

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2018

ROK

Nazwa LGD

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"

Nr KRS

: 0000251069

Województwo

Podkarpackie

Dotyczy funduszy:

EFRROW

2 863 350,00 EFMR

0,00 EFRR

0,00 EFS

0,00

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 [%]	
Aktywni i kreatywni mieszkańcy	560 000,00	239 539,29	43%	1.1. Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i prozdrowotnej	282 000,00	161 579,29	57%	1.1.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury	PROW	150 000,00	128 579,29	86%	0,00	0%	
								1.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne	PROW	132 000,00	33 000,00	25%	0,00	0%	
				1.2. Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego	170 000,00	20 000,00	12%	1.2.1. Wsparcie oddolnych inicjatyw	PROW	60 000,00	0,00	0%	0,00	0%	
								1.2.2. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	PROW	60 000,00	20 000,00	33%	0,00	0%	
								1.2.3. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru	PROW	30 000,00	0,00	0%	0,00	0%	
								1.2.4. Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży	PROW	20 000,00	0,00	0%	0,00	0%	
				1.3. Budowanie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych	108 000,00	57 960,00	54%	1.3.1. Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych	PROW	8 000,00	8 000,00	100%	0,00	0%	
								1.3.2. Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych	PROW	100 000,00	49 960,00	50%	0,00	0%	

Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne proekologiczne	3 710 000,00	2 302 130,29	62%	2.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD	2 000 000,00	592 168,00	30%	2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD	PROW	800 000,00	142 168,00	18%	0,00	0%
								2.1.2. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD	PROW	1 200 000,00	450 000,00	38%	380 000,00	32%
				2.2. Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców	510 000,00	510 000,00	100%	2.2.1. Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego poprzez szkolenia i konsultacje	PROW	500 000,00	500 000,00	100%	0,00	0%
								2.2.2. Marketing produktów rolnych	PROW	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0%
				2.3. Poprawa jakości infrastruktury	1 200 000,00	1 199 962,29	100%	2.3.1. Modernizacja dróg lokalnych	PROW	1 200 000,00	1 199 962,29	100%	0,00	0%
Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych	230 000,00	103 839,00	45%	3.1 Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego	140 000,00	59 900,00	43%	3.1.1 Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego kulturowego i historycznego	PROW	100 000,00	59 900,00	60%	0,00	0%
								3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego	PROW	40 000,00	0,00	0%	0,00	0%
				3.2 Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocje produktu lokalnego i ekologię	90 000,00	43 939,00	49%	3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej	PROW	50 000,00	23 939,00	48%	0,00	0%
								3.2.2 Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych	PROW	40 000,00	20 000,00	50%	0,00	0%
Aktywni i kreatywni mieszkańcy	1 125 000,00	409 162,40	36,37%	1.2. Aktywizacja mieszkańców do działania rzecz rozwoju lokalnego	1 125 000,00	409 162,40	36,37%	1.2.5 Działania biura LGD służące aktywizacji mieszkańców	PROW	1 116 300,00	1 116 300,00	100%	394 962,09	35%
								1.2.6 Działania podnoszące kompetencje i wiedzę osób zaangażowanych we wdrażanie LSR	PROW	8 700,00	8 700,00	100%	6 934,00	80%

Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie	63 000,00	0,00	0%	3.2 Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocje produktu lokalnego i ekologię.	63 000,00	0,00	0%	3.2.3 Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych	PROW	63 000,00	0,00	0%	0,00	0%
w tym PROW 2014 - 2020											3 770 508,58	X	781 896,09	X

Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zównać 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 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
Aktywni kreatorzy mieszkańcy	1.1. Rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej i prozdrowotnej	Liczba uczestników korzystających z powstałej infrastruktury	-	osoby	0	5000	0%	1.1.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2.5	sztuka	3	67%	0%
		Liczba utrzymanych miejsc pracy	1.4	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	2	0%		1.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne	Liczba projektów rewitalizujących centra wsi	-	sztuka	3	33%
		Liczba uczestników oddolnych inicjatyw dla mieszkańców	-	osoby	0	200	65%	1.2.1. Wsparcie oddolnych inicjatyw	Liczba zrealizowanych inicjatyw	-	sztuka	12	8%	0%
	1.2. Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego	Liczba uczestników w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych	-	osoby	0	1000	58%	1.2.2. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Liczba wydarzeń/imprez	2.12	sztuka	12	33%	0%
		Liczba seniorów włączonych w życie społeczne	-	osoby	0	200	90%	1.2.3. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru	Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających seniorów w życie społeczne obszaru	-	sztuka	4	100%	0%
		Liczba osób młodych włączonych w życie społeczne	-	osoby	0	50	46%	1.2.4. Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży	Liczba zrealizowanych inicjatyw włączających młodzież	-	sztuka	2	150%	0%
		Liczba osób przeszkolonych	2.2	osoby	0	50	0%	1.3.1. Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych	Liczba powołanych lokalnych instytucji zrzeszających NGO	-	sztuka	1	0%	0%
	1.3. Budowanie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych	Liczba osób przeszkolonych	2.2	osoby	0	50	0%	1.3.2. Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych	Liczba dofinansowanych w ramach LSR instytucji społecznych	-	sztuka	4	50%	0%

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
Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne proekologiczne	2.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD	Liczba dodatkowo utworzonych miejsc pracy	1.3	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	10	0%	2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	1.2	sztuka	8	25%	0%
		Liczba nowo utworzonych miejsc pracy	1.3	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	15	13%	2.1.2. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	1.1	sztuka	24	38%	8,33%
	2.2 Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców	Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	1.11	sztuka	0	50	0%	2.2.1. Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego poprzez szkolenia i konsultacje	Liczba utworzonych inkubatorów	1.9	sztuka	1	100%	0%
		Liczba osób do których dotarło z akcją marketingową	-	osoby	0	1500	100%	2.2.2. Marketing produktów rolnych	Liczba akcji marketingowych	-	sztuka	1	100%	0%
	2.3. Poprawa jakości infrastruktury	Liczba odcinków dróg, które w wyniku odremontowania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości komunikacji dla użytkowników.	-	szt.	0	4	150%	2.3.1. Modernizacja dróg lokalnych	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	1.12	kilometr	4	100%	0%

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
Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych	3.1 Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego	Liczba osób odwiedzających odnowione objekty	-	osoby	0	500	60%	3.1.1 Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego historycznego	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	2.9	sztuka	5	80%	0%
		Liczba osób którym przekazano opracowane wydawnictwa	-	osoby	0	4000	88%	3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego	Liczba wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej	-	sztuka	4000	88%	0%
	3.2 Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocje produktu lokalnego i ekologię	Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury	-	osoby	0	500	75%	3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej rekreacyjnej.	2.4	sztuka	2	100%	0%
		Liczba osób, którym przekazano informacje o ofercie turystycznej	-	osoby	0	4000	0%		Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2.5	sztuka	2	0%	0%
		Liczba odbiorców wydanych materiałów promocyjnych	-	osoby	0	4000	0%	3.2.2 Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych	Liczba wydrukowanych egzemplarzy publikacji poligraficznej	-	sztuka	4000	88%	0%
		Liczba osób, którym przekazano informacje o produktach turystycznych, lokalnych i rzemiośle	-	osoby	0	4000	0%							





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
Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych, turystycznych, historycznych i promowanie	3.2 Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocje produktu lokalnego i ekologii.	Liczba osób którym przekazano informację o produktach turystycznych, lokalnych i rzemiośle w ramach projektu współpracy	-	osoby	0	1600	0%	3.2.3. Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych	Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy	-	sztuka	2	0%	0%
									Liczba zrealizowanych projektów współpracy	3.2	sztuka	1	0%	0%
									Liczba projektów współpracy wykorzystujące lokalne zasoby	3.3	sztuka	1	0%	0%
									Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	3.4	sztuka	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 rozwiązyanych umów przyznania pomocy.

Część 3		Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020						
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii								
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	9	2
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	1	0
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	7	2
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	2	0
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	2	0
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	9	2
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	2	0
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	7	2
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	1	0
Liczba utrzymanych miejsc pracy	TAK	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych		1.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.7	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		1.8	-	-	Produkt	Sztuka	X	0
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	TAK	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	TAK	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	X	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	TAK	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	4266	0
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	4266	0
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	NIE	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji		1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0	0

**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	X	0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	2	0
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	2	0
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 sportowe/rekreacyjne	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	X	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	NIE	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	0	0
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	TAK	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	4	0
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	TAK	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	2	0
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	4	0
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 (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	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
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
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	TAK	3.4	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			
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 organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	<b>66</b>
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	<b>70</b>
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	32
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	38
		Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	32
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	24
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	3
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	0
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	8652520

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem		Sztuka	59
	Wnioski zgodne z LSR		Sztuka	58
	Wnioski wybrane przez LGD		Sztuka	33

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 6** Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

25.02.2019

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	2
Członkowie Zarządu LGD	1
Członkowie Rady LGD	3
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	1
Pracownicy LGD	4
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	5
Inne podmioty z obszaru objętego LSR	2
Przedstawiciele ZW	0
Przedstawiciele innych LGD	0

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	<p>Wszystkie nabory wniosków zostały ogłoszone zgodnie z harmonogramem naborów wniosków oraz ocenione przez Radę LGD. Do chwili obecnej zostały podpisane umowy z beneficjentami naborów z 2017 oraz 2018 roku.</p> <p>Na podstawie podpisanych umów dla projektów składanych w 2017 i 2018 roku osiągnięto następujący poziom realizacji rzeczowej i finansowej wg stanu na koniec 2018 roku (Podsumowanie wdrażania LSR na koniec 2018 r.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD - realizacja 64,29%</li> <li>- Rozwój działalności gosp. - realizacja 40%</li> <li>- Modernizacja dróg lokalnych - realizacja 100%</li> <li>Marketing produktów rolnych/10tys. PROJEKT GRANTOWY 1 - realizacja 100%</li> <li>Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych PROJEKT GRANTOWY 1 - realizacja 100%</li> <li>Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej PROJEKT GRANTOWY 1 - realizacja 100%</li> <li>Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych PROJEKT GRANTOWY - realizacja 100%</li> <li>Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych PROJEKT GRANTOWY - realizacja 100%</li> <li>Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych PROJEKT GRANTOWY - realizacja 100%</li> <li>Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego PROJEKT GRANTOWY - realizacja 100%</li> <li>Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury - realizacja 66,67%</li> <li>Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne - realizacja 50,00 %</li> <li>Wsparcie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje - realizacja 100,00 %</li> <li>Wsparcie oddolne inicjatyw PROJEKT GRANTOWY - realizacja 75%</li> <li>Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży PROJEKT GRANTOWY - realizacja 100 %</li> <li>Włączanie seniorów w życie społeczne obszaru PROJEKT GRANTOWY - realizacja 100 %</li> <li>Promowanie dziedzictwa lokalnego PROJEKT GRANTOWY - 50%</li> <li>Ogólny procent realizacji wskaźników LSR wynosi 66,30 %</li> </ul>
----	--	--

**Pytania uzupełniające:**

a)	Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	Poziom realizacji planowanych działań pozwala na realizację celów LSR w pierwszym kamieniu milowym w okresie 2016-2018 w optymalnym stopniu .
----	--	---

b)	<i>Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?</i>	Prowadzone prace związane z dostosowaniem procedur oceny i wyboru operacji konkursowych do obowiązujących wytycznych, aktualizacja kryteriów oceny, czas trwania procesu oceny wniosków miały wpływ na niewielkie opóźnienia w realizacji poszczególnych przedsięwzięć planowanych w pierwszym kamieniu milowym.
----	--	--

c)	<i>Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?</i>	Zaleca się bieżący monitoring działań zgodnie z obowiązującymi harmonogramami, prowadzenie bieżącego monitoringu obowiązujących wytycznych i w razie potrzeby zmiany dokumentów LSR niezwłocznego uruchamiania procedur w celu ich dostosowania.
----	--	--

2.	<i>W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?</i>	Na podstawie prowadzonej oceny wniosków można stwierdzić, iż jakość wniosków projektów wybieranych we wszystkich dotychczasowych obszarach tematycznych pozwala na osiągnięcie wskaźników.
----	---	--

**Pytania uzupełniające:**

a)	<i>W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?</i>	Nie stwierdzono większych problemów w jakości wniosków w ramach poszczególnych naborów.
----	---	---

b)	<i>Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?</i>	Zakres i tematyka wniosków pozwala na osiągnięcie zakładanych celów LSR.
----	--	--

c)	<i>Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?</i>	Dla ewentualnego dalszego polepszenia jakości wniosków zaleca się kontynuację doradztwa i szkoleń dla wnioskodawców, umieszczanie pełnej informacji na temat naborów na stronie LGD.
----	---	--

3.	<i>W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?</i>	Po przeprowadzonej aktualizacji kryteriów wyboru operacji zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym obecnie kryteria wyboru projektów są zadowalające i spełniają swoją rolę. W trakcie prowadzonych naborów wniosków dla operacji grantowych stwierdzono problemy z kryteriami dostępu dla tych działań ze względu na zapisy co do kategorii grantobiorców zawarte w dokumencie LSR, które ograniczają grupę potencjalnych wnioskodawców jak również zakres tematyczny operacji. Dlatego też przeprowadzono aktualizację LSR w celu dokładnego zweryfikowania i poszerzenia odpowiednich zapisów.
----	--	--

**Pytania uzupełniające:**

a)	<i>Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?</i>	Analiza badań ankietowych oraz informacje od uczestników warsztatów wskazują na jednoznaczność i obiektywność kryteriów dotyczących wyboru wniosków.
----	---	--

b)	<i>Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?</i>	Brak zgłaszania większych problemów lub wątpliwości związanych z kryteriami wyboru projektów.
----	--	---



c)	<i>Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?</i>	W celu sprawdzenia aktualności kryteriów oprócz konsultacji z organem decyzyjnym LGD zwrócono się z pytaniem do uczestników warsztatów refleksyjnych, w tym beneficjentów, jednakże nie odnotowano potrzeby przeprowadzenia poprawy katalogu kryteriów. Po przeprowadzonych kolejnych naborach LGD będzie gromadzić informację w związanej z wystąpieniem ewentualnych potrzeb co do oprawy katalogu kryteriów oceny. W razie zgłoszenia przez społeczność konieczności poprawy katalogu kryteriów zostanie przeprowadzona aktualizacja kryteriów zgodnie z procedurą aktualizacji.
----	--	---

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?	Zgodnie z przeprowadzonym badaniem oraz zdaniem uczestników warsztatów projekty wybierane do realizacji w znaczącym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i odpowiadają na bieżące potrzeby społeczności obszaru LGD.
----	--	---

**Pytanie uzupełniające:**

a)	<i>Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?</i>	Zdiagnozowane zmiany społeczno-gospodarcze : - Rozwój działalności "Domu Zdrowia" - inicjatywa służąca turystyce zdrowotnej oraz promowaniu zdrowego żywienia, - Pojawienie się inicjatyw związanych z Domami Opieki Diennej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, - Wzrost inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, - usankcjonowanie podmiotowości dla Kół Gospodyń Wiejskich, - zapotrzebowanie na zróżnicowaną ofertę spędzania czasu wolnego, - rosnący poziom aktywności fizycznej, Powyższe zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym wskazują na zasadność prowadzenia działań w tych kierunkach, co może przyczynić się do rozwoju lokalnego.
----	---	---

b)	<i>Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jak i jak można na nie zareagować?</i>	Nie stwierdzono różnic pomiędzy poszczególnymi gminami.
----	--	---

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	Stosowany aktualny system wskaźników dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do określenia skuteczności interwencji strategii. Zaleca się rzetelne informowanie beneficjentów co do właściwego informowania o planowanych wskaźnikach i monitoringu przy realizacji operacji.
----	--	---

**Pytania uzupełniające:**

a)	<i>Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?</i>	Obecnie stosowany system pozwala na gromadzenie wiarygodnych danych i wskazywanie trafnych źródeł potwierdzenia danych o osiągnięciu danego wskaźnika.
----	--	--

b)	<i>Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?</i>	Na obecnym etapie nie jest konieczne wprowadzanie zmian w systemie wskaźników.
----	--	--

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Po przeprowadzeniu ostatnich aktualizacji procedur naboru, wyboru i realizacji operacji, procedury wydają się przyjazne dla beneficjentów. Prowadzony jest bieżący monitoring jakości procedur względem zgodności z przepisami wyższego rzędu oraz przyjaznością dla beneficjentów.
----	--	---

**Pytanie uzupełniające:**

a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	<p>W najbliższym czasie planowana jest aktualizacja procedur w związku z potrzebą uspołnienienia informacji oraz dostosowania ich do obowiązujących przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1625.)</li> <li>- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588 oraz z 2018 r. poz. 861.).</li> </ul>
----	--	--

7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	<p>"Biuro Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu" prowadziło w tym okresie doradztwo bezpłatnie dla potencjalnych beneficjentów w siedzibie LGD oraz telefonicznie, prowadzono komunikację za pośrednictwem strony internetowej LGD i partnerów, rozpowszechniano broszury promocyjne/ulotki, wzięto udział w czterech wydarzeniach promocyjnych, umieszczano informacje na portalu społecznościowym.</p> <p>Dzięki przeprowadzonym działaniom promocyjnym w drugiej połowie 2016 roku w dużym stopniu wzrosło zainteresowanie społeczności lokalnej nt. realizowanych projektów, podwyższenie świadomości nt. działalności LGD, pobudzenie społeczności lokalnej do włączenia się w realizację LSR.</p>
----	--	--

8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	Skuteczne działania prowadzone są poprzez realizację planu komunikacji, poprzez promowanie i informowanie, oraz bieżące dostosowanie dokumentów wg wytycznych
----	---	---

9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	W trakcie prowadzonych działań ewaluacyjnych nie stwierdzono innych zagadnień związanych z procesem realizacji LSR.
----	---	---

10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Pracownicy Biura w dalszym działaniu realizują plan komunikacji oraz działania/ obowiązki wynikające z zobowiązań Umowy ramowej. W biurze LGD prowadzone jest na bieżąco doradztwo dla potencjalnych beneficjentów jak również aktualizowane są informacje na stronie internetowej.
-----	-----------------------------------	---

**Część 7 Kontrole 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	14.11.2018	<p>Na miejscu w biurze Lokalnej Grupy Działania- Lider Dolina Strugu"</p> <p>Przedmiotem kontroli było wykonania/realizacji przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 umowy ramowej.</p> <p>Zakres czynności kontrolnych obejmował przede wszystkim sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prawidłowości i terminowości wykonywania zadań związanych z realizacją LSR;</li> <li>-przestrzegania przyjętych przez LGD procedur i kryteriów oceny;</li> <li>-prawidłowości wykonywania zobowiązań wynikających z umowy ramowej;</li> <li>-przestrzegania zgodności z powręcznie obowiązującymi przepisami prawa.</li> </ul>	<p>1. Analiza dokumentacji konkursowych w tym ogłoszeń o naborach zamieszczanych na stronie LGD <a href="http://liderds.ostnet.pl/">http://liderds.ostnet.pl/</a> wykazała, że w naborze nr 2/2018 znajduje się link powodujący błędne przekierowanie do kryteriów oceny, który wskazuje nieaktualne i nieobowiązujące w ramach tego naboru kryteria. Dodatkowo stwierdzono, że brak jest numerów naborów w czterech ogłoszeniach naborów, które zostały zakończone.</p> <p>2. Na podstawie analizy pism informujących wnioskodawców o wyniku wyboru w pouczeniu do w/w pisma stwierdzono brak informacji o możliwości wniesienia protestu od kwoty wsparcia.</p> <p>3. W naborze nr 2/2018 stwierdzono błędne informacje w uchwale dot. wyboru operacji X/76/2018 oraz uchwale X/77/2018 dot. listy operacji wybranych wskazujące, że wniosek nr UM09-6935-UM0911281 mieści się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze 2/2018 natomiast z analizy listy wynika że kwota środków wskazanych w naborze została przekroczona i ostatni na liście wniosek nr UM09-6935-UM0911281 nie mieści się w limicie środków.</p>	<p>1. Rekomenduje się wprowadzenie pilnego i wzmożonego nadzoru nad treściami zamieszczanymi na stronie LGD, szczególnie dotyczącymi naborów i obowiązujących dokumentów.</p> <p>Zaleca się także uporządkowanie strony internetowej w kontekście przewidzianych przekierowań do obowiązujących dokumentów oraz wprowadzenia zakładki archiwum i zarchiwizowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Wskazaniem byłoby wprowadzenie dodatkowej kontroli wewnętrznej w obrębie LGD dotyczące prawidłowości funkcjonowania strony LGD i publikowanych na niej treści.</p> <p>2. Rekomenduje się uzupełnienie pouczeń w w/w pismach o możliwości wniesienia protestu od kwoty wsparcia.</p> <p>3. Rekomenduje się wdrożenie programu naprawczego i wykonania dodatkowych szkoleń dla członków Rady LGD, pracowników Biura LGD oraz wprowadzenie dodatkowej weryfikacji poprawności dokonanego wyboru na etapie LGD przez przewodniczącego prowadzącego posiedzenie lub komisję do tego celu powołaną.</p>	<p>1. Wprowadzono wzmożony nadzór nad treściami zamieszczanymi na stronie LGD, dotyczącymi w szczególności naborów i obowiązujących dokumentów. Przeprowadzono działania związane z uporządkowaniem strony internetowej w kontekście prawidłowych przekierowań do obowiązujących dokumentów oraz wprowadzenia zakładki archiwum i zarchiwizowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Wdrażana jest kontrola wewnętrzna w obrębie LGD dotycząca prawidłowości funkcjonowania strony LGD i publikowanych na niej treści.</p> <p>2. W Procedurach oceny i wyboru operacji dla projektów konkursowych i grantowych wprowadzono zapis dotyczący pism informujących wnioskodawców o wyniku wyboru, odnośnie możliwości wniesienia protestu od kwoty wsparcia. Zapis zostanie zatwierdzony przy planowanym najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia członków „LGD-Lider Dolina Strugu”.</p> <p>3. W ramach prowadzonych szkoleń dla członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD zostały omówione dodatkowo aspekty dotyczące prawidłowości w weryfikacji dokonanego wyboru operacji na etapie LGD.</p>

<p>4. Analiza treści protokołu z naboru 1/2018/G wskazuje, że podczas wyboru był zachowany parytet i bezstronność z podaniem liczby wykluczonych członków rady podczas głosowania, nie mniej jednak w protokole brak jest możliwości identyfikacji członków rady wykluczonych z głosowania. Zlisty obecności w dniu 29.06.2018 wynika, iż obecni na posiedzeniu byli wszyscy członkowie Rady. Brak jest w dokumentach potwierdzenia, kto brał udział w trakcie głosowania. W protokole znajduje się informacja o tym ilu członków brało udział w głosowaniu poszczególnych wniosków. Pomimo iż w deklaracjach bezstronności wskazano kto jest wykluczony z głosowania to z dokumentów nie wynika którzy członkowie Rady brali udział w poszczególnych głosowaniach.</p>	<p>4. Rekomenduje się wprowadzenie w tym względzie jednoznacznych i przejrzystych zapisów w procedurach obowiązujących w LGD.</p>	<p>4. W Procedurach oceny i wyboru operacji dla projektów konkursowych i grantowych wprowadzono zapis dotyczący wskazania w dokumentacji z wyboru operacji którzy członkowie Rady biorą udział w poszczególnych głosowaniach podczas wyboru operacji. Zapis zostanie zatwierdzony przy planowanym najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia członków „LGD-Lider Dolina Strugu”.</p>
---	---	--

			<p>5. Zapisy protokołów na nabory 2/2018 oraz 1/2018/G zawierają błędy powodujące brak spójności powyższych dokumentów. Dodatkowo w protokołach stwierdzono błędne zapisy np. tabela nr 3. Kolumna "zgodność z kryteriami formalnymi" w polu "przeciw" wskazano 9, strona 22 w pkt sporządzanie listy operacji wskazano błędne numery naborów tj. 3/2018/G i 2/2018, natomiast lista załączona do powyższego punktu dotyczy naboru 3/2018 podany zakres do naboru 1/2018/G na stronie 1 w protokole z dnia 29.06.2018 do naborów 1/2018/G, 2/2018/G, 1/2018 wskazuje na 3 przedsięwzięcia po czym na stronie 2 ten sam nabór wskazuje na 4 przedsięwzięcia realizowane tym naborem. Powyższe błędy wskazują na brak należytej kontroli dokumentów w trakcie naboru oraz przed ich publikacją na stronie internetowej LGD. Należy nadmienić iż LGD została poinformowana o stwierdzeniu uchybień i dla naboru nr 2/2018 w dniu 24.10.2018 i w następstwie w/w pisma wprowadziła korektę zapisów w protokole Rady.</p>	<p>5. Rekomenduje się wprowadzenie dodatkowego i bardziej szczegółowego nadzoru nad prawidłowością wypełniania dokumentów zatwierdzanych przez Radę LGD.</p>	<p>5. Zgodnie z zaleceniem wprowadzono dodatkowy i bardziej szczegółowy nadzór nad prawidłowością wypełnianych dokumentów zatwierdzanych przez Radę LGD.</p>
			<p>6. W naborze 1/2010/G Karta oceny wstępnej została niepoprawnie wypełniona błędnie krzyżyk.</p>	<p>6. Rekomenduje się wprowadzenie bardziej szczegółowego nadzoru nad prawidłowością wypełniania dokumentów zatwierdzanych przez Radę LGD.</p>	<p>Ad. 6. Zgodnie z rekomendacją wprowadzono bardziej szczegółowy nadzór nad prawidłowością wypełniania dokumentów zatwierdzanych przez Radę LGD.</p>
			<p>7. W związku z uchybieniami wskazana jest modyfikacja</p>	<p>7. Rekomenduje się aby osoby biorące udział w procesie oceny i wyboru operacji posiadały niezbędną wiedzę opartą na obowiązujących przepisach prawa i Wytycznych.</p>	<p>7. Wprowadzono zalecenie, aby planowane do realizacji Szkolenia dla osób biorących udział w procesie oceny i wyboru operacji zawierały omówienie informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawa i Wytycznych.</p>