



Chodzież, dn. 04.01.2017 r.

## „RAPORT Z EWALUACJI LSR” ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2016R.

W dniu 24.11.2016 za zebraniu Zarządu LGD Stowarzyszeni „Dolina Noteci” został powołany i przyjęty uchwałą Zespół d.s. Monitoringu i Ewaluacji LSR. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele sektora:

- a) Gospodarczego – Sylwia Głowacka - Przewodnicząca Zespołu
- b) Publicznego – Eugeniusz Kucner - Członek Zespołu
- c) Społecznego – Cezary Lipski – Członek Zespołu

W dniu 04.01.2017 roku zespół przeprowadził w siedzibie Biura LGD kontrolę z działalności Biura LGD Stowarzyszenia oraz z realizacji LSR i na jej podstawie sporządzono raport.

W ramach przyjętych kryteriów ewaluacyjnych ocenie poddano:

- a) **Funkcjonowanie LGD** – biuro LGD zrealizowało w 100% przyjęty plan komunikacji, zgodnie z założeniami prowadzone było doradztwo, organizowane były szkolenia dla beneficjentów, Rady LGD i Zarządu oraz dla pracowników Biura LGD, prowadzona była dokumentacja dotycząca wejść na stronę internetową, artykułów zamieszczanych na stronie i na portalu społecznościowym, przygotowania stoisk promocyjnych oraz wydrukowany artykuł z prasy.

W grudniu została opracowana Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Stowarzyszenia Dolina Noteci. Opisane zostały reguły dotyczące procedur zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach informatycznych w Stowarzyszeniu „Dolina Noteci”. Powstało osobne, zamykane pomieszczenie, w którym przechowywane są wszystkie dokumenty stowarzyszenia.

- b) **Adekwatność zadań do regulaminu biura** – regulamin Biura LGD został przyjęty 28 grudnia 2015r. Po sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono, że biuro działa zgodnie z przyjętymi zasadami.
- c) **Skuteczność szkoleń** – zorganizowano cztery szkolenia dla beneficjentów z zagadnień dotyczących Naboru 1/2016, dzięki którym osoby zainteresowane uzyskały informacje pomocne przy składaniu wniosku. Beneficjenci zostali w rzetelny sposób przygotowani do złożenia wniosku.

Biuro LGD zorganizowało również szkolenie dla Rady Organizacyjnej, Zarządu oraz pracowników Biura dotyczące zagadnień administracji danych osobowych, dzięki któremu nie będą popełniane błędy podczas zebrań i posiedzeń oraz w pracy codziennej. Szkolenie dotyczyło również wdrażania LSR na lata 2014-2020, na którym analizowane były podstawowe dokumenty LGD związane z LSR.

Zorganizowano szkolenie dla Rady LGD dotyczące zasad przyznawania pomocy, dzięki czemu złożone wnioski zostały sprawnie ocenione i wybrane do finansowania.



Przeprowadzono trzy szkolenia dla pracowników Biura LGD, na których omawiano zagadnienia dotyczące doradztwa, funkcjonowania NGO oraz prowadzenia działalności, a także zasad prowadzenia akt pracowniczych. Efektem tych szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy u pracowników.

Pracownicy Biura LGD zorganizowali szkolenie na temat projektów grantowych dla grantobiorców, na którym omówione zostały wszystkie zagadnienia dotyczące złożenia wniosków w naborze 1/2017/G; 2/2017/G i 3/2017/G.

Wszystkie szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie „Dolina Noteci” były przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny.

- d) **Skuteczność doradztwa** – na podstawie rejestru udzielonego doradztwa w Naborze 1/2016 przez Biuro LGD stwierdzono, że pomoc udzielona została 132 razy, a więc doradztwo cieszyło się dużym zainteresowaniem, a wynikiem tego było złożenie wniosków w ilości 62 sztuk w tym naborze
- e) **Terminowość realizacji budżetu i wskaźników** – na tym etapie nie przeprowadzono kontroli realizacji wskaźników z wydatkowania środków, gdyż wnioski w Naborze 1/2016 nie zostały rozliczone.
- f) **Rozpoznawalność LGD** – Stowarzyszenie „Dolina Noteci” poprzez organizowanie naborów, udział w imprezach organizowanych na terenie LSR, aktywną działalność na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook jest coraz bardziej rozpoznawalne w regionie. Większość mieszkańców terenu LSR Stowarzyszenia wie o jego istnieniu i o charakterze działalności.

Oдноśnie wdrażania LSR ocenie podlegały:

- a) **Skuteczność osiągania celów** – w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 założono trzy cele:
  - **cel ogólny 1:** Rozszerzenie zrównoważonej działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki i rozwoju zasobów
  - **cel ogólny 2:** Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy
  - **cel ogólny 3:** Poprawienie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej społecznościBeneficjenci Naboru 1/2016 w swoich wnioskach założyli zrealizowanie przede wszystkim celu 2 i 3, ale niektórzy również cel 1.  
W realizacji założonego celu 1 zakładany był cel szczegółowy 1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  
W realizacji założonego celu 2 zakładany był cel szczegółowy 2.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości i Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy oraz 2.1.2 Wprowadzenie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań  
W realizacji założonego celu 3 zakładano Cel szczegółowy 3.1 Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej oraz Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.  
Ponieważ Nabór 1/2016 na dzień kontroli był na początkowym etapie i wnioski były oceniane przez Urząd Marszałkowski, zespół nie mógł określić osiągniętych celów.



- b) **Trwałość realizowanych wskaźników** - ponieważ Nabór 1/2016 na dzień kontroli był na początkowym etapie i wnioski były oceniane przez Urząd Marszałkowski, zespół nie mógł określić osiągniętych wskaźników.
- c) **Prawidłowość kontraktowania środków** - ponieważ Nabór 1/2016 na dzień kontroli był na początkowym etapie i wnioski były oceniane przez Urząd Marszałkowski, zespół nie mógł określić prawidłowości kontraktowania środków.
- d) **Skuteczność ogłoszeń o naborze** – w roku 2016 ogłoszone były:
- Nabór 1/2016, w którym wpłynęło:
    - Podejmowanie działalności gospodarczej – złożono 34 wnioski, przyjęto 33 wnioski do finansowania na kwotę 1.650.000zł, limit wynosił 2.000.000zł, a więc wykorzystano 85% kwoty
    - Rozwijanie działalności gospodarczej – złożono 11 wniosków na kwotę ponad 1.990.320zł przy limicie 1.000.000zł, przyjęto 4 wnioski do finansowania na kwotę 999.999zł, a więc wykorzystano 100% kwoty
    - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – 7 wniosków złożono na kwotę obciążającą budżet LSR 878.454,20zł przy limicie 900.000zł, przyjęto 7 wniosków, a więc wykorzystano 97,60% kwoty
    - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej – wpłynęło 10 wniosków, przyjęto 9 wniosków do finansowania na kwotę obciążającą budżet 842.457,16zł przy limicie 900.000zł, a więc wykorzystano 93,60 % kwoty
  - Nabór 1/2017/G; 2/2017/G i 3/2017/G, który trwał od 27 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017r.
- e) **Spójność rozwiązań proceduralnych** – podczas Naboru 1/2016 zastosowano przyjętą „Procedurę wyboru i oceny wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych”, która została opracowana w sposób rzetelny i okazała się bardzo skuteczna.

Podpis Przewodniczącej Zespołu d.s. Monitoringu i Ewaluacji

Sylwia Głowacka ..... *Sylwia Głowacka* .....

