



"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 2017 roku**

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Zespół monitorujący zdiagnozował narastający postęp we wdrażaniu zaplanowanych przedsięwzięć na obszarze objętym LSR w latach 2016-2017. W oparciu o dane z monitoringu postępu rzeczowego i finansowego w zakresie realizacji założonych wskaźników produktu można stwierdzić, że strategia zaczęła być realizowana zgodnie z przyjętym planem działania, planem szkoleń, planem komunikacji oraz harmonogramem ogłaszanych naborów wniosków. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli nr 1 Monitoring wskaźników realizacji 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) W sumie do biura LGD wpłynęło 74 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę 13 725 792,84 zł., co stanowi ok 124,78% zaplanowanej alokacji środków. Rada Stowarzyszenia skierowała do dofinansowania 42 wnioski mieszczących się w limicie środków (w tym uwzględniony protest) na łączną kwotę 10 126 435,88 zł. Dwa wnioski zostały wycofane na prośbę Beneficjenta.
- 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 – 4 269 563,00 zł., tj. 90,26% budżetu,
  - Infrastruktura, dziedzictwo lokalne, promocja obszaru – 5 086 872,88 zł. tj. 92,48% budżetu,
- b) Realizacja działań w zakresie WSPÓŁPRACA zaplanowana jest na późniejszy okres wdrażania LSR.
  - c) Koszty bieżące wydatkowane są na poziomie 23,29% przewidzianego w LSR budżetu.
  - d) Środki na aktywizację ponoszone są zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji i stanowią 18,83% 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 2018 roku.

Tabela nr 1 MONITORING WSKAŹNIKÓW REALIZACJI LSR - stan na 31 grudnia 2017 roku

<b>CEL OGÓLNY 1 Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy</b>										
<b>Cel szczegółowy 1.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości</b>										
<b>Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw</b>		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016 wg wopp	Stan na grudzień 2017 wg wopp	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Ustalona kwota dofinansowania przez Radę (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
Wskaźniki produktu	Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw	sztuka	11	5	6	11	350 000,00	770 000,00	364 000,00	140 000,00
	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie rozwoju	sztuka	20	5	7	16	1 200 000,00	4 269 563,00	2 354 934,00	820 005,38
<b>RAZEM CEL OGÓLNY 1</b>							<b>1 550 000,00</b>	<b>5 039 563,00</b>	<b>2 718 934,00</b>	<b>960 005,38</b>
<b>CEL OGÓLNY 2 Rozwój lokalnych inicjatyw elementem zrównoważonego rozwoju obszaru LSR</b>										
<b>Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury służącej lokalnym inicjatywom</b>										
<b>Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej</b>		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016 wg wopp	Stan na grudzień 2017 wg wopp	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Ustalona kwota wsparcia przez Radę (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	29	41	4 500 000,00	5 036 872,88	3 041 508,72	116 350,78
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cel szczegółowy 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR</b>										

<b>Przedsięwzięcie 2.2.1 Organizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym</b>		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2017	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)		
Wskaźniki produktu	Liczba egzemplarzy opracowanych i wydanych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru LGD	sztuka	17500	8900	5659	7 259	9 200,00	10 486,20		
<b>Cel szczegółowy 2.3 Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw</b>										
<b>Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR</b>		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2017	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)		
Wskaźniki produktu	Liczba zorganizowanych spotkań	sztuka	38	20	6	15	21 300,00	5 501,92		
<b>Przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność</b>		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2017	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)		
Wskaźnik produktu	Liczba wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców obszaru	sztuka	49	18	2	10	126 600,00	53 820,30		
					1	1	50 000,00	Ustalona kwota wsparcia przez Radę (zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	osoba	1	1	0	0	60 000,00	Kwota wnioskowana	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW	Ostateczna kwota refundacji
								0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM CEL OGÓLNY 2</b>					<b>4 767 100,00</b>	<b>5 156 681,30</b>	<b>3 107 496,84</b>	<b>182 338,90</b>		
<b>CEL OGÓLNY 3 Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR</b>										
<b>Cel szczegółowy 3.1 Podniesienie kompetencji mieszkańców obszaru LSR</b>										
<b>Przedsięwzięcie 3.1.1 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców LGD poprzez szkolenia i kursy, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych</b>		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2016/7	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)		

Wskaźnik produktu	Liczba przeprowadzonych szkoleń	sztuka	8	8	0	0	10 500,00	0,00		
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	1	0	0	160 000,00	0,00		
<b>Przedsięwzięcie 3.1.2 Bieżące wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych</b>		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Plan na lata 2016-2018	Stan na grudzień 2016	Stan na grudzień 2017	Planowane wsparcie na lata 2016-2018 (zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2017 (zł)		
Wskaźnik produktu	Liczba udzielonych porad w zakresie doradztwa zawodowego	sztuka	30	0	0	0	0,00	0,00		
<b>RAZEM CEL OGÓLNY 3</b>							<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZEM LSR na lata 2016-2018</b>							<b>6 487 600,00</b>	<b>10 196 244,30</b>	<b>5 826 430,84</b>	<b>1 142 344,28</b>

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 2017	
				K: 1	M: 1
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: 1	M: 1
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	0	1
	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	Sztuka	-	1	
	Liczba utworzonych miejsc pracy	Pełny etat średnioroczny	OGÓŁEM w podziale na płeć	K: 2,1	M: 1,1
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy (przed podjęciem zatrudnienia we wspartej firmie)	0,5	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 lat	1,6	1
	Liczba utrzymanych miejsc pracy	Pełny etat średnioroczny	W podziale na płeć	2	3
	Poddziałanie	Liczba szkoleń	Sztuka	-	0

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	Liczba osób przeszkolonych	Osoba	-	0		
	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań	Osoba	-	0		
	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Sztuka			Budynki	Inne obiekty
			Obiekty noclegowe		0	0
			Obiekty gastronomiczne		0	0
			Obiekty sportowe/ rekreacyjne		0	4
	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Sztuka	Obiekty noclegowe		0	0
			Obiekty gastronomiczne		0	0
			Obiekty sportowe / rekreacyjne		0	0
	Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Osoba	-	25		
	Wzrost liczby osób korzystających z przebudowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Osoba	-	0		
	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	-	0			
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	Sztuka	-	3			
Poddziałanie	Liczba przygotowanych projektów współpracy	Sztuka	Projekty międzyregionalne	0		

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania			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	-	89
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	Sztuka	Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa	185
			Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	73
			Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły umowy o przyznanie pomocy	26
			Osoby fizyczne	172
			Instytucje	15
	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	Sztuka	-	25
	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	-	0
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	Sztuka	-	65 562	