

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2022 ROK

Nazwa LGD Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Nr KRS 309671

Województwo Warmińsko-Mazurskie

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/EUR]	Realizacja budżetu [PLN/EUR]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN/EUR]	Realizacja budżetu [PLN/EUR]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN/EUR]	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona	
											Realizacja budżetu [PLN/EUR]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN/EUR]	Realizacja budżetu [%]
Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych	1 171 100,00	520 976,24	44%	Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów	840 615,47	424 614,57	51%	Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	EFRRROW	776 016,67	606 216,69	78%	365 048,06	47%
				Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego				EFRRROW	64 598,80	59 604,78	92%	59 566,51	92%	
				Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz włączenia społecznego	330 484,53	96 361,67	29%	Inicjatywy na rzecz edukacji różnych środowisk, w tym grup defaworyzowanych oraz podnoszenia kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR	EFRRROW	69 257,44	33 197,31	48%	32 343,61	47%
								Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych	EFRRROW	261 227,09	114 599,72	44%	64 018,06	25%
Rozwój przedsiębiorczości i na obszarze LGD	1 005 050,00	571 314,25	57%	Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej	1 005 050,00	571 314,25	57%	Stworzenie warunków do powstania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań	EFRRROW	1 005 050,00	725 622,02	72%	571 314,25	57%
RAZEM														
w tym PROW 2014 - 2020												71%		50%

Należy wypełnić w oparciu 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 gdy LSR została przewalutowana z PLN na euro, to również sprawozdanie roczne powinno być sporządzone w oparciu o walutę euro. Określenie finansowej realizacji LSR w EUR odbywa się wg kursu wymiany PLN /EUR, publikowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia i roku, za które jest składane sprawozdanie.

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 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 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	
Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych	Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów	Do 2023 r. wzrost liczby osób korzystających z nowych, przebudowanych, wyremontowanych oraz wyposażonych obiektów publicznej infrastruktury o 5%		osoba	29000	30450	111%	Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną	2.4 i 2.5	szt.	9	89,00%	78%	
									Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej	2.4 i 2.5	szt.	17	123,59%	82%	
									Liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych	2.4	szt.	4	100,00%	75%	
			Do 2023 r. liczba osób korzystających z odnowionych obiektów zabytkowych		osoba	0	1000	60%	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego	Liczba utworzonych zmodernizowanych i oznakowanych szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych	8.8	szt.	10	100,00%	0
			Do 2023 r. liczba osób korzystających z utworzonych, zmodernizowanych szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych		osoba	0	500	0%		Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	2.9	szt.	2	100,00%	100%
			Do 2023 r. liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne oraz produkty lokalne		osoba	0	6	150%		Liczba utworzonych, odnowionych lub wyposażonych obiektów dziedzictwa kulturowego	2.10	szt.	2	150,00%	150%
								Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		2.11	szt.	1	300,00%	300%	
	Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz włączenia społecznego	Do 2023 r. liczba uczestników wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w tym grup defaworyzowanych, objętych wsparciem	2.1	osoba	0	300	673,33%	Inkubatory na rzecz edukacji różnych środowisk społecznych, w tym grup defaworyzowanych oraz podnoszeniu kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR	Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych	2.12	szt.	10	90,00%	90,00%	
		Do 2023 r. liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, które zdobyły wiedzę o możliwościach uzyskania wsparcia z PROW	4.3	osoba	0	120	335,00%		Liczba powierzonych grantów dotyczących przygotowania Koncepcji Smart Village	2.12	szt.	5	0%	0%	
		Do 2023r liczba podmiotów otrzymujących wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	4.2.4	osoba	0	50	194%		Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	4.3	szt.	10	170,00%	170%	
		Do 2023 r. liczba osób, w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które wzięły udział w wydarzeniach promujących obszar LGD		osoba	0	150	2520,66%		Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	szt.	80	391,00%	391%	
		Do 2023 r. liczba odbiorców publikacji promujących walory obszaru LGD		osoba	0	10000	140%		Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	4.1	szt.	12	141,00%	141%	
		Do 2023 r. liczba wypromowanych produktów/ usług lokalnych		szt.	0	10	440%		Liczba osobodniskoleń dla organów LGD	4.1	szt.	55	94,54%	94,54%	
									Liczba wydarzeń promujących obszar LGD, w tym produkty i usługi lokalne	2.12	szt.	38	160,52%	126,31%	
									Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby		szt.	19	152,63%	94,73%	
rozwoju i rozwoju podarceży, w tym turystyki wiejskiej	Do 2023 r. liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy		szt.	0	36	98,00%	Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych	Liczba przygotowanych projektów współpracy	3.1	szt.	2	150,00%	50%		
								Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	1.1	szt.	24	62,50%	54,16%		

Rozwój przedsiębiorstwa LC	Wsparcie podjętych działalności gospodarczych i turystyki i t	Do 2023 r. liczba osób, które nabyły nowe umiejętności i kompetencje		osoba	0	5	220%	Stworzenie warunków zachowania istniejącego zasobów anitem rozwoju	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa lub podnoszących kompetencje pracodawców i ich pracowników	1.2	szt.	12	83,00%	66,66%
		Do 2023 r. liczba wypromowanych przedsiębiorstw		szt.	0	2	650%							

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 wypełnić 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	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w	
							U	P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	TAK	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	15	13
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	7	6
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	1	1
			Osoby młode do ukończenia 30 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	7	6
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	6	4
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	9	6
Liczba zrealizowanych operacji	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	10	8
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent	30	24
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent	0	0
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent	0	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (FDC)	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego	0	0
Liczba utrzymanych miejsc pracy	TAK	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent	37,5	31,5
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent	0	0

			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent	0	0
Liczba sieci w zakresie usług	NIE	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci		1.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba sieci w zakresie krótkich	NIE	1.7	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci		1.8	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba nowych inkubatorów	NIE	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zmodernizowanych	NIE	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów korzystających	NIE	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	0	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	NIE	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba osób korzystających z nowej	NIE	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba godzin pracy wolontariuszy		1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0	0

Liczba przygotowanych koncepcji Smart Villages	TAK	1.15	-	-	Produkt	Sztuka		
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	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w	
							U	P
Liczba szkoleń	TAK	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	29	19
Liczba osób przeszkolonych		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	653	478
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	653	478
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	10	6
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty	2.4.3	Produkt	Sztuka	10	6
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty	2.5.3	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba nowych miejsc noclegowych	NIE	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych		2.7	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków	TAK	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	100	0
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	100	0

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	TAK	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	3	2
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	3	3
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	3	3
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	62	50
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	NIE	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	0	0

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w	
							U	P
Liczba przygotowanych projektów współpracy	TAK	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	3	1
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	3	1
			Projekty	3.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	TAK	3.2	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	3	1
			Projekty	3.2.1	Produkt	Sztuka	3	1
			Projekty	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	NIE	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
			Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	3.4.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	3.4.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	0	0
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	0	0
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	0	0
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0	0
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	0	0
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	0	0
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	0	0
			Liderzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	NIE	3.4						

		Rolnicy	3.4.13	Rezultat	Sztuka	0	0
--	--	---------	--------	----------	--------	---	---

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	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	69
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	313
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	232
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	81
		Liczba podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	151
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	79
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	21
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	361732

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	151
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	148
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	146

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 podziałania 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 6	Efekty ewaluacji wewnętrznej
----------------	-------------------------------------

Data przeprowadzenia warsztatu
refleksyjnego

20.02.2023

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	x
Członkowie Zarządu LGD	x
Członkowie Rady LGD	x
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	x
Pracownicy LGD	x
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	x
Inne podmioty z obszaru objętego LSR	x
Przedstawiciele ZW	
Przedstawiciele innych LGD	

1.	<p>Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?</p>	<p>Realizacja finansowa i rzeczowa w 2022 roku przebiegała zgodnie z planem. Zostały ogłoszone 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy. Na podstawie podpisanych umów praktycznie każdy wskaźnik produktu został osiągnięty w ponad 100%. Jedynie wskaźnik <i>Liczba powierzonych grantów dotyczących przygotowania Koncepcji Smart Village</i>, nie został osiągnięty, ale zgodnie z harmonogramem nabór zostanie ogłoszony w roku 2023. Wnioski, które wpłynęły w ogłaszanych naborach zostały przekazane do Samorządu Województwa i obecnie czekają na weryfikację.</p>
----	---	--

Pytania uzupełniające:

a)	<p><i>Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?</i></p>	<p>Poziom realizacji nie wpłynie negatywnie na realizację LSR ponieważ w I półroczu 2023 r. zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków zostanie ogłoszony nabór w zakresie przygotowania koncepcji SV, co pozwoli na osiągnięcie danego wskaźnika i prawidłową realizację planu działania.</p>
----	--	--

b)	<i>Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?</i>	—
----	--	---

c)	<i>Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?</i>	—
----	--	---

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	Wskaźniki są realizowane według planu, dlatego też można stwierdzić, że jakość składanych wniosków jest dobra we wszystkich zakresach tematycznych. Przed każdym naborem wniosków organizowane jest spotkanie informacyjno- szkoleniowe, na którym omawiane są zasady otrzymania dofinansowania oraz sposób wypełniania WoPP. Większość beneficjentów korzysta również ze wsparcia biura LGD co ma wpływ na jakość składanych wniosków.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	Jakość wniosków jest zadowalająca we wszystkich zakresach tematycznych.
----	--	---

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

c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	–
----	--	---

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Kryteria wyboru operacji zostały zmienione zgodnie z zaleceniami po warsztacie refleksyjnym w 2021 roku, jednak w związku z brakiem ogłaszanych naborów w roku 2021 kryteria zostały zastosowane po raz pierwszy w 2022 r. Po ilości złożonych wniosków i braku zgłoszonych zastrzeżeń zarówno przez beneficjentów jak i członków organu decyzyjnego można stwierdzić, że kryteria wyboru spełniają swoją rolę w dużym stopniu. Przyjęte kryteria wyboru są adekwatne do planowanych do osiągnięcia efektów tj. wyboru projektów, które w najwyższym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów LSR
----	---	--

Pytania uzupełniające:

a)	<i>Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?</i>	W odbiorze osób korzystających z doradztwa czy uczestniczących w szkoleniach kryteria wyboru operacji są jednoznaczne i obiektywne.
b)	<i>Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?</i>	Wnioskodawcy nie zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów. Również członkowie organu decyzyjnego nie zgłaszają uwag do przyjętych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają osiągnąć zamierzone cele oraz pozwalają realizować wskaźniki określone w LSR.
c)	<i>Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?</i>	–

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?	Wybrane projekty realizowane w ramach LSR w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR. Przyczyniają się do powstawania nowych i rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych i odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej, które zostały zdiagnozowane podczas opracowywania LSR.
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	<i>Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?</i>	Do dezaktualizacji LSR mogą przyczynić się następujące czynniki: wzrost cen materiałów i usług budowlanych, wzrost płacy minimalnej i trudności przedsiębiorców w utrzymaniu pracowników, sytuacja polityczna na wschodzie oraz trudności w znalezieniu wykonawców.
----	---	---

b)	<i>Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jak i jak można na nie zareagować?</i>	Nie widać różnic pomiędzy gminami, główną potrzebą jest realizacja projektów infrastrukturalnych (infrastruktura społeczna, kulturalna, rekreacyjna) i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych
----	--	---

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	Przyjęty system wskaźników dostarcza potrzebne informacje, które są niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej LSR.
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	<i>Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?</i>	Zbierane dane pochodzą z informacji przekazywanych przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego (wykaz podpisanych umów, wykaz płatności itp.), oraz informacji pochodzących od mieszkańców obszaru i beneficjentów przekazywanych w ankietach monitorujących. Dane te są zatem zbierane u źródła i należy je uznać za wiarygodne.
----	--	---

b)	<i>Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?</i>	-
----	--	---

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Nie stwierdzono uchybień w obecnych procedurach naboru, wyboru oraz realizacji projektów. Żaden z dotychczasowych wnioskodawców nie zgłosił zastrzeżeń do procedury. Uznano, że stosowane procedury są przyjazne dla beneficjentów, w sposób czytelny a jednocześnie zwięzły pokazują każdy etap oceny i wyboru operacji oraz ewentualnej zmiany umowy.
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	–
----	--	---

7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Pracownicy biura współpracują na bieżąco z członkami Zarządu, Rady oraz przedstawicielami jednostek gminnych i społecznych z terenu LGD. Działania edukacyjne dla beneficjentów prowadzą zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów - w roku 2022 odbyły się 3 szkolenia w tym jedno w systemie zdalnym. Jest to więcej szkoleń niż zaplanowano w planie komunikacji. Doradztwo dla potencjalnych beneficjentów jest prowadzone na bieżąco i jest dostosowane do potrzeb beneficjentów (on-line, telefonicznie czy osobiście). O skuteczności działania biura świadczą również ankiety od beneficjentów i mieszkańców obszaru, które oceniają funkcjonowanie biura i określają jakość świadczonego doradztwa.
----	--	--

8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	–
----	---	---

9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	Możliwość przesunięcia środków z premii na inne zakresy tematyczne, co przyczyni się do pełnego wykorzystania dostępnych środków
----	---	--

10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Wszystkie wypracowane podczas warsztatu refleksyjnego rekomendacje będą na bieżąco wdrażane, tak aby realizacja LSR stała się jeszcze bardziej efektywna.
-----	-----------------------------------	---

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
1	<i>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie</i>	17.12.2020	kontrola finansowo- księgowo dokumentacji związanej z prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kętrzyńskim	brak	brak	brak
2	<i>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie</i>	14-16.12.2021	kontrola finansowo- księgowo dokumentacji związanej z prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kętrzyńskim	brak	brak	brak
3	<i>Starostwo Powiatowe w Kętrzynie</i>	13-15.12.2022	kontrola finansowo- księgowo dokumentacji związanej z prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kętrzyńskim	brak	brak	brak