

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2017

ROK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT PROGRAMOWY
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
80-810 Gdańsk, Okopowa 21/27
tel 58 32 68 650, fax 58 32 68 673

Nazwa LGD

Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy"

20 LUT. 2018

Nr KRS

257740

Województwo

pomorskie

Dotyczy funduszy:

EFROW

x

EFMR

EFRR

EFS

LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5.
Sprawozdanie należy złożyć zarządcy województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Lokalna Grupa Działania
"Trzy Krajobrazy"
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
NIP 604-00-64-488

PREZES
LGD "Trzy Krajobrazy"
Emilia Grzyb

CZŁONEK ZARZĄDU
LGD "Trzy Krajobrazy"
Danuta Czerwińska

Część 2 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR														
Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)	
													U	P
ROZWÓJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WPŁYWAJĄCY NA WZROST POZIOMU EKONOMICZNEGO OBSZARU I SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU	PODNIENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KIERUNKU ROZWOJU INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NIWELUJĄCEJ PROCES WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO	Ilość utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w wyniku tworzenia lub rozwoju mikroprzedsiębiorstw (ogółem)	1.3, 1.4	szt.	0	23	156,52	Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	1.1, 2.13	szt.	12	83,33	0
								Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych	1.1, 2.13	szt.	3	100	0
								Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	1.2, 2.13	szt.	8	62,5	0
		Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	-	osoba	0	80	0	Spotkania informacyjno-konsultacyjne w zakresie m.in. myślenia strategicznego, wiedzy o potencjale, terminów naborów, zasad opracowywania wniosków itp.	Liczba spotkań	4.3	szt.	8	0	0
		Liczba osób poinformowanych z obszaru LGD	-	osoba	0	500	0	Kampania informacyjna na temat założeń i możliwości skorzystania ze środków LEADER na tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej	Liczba kampanii	-	szt.	2	0	0%
Samorealizująca się lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych	Aktywna lokalna społeczność uczestnicząca w inicjatywach	Liczba osób, które podniosły swoją wiedzę i umiejętności i uzyskały certyfikat	-	szt.	0	20	0	Operacje polegające na wykształceniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych (m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu	Liczba godzin	-	szt.	100	0	0
		Liczba osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych uczestniczących w zajęciach	2.2	szt.	0	60	0	Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu	Liczba godzin	2.1	szt.	750	0	0
		Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu	-	szt.	0	20	0	Operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowane przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych	Liczba inwestycji	2.4	szt.	3	0	0
		Liczba grup o różnych formach zainteresowań, umożliwiających samorealizację	-	szt.	0	4	0	Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnej, wykorzystujące istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru, profesjonalistów z określonych dziedzin, w celu stworzenia zorganizowanych grup zainteresowań	Liczba inicjatyw	2.12, 2.13	szt.	5	0	0
		Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów, w tym z grup defaworyzowanych	-	szt.	2570	3770	0	Projekty inwestycyjne, w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych	Liczba obiektów	2.4, 2.5, 2.10,	szt.	7	0	0
		Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	-	szt.	0	40	0	Spotkania informacyjno-konsultacyjne w zakresie m.in. terminów naborów, zasad opracowywania wniosków	Liczba spotkań	4.3	szt.	4	0	0
		liczba osób uczestniczących w wydarzeniach związanych z poznawaniem obszaru	-	szt.	0	400	0	operacje wspierające innowacyjne inicjatywy lokalne, służące aktywnemu poznawaniu walorów turystycznych obszaru i podnoszeniu wiedzy w zakresie ochrony środowiska i klimatu	Liczba wydarzeń związanych z poznawaniem obszaru	4.3	szt.	20	0	0

Obszar LGD atrakcyjny turystycznie	Społeczność lokalna świadoma wartości turystycznych obszarów	liczba zainicjowanych atrakcyjnych ofert	2.12	szt.	0	3	0	Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru	L. pomiotów zaangażowanych w tworzenie produktów i usług opartych na specyfice obszaru, które otrzymały wsparcie	-	szt.	3	0	0
		Liczba utworzonych lub utrzymywanych miejsc pracy związanych z działalnością turystyczną	1.3, 1.4	szt.	0	10	140	Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	1.1	szt.	7	71,43	0
		Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	-	szt.	0	30	0	Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	1.2	szt.	3	100	0
		Liczba osób odwiedzających w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	-	szt.	0	30	0	Spotkania informacyjno-konsultacyjne w zakresie m.in. terminów naborów, zasad opracowywania wniosków	Liczba spotkań	4.3	szt.	3	0	0
	Poprawa udostępnienia i oznakowania obiektów oraz promocji obszaru dla mieszkańców i turystów-gości	Liczba osób, które odwiedziły obiekty po udostępnieniu	-	szt.	0	500	0	Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną	Liczba obiektów	2.9	szt.	3	0	0
		Liczba osób poinformowanych o obszarze poprzez różne formy przekazu	-	szt.	0	201500	0	Operacje związane z promocją atrakcji turystycznych poprzez różne formy przekazu, w tym kampanie promocyjne	Liczba operacji związanych z promocją obszaru	-	szt.	9	0	0
		Liczba osób uczestniczących w imprezach markowych	-	szt.	0	2600	88,15	Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru	Liczba imprez markowych	2.12	szt.	6	66,67	33,33
		Liczba projektów skierowanych do lokalnych społeczności i turystów	3.4	szt.	0	1	0	Stworzenie warunków do promocji obszaru poprzez ponadnarodowe działania promocyjne oraz organizację centrum informacji i promocji obszaru	Liczba projektów współpracy	3.1, 3.2, 3.3,	szt.	1	0	0

Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).

Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonany w arkuszu "Finansowy postęp".

LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też matrycę logiczną należy wypełniać w powiązaniu z arkuszem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).

Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostkach miary)		
							u	p	
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	TAK	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	18	0	
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0	
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	12	0	
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	1	0	
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	3	0	
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	8	0	
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	10	0	
			-	-	Produkt	Sztuka	8	0	
			Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	47	0	
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0	
			Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X	
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X	
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwivalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X	
Liczba utrzymanych miejsc pracy	NIE	1.4							

Uczeba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji ISFR	NIE	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Uczeba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych	NIE	1.6	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Uczeba sieci w zakresie krótkich liniodróg żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji ISFR	NIE	1.7	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Uczeba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich liniodróg żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji ISFR	NIE	1.8	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Uczeba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Uczeba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Uczeba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	NIE	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	X	X
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	NIE	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	X	X
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	X	X
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	X	X
Uczeba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	NIE	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	X	X
Uczeba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji	NIE	1.14	-	-	Rezultat	Osoba	X	X

PODDZIAŁANIE 19.2. Wsparcie na wyrażanie opinii w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
PODDZIAŁANIE 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działnia									
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Desagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)		
Liczba szkoleń	TAK	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	0
Liczba osób przeszkolonych		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	0	0	0
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	X	0	0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	17	0	0
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	17	0	0
			Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0	0	0
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Ogółem	-	Produkt	Sztuka	28	0	0
			-	-	Rezultat	Osoba	X	0	0
Liczba nowych miejsc noclegowych	TAK	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	0
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych		2.7	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	NIE	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	X	X	X
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	X	X	X
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	X	X	X
			Ogółem	-	Produkt	Sztuka	0	0	0
Liczba zabudów poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	TAK	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0	0
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	2	0	0
Liczba podmiotów wspieranych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	2	0	0
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	4	2	2
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	TAK	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	27	0	0

PODDZIAŁANIE 19.3 przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działań									
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)		
Liczba przygotowanych projektów współpracy	TAK	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	X	X	X
			Projekty międzynarodowe	3.1.2	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	X	X	X
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	TAK	3.2	Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0	0
			Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	0	0	0
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	0	0	0
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	0	0	0
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	0	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	TAK	3.3	Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	0	0	0
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	0	0	0
			Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	0	0	0
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	3.4.2	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	3.4.3	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	X	X	X
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	TAK	3.4	Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Turyci	3.4.9	Rezultat	Sztuka	0	0	0
			LSD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Udźrzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	X	X	X
			Końnicy	3.4.13	Rezultat	Sztuka	X	X	X

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji						
Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezyscepcja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobdn szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobdn	0
		Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	0
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	0
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	0
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	0
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznanie pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	0
		-	-	Produkt	Sztuka	0
		-	-	Produkt	Sztuka	0
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	0
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbijających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	0
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	0
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów		Ogółem			Sztuka	69
		Wnioski zgodne z LSR			Sztuka	68
		Wnioski wybrane przez LGD			Sztuka	68

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny "Realizacja %" w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podziału wartości z kolumny "Realizacja %" w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny "Realizacja U %" w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podziału wartości z kolumny "Realizacja U" w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp". W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR - jego wartość będzie zerowa w tym arkuszu. W przypadku podziału 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Opis TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartość danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.

Część 6 Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

18.01.2018

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	19
Członkowie Zarządu LGD	6
Członkowie Rady LGD	7
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	1
Pracownicy LGD	3
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	4
Inne podmioty z obszaru objętego LSR	9
Przedstawiciele ZW	2
Przedstawiciele innych LGD	4

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	Uczestnicy warsztatu jednogłośnie uznali, iż realizacja finansowa LSR przebiegała podczas zgodnie z planem i jest zadowalająca. W związku z powyższym poziom realizacji nie wpłynął negatywnie na realizację celów LSR. LGD ma bowiem w poszczególnych przedsięwzięciach zrealizowany zaplanowany budżet, biorąc pod uwagę Plan Działania na lata 2016-2018, w tym w niektórych przypadkach kontraktacja projektów przekracza zmierzania LGD na ten okres.
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	-
b)	Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?	-
c)	Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?	-

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	Dzięki dopracowaniu kryteriom wyboru oraz doradztwu, kontraktowane projekty są generalnie dobrej jakości i służą realizacji zaplanowanych celów i osiągnięciu wskaźników.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	W obszarze tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, na etapie złożenia wniosku, jakość biznesplanów niektórych beneficjentów budzi wątpliwość.
b)	Jezeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odebrać się na realizacji celów LSR?	Wyżej wskazane wątpliwości były rozwiane na etapie uzupełnień w Urzędzie Marszałkowskim. Zakończyły się podpisaniem umów i nie spowodowały zagrożenia poprawnej realizacji celów LSR.
c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	Wnioskodawcy zgłaszają trudności w przygotowaniu części finansowej biznesplanu/wniosku. Wskazówką uczestników jest uproszczenie aplikacji, które może spowodować, iż samodzielne przygotowanie aplikacji będzie możliwe w szerszym zakresie i podniesie jakość wniosków.

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Uczestnicy warsztatu generalnie zauważają, iż kryteria spełniają swoją rolę w stopniu wysokim. Każdy wnioskodawca, składając wniosek dokładnie wie czy spełnia dane kryterium czy też nie. Skutkiem tego jest brak protestów ze strony beneficjentów po zakończeniu oceny wniosków.
----	---	---

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Są jednoznaczne i obiektywne. Na obecną realizację LSR pozwalają na obiektywną i jednoznaczną ocenę wniosków.
b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	Wnioskodawcy nie zgłaszają żadnych wątpliwości odnośnie kryteriów. Potwierdza to także brak protestów ze strony beneficjentów odnośnie dokonanej oceny.
c)	Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?	-

4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?	Uczestnicy warsztatu stwierdzają jednoznacznie, iż cele strategii odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej w dużym stopniu, zaś składane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów. Kluczowe przedsięwzięcia nie straciły na aktualności i są nadal adekwatne do potrzeb.
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?	Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze LGD, które nastąpiły (spadek bezrobocia, wzrost dochodów do budżetów gmin od przedsiębiorstw) nie spowodowały dezaktualizacji LSR. Potwierdza to ciągłe zainteresowanie pozyskaniem funduszy w ramach LSR przez potencjalnych beneficjentów, którzy zgłaszają się do Biura LGD.
----	--	--

b)	Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakiej i jak można na nie zareagować?	Zróżnicowanie potrzeb na obszarze LGD jest widoczne pomiędzy poszczególnymi gminami, co widać m.in. po składanych wnioskach, jednak strategia została zaplanowana w taki sposób, iż odpowiada właśnie na zróżnicowane potrzeby, stąd wnioskodawcy z poszczególnych gmin aplikują o wsparcie adekwatnie do swoich potrzeb.
----	--	---

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	Uczestnicy warsztatu uznali, iż przyjęty system wskaźników sprawdza się, a pozyskiwane dane pozwalają określić jak skuteczne jest wdrażanie LSR.
----	--	--

Pytanie uzupełniające:

a)	Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?	Według oceny uczestników, zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne. Jedynym źródłem, które zostało poddane w wątpliwość jest liczba osób korzystających z obiektów otwartych (infrastruktura ogólnodostępna rekreacyjna i sportowa). Dana ta opiera się na oświadczeniu beneficjenta i jest to wartość tylko szacunkowa. Nie ma jednak lepszego sposobu na zbieranie tych danych.
----	---	---

b)	Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?	-
----	---	---

6.	Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Procedury naboru i wyboru są jasne i przyjazne, umożliwiające beneficjentom przygotowanie dobrego jakościowo wniosku, a także dokonanie ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień na etapie oceny. Zgłoszono jednak, iż na etapie realizacji istnieje zbyt wąska procedura umożliwiająca wprowadzanie zmian w projektach (np. w zakresie nowych technologii, które od momentu opracowania wniosku do podjęcia realizacji, często zmieniają się). Uwagi pojawiły się także pod adresem formularzy do tworzenia wniosku i biznesplanu. Są one skomplikowane, a uczestnicy sugerowali ich uproszczenie, a także stworzenie prawidłowo działającego generatora biznesplanów.
----	---	--

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	Opinie wydawane przez LGD na etapie realizacji, powinny dotyczyć jedynie istotnych zmian we wniosku, które w sposób jednoznaczny mogą zagrozić zgodności z LSR.
7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Uczestnicy warsztatu stwierdzili, iż generalnie działania informacyjne LGD są skuteczne i wystarczające oraz adekwatne do budżetu, jakim dysponuje LGD. Wykorzystuje się stronę LGD, portale lokalne, stony gmin oraz ogłoszenia w prasie lokalnej. Dobra współpraca jest także z lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku, która znacznie poszerza grono potencjalnych beneficjentów. Wiedza i kwalifikacje pracowników Biura LGD, w zakresie doradztwa, są na wysokim poziomie, co odzwierciedla jakość wniosków oraz ilość podpisanych i realizowanych umów.
8.	Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	Dotychczasowe działania LGD oceniane są bardzo dobrze. Doświadczenie pokazało jednak, że zmiana lokalizacji Biura LGD na miejsce bardziej dostępne, w miejscowości w centrum obszaru, będzie lepszym wyjściem naprzeciw potrzebom beneficjentów.
9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	
10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Odpowiednie organy LGD przeanalizują sugestie, zgłoszone przez uczestników warsztatu, pod kątem ich przydatności do poprawy realizacji celów LSR. Jeśli wprowadzenie zmian okaże się niezbędne lub przyniesie więcej korzyści niż stan dotychczasowy, będzie ono przeprowadzone w przyszłości.

Część 7 **Kontrola przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa**

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
1.	Powiatowa stacja sanitarno- epidemiologiczna	10.11.2017	Kontrola interwencyjna	Brak	Brak	Brak
2.	Pośtawowa inspekcja pracy	24.30.11.2017	Prawna ochrona pracy w tym bhp oraz przepisy dotyczące legalności zatrudnienia	1. Pracownicy w ramach pracy korzystają z samochodów osobowych natomiast ocena ryzyka nie przewiduje zagrożeń komunikacyjnych. 2. Brak apteczki pierwszej pomocy. 3. Regulamin pracy nie określa systemów i rozkładów czasu pracy, przyjętego okresu rozliczeniowego oraz miejsca terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia za pracę.	1. Uwzględnić w dokumentacji z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego ww. uchybienia. 2. Zapewnić apteczkę pierwszej pomocy. 3. Dostosowanie Regulaminu Pracy Biura do wymogów wynikających z art. 104 Kodeksu Pracy	1. W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniono zagrożenia komunikacyjne wynikające z korzystania z samochodów samochodów osobowych w trakcie wykonywania pracy. 2. Zakupiono apteczkę pierwszej pomocy. 3. Dostosowano Regulamin Pracy Biura do wymogów wynikających z art. 104 Kodeksu Pracy