

Lokalna Grupa Działania
"CHATA KOCIEWIA"
ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 058/ 560 18 82
NIP 592-211-97-69, Reg. 220232533

Załącznik
do Uchwały Nr 1099/273/17
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 5 października 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2018

ROK

Nazwa LGD Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"

Nr KRS 0000253917

Województwo pomorskie

Dotyczy funduszy: EFRROW

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 zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Część 1 Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR														
Cele ogólne				Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia						
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona	
											Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]
I. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD wraz z ochroną środowiska poprzez kierunkowanie antropopresji	4 700 000,00	1 064 916,34	22,66	1.1 Rozwój komercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego Kociewia	1 500 000,00	277 007,50	18,46	1.1.1 Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)	PROW	1 500 000,00	1 384 151,00	92,27	277 007,50	18,45
				1.2 Rozwój niekomercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej, związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz promocja walorów i marki Kociewia	3 200 000,00	787 908,84	24,62	1.2.1 Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)	PROW	2 400 000,00	2 271 373,97	94,64	787 908,81	32,82
								1.2.2 Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)	PROW	300 000,00	0	0	0	0
								1.2.3 Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia	PROW	300 000,00	0	0	0	0
								1.2.4 Promocja Kociewia w zakresie turystyki, kultury, przedsiębiorczości i produktów lokalnych w ramach współpracy w kraju i za granicą	PROW	200 000,00	0	0	0	0
II. Rozwój lokalny oparty o aktywizację i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy	3 600 000,00	1 696 000,00	47,11	2.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości	3 600 000,00	1 696 000,00	47,11	2.1.1 Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomicznej) oraz podnoszenia kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu	PROW	3 600 000,00	2 750 974,00	76,42	1 696 000,00	47,11
III. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania	1 900 000,00	0	0	3.1 Wzmocnienie działalności sektora organizacji pozarządowych i grup nieformalnych	100 000,00	0	0	3.1.1 Wsparcie rozwojowe w tym doradztwo i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych	PROW	100 000,00	0	0	0	0
				3.2 Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej opartej o walory Kociewia	1 800 000,00	0	0	3.2.1 Działania na rzecz aktywności społeczności w tym w oparciu o kulturowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW	PROW	900 000,00	199 999,00	22,22	0	0
								3.2.2 Niekomercyjna infrastruktura kulturalna	PROW	900 000,00	873 638,27	97,07	0	0
IV. Podniesienie świadomości społecznej na temat działalności LGD Chata Kociewia oraz działania LEADER w ramach PROW 2014-2020	2 250 000,00	0	0	4.1 Informowanie, promocja, komunikacja na rzecz zaktywizowania społeczności wokół idei LEADER	2 250 000,00	0	0	4.1.1 Bieżąca działalność LGD	PROW	922 500,00	922 500,00	100	0	0
				4.1.2 Animacja społeczna i współpraca lokalna					PROW	1 327 500,00	1 327 500,00	100	0	0
RAZEM											9 730 136,24		2 760 916,31	
w tym PROW 2014 - 2020											9 730 136,24		2 760 916,31	

Należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zwrócić się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, „Realizacja budżetu celów szczegółowych” oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga tranza (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 obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu ... w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu ...” przez kwotę w kolumnie „Budżet ...”.

W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

IV. Podkreślenie kwalifikacji społeczności na terenie działalności LGD. Chęć i gotowość do działania LEADER w ramach PROW 2014-2020	4.1. Informowanie, promocja, komunikacja na rzecz zadaniowości społeczności lokalnej LU-LEADER	Liczba podm. osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim odrzuceniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR	4.2	sztuka	0	60	41	4.1.1 Bieżąca działalność LGD	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	4.1	osobodzień	90	52	0	
		Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	4.1	osobodzień	270	87	0		Liczba podmiotów/osób, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	szt.	130	28	19	
		Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych	2.2	osoba	0	750	28		4.1.2 Animacja społeczna i współpraca lokalna	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami	4.3	szt.	77	31	0
		Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD	2.3	osoba	0	500	37								

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.

Część 3		Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020						
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 jednostce miary)	
							U	P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	tak	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	11	1
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	2	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	3	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	3	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	4	1
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	6	1
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	5	0
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	tak	1.2			Produkt	Sztuka	5	2
Liczba utworzonych miejsc pracy	tak	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	52	8
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	20	3
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	32	5
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	4	1
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	9	1
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	8	2
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	15	2
Liczba utrzymanych miejsc pracy	nie	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	X	X

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	nie	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych		1.6	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		1.7	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	nie	1.8	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	nie	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	nie	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba 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
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	nie	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	X	X
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji		1.14	-	-	Rezultat	Osoba	X	X

PODDZIAŁANIE 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								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba szkoleń	tak	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba osób przeszkolonych		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	tak	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	36	7
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	3	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	12	2
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	21	5
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	tak	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	14	3
			Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	5	0
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	3	1
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	6	2
Liczba nowych miejsc noclegowych	tak	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	10	0
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych		2.7	-	-	Rezultat	Osoba	1 096	100
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	nie	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	X	X
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	X	X
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	X	X
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	tak	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	2	2
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	nie	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	nie	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	X	X
Liczba wydarzeń / imprez	tak	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	tak	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	27	6

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

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji						
Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	52
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	295
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	138
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	157
		Liczba podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	94
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	24
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	31
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	3
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	71 223

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	145
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	145
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	134

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 rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” 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 podzielenia 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 wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

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

Część 4(a) Rzetelna realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Kujawsko-Pomorskie)					
Fundusz	Obszar tematyczny	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka pomiaru	Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	Produkt	szt.	
		Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Produkt	ha	
		Długość przebudowanych dróg gminnych	Produkt	km	
		Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	Rezultat	szt.	
		Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	Rezultat	osoby	
	Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.	Liczba przedsiębiorstw Otrzymujących dotację (CI2)	Produkt	szt.	
		Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji	Produkt	szt.	
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	Rezultat	EPC	
		Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	
		Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	
	Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	Produkt	szt.	
		Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	Produkt	szt.	
		Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	Produkt	szt.	
Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu		Rezultat	szt.		
Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości		Rezultat	szt.		
EFS	Włączenie społeczne na obszarach wiejskich 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	Produkt	osoba	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	Rezultat	osoba	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	Rezultat	osoba	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	Rezultat	osoba	
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące		Produkt		
			Rezultat		
	Animacja		Produkt		
			Rezultat		

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Część 4(b) Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Podlaskie)					
Fundusz	Obszar tematyczny	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka pomiaru	Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR	OZE		Produkt		
			Rezultat		
	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych)		Produkt		
			Rezultat		
	Wymiana pokrycia dachowego z azbestu		Produkt		
			Rezultat		
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		Produkt		
			Rezultat		
	Ochrona bioróżnorodności i klimatu		Produkt		
			Rezultat		
	Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji		Produkt		
			Rezultat		
	Dziedzictwo Kulturowe		Produkt		
		Rezultat			
Infrastruktura społeczna		Produkt			
		Rezultat			
Rewitalizacja małej skali		Produkt			
		Rezultat			
Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego		Produkt			
		Rezultat			
Projekty dofinansowane w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe	Szt./PLN			
EFS	Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy		Produkt		
			Rezultat		
	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun		Produkt		
			Rezultat		
	Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności		Produkt		
			Rezultat		
	Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej		Produkt		
			Rezultat		
	Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego		Produkt		
			Rezultat		
	Programy aktywności lokalnej		Produkt		
			Rezultat		
	Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub		Produkt		
		Rezultat			
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z		Produkt			
		Rezultat			
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla		Produkt			
		Rezultat			
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym		Produkt			
		Rezultat			
Projekty dofinansowane w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe	Szt./PLN			
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS	Koszty bieżące		Produkt		
			Rezultat		
	Animacja		Produkt		
			Rezultat		

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Część 5	Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie EFMR	
Nazwa wskaźnika	Przed realizacją operacji	Po realizacji operacji
Liczba utworzonych miejsc pracy (liczba)		
Liczba utrzymanych miejsc pracy(liczba)		
Utworzone przedsiębiorstwa (liczba)		

Część 6 Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

27.02.2018

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	25
Członkowie Zarządu LGD	4
Członkowie Rady LGD	6
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	3
Pracownicy LGD	4
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	8
Inne podmioty obszaru objętego LSR	5
Przedstawiciele ZW	0
Przedstawiciele innych LGD	1

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	Realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i jest zadowalająca, pomimo iż zauważono problem braku zakontraktowania części wniosków o przyznanie pomocy.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

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

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	Uczestnicy warsztatu uznali, iż jakość składanych wniosków o przyznanie pomocy jest zróżnicowana. Lepszą jakość zaobserwowano w projektach składanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Różnica w jakości nie wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	Nie stwierdzono zróżnicowania w jakości wniosków w zależności od obszarów tematycznych.
----	--	---

b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?	nd.
----	---	-----

c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	Uprościć wzór wniosku o przyznanie pomocy, organizować więcej szkoleń z zakresu sporządzania wniosku o przyznanie pomocy.
----	--	---

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Kryteria wyboru operacji spełniają swoją rolę w stopniu zadowalającym, pomimo iż zauważono problem w ocenie kryteriów miękkich.
----	---	---

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Kryteria są jednoznaczne, obiektywne i pozwalają wybrać najlepsze wnioski.
----	--	--

b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	Wnioskodawcy nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń do kryteriów wyboru operacji.
----	---	---

c)	Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?	Doprecyzować definicję kryteriów miękkich
----	---	---

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?	Projekty realizowane w ramach LSR w stopniu wysokim przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR oraz odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LGD (uczestnicy uznali, iż w dalszym ciągu istnieje potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy)
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?	Do zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej zaliczono pojawienie się programu 500 plus oraz zmniejszający się poziom bezrobocia. Zmiany te spowodowały wzrost oczekiwań pracowników w zakresie warunków pracy oraz płacy. Pomimo tego zmiany nie wpływają na aktualność LSR.
----	--	---

b)	Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jak i jak można na nie zareagować?	Pomiędzy poszczególnymi gminami zauważono zróżnicowanie potrzeb. Do najistotniejszych potrzeb można jednak zaliczyć: potrzebę budowy nowych dróg oraz nowych sieci wodno-kanalizacyjnych. Ze względu na ograniczone środki finansowe w LSR nie przewidziano działań, które odpowiadałyby niniejszym potrzebom.
----	---	--

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	System wskaźników dostarcza wszelkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?	Zbierane informacje są wiarygodne, a źródła trafne.
----	---	---

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

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Uczestnicy warsztatów nie składali zastrzeżeń do procedury. Uznano, iż zmiany w ocenie kryteriów wyboru operacji polegające na głosowaniu większościowym uprościły ocenę wniosków o przyznanie pomocy
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	nd
7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Uznano, iż skuteczność działania biura jest zadowalająca. W szczególności pozytywnie odnoszono się do wsparcia wnioskodawców w pisaniu biznesplanu (współpraca z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego) .
8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skutecznie realizowała cele LSR?	Uczestnictwo biura w zebraniach soleckich oraz poszerzenie pracy biura w terenie.
9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	nd
10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Rekomendacje zostały uwzględnione przy zmianie kryteriów wyboru operacji oraz zmianie LSR (w tym zmiany planu kominukacji)

Część 7 Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa

Lp.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

WICEPREZES
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"CHATĄ ROCIEWIA"
Jerzy Kłopotowski