | 48 | 44 | 5 400 000,00 | 5 327 884,74 | 5 115 353,12 |
| | 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 2020 | Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł) | Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2020 (zł) | |
| Wskaźnik produktu | Liczba egzemplarzy opracowanych i wydanych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru LGD | sztuka | 17 500 | 14 900 | 13 959 | 50 700,00 | 34 065,75 | |

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 2020 | Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł) | Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2020 (zł) | |
|--|--|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| Wskaźnik produktu | Liczba zorganizowanych spotkań | sztuka | 29 | 26 | 35 | 41 400,00 | 10 215,56 | |
| Przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność | | Jednostka miary | Wartość końcowa 2023 | Plan na lata 2016-2021 | Stan na grudzień 2020 | 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 | 39 | 326 200,00 | Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2020 (zł) | |
| | | | | | | | 120 351,60 | |
| RAZEM CEL OGÓLNY 2 | | | | | | 6 258 300,00 | 5 592 517,65 | 5 329 986,03 |
| 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 2020 | Planowane wsparcie na lata 2016-2021 (zł) | Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2020 (zł) | |
| Wskaźnik produktu | Liczba przeprowadzonych szkoleń | sztuka | 8 | 8 | 7 | 10 500,00 | 6 399,99 | |
| 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 2020 | 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 | 1 | 160 000,00 | 160 000,00 | 151 054,72 |
| RAZEM CEL OGÓLNY 3 | | | | | | 170 500,00 | 166 399,99 | 157 454,71 |
| RAZEM LSR | | | | | | 12 918 800,00 | 11 903 981,64 | 10 890 784,83 |

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 2020 | |
|---|--|--------------------|--|----------------------------|----------|
| | | | | 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: 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 | - | 16 | |
| | Liczba utworzonych miejsc pracy | Pełny etat | OGÓŁEM w podziale na płeć | K: 21,10 | M: 18,35 |
| | | | 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 | W podziale na płeć | 63,61 | 78,25 | |
| 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 | 34 | |
| | Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Sztuka | Obiekty noclegowe | 0 | |
| | | | Obiekty gastronomiczne | 0 | |
| | | | Obiekty sportowe / rekreacyjne | 10 | |
| | Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej | Osoba | - | 20 878 | |

| | | | | |
|---|---|--------|---|-------|
| | Wzrost liczby osób korzystających z przebudowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej | Osoba | - | 7 267 |
| | 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 | - | 22 |
| 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 | 1 |
| | | | Projekty międzynarodowe | 1 |
| | Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby | Sztuka | Przyrodnicze | 1 |
| | | | Kulturowe | 1 |
| | | | Historyczne | 1 |
| | | | Turystyczne | 1 |
| | | | Produkty lokalne | 0 |
| | Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych | Sztuka | Przedsiębiorcy | 1 |
| | | | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 0 |
| | | | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 1 |
| | | | Osoby powyżej 50 roku życia | 1 |
| | | | Osoby młode w wieku od 18 lat do ukończenia 25 lat | 1 |
| Kobiety | | | 1 | |
| Imigranci | | | 0 | |
| Młodzież | | | 1 | |
| Turyści | | | 1 | |
| LGD | | | 1 | |

| | | | | |
|---|--|------------|---|-----|
| | | | Organizacje pozarządowe | 1 |
| | | | Liderzy lokalni | 1 |
| | | | Rolnicy | 0 |
| Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | Osobodzień | - | 190 |
| | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | Sztuka | Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 314 |
| | | | Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które złożyły wnioski o przyznanie pomocy | 119 |
| | | | Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły umowy o przyznanie pomocy | 54 |
| | | | Osoby fizyczne | 268 |
| | | | Instytucje | 36 |
| | Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców | Sztuka | - | 74 |
| | 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 | - | 161 470 | |