



"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 2022 roku

Zespół monitorujący zdiagnozował narastający postęp we wdrażaniu zaplanowanych przedsięwzięć na obszarze objętym LSR w latach 2016-2022. 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 nr 10/1/2022.

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 w roku 2022 były ogłoszone i przeprowadzane zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem naborów wniosków.
 - b) Dane wskazują, że realizacja operacji zakontraktowanych, tj. tych, na które podpisane zostaną umowy oraz tych 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. W roku 2022 r. odbyły się 3 posiedzenia Rady. Wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach trzech ogłoszonych i zakończonych w 2022 r. naborów wniosków (w sumie 19 wniosków) Rada Stowarzyszenia oceni podczas posiedzenia zaplanowanego na początku roku 2023.
 - d) Do Biura LGD w sumie złożono 176 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę 29 491 856,69 zł., co stanowi ponad 146% zaplanowanej alokacji środków. Rada Stowarzyszenia skierowała do dofinansowania 109 wniosków mieszczące się w limicie środków na łączną kwotę 20 387 645,76 zł. Umowę przyznania pomocy podpisało do tej pory 87 wnioskodawców na łączną kwotę 16 512 611,62 zł, z czego 68 wniosków zostało rozliczone na kwotę 13 243 255,16 zł.
 - e) W latach 2016-2022 w ramach wdrażania LSR powstało 40 nowych oraz przebudowanych 10 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 20 beneficjentów podjęło działalność gospodarczą, 20 przedsiębiorców rozwinęło swoje firmy oraz zorganizowane zostały 2 wydarzenia integrujące i aktywizujące mieszkańców obszaru.

- f) W latach 2016-2022 w ramach zakresu Aktywizacja wydanych zostało 17 009 egzemplarzy publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru LGD, przeprowadzono 40 spotkań z mieszkańcami oraz zorganizowano 63 wydarzenia integrujące i aktywizujące mieszkańców obszaru.
2. Analiza stopnia wykorzystania budżetu wykazuje terminowość wydatkowania wsparcia finansowego w czasie:
- a) Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy skierowane do dofinansowania wraz z podpisanymi umowami oraz rozliczonymi projektami opiewają na kwoty:
- Podejmowanie działalności gospodarczej – 2 520 000,00 zł.
 - Rozwijanie działalności gospodarczej – 5 502 996,09 zł.
 - Infrastruktura, dziedzictwo lokalne, promocja obszaru – 8 139 022,70 zł.
- b) Koszty w ramach zakresu WSPÓŁPRACA zostały poniesione na poziomie 52,45% zaplanowanego budżetu. Jeden projekt współpracy jest zakończony i rozliczony, drugi został zakończony i oczekuje na ostateczne rozliczenie II etapu, a trzeci projekt współpracy czeka na weryfikację przez Urząd Marszałkowski i w przyszłym roku będzie realizowany.
- c) Koszty bieżące wydatkowane są na poziomie ponad 69,69% przewidzianego w LSR budżetu i na chwilę obecną nie ma zagrożenia wyczerpania środków finansowych przed zakończeniem wdrażania LSR.
- d) Środki na aktywizację ponoszone są zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji i stanowią ponad 57,33% przewidzianego budżetu w całym okresie realizacji LSR.
3. Na podstawie danych 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 wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i wykorzystania zaplanowanej alokacji środków, mając na uwadze różnice kursowe przy przeliczaniu kursu Euro na złotówki oraz bieżącą aktualizację harmonogramu naboru wniosków.

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

MONITORING WSKAŹNIKÓW REALIZACJI LSR - stan na 31 grudnia 2022 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	Stan na grudzień 2022	Planowane wsparcie na lata 2016-2023 (EU/zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW (zł)	Ostateczna kwota refundacji (zł)
Wskaźniki produktu	Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw	sztuka	37	20	647 500,00 3 033 861,25	1 820 000,00	1 736 000,00
	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie rozwoju	sztuka	24	20	1 390 313,16 6 514 312,31	5 830 856,00	5 352 235,46
RAZEM CEL OGÓLNY 1					2 037 813,16 9 548 173,56	7 650 856,00	7 088 235,46
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	Stan na grudzień 2022	Planowane wsparcie na lata 2016-2023 (EU/zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW (zł)	Ostateczna kwota refundacji (zł)
Wskaźnik produktu	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej	sztuka	64	50	2 239 702,71 10 494 127,05	8 761 755,62	6 059 681,02
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	0	97 500,00 456 836,25	331 532,07	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	Stan na grudzień 2022	Planowane wsparcie na lata 2016-2023 (EU/zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2022 (zł)	
Wskaźnik produktu	Liczba egzemplarzy opracowanych i wydanych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru LGD	sztuka	17 500	17 009	20 425,00 95 701,34	71 136,39	
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	Stan na grudzień 2022	Planowane wsparcie na lata 2016-2023 (EU/zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2022 (zł)	
Wskaźnik produktu	Liczba zorganizowanych spotkań	sztuka	29	40	11 350,00 53 180,42	11 180,99	
Przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Stan na grudzień 2022	Planowane wsparcie na lata 2016-2023 (EU/zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW (zł)	Ostateczna kwota refundacji (zł)
Wskaźnik produktu	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	0	62 500,00 292 843,75	0,00	0,00
	Liczba wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców obszaru		2	2	22 984,13 107 692,14	100 000,00	95 338,68
			47	63	103 100,00 483 075,05	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2022 (zł) 284 724,87	
RAZEM CEL OGÓLNY 2					2 557 561,84 11 983 456,00	9 560 329,94	6 522 061,95
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	Stan na grudzień 2022	Planowane wsparcie na lata 2016-2023 (EU/zł)	Kwota wydatkowana, stan na grudzień 2022 (zł)	
Wskaźnik produktu	Liczba przeprowadzonych szkoleń	sztuka	8	7	2 625,00 12 299,44	6 399,99	
Przedsięwzięcie 3.1.2 Bieżące wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych		Jednostka miary	Wartość końcowa 2023	Stan na grudzień 2022	Planowane wsparcie na lata 2016-2023 (EU/zł)	Przyznana kwota pomocy wg umowy z SW (zł)	Ostateczna kwota refundacji (zł)
Wskaźnik produktu	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	1	1	40 000,00 187 420,00	160 000,00	151 054,72
RAZEM CEL OGÓLNY 3					42 625,00 199 719,44	166 399,99	157 454,71
RAZEM LSR					4 638 000,00 21 731 349,00	17 377 585,93	13 767 752,12

Tabela 2: Wskaźniki monitorowania realizacji LSR po zrealizowaniu operacji.

Poddziałanie	Wskaźnik monitorowania	Jednostka pomiaru	Dezagregacja	Ilość wg stanu na rok 2022	
				K: 14	M: 6
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: 14	M: 6
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	1
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	2	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	2	3
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1	1
	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	Sztuka	-	20	
	Liczba utworzonych miejsc pracy	Pełny etat	OGÓŁEM w podziale na płeć	K: 30,10	M:20,85
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	0	1,0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy (przed podjęciem zatrudnienia we wspartej firmie)	6,0	1,5
			Osoby powyżej 50 roku życia	3,00	3,0
Osoby młode do ukończenia 25 lat			3,85	3,0	
Liczba utrzymanych miejsc pracy	Pełny etat	W podziale na płeć	91,11	101,51	
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	43	
	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	-	35 981	
Wzrost liczby osób korzystających z przebudowanej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Osoba	-	7 267		
Liczba nowych miejsc noclegowych	Sztuka	-	36		
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach	Osoba	-	534		

	turystycznych			
	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	-	2
	Liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach aktywizujących i integrujących mieszkańców	Osoba	-	1300
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	Sztuka	-	35
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	
Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	Osobodzień	-	249
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	Sztuka	Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa	453
Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które złożyły wniosek o przyznanie pomocy			175	
Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły umowy o przyznanie pomocy			78	

			Osoby fizyczne	375
			Instytucje	50
	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	Sztuka	-	103
	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	-	220 995