

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2017

ROK

Nazwa LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi
Człuchowskiej

Nr KRS 0000559700

Województwo pomorskie

Dotyczy funduszy: EFRROW 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 [%]
1. Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie LGD Ziemi Człuchowskiej	3 900 300	0,00	0,00%	1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa	1 946 428,57	0,00	0,00%	1.1.1 Atrakcyjna Ziemia Człuchowska	PROW	951 428,57	315 714,27	33,18%	0,00	0,00%
								1.1.2 Biznes i innowacje w turystyce	PROW	700 000	781 507,00	111,64%	0,00	0,00%
								1.1.3 Dziedzictwo kulturowe Ziemi Człuchowskiej	PROW	295 000	80 000,00	27,12%	0,00	0,00%
				1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców	848 172,87	0,00	0,00%	1.2.1 Inwestycje w kulturę	PROW	512 872,87	472 508,42	92,13%	0,00	0,00%
								1.2.2 Aktywni mieszkańcy	PROW	335 300	0,00	0,00%	0,00	0,00%
								1.3 Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej	PROW	1 105 698,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Rozwój gospodarczy obszaru LGD Ziemi Człuchowskiej	3 275 000	660 000,00	20,15%	2.1 Rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców	3 275 000	660 000,00	20,15%	2.1.1 Nowoczesna firma	PROW	3 275 000	2 258 404,00	68,96%	660 000,00	20,15%
								Koszty bieżące	PROW	1 614 700	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RAZEM											4 610 267,60	X	660 000,00	X
w tym: PROW 2014 - 2020											4 610 267,60		660 000,00	

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 końcową/drugą 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 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.

Część 4(a) Rzeczoza 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 większych - 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 rewitalizowanych obszarach	Produkt	szt.	-
		Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Produkt	ha	-
		Długość przebudowanych dróg gminnych	Produkt	km	-
		Liczba przedsiębiorstw ułożonych na rewitalizowanych 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 (C12)	Produkt	szt.	-
		Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji	Produkt	szt.	-
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C16)	Rezultat	EPC	-
		Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	-
		Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie	Rezultat	szt.	-
	Wspieranie 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 (C14)	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.	-
Wyciągnięcie społeczne na obszarach większych 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	-	
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 uwzględniła 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 wypracowanych środków.
Dane dla komórek „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 komórek „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	-	-	
	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych)	-	Produkt	-	-	
	Wymiana pokrycia dachowego z azbestu	-	Produkt	-	-	
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	Produkt	-	-	
	Ochrona bioróżnorodności i klimatu	-	Produkt	-	-	
	Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji	-	Produkt	-	-	
	Dziedzictwo Kulturowe	-	Produkt	-	-	
	Infrastruktura społeczna	-	Produkt	-	-	
	Rewitalizacja małej skali	-	Produkt	-	-	
	Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego	-	Produkt	-	-	
	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	-	-
		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun	-	Produkt	-	-
		Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności	-	Produkt	-	-
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej		-	Produkt	-	-	
Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego		-	Produkt	-	-	
Programy aktywności lokalnej		-	Produkt	-	-	
Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem		-	Produkt	-	-	
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z		-	Produkt	-	-	
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla		-	Produkt	-	-	
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym		-	Produkt	-	-	
		-	Produkt	-	-	
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	-	-
			-	Produkt	-	-
	Animacja	-	Produkt	-	-	
		-	Produkt	-	-	

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględni 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. Tabele ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego	2018-01-26	W warstacie uczestniczyli:	Członkowie LGD Członkowie Związku LGD Członkowie Rady LGD Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD Pracownicy LGD inni mieszkańcy obszaru objętego LSR inne podmioty obszaru objętego LSR Przedstawiciele CW Przedstawiciele innych LGD
--	------------	----------------------------	---

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	Realizacja finansowa i rzeczowa przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jedli 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?	Jakość składanych projektów wstopnio dobrym wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie.
Pytanie uzupełniające:		
a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	W wszystkich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca.
b)	Jedli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odnieć się na realizacji celów LSR?	-
c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	-
3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	W stopniu wystarczającym stosowane kryteria wyboru spełniają swoją rolę.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Kryteria pozwalają wybrać najlepsze projekty, są jednoznaczne i obiektywne.
b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	Wnioskodawcy nie zgłaszali wątpliwości odnośnie kryteriów.
c)	Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?	-
4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR (w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności i obszaru LGD)?	W stopniu zadowalającym wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR oraz odpowiadają na potrzeby społeczności i obszaru LGD.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dostrzeżenie LSR?	Zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie cruchowskiem nie wystrykały w sposób znaczący. Z analizy wynika, że największą grupą, której należy wsparcie stanowią młodzi oraz osoby bezrobotne w wieku 15-34 lata. Zmiany, które dokonały się na obszarze nie mają wpływu na dostrzeżenie LSR.
b)	Czy wśród zrealizowanych potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakiej i jak można na nie zareagować?	Potrzeby między gminami i pow. cruchowskiego nie odbiegają od siebie, są podobne, w niektórych obszarach nawet takie same.
5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	Przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencji.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?	Zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne.
b)	Jedli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?	-
6.	Czy procedury rekrutacji i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Procedury rekrutacji, wyboru na poziomie LGD są przyjazne. Z wypełnionych ankiet przez uczestników spotkania oraz z dyskusji wynika, że utrudnieniem jest długi weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja wniosków o płatność w UM.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	-
7.	Jaka jest skuteczność działań biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Skuteczność działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych jest zadowalająca, to wynika z przeprowadzonego raportu.
8.	a) Jakiej zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR?	Lista rezerwowo ważna, aż do podpisania wszystkich umów.
b)	inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	-
9.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Zgłoszone rekomendacje nie można wprowadzić na etapie weryfikacji wniosków w LGD. Dotyczyły głównie zadań LRM.

