

Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Cel procedury:

Celem procedury jest dostosowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju do wymogów prawnych, aktualizacja danych dotyczących obszaru oraz korekta zapisów wynikająca z ewaluacji wdrażania LSR

Powiązania:

Procedura Monitoringu i Ewaluacji Własnej

Preambuła:

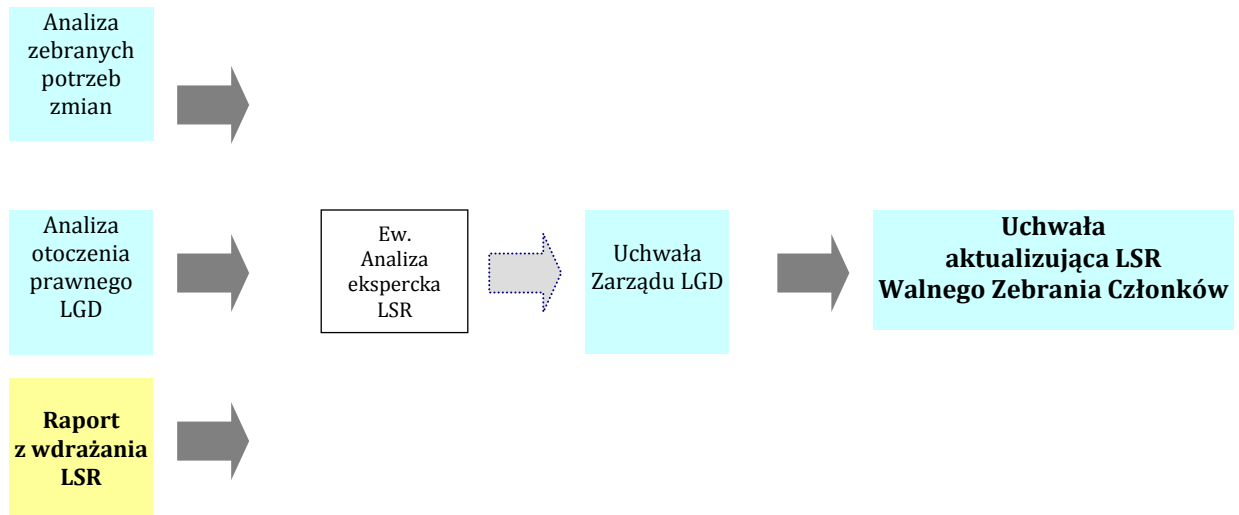
Wszyscy członkowie LGD, a także mieszkańcy obszaru mają możliwość składanie wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju. Na stronach internetowych dostępne są adresy mailowe, karty oceny funkcjonowania LGD, a także ankiety dotyczące oceny jakości życia na obszarze. Wszystkie te uwagi są zbierane i analizowane w biurze Lokalnej Grupy Działania.

PRZEBIEG PROCEDURY:

Wszyscy członkowie LGD, a także mieszkańcy obszaru mają możliwość składanie wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju. Na stronach internetowych dostępne są adresy mailowe, karty oceny funkcjonowania LGD, a także ankiety dotyczące oceny jakości życia na obszarze. Wszystkie te uwagi są zbierane i analizowane w biurze Lokalnej Grupy Działania.

1. Analiza zgłaszanych do LGD potrzeb zmian dokonywana jest przez pracowników Biura i Zarząd Stowarzyszenia.
2. Analiza zgłaszanych potrzeb przez członków LGD i mieszkańców (Karty Projektów).
3. Analiza otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR dokonywana jest przez pracowników Biura i Zarząd.
4. Ewaluacja wdrażanie LSR dokonywana jest przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji, powoływany przez Walne Zebranie (*patrz: Procedura Monitoringu i Ewaluacji,*) który przygotowuje Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”
5. Zarząd może dodatkowo podjąć decyzję o zleceniu ekspertom zewnętrznym analizy związanej z koniecznością aktualizacji dokumentów Stowarzyszenia.
6. Zarząd dokonuje ostatecznej decyzji o zmianach. Przyjęte uchwałą zmiany rekomenduje Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
7. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dokonywana jest uchwałą Walnego Zebrania.

SCHEMAT PROCEDURY
aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju



ANKIETA - OCENA PRACY BIURA

1. Jak często korzystał/a Pan/i z BIURA LGD? (Proszę zakreślić jedną odpowiedź)

a/ Bardzo często	☐	b/ często	☐	c/ kilka razy	☐
d/ raz	☐	e/ nigdy	☐		

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 :- Z jakich usług Biura korzystała Pan/i najczęściej?

a/ informacyjnych, telefonicznych	☐	b/ informacyjnych w biurze	☐	c/ doradczych w sprawach ogólnych dotyczących możliwości finansowania projektów	☐
d/ konkretnych dotyczących wniosków	☐	e/ innych (jakich?) ☐			

3a. Czy wygląd pomieszczeń Biura jest Pana/i zdaniem estetyczny?

a/ zdecydowanie tak	☐	b/ raczej tak	☐	c/ ani tak, ani nie	☐	d/ raczej nie	☐	e/ zdecydowanie nie	☐
---------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

3 b. Czy wyposażenie Biura jest Pana/i zdaniem właściwe i funkcjonalne?

a/ zdecydowanie tak	☐	b/ raczej tak	☐	c/ ani tak, ani nie	☐	d/ raczej nie	☐	e/ zdecydowanie nie	☐
---------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

4. Proszę poniżej, korzystając ze skali ocen szkolnych (1 – niedostateczny, 6-celujący), ocenić personel Biura LGD pod względem wyróżnionych w tabelce kryteriów:

KRYTERIA OCENY	OCENA
Życzliwość dla klientów, gotowość pomocy	
Uprzejmość obsługi	
Szybkość i sprawność obsługi	
Znajomość tematu, umiejętność doradzenia itp.	

5. Czy Pana/i zdaniem należałoby coś zmienić w funkcjonowaniu Biura?

a/ Tak, wiele rzeczy należałoby zmienić	☐	b/ Tak, wprowadzić niewielkie zmiany	☐	c/ Nic nie należałoby zmieniać	☐
---	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------

6. Jeżeli należałoby coś zmienić, to proszę napisać poniżej co:

.....
.....

7. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony(a) z usług Biura LGD?

a/ Tak, bardzo zadowolony	☐	b/ Raczej zadowolony	☐	c/ Ani zadowolony, ani niezadowolony	☐	d/ Raczej niezadowolony	☐	e/ Bardzo niezadowolony	☐
---------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

17. Co Pan/i zdaniem jest mocną stroną Biura LGD?

.....
.....

18. Co Pana/i zdaniem jest słabą stroną Biura LGD?

.....
.....

ANKIETA - OCENA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

PYTANIE 1

Czy trafnie są sformułowane cele szczegółowe zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które mają się przyczynić do realizacji pierwszego celu głównego:

Cel 1: Aktywni, przedsiębiorczy i zintegrowani mieszkańcy obszaru „Przyjaznej doliny Raby”

Cel szczegółowy 1.1

Poprawa walorów estetycznych obszaru oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej i społecznej.

a/ zdecydowanie tak ☐	b/ raczej tak ☐	c/ ani tak, ani nie ☐	d/ raczej nie ☐	d/ zdecydowanie nie ☐
--	--	--	--	--

Cel szczegółowy 1.2

Aktywizacja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, zintegrowanych i ekologicznych u mieszkańców

a/ zdecydowanie tak ☐	b/ raczej tak ☐	c/ ani tak, ani nie ☐	d/ raczej nie ☐	d/ zdecydowanie nie ☐
--	--	--	--	--

PYTANIE 2

Czy trafnie są sformułowane cele szczegółowe zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju które mają się przyczynić do realizacji drugiego celu głównego:

Cel 2: Wykorzystane są turystyczne walory przyrodnicze i kulturowe „Przyjaznej Doliny Raby”

Cel szczegółowy 2.1

Rozwój infrastruktury turystycznej z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i bogatej tradycji obszaru

a/ zdecydowanie tak ☐	b/ raczej tak ☐	c/ ani tak, ani nie ☐	d/ raczej nie ☐	d/ zdecydowanie nie ☐
--	--	--	--	--

Cel szczegółowy 2.2

Promocja obszaru „Przyjaznej Doliny Raby” i wsparcie dla produktu lokalnego

a/ zdecydowanie tak ☐	b/ raczej tak ☐	c/ ani tak, ani nie ☐	d/ raczej nie ☐	d/ zdecydowanie nie ☐
--	--	--	--	--

PYTANIE 3

Czy przedsięwzięcia zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju które mają się przyczynić do realizacji celów są trafnie sformułowane?

Przedsięwzięcie 1

Atrakcyjna i estetyczna przestrzeń obszaru LGD

a/ zdecydowanie tak ☐	b/ raczej tak ☐	c/ ani tak, ani nie ☐	d/ raczej nie ☐	d/ zdecydowanie nie ☐
--	--	--	--	--

Przedsięwzięcie 2

Aktywne życie Przyjaznej Doliny Raby

a/ zdecydowanie tak ☐	b/ raczej tak ☐	c/ ani tak, ani nie ☐	d/ raczej nie ☐	d/ zdecydowanie nie ☐
--	--	--	--	--

Przedsięwzięcie 3

Atrakcyjna dla turystów Przyjazna Dolina Raby

a/ zdecydowanie tak ☐	b/ raczej tak ☐	c/ ani tak, ani nie ☐	d/ raczej nie ☐	d/ zdecydowanie nie ☐
--	--	--	--	--

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

KARTA PROJEKTU

LGD „PRZYJAZNA DOLINA RABY”

NAZWA PROJEKTU <i>(tytuł):</i>	
<u>Miejsce realizacji:</u> <i>Podaj miejscowość lub miejscowości, w której projekt miałby być zrealizowany.</i>	
<u>Gmina:</u>	
<u>Opis problemu/potrzeby:</u> <i>Jakie są potrzeby, problemy, którym projekt ma zaradzić?</i>	
<u>Cel projektu:</u> <i>Jakie zmiany (poprawa) nastąpią w wyniku realizacji Projektu?</i>	
<u>Krótki opis Projektu</u> <i>Jakie główne działania byłyby przedmiotem realizacji projektu?</i>	
<u>Szacunkowy koszt</u> <i>Jakie środki trzeba byłoby przeznaczyć na realizację tego Projektu?</i>	
<u>Zespół projektowy</u> <i>Kogo należałoby zaprosić do planowania, a potem realizacji tego projektu?</i>	
Autor Karty	
Adres/telefon/mail	

Procedura Monitoringu i Ewaluacji Własnej

Cel procedury:

Celem procedury jest ocena realizacji strategii tj. jej celów i przedsięwzięć oraz oceny uzyskiwanych efektów rozwoju społecznego, gospodarczego i poprawy jakości życia.

Powiązania:

Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

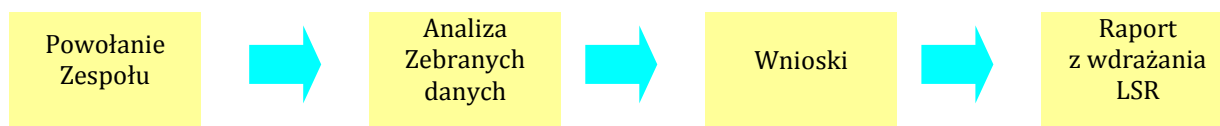
Preambuła:

Strategia nie jest dokumentem zamkniętym. Wypracowana wspólnie koncepcja mechanizmu wdrażania strategii, nie wyklucza potrzeby jej zmiany w późniejszym czasie. Zakładamy, że planowanie strategiczne jest procesem korygowanym i aktualizowanym oraz że budowanie strategii nigdy nie kończy się, a ulega modyfikacjom. Jest to związane z koniecznością dostosowań do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Niezbędne zmiany nie są oceniane w kategoriach błędów, lecz traktowane jako nieodzowne elementy tego procesu.

PRZEBIEG PROCEDURY:

1. Walne Zebranie powołuje minimum 3-osobowy Zespół ds. Ewaluacji i Monitoringu w skład którego wchodzi przedstawiciele LGD z trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego
2. Zespół przygotowuje plan oceny realizacji strategii oparty o zestaw wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania:
 - stopień osiągnięcia celów
 - stopień realizacji przedsięwzięć
 - uzyskiwane efekty rozwoju społecznego, gospodarczego i poprawy jakości życia.
3. Podstawowym narzędziem ewaluacji własnej jest ankieta, wypełniana co roku.
4. Zespół dokonuje weryfikacji analizy SWOT i aktualności opisu obszaru.
5. Zakres działań Zespołu obejmuje także wszystkie czynności monitorujące działania i oddziaływania LGD na obszar.
6. Praca Zespołu kończy się „Raportem z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, w którym zamieszczone są także ew. wnioski do zmian zapisów w LSR, regulaminach, procedurach itp.
7. „Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” przedstawiany jest członkom LGD i jest dokumentem jawnym.
8. Obsługę logistyczną Zespołu zapewniają pracownicy Biura LGD.

SCHEMAT PROCEDURY



Opis procedury znajduje się w załącznikach do LSR.

Ewaluacja własna

Rozdział I

Badanie efektywności wdrażania LSR działanie 413

1. Procentowa wysokość przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 413 w stosunku do kwoty określonej w budżecie LSR na to działania

	PLAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Małe Projekty							
Odnowa i rozwój wsi							
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw							
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej							

2. Procentowa wysokość wnioskowanej pomocy finansowej przyznanej w ramach działania 413 określona na podstawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania w stosunku do kwoty określonej w budżecie LSR na to działania

	PLAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Małe Projekty							
Odnowa i rozwój wsi							
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw							

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej							
---	--	--	--	--	--	--	--

3. Liczba projektów wybranych do realizacji przez LGD w stosunku do liczby operacji, na realizację których pomoc została przyznana

	PLAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Małe Projekty Wybrane przez LGD							
<i>Liczba operacji, na które pomoc została przyznana:</i>							
Odnowa i rozwój wsi Wybrane przez LGD							
<i>Liczba operacji, na które pomoc została przyznana:</i>							
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wybrane przez LGD							
<i>Liczba operacji, na które pomoc została przyznana:</i>							
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wybrane przez LGD							
<i>Liczba operacji, na które pomoc została przyznana:</i>							

4. Czy pomoc w ramach działania 413 została przyznana na poszczególne działania:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Małe Projekty – Plan naborów						
Przyznana:	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE		
Odnowa i rozwój wsi- Plan naborów						
Przyznana:	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE		
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- Plan naborów						
Przyznana:	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE		

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Plan naborów						
Przyznana:	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE		

5. Liczba małych projektów na które została przyznana pomoc finansowa podmiotom innym niż sektora finansów publicznych w stosunku do liczby wszystkich małych projektów, na które została przyznana pomoc finansowa w ramach LSR

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Łączna liczba Małych projektów							
Liczba projektów bez sektora finansów publicznych							
% udział projektów z poza sektora finansów publicznych w liczbie małych projektów							

6. Frekwencja członów Rady na posiedzeniach mających na celu czynności związane z wyborem operacji – zgodnie z listami obecności na posiedzeniach.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Średnia frekwencja członków Rady na posiedzeniach							

7. Wdrażanie projektów współpracy

Czy przygotowywany jest projekt współpracy?	Czy realizowany jest projekt współpracy?
☐ Jeszcze nie ☐ Tak ☐ Przygotowanie zostało zrealizowane	☐ Jeszcze nie ☐ Tak ☐ Projekt został zrealizowany
Uwagi do realizacji	
Jak jest liczba partnerów ?	
Czy są partnerzy z innych krajów?	

8. Jakie jest wykonanie budżetu zapisanego w LSR na projekty współpracy

	PLAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Przygotowanie							
Realizacja							

Rozdział II

Badanie efektywności i skuteczności działań LGD

1. Usługi doradcze

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych							
Procent w stosunku do liczby mieszkańców							

2. Liczba członków LGD

	I. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liczba członków LGD							
Procentowy wzrost W stosunku do 2009	100%						

3. Wysokość pozyskanych środków publicznych innych niż z 4 osi PROW

	I. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wielkość pozyskanych środków							

4. Działalność zewnętrzna LGD

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Współdziałanie z innymi LGD (poza projektami współpracy)		☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
Komentarz:							
LGD brała udział w charakterze wystawcy na targach w „swoim” województwie		☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
Komentarz:							
LGD brała udział w charakterze wystawcy na targach w innym województwie		☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

Rozdział III

Badanie efektywności wdrażania LSR i działań LGD

- pytania dodatkowe

- 1. Czy poprawnie wypełniane są zobowiązania wynikające z zapisów umowy ramowej oraz Rozporządzeń dotyczących Osi IV Leader?**

a/ Osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej
b/ Niezwłoczne informowanie Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i przepisach wymienionych w § 1
c/ Współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 4, ust. 1, pkt 6 ustawy, w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji operacji
d/ Zamieszczenie w Internecie zestawienia rzeczowo-finansowego
e/ Prowadzenie rachunku bankowego
f/ Terminowe i prawidłowe przeprowadzanie postępowania w sprawie wyboru operacji
g/ Składanie do Samorządu Województwa, do dnia 15 lutego sprawozdania z realizacji LSR na formularzu udostępnionym przez SW.

- 2. Czy istnieją procedury związane z zagwarantowaniem standardów pracy Biura zapisanych w LSR?**

a/Czy opis warunków technicznych Biura zgadza się ze stanem faktycznym?
b/ Czy zaplanowane opisy stanowisk i schemat organizacyjny zgadzają się ze stanem faktycznym?
c/ Czy przestrzegana jest procedura naboru pracowników?

- 3. Czy prawidłowo prowadzona jest archiwizacja dokumentów?**

d/ Czy przechowywana jest w całości dokumentacja związana z przyznaną pomocą i zapewniona jest poprawność w archiwizowaniu:
e/ Czy w Stowarzyszeniu jest Instrukcja Kancelaryjna lub dokument porządkujący obieg dokumentów?
f/ Czy jest przyjęta uchwałą zarządu polityka finansowa stowarzyszenia?
f/ Czy prowadzone są rejestry:
1. <u>Dokumenty rejestrowe Stowarzyszenia</u> (KRS, NIP, REGON, Kopie zgłoszeń do KRS,

Numer Identyfikacyjny Producenta, GIODO, Statut)	
2. <u>Porządek prawny LGD</u> (Regulaminy wewnętrzne, procedury wewnętrzne)	
3. <u>Członkowie LGD</u> (deklaracje uczestnictwa, inne dokumenty, certyfikaty, doświadczenie, rekomendacje itd.)	
4. <u>Dokumentacja Zarządu</u> (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Zarządu, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem, ewentualnie wnioski ich rejestr oraz informacja o wykonaniu)	
5. <u>Dokumentacja Walnego Zebrania</u> (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Walnego Zebrania, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem)	
6. <u>Dokumentacja Rady</u> (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Rady, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem) tu: dokumentacja konkursowa związana z naborami. tu: ew. kopie wniosków	
7. <u>Dokumentacja Komisji Rewizyjnej</u> (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem)	
8. <u>Współpraca z Instytucją Wdrażającą (UMWM) – umowa ramowa</u> (Umowa ramowa, Lokalna Strategia Rozwoju, aktualizacje LSR.	
9. <u>Współpraca z Instytucją Wdrażającą (UMWM) – umowa o funkcjonowaniu</u> (Umowa o funkcjonowaniu, aneksy, wnioski o płatność itd.)	
10. <u>Rejestr umów</u> (oferty, umowy zawierane przez LGD, protokoły odbioru)	
11. <u>Korespondencja Przychodząca do LGD</u> (oprócz korespondencji z UMWM)	
12. <u>Korespondencja z UMWM</u> korespondencja z Urzędem Marszałkowskim	
13. <u>Archiwizacja przeprowadzonych szkoleń</u> (oferty, notatka z wyboru oferty, program szkoleń, materiały szkoleniowe, listy obecności, materiały z pracy warsztatowej podczas szkoleń, ankiety ewaluacyjne)	
14. <u>Doradztwo</u> (karty z pracy doradczej świadczonej dla beneficjentów, statystyka udzielanych informacji, inne kontakty z beneficjentami organizowane przez Biuro LGD)	
15. <u>Archiwizacja działań promocyjnych</u> (ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe, zdjęcia z imprez promocyjnych itd.) tu: archiwizacja informacji ze strony www.	

4. Czy były przeprowadzone kontrole zewnętrzne

a/Czy w ostatnim roku LGD była kontrolowana przez zewnętrzne instytucje?
b/ Czy otrzymała zalecenia?
c/ Czy zalecenia zostały wdrożone?

5. Czy realizowane są obowiązki informowania społeczności lokalnej o wdrażaniu LSR oraz czy formy promocji są skuteczne? (zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1974/2006)

a/Czy pracownikom biura znane są zapisy w LSR dot. realizacji w/w obowiązku?
b/ Czy jest roczny (wieloletni) plan informacji i komunikacji społecznej)?
c/ Czy tablica informacyjna znajduje się przed siedzibą? (przed filiami)
d/ czy prowadzona jest archiwizacja podejmowanych działań promocyjnych?
e/ Czy prowadzona jest archiwizacja artykułów, audycji, informacji o LGD pojawiających się w mediach?
f/ Czy istnieje identyfikacja wizualna Stowarzyszenia? (<i>Logo, kolorystyka, dobór fontów, strona internetowa, Papier firmowy, koperty, zaproszenia, prezentacje itp.</i>)
g/ Czy w minionym roku przeprowadzone były kampanie informująco - promocyjne?
h/ Czy prowadzony jest monitoring zewnętrzny postrzegania LGD w obszarze?
i/ Czy strona internetowa jest aktualizowana?

Rozdział IV

Badanie efektywności wdrażania LSR

- monitoring wskaźników celów ogólnych i szczegółowych
- monitoring wskaźników realizacji przedsięwzięć

Cele ogólne	CEL OGÓLNY I Społeczność lokalna „Przyjaznej Doliny Raby” jest przedsiębiorcza i zintegrowana.					
Wskaźniki oddziaływania	- wzrost liczby podmiotów gospodarczych					
Stan Początkowy 2009	2223					
Stan na rok 2010						
Stan na rok 2011						
Stan na rok 2012						
Stan na rok 2013						
Stan na rok 2014						
Stan docelowy	2267					
Cele szczegółowe	Poprawa walorów estetycznych obszaru oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej i społecznej			Aktywizacja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, zintegrowanych i ekologicznych u mieszkańców		
Wskaźniki rezultatu	- liczba osób korzystających z nowych/wyremontowanych/wyposażonych miejsc służących integracji, aktywizacji mieszkańców [os.]	- liczba osób korzystających z nowych/zmodernizowanych/wyposażonych obiektów sportowych i rekreacyjnych [os.]	- liczba zrewitalizowanych wsi/miast [szt.]	- liczba uczestników spotkań i imprez integracyjnych z udziałem społeczności lokalnej [os.]	- liczba uczestników biorących udział w szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i ekologii [os.]	- liczba utworzonych miejsc pracy [szt.]
Stan początkowy	0	0	0	0	0	0

Stan na rok 2010						
Stan na rok 2011						
Stan na rok 2012						
Stan na rok 2013						
Stan na rok 2014						
Stan docelowy	200	200	3	200	150	5
Przedsię- wzięcia	Przedsięwzięcie 1: Atrakcyjna i estetyczna przestrzeń obszaru LGD			Przedsięwzięcie 2: Aktywne życie Przyjaznej Doliny Raby		
Wskaźniki produktu	- liczba nowych/wyremontowanych/wyposażonych miejsc służących integracji, aktywizacji mieszkańców [szt.]			- liczba spotkań i imprez integracyjnych z udziałem społeczności lokalnej [szt.]		
Stan początkowy	0			0		
Stan na rok 2010						
Stan na rok 2011						
Stan na rok 2012						
Stan na rok 2013						
Stan na rok 2014						
Stan docelowy	5			4		
Wskaźniki produktu	- liczba nowych/zmodernizowanych/wyposażonych obiektów sportowych i rekreacyjnych [szt.]			- liczba szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i ekologii [szt.]		
Stan początkowy	0			0		
Stan na rok 2010						
Stan na rok 2011						

Stan na rok 2012		
Stan na rok 2013		
Stan na rok 2014		
Stan docelowy	4	5
Wskaźniki produktu	- liczba zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji obszaru LGD [szt.]	- liczba nowych lub rozwijających się podmiotów gospodarczych, które otrzymały wsparcie [szt.]
Stan początkowy	0	0
Stan na rok 2010		
Stan Docelowy 2011		
Stan na rok 2012		
Stan na rok 2013		
Stan na rok 2014		
Stan docelowy	3	4

Cele ogólne	CEL OGÓLNY II Wykorzystane są turystyczne walory przyrodnicze i kulturowe „Przyjaznej Doliny Raby”.
Wskaźniki oddziaływania	- wzrost liczby udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców na obszarze objętym LSR - wskaźnik Schneidera
Stan Początkowy 2009	0,56
Stan na rok 2010	
Stan na rok 2011	
Stan na rok 2012	

Stan na rok 2013						
Stan na rok 2014						
Stan docelowy	0,57					
Cele szczegółowe	Rozwój infrastruktury turystycznej z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i bogatej tradycji obszaru		Promocja Przyjaznej Doliny Raby i wsparcie dla produktu lokalnego			
Wskaźniki rezultatu	- liczba osób (mieszkańców i turystów) korzystających z nowych/zmodernizowanych/ wyposażonych obiektów małej infrastruktury turystycznej [os.]	- liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce [szt.]	-liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach promujących obszar LGD[os.]	- liczba odbiorców publikacji, folderów, książek, które promują obszar [os.]	-liczba osób korzystających z zakupionych strojów, instrumentów muzycznych i innych atrybutów przeznaczonych do działalności kulturalnej [os.]	- liczba osób uczestniczących w wydarzeniach/imprezach/spektaklach/szkoleniach dotyczących produktu lokalnego [os.]
Stan początkowy	0	0	0	0	0	0
Stan na rok 2010						
Stan na rok 2011						
Stan na rok 2012						
Stan na rok 2013						
Stan na rok 2014						
Stan docelowy	200	2	200	200	20	100
Przedsięwzięcia	<u>Przedsięwzięcie 3:</u> Atrakcyjne lokalne produkty i usługi turystyczne					

Wskaźniki produktu	- liczba nowych/zmodernizowanych/wyposażonych obiektów małej infrastruktury turystycznej [szt.]
Stan początkowy	0
Stan na rok 2010	
Stan na rok 2011	
Stan na rok 2012	
Stan na rok 2013	
Stan na rok 2014	
Stan docelowy	4
Wskaźniki produktu	- liczba prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą podmiotów w obszarze agroturystyki, które otrzymały wsparcie [szt.]
Stan początkowy	0
Stan na rok 2010	
Stan na rok 2011	
Stan na rok 2012	
Stan na rok 2013	
Stan na rok 2014	
Stan docelowy	2
Wskaźniki produktu	- liczba imprez kulturalnych promujących obszar LGD [szt.]
Stan początkowy	0
Stan na rok 2010	
Stan na rok 2011	

Stan na rok 2012	
Stan na rok 2013	
Stan na rok 2014	
Stan docelowy	5
Wskaźniki produktu	- liczba wydanych publikacji, folderów, książek [szt.]
Stan początkowy	0
Stan na rok 2010	
Stan na rok 2011	
Stan na rok 2012	
Stan na rok 2013	
Stan na rok 2014	
Stan docelowy	3
Wskaźniki produktu	- liczba zespołów i grup wyposażonych – w stroje, instrumenty muzyczne i inne atrybuty przeznaczone do działalności kulturalnej [szt.]
Stan początkowy	
Stan na rok 2010	
Stan na rok 2011	
Stan na rok 2012	
Stan na rok 2013	
Stan na rok 2014	
Stan docelowy	4

Wskaźniki produktu	- liczba wydarzeń/imprez/spotkań/szkoleń dotyczących produktu lokalnego [szt.]
Stan początkowy	0
Stan na rok 2010	
Stan na rok 2011	
Stan na rok 2012	
Stan na rok 2013	
Stan na rok 2014	
Stan docelowy	5

Procedura

MONITORINGU ZREALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTA OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LSR”

Cel procedury:

Celem procedury jest pozyskanie informacji na temat zrealizowanych operacji przez beneficjentów działania 413 Wdrażanie LSR.

Powiązania:

Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

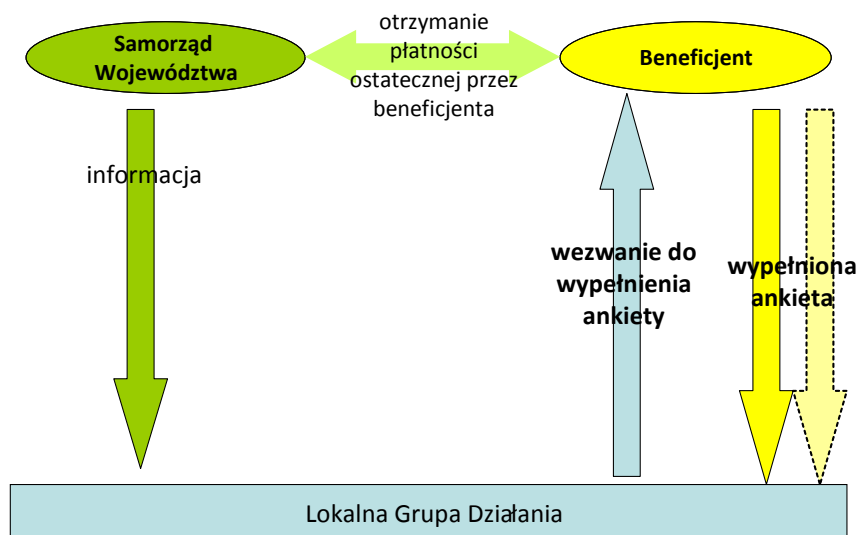
Preambuła:

Lokalna Grupa Działania ma obowiązek monitorowania zrealizowanych przez beneficjentów operacji. Beneficjent ma obowiązek wypełnić Ankietę monitorującą na wezwanie LGD. Monitoring zrealizowanych Projektów ma na celu zbadanie stopień osiągania wskaźników zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski z monitoringu mogą przyczynić się do ewentualnych korekt w zapisach LSR.

PRZEBIEG PROCEDURY:

1. Lokalna Grupa Działania przygotowuje ankietę monitorującą z realizacji projektów przez beneficjentów, która jest częścią niniejszej procedury.
2. Ankieta jest zawieszona na stronie internetowej Stowarzyszenia i jest dostępna w Biurze LGD.
3. Zarząd – po otrzymaniu od Samorządu Województwa informacji o dokonaniu płatności ostatecznej - przygotowuje harmonogram monitoringu zrealizowanych na obszarze LGD Projektów.
4. Zarząd wzywa Beneficjenta do wypełnienia ankiety zawiadamiając go o tym skutecznie (przede wszystkim pocztą lub pocztą mailową).
5. Zarząd może wezwać Beneficjenta kilkakrotnie do wypełnienia ankiety.
6. Wypełniona przez Beneficjenta ankieta jest przedmiotem analizy Zarządu.
7. W razie nieprawidłowości wykrytych przez LGD zawiadamia się odpowiednie instytucje.
8. Wnioski z ankiet są do wglądu dla Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji.
9. Ankiety są archiwizowane.

Schemat procedury



ANKIETA MONITORUJĄCA

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA

Nr wniosku (nadany przez Biuro LGD):			
Rodzaj operacji spełniający warunki przyznania pomocy dla działania:		☐ Odnowa i rozwój wsi ☐ Mały projekt ☐ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ☐ Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw	
Nr umowy zawartej z IW			
Wnioskodawca:			
Rodzaj wnioskodawcy:			
☐ Osoba fizyczna ☐ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ☐ Organizacje pozarządowe ☐ Rolnik, domownik		☐ Przedsiębiorca ☐ Jednostka Samorządu terytorialnego ☐ Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła ☐ Inne	
Tytuł operacji:			
Rodzaj monitorowanej operacji*:			
☐ INWESTYCJA budowlana ☐ Szkolenie / warsztaty ☐ Wydarzenie (impreza) lokalne ☐ Wydarzenie turystyczne ☐ Wyposażenie np. świetlic ☐ Wyposażenie zespołów w instrumenty, stroje ☐ Kultywowanie tradycji (inne)		☐ Infrastruktura turystyczna ☐ Infrastruktura rekreacyjna ☐ Infrastruktura sportowa ☐ Odnawianie zabytków ☐ Estetyka przestrzeni ☐ Inne	

		*można zakreślić kilka rodzajów
Całkowita wartość projektu	Kwota dofinansowania	Okres realizacji projektu

Krótki opis operacji:
Cel operacji:

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI I PRZEDSIĘWZIĘCIAMI OKREŚLONYMI W LSR WRAZ ZE WSKAZANIEM GRUP DOCELOWYCH REALIZOWANEGO PROJEKTU:

NAZWA CELU ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA	UZASADNIENIE ZGODNOŚCI
Cel szczegółowy Poprawa walorów estetycznych obszaru oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej i społecznej Przedsięwzięcie: Atrakcyjna i estetyczna przestrzeń obszaru LGD	
Cel szczegółowy: Aktywizacja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, zintegrowanych i ekologicznych u mieszkańców	

Przedsięwzięcie: Aktywne życie Przyjaznej Doliny Raby	
Cele szczegółowe: 1.Rozwój infrastruktury turystycznej z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i bogatej tradycji obszaru. 2.Promocja Przyjaznej Doliny Raby i wsparcie dla produktu lokalnego Przedsięwzięcie: Atrakcyjne lokalne produkty i usługi turystyczne	

GRUPY DOCELOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	GRUPA DOCELOWA
Atrakcyjna i estetyczna przestrzeń obszaru LGD	
Aktywne życie Przyjaznej Doliny Raby	
Atrakcyjne lokalne produkty i usługi turystyczne	

STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W LSR (PROSZĘ ZAZNACZYĆ KTÓRE Z NIŻEJ WYMIENIONYCH WSKAŹNIKÓW ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PODANIEM LICZBY):

WSKAŹNIKI PRODUKTU	JEDNOSTKA MIARY	OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA (TAK/NIE)	WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTEGO WSKAŹNIKA
liczba nowych/wyremontowanych/wyposażonych miejsc służących integracji, aktywizacji mieszkańców	szt.		
liczba nowych/zmodernizowanych/wyposażonych obiektów sportowych i rekreacyjnych	szt.		
liczba zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji obszaru LGD	szt.		
liczba spotkań i imprez integracyjnych z udziałem społeczności lokalnej	szt.		
liczba szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i ekologii	szt.		
liczba nowych lub rozwijających się podmiotów gospodarczych, które otrzymały wsparcie	szt.		
liczba nowych/zmodernizowanych/wyposażonych obiektów małej infrastruktury turystycznej	szt.		
liczba prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą podmiotów w obszarze agroturystyki, które otrzymały wsparcie	szt.		
liczba imprez kulturalnych promujących obszar LGD	szt.		
liczba wydanych publikacji, folderów, książek	szt.		
liczba zespołów i grup wyposażonych – w stroje, instrumenty muzyczne i inne atrybuty przeznaczone do działalności kulturalnej	szt.		
liczba wydarzeń/imprez/spotkań/szkoleń dotyczących produktu lokalnego	szt.		
WSKAŹNIKI REZULTATU	JEDNOSTKA	OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA	WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTEGO WSKAŹNIKA

	MIARY	(TAK/NIE)	
liczba osób korzystających z nowych/wyremontowanych/wyposażonych miejsc służących integracji, aktywizacji mieszkańców	os.		
liczba osób korzystających z nowych/zmodernizowanych/wyposażonych obiektów sportowych i rekreacyjnych	os.		
liczba zrewitalizowanych wsi/miast	szt.		
liczba uczestników spotkań i imprez integracyjnych z udziałem społeczności lokalnej	os.		
liczba uczestników biorących udział w szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i ekologii	os.		
liczba utworzonych miejsc pracy	szt.		
liczba osób (mieszkańców i turystów) korzystających z nowych/zmodernizowanych/wyposażonych obiektów małej infrastruktury turystycznej	os.		
liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	szt.		
liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach promujących obszar LGD	os.		
liczba odbiorców publikacji, folderów, książek, które promują obszar	os.		
liczba osób korzystających z zakupionych strojów, instrumentów muzycznych i innych atrybutów przeznaczonych do działalności kulturalnej	os.		
liczba osób uczestniczących w wydarzeniach/imprezach/spotkaniach/ szkoleniach dotyczących produktu lokalnego	os.		

MONITORING DZIAŁAŃ :

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA (Z OPISU OPERACJI sekcja V)	REALIZACJA DZIAŁAŃ NA DZIEŃ PRZEPROWADZANEGO MONITORINGU
Uwagi / komentarz do podanych danych o działaniach:	

--

MONITORING WYKONANIA FINANSOWEGO OPERACJI

ZAPLANOWANE POZYCJE Z PLANU FINANSOWEGO Z WNIOSKU (Seksja VI i VII)	ZREALIZOWANO
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
	☐ TAK ☐ NIE
Uwagi / komentarz do realizacji PLANU FINANSOWEGO	

--

PYTANIA DODATKOWE

Czy beneficjent poinformował IW o miejscu przechowywania dokumentacji?	☐ TAK ☐ NIE
Czy beneficjent miał już kontrolę z instytucji upoważnionych do jej przeprowadzania (Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz inne).	☐ TAK ☐ NIE
Jeśli tak, to czy otrzymał zalecenia pokontrolne?	☐ TAK ☐ NIE
Czy Beneficjent prowadzi rachunek bankowy?	☐ TAK ☐ NIE
Czy prawidłowo prowadzona jest dokumentacja dotycząca operacji?	☐ TAK ☐ NIE
Czy prawidłowo realizowany jest proces informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami pkt 3. i 4. Załącznika nr VI do Rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,?	☐ TAK ☐ NIE
Czy przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY
Czy Beneficjent informował Samorząd Województwa o planowanych lub zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację operacji?	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE zaistniały takie okoliczności
Czy Beneficjent złożył wniosek o płatność w terminie?	☐ TAK ☐ NIE
Czy wystąpiły problemy w realizacji operacji	☐ TAK ☐ NIE
Jeśli „tak” to:	
jakie problemy i jak je rozwiązano?	

INNE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Czy wykonana jest dokumentacja fotograficzna?	☐ TAK ☐ NIE
Ewentualne uwagi do załączonej do ankiety dokumentacji fotograficznej:	

BENEFICJENT

Nazwisko i imię:	Telefon:	Miejscowość/Data/Podpis:

