



Raport z ewaluacji **Lokalnej Strategii Rozwoju** **Lokalnej Grupy Działania** **„Białe Ługi”** **za 2016 rok**



Trzemosna, styczeń 2017

Spis treści

1.WPROWADZENIE

1.1 Zakres badania i metodologia

1.1.1 Cel badania

1.1.2 Zakres badania

1.1.3 Kryteria ewaluacji

2. FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI”

2.1 Działalność Biura, Zarządu i Rady LGD

2.2 Analiza jakości i efektywności świadczonego doradztwa

2.3 Analiza efektywności działalności LGD (aktywizacji i promocji)

2.4 Analiza efektywności Planu szkoleń

2.5 Analiza efektywności Planu Komunikacji

3. WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

3.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR

3.2. Analiza stopnia wykorzystania budżetu

3.3 Analiza jakości stosowanych procedur i kryteriów wyboru operacji

4. WNIOSKI

1.WPROWADZENIE

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu¹

Definicja ewaluacji opracowana przez Komisję Europejską w wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego² kładzie nacisk na zbadanie wpływu na zmianę otoczenia w wyniku przeprowadzonej interwencji publicznej (rozumianej jako dofinansowanie z funduszy unijnych). W dokumencie komisja podkreśla, że sama zmiana w kontekście funduszy unijnych jest generowana dwoma czynnikami: udziałem interwencji publicznej oraz czynnikami zewnętrznymi. Natomiast wpływ na otoczenie jest rozumiany jako zmiana przypisywana wyłącznie interwencji publicznej. Komisja w odniesieniu do EFS oraz EFRR zaleca właśnie „ewaluację wpływu”, która ma za zadanie zweryfikować jaką zmianę dla beneficjenta spowodowało dofinansowanie unijne. Jednakże dobra ewaluacja powinna jednocześnie odnosić swoje wyniki do danej polityki, która odnosi się do całości potencjalnych beneficjentów danego funduszu. Ponieważ to właśnie zauważone potrzeby regionu, sektora czy grupy ludzi są pierwszym czynnikiem, który uruchamia interwencję rozumianą tu jako fundusze unijne.

Dlatego po upływie czasu, władze krajowe/ unijne powinny zapytać czy zidentyfikowany na początku problem został zniwelowany. Czy efekt udzielonych dofinansowań unijnych jest na tyle duży by był wyraźnie zauważalny? Innymi słowy – czy dofinansowanie okazało się pomocne.

Z kolei wytyczne krajowe opracowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 definiują ewaluację jako badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.³

¹ <http://www.ewaluacja.gov.pl>

² Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and Cohesion Fund - http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/guidance/#1

³ Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu możemy wyróżnić:

- ❖ ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji interim nie jest określony jej dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going przeprowadzana jest np. w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od założonych wartości wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów.
- ❖ ewaluację okresową (interim), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do przygotowania dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu.
- ❖ ewaluację końcową (ex-post) – przeprowadzaną po zakończeniu realizacji programu /projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność interwencji, jej trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie długotrwałych efektów (oddziaływania) projektu/programu. Tego typu ewaluacja może stanowić cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.

Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” będzie prowadzona:

- a. Raz na kwartał (ostatnia ocena wykonywana w grudniu 2022 roku), dotyczyć będzie budżetu LSR.
- b. Corocznie w latach 2016–2022, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego i dotyczyć będzie: oceny działalności LGD, pracowników i funkcjonowania Biura; skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej; harmonogramu rzeczowo-finansowego LSR.
- c. W okresie dwuletnim w zakresie stopnia realizacji celów LSR – stopnia realizacji wskaźników.
- d. W roku 2019 – ewaluacja *interim*, w roku 2023 – ewaluacja *ex-post* (wykonana na dzień 31 marca) w zakresie oceny działalności LGD, pracowników i funkcjonowania Biura; skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej; stopnia realizacji celów LSR (stopienia realizacji wskaźników); harmonogramu rzeczowo-finansowego LSR oraz budżetu LSR.

Głównym celem przeprowadzanej ewaluacji jest bieżące i systematyczne badanie ilościowe i jakościowe całości wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Badaniu poddano:

- Ocenę funkcjonowania LGD, w tym: działalność Zarządu, działalność Komisji Rewizyjnej, sprawność przeprowadzania naborów, wizerunek LGD wśród mieszkańców obszaru, działalność informacyjną, promocyjną oraz edukacyjną, procedury związane z wyborem przedsięwzięć oraz kompetencje pracowników.
- Ocenę stopnia wdrażania celów LSR, w tym stopnia osiągnięcia wskaźników.
- Podsumowanie działalności LGD w badanym okresie, wnioski i rekomendacje.

1.1 Zakres badania i metodologia

1.1.1 Cel badania

Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy. Jego celem jest okresowa ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Białe Ługi" założonych do wykonania w 2016 r. W raporcie ujęto również rekomendacje, których realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i optymalizację wdrażania LSR oraz usprawnianie funkcjonowania LGD w kolejnych latach jej funkcjonowania.

1.1.2 Zakres badania

- przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji są zadania zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania w celu wypełnienia założeń określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju;
- czasowy - raport dotyczy pierwszego roku realizacji LSR i funkcjonowania LGD od 21.04.2016 r. – 31.12.2016 r.;
- przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" obejmujący teren Gmin: Bogoria, Pierzchnica, Raków, Szydłów oraz Miast i Gmin: Chmielnik, Daleszyce, Staszów.

1.1.3 Kryteria ewaluacji

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji:

- Trafność - stopień w jakim cele LSR odpowiadają zidentyfikowanym problemom i potrzebom lokalnej społeczności;

- Efektywność/wydajność - ocena poziomu „ekonomicznego” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów;
- Skuteczność - ocena stopnia , na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie programowania, zostały osiągnięte;
- Użyteczność - stopień zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów podejmowanych operacji;
- Trwałość - ocena faktu, czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać do zakończenia finansowania zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju obszaru LGD.

Opracowanie opiera się o:

- ❖ Analizy własne Biura LGD;
- ❖ Badania ankietowe;
- ❖ Analizę realizacji budżetu;
- ❖ Analizę realizacji wskaźników poszczególnych przedsięwzięć;

2. FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI”

2.1. Działalność Biura, Zarządu i Rady LGD

Biuro

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pracownicy biura LGD odpowiedzialni byli przede wszystkim za działania z zakresu doradztwa, promocji, aktywizacji, realizacji planu komunikacji oraz szkoleń a także za działania związane z bieżącą obsługą działalności Stowarzyszenia.

W ramach funkcjonowania biuro zatrudniało 4 osoby: Dyrektora Biura; Specjalistę ds. administracji i księgowości; Koordynatora ds. rozwoju lokalnego; Koordynatora ds. promocji. Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” udzielali bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie aplikowania o środki z budżetu LSR. Doradztwo świadczone było bezpośrednio w biurze LGD, telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail, profil na facebooku jak również w formie informacji na imprezach plenerowych, podczas szkoleń oraz spotkań informacyjnych prowadzonych na terenie obszaru LGD.

Zarząd LGD „Białe Ługi”

Zarząd składa się z 7 osób: Prezesa Zarządu jego dwóch Wiceprezesów; Skarbnika; Sekretarza oraz dwóch Członków.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 Posiedzeń Zarządu a frekwencja zbiorcza udziału osób w spotkaniach Zarządu wyniosła 87,14%.

Zarząd podpisał następujące umowy:

W dniu 21.04.2016 r. podpisano umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00007-6933-UM1310005/15 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 a Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” z siedzibą w Trzemosnej 27, 26-021 Daleszyce.

W dniu 29.06.2016r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00015-6937-UM1300001/16 w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 a Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi” z siedzibą w Trzemosnej 27, 26-021 Daleszyce.

W dniu 20.10.2016 r. podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 01.09.2016r - uchwałą nr 3/09/2016 został powołany Zespół ds. ewaluacji.

W skład Zespołu weszli:

Zdzisław Pniewski - Przewodniczący Zespołu

Witold Kowal - Członek Zespołu

Karolina Mazurczak - Członek Zespołu

Rada LGD „Białe Ługi”

W skład Rady wchodzi 14 osób. Przedstawicielami sektora publicznego są 4 osoby (28,6% składu Rady), gospodarczego 4 osoby (28,6% składu Rady) oraz społecznego 6 osób w tym 2 mieszkańców (42,8% składu Rady). W składzie Rady LGD zachowano parytety w postaci obecności co najmniej 1 kobiety oraz co najmniej 1 osoby poniżej 35 roku życia.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 3 posiedzenia Rady, frekwencja zbiorcza udziału osób w spotkaniach Rady wyniosła 81 %.

W 2016 roku Rada przeprowadziła ocenę wniosków z następujących przedsięwzięć:

- operacja własna Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania
- Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej – nabór nr 1/2016

- Przedsięwzięcie 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznej i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD – nabór nr 2/2016

2.2 Analiza jakości i efektywności świadczonego doradztwa

Pracownicy Biura LGD „Białe Ługi” udzielają bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie aplikowania o środki z budżetu LSR. Doradztwo świadczone jest bezpośrednio w biurze LGD, telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail, profil LGD na facebook, jak również w formie informacji na imprezach plenerowych, szkoleniach, spotkań informacyjnych prowadzonych na terenie LGD. Przed każdym naborem wniosków pracownicy przeprowadzają spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów konkursu w każdej gminie.

Pracownicy Biura na bieżąco prowadzą rejestr świadczonych usług doradczych, informacyjnych

i animacyjnych. Po każdym naborze wniosków sporządzane są analizy świadczonych usług doradczych oraz Raport ze świadczonych usług.

Sumarycznie w roku 2016 udzielono doradztwa w związku z naborami 1/2016 oraz 2/2016:

- ✓ Telefonicznie: 103 osobom
- ✓ Osobiście: 118 osobom
- ✓ E-mail: 38 osobom
- ✓ Profil na facebook – 30 osobom

2.3 Analiza efektywności działalności LGD (aktywizacji i promocji)

Na działania aktywizacyjne składa się kilka przedsięwzięć (tabela poniżej)

1.0		CEL OGÓLNY 1	LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców						
1.1		CELE SZCZEGÓLOWE	Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego						
1.2			Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców						
1.3			Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów						
Przedsięwzięcia		Grupy docelowe	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)	Wskaźniki produktu					
				nazwa	jednostka miary	Wartość			końcowa 2022 rok
						początkowa 2015 rok	31.12.2016 wskaźnik	kwota	
1.1.8	Udział LGD w targach	Mieszkańcy, turyści	Aktywizacja	Liczba wydarzeń	szt.	0	0	-	5
1.1.9	Wydawnictwa promocyjne LGD	Mieszkańcy, turyści	Aktywizacja	Liczba wydarzeń	szt.	0	0	-	5
1.2.4	Podniesienie wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej	Mieszkańcy	Aktywizacja	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	szt.	0	1	0,00	10
1.3.6	Informowanie mieszkańców o potencjale i wydarzeniach na obszarze LGD	Mieszkańcy	Aktywizacja	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	szt.	0	0	-	10
SUMA				90 000 zł					

W 2016 roku zrealizowano jedno przedsięwzięcie dotyczące aktywizacji tj. 1.2.4 Podniesienie wiedzy mieszkańców

o prowadzeniu działalności gospodarczej.

03.10.2016 roku w siedzibie LGD „Białe Ługi” odbyło się spotkanie dla mieszkańców w zakresie możliwości pozyskania środków na podjęcie działalności oraz rozwój ze środków LGD oraz innych możliwych źródeł. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się również o zasadach prowadzenia firmy, rozliczeniach, obowiązkach wobec Urzędów (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS). W spotkanie wzięło udział 61 osób.

Promocja

W czerwcu zostały wydane gadżety promocyjne LGD w postaci długopisów, toreb, pamięci USB, kubków, które były dystrybuowane na spotkaniu Informacyjnych w dniu 13 czerwca 2016 roku.

2.4 Analiza efektywności Planu Szkoleń

W pierwotnej wersji Plan Szkoleń – załącznik nr 14 do LSR przedstawiał się następująco

1. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego

LP.	Zakres szkolenia/ kursu	Uczestnicy szkolenia	Wskaźnik		Termin realizacji						Budżet	
			liczba osób	Liczba godzin szkoleniowych (łącznie we wszystkich latach realizacji LSR)	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Przygotowanie członków Rady LGD, Zarządu oraz pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania LSR.	Rada LGD	14	24	x	x						3150,00
2.	Szkolenie z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014–2020.	Rada LGD	14	14	x							3000,00
3.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.	Rada LGD	14	8		x						1874,00
SUMA				46	2016–2022						8028,00	

2. Plany szkoleń dla pracowników biura

LP.	Zakres szkolenia/ kursu	Uczestnicy szkolenia	Wskaźnik		Termin realizacji						Budżet	
			liczba osób	Liczba godzin szkoleniowych (łącznie we wszystkich latach realizacji LSR)	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Przygotowanie członków Rady LGD, Zarządu oraz pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania LSR.	Pracownicy Biura LGD,	4	24	x							1650,00

2.	Szkolenie z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014–2020.	Pracownicy Biura LGD	4	14	x							360,00
3.	Szkolenie z zasad ewaluacji LGD i LSR.	Pracownicy Biura LGD	4	6	x							1 340,00
4.	Szkolenie z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych.	Pracownicy Biura LGD	4	8		x						1 640,00
5.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.	Pracownicy Biura LGD,	4	8		x						322,00
6.	Szkolenie z zakresu obsługi klienta.	Pracownicy Biura LGD	4	8	x							1 360,00
7.	Szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami.	Pracownicy Biura LGD	4	32		x						5 320,00
8.	Szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych.	Pracownicy Biura LGD	4	24			x					4 000,00
9.	Szkolenie z zakresu pomocy publicznej.	Pracownicy Biura LGD	4	8			x					1 360,00
10	Rozwój kompetencji pracowników Biura LGD	Pracownicy Biura LGD	4	800			x	x				20000,00
SUMA				932	2016–2022						37352,00	

Zarząd LGD w dniu 29 listopada 2016 roku zatwierdził zmiany w Planie Szkoleń, polegające na:

- szkolenie przygotowanie członków Rady Zarządu oraz pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania LSR szkolenie w pełnym wymiarze zrealizowano w 2016 roku dlatego brak zaznaczenia roku 2017
- szkolenie z zasad ewaluacji LGD i LSR przesunięto na 2017 rok
- szkolenie z zakresu danych osobowych przesunięto na 2017 rok

- szkolenie z zakresu pomocy publicznej przesunięto na 2018 rok

Zaktualizowany plan szkoleń przedstawiono poniżej:

Plany szkoleń dla pracowników biura:

LP.	Zakres szkolenia/ kursu	Uczestnicy szkolenia	Wskaźnik		Termin realizacji						Budżet	
			liczba osób	Liczba godzin szkoleniowych (łącznie we wszystkich latach realizacji LSR)	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Przygotowanie członków Rady LGD, Zarządu oraz pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania LSR.	Pracownicy Biura LGD,	4	24	x							1650,00
2.	Szkolenie z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014–2020.	Pracownicy Biura LGD	4	14	x							360,00
3.	Szkolenie z zasad ewaluacji LGD i LSR.	Pracownicy Biura LGD	4	6	x							1 340,00
4.	Szkolenie z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych.	Pracownicy Biura LGD	4	8		x						1 640,00
5.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.	Pracownicy Biura LGD,	4	8		x						322,00
6.	Szkolenie z zakresu obsługi klienta.	Pracownicy Biura LGD	4	8	x							1 360,00
7.	Szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami.	Pracownicy Biura LGD	4	32		x						5 320,00
8.	Szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych.	Pracownicy Biura LGD	4	24			x					4 000,00
9.	Szkolenie z zakresu pomocy publicznej.	Pracownicy Biura LGD	4	8			x					1 360,00
10.	Rozwój kompetencji pracowników Biura LGD	Pracownicy Biura LGD	4	800			x	x				20000,00
SUMA				932	2016–2022						37352,00	

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego:

LP.	Zakres szkolenia/ kursu	Uczestnicy szkolenia	Wskaźnik		Termin realizacji						Budżet	
			liczba osób	Liczba godzin szkoleniowych (łącznie we wszystkich latach realizacji LSR)	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1.	Przygotowanie członków Rady LGD, Zarządu oraz pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania LSR.	Rada LGD	14	24	x							3150,00
2.	Szkolenie z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014–2020.	Rada LGD	14	14	x							3000,00
3.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.	Rada LGD	14	8		x						1874,00
SUMA				46	2016–2022						8028,00	

Plan szkoleń podlegał systematycznym zmianom. Dostosowano na bieżąco terminy planowanych szkoleń.

W 2016 odbyły się szkolenia:

Nazwa szkolenia	Miejsce	Data	Liczba godzin	Organizator/prowadzący
Przygotowanie członków Rady LGD, Zarządu oraz pracowników Biura do sprawnego wdrażania LSR	Szydłowiec, Starachowice	07-08.09.2016	16	Towarzystwo Altum Programy Społeczno – Gospodarcze, Projekt Paweł Walczyszyn InicjatywaLokalna.pl
		29-30.07.2016	16	
Szkolenie z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014-2020	Cisów	04-05.11/2016	16	Projekt Paweł Walczyszyn InicjatywaLokalna.pl
Szkolenie z zakresu danych osobowych	Kielce	16.11.2016	8	ODO Managment Group
Szkolenie z zakresu pomocy publicznej	Kielce	27.10.2016; 28.10.2016	8	Institut szkoleń bizneowych

2.5 Analiza efektywności Planu Komunikacji

Zaplanowane metody komunikacji przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela Metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR

Metody komunikacji	Osiągany wskaźnik	ETAP/cel/budżet/wartość wskaźnika					
		2016 – Rozpoczęcie realizacji LSR	Raz w roku w latach 2017–2022	2022–2023 Zakończenie realizacji LSR	Przed każdym konkurem	Po każdym konkursie	Przy zmianie zapisów LSR i dokumentów powiązanych
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej	Liczba instytucji, w których umieszczono ogłoszenie	28		14	14	-	-
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w sołectwach obszaru LGD	Liczba sołectw, w których umieszczono ogłoszenie	175	-	-	-	-	-
Artykuły na stronie internetowej LGD	Liczba wejść na stronę internetową z artykułem	750	350	750	350	350	350
Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD	Liczba zamieszczonych artykułów	7	7	7	7	-	7
Artykuły na profilu LGD i na portalu społecznościowym	Liczba osób, które zobaczyły artykuł	75	75	75	75	75	75
Wysyłka bezadresowa do gospodarstw domowych i podmiotów z obszaru LGD.	Liczba kampanii wysyłkowych	1	-	-	-	-	-
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD	Liczba osób, które wzięły udział w spotkaniach	-	-	-	75	-	-
Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD	Ilość rozdysponowanych ulotek	-	-	-	2000	-	-
Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej	Liczba wydanych numerów biuletynów	1	12	1	-	-	-
Kontakt poprzez profil LGD na portalu społecznościowym	Liczba osób	75	-	-	-	-	-
Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną.	Liczba osób	35	125	-	20	-	-
Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR	Liczba spotkań	1	1	-	-	-	-
Ogłoszenia parafialne	Liczba parafii	34	34	-	-	-	-
Spotkanie informacyjne otwarte na obszarze LGD	Liczba spotkań	1	-	1			
RAZEM budżet działań komunikacyjnych (zł)							101 800,00

Źródło: Opracowanie własne

Plan komunikacji ulegał modyfikacjom i zmianom, za zgodą Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2016:

L.p.	Metody komunikacji	Harmonogram Planu Komunikacji 2016			Osiągany wskaźnik
		II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1.	Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej	112 zł/28	-	112 zł/28	Liczba instytucji w których umieszczono ogłoszenia
2.	Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w sołectwach obszaru LGD	700 zł/175	-	-	Liczba sołectw, w których umieszczono ogłoszenie
3.	Artykuły na stronie internetowej LGD	bk*/750	bk/1050	bk/1400	Liczba wejść na stronę internetową z artykułem
4.	Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD	Bk/7	Bk/14	Bk/28	Liczba zamieszczonych artykułów

5	Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym	bk/75	bk/150	bk/300	Liczba osób, które zobaczyły artykuł
6.	Wysyłka bezadresowa do gospodarstw domowych i podmiotów z obszaru LGD.	4200 zł/1	-	-	Liczba kampanii wysyłkowych
7.	Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD	-	-	1400 zł/150	Liczba osób, która wzięła udział w spotkaniach
8.	Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD	-	-	920 zł/4000	Liczba rozdysponowanych ulotek
9.	Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej	-	3500 zł/1	-	Liczba wydanych numerów biuletynu
10.	Kontakt poprzez profil LGD na portalu społecznościowym	bk/5	bk/20	bk/50	Liczba osób
11.	Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną.	bk/35	bk/40	bk/20	Liczba osób
12.	Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR	-	-	5000 zł/1	Liczba spotkań
13.	Ogłoszenia parafialne	bk/34	-	-	Liczba parafii
14.	Spotkanie informacyjne otwarte na obszarze LGD	1200 zł/1	-	-	Liczba spotkań
	Razem	17 144,00			

*bk – bezkosztowo

Metodologia:

Ad. 1, 4, 5, 7, 8 - do kalkulacji przyjmuję się 2 konkursy. Nabór 1/2016 i nabór 2/2016 traktuje się jako jeden konkurs, ponieważ odbyły się w jednym czasie i dotyczyły zbliżonego zakresu (rozwijanie działalności gospodarczej). Pozwoliło to uniknąć „sztucznego” dublowania kosztów. Drugi konkurs to nabór grantów.

Ad 3, 11 – do kalkulacji przyjęto 3 konkursy. Nabory 1/2016 i 2/2016 potraktowano w tym przypadku jako dwa odrębne konkursy, ze względu na specyfikę metod komunikacji. Trzeci konkurs to nabór grantów.

Ad 3, 4, 5 – do kalkulacji przyjęto 2 zmiany zapisów LSR i dokumentów powiązanych.

W roku 2016 przeprowadzono następujące metody komunikacji

ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej	szt.	48	wzór ogłoszenia, faktura
ogłoszenia na tablicach informacyjnych w sołectwach obszaru LGD	szt.	175	wzór ogłoszenia, faktura,
artykuły na stronie internetowej LGD	liczba wejść na stronę z artykułem	6033	screen strony z artykułem
Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD	szt.	39	screen stron z artykułem
artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym	liczba osób które zobaczyły artykuł	4316	wydruki z profilu
wysyłka bezadresowa do gospodarstw domowych i podmiotów z obszaru LGD	liczba kampanii wysyłkowych	1	Zlecenie realizacji wysyłki druku bezadresowego, wzór ulotki
spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD	liczba osób	135	karta rozliczenia zadania
ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD	szt.	4000	faktura, wzór ulotki
bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej	szt.	1	faktura, biuletyn
kontakt poprzez profil LGD i na portalu społecznościowym	liczba osób	34	wydruki
kontakt poprzez rozmowę telefoniczną	liczba osób	158	rejestr doradztwa
spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR	liczba spotkań	1	karta rozliczenia zadania
ogłoszenia parafialne	liczba parafii	31	wzór ogłoszenia, wydruk z enadawca
spotkanie informacyjne otwarte na obszarze LGD	liczba spotkań	1	karta rozliczenia zadania

3. WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

3.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” w IV kwartale 2016 r. przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 i 2/2016 oraz 3/2016 (1/2016/G).

Nabór 1/2016

Czas trwania naboru: od dnia 17 października 2016 roku do dnia 15 listopada 2016 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej (limit środków 2 000 000,00 zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 21 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 3 954 264,59zł,
- 13 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny), z czego 10 wniosków zmieściło się w limicie, 3 wnioski nie zmieściły się w limicie środków. Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 10 operacji na łączną ustaloną kwotę 1 964 187,08zł.
- 3 wnioski w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej ocenie,
- 4 wnioski nie uzyskały minimalnej liczby punktów.

W dniu 15.12.2016 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nabór 2/2016

Czas trwania naboru: od dnia 17 października 2016 roku do dnia 15 listopada 2016 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD (limit środków 1 250 000,00zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 660 540,00zł,
- Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny). Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 3 operacje na łączną ustaloną kwotę 660 540,00zł

W dniu 14.12.2016 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nabór 3/2016 (1/2016/G)

Czas trwania naboru: od dnia 14 listopada 2016 roku do dnia 9 grudnia 2016 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru (limit środków 300 000,00zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 319 092,62zł,
- 11 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny).
Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 11 operacji na łączną ustaloną kwotę 297 931,80zł, które zmieściły się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania.
- 1 wniosek w wyniku oceny uznano za niepodlegający dalszej ocenie.

Operacja własna

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania (limit środków 50 000 zł)

- 05.11.2016 r. Pozytywna ocena Rady LGD o możliwości realizacji operacji (uzyskane minimum wg kryteriów oceny),
- 09.11.2016 r. publikacja na stronie www informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD „Białe Ługi”
- 08.12.2016 r. informacja, że żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej

Tabela 1 (Nabór 1/2016) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”	8	10	125	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	10	23,5	235	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	2000000zł	1964187,08zł	98,21	35812,92 zł

Przedsięwzięcie 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

Tabela 2 (Nabór 2/2016) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na	5	3	60	-

<i>rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”</i>				
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	5	7	140	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	1250000zł	660540zł	52,84	5894620zł

Przedsięwzięcie 1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru

Tabela 3 (Nabór 3/2016) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba wydarzeń”	10	29	290	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba uczestników wydarzeń”	5000	12093	241,86	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki

	300000zł	297931,80zł	99,31	2068,20zł
--	----------	-------------	-------	-----------

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

Tabela 4 (Operacja własna) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba przeprowadzonych inwentaryzacji”	1	1	100	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba zinwentaryzowanych zasobów”	20	20	100	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	50 000zł	50 000zł	100%	0

Uwaga!

Analizując powyższe tabele obrazujące stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu należy mieć na uwadze, że na dzień 31.12.2016 r. wskaźniki zrealizowane oznaczają liczbę operacji wybranych przez Radę LGD do dofinansowania w ramach limitu środków. Na dzień 31.12.2016 r. operacje wybrane w ramach naboru 1/2016 i 2/2016 zostały przekazane i podlegają weryfikacji w ŚBRR. W związku z powyższym należy stale monitorować stan oceny operacji, ponieważ poziom realizacji wskaźników może ulec zmianie.

3.2 Analiza stopnia wykorzystania budżetu

Tabela 5 Stan wykorzystania budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR w ramach poszczególnych przedsięwzięć

Cel ogólny	Cele szczegółowe	Przedsięwzięcia	Limit środków z LSR	Kwota środków na podstawie wyboru Rady LGD	Kwota środków na podstawie zawartych umów	Kwota środków wypłaconych przez ARiMR	% wykorzystania budżetu	Środki niewykorzystane/ uwolnione	Uwagi
LGD „Białe Ługi” silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców	1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania	50 000	50 000					% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD
		1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD	2 100 000						
		1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD	1 250 000	660 540			52,84		% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD
		1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru	300 000	297 931,80			99,31		% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD
		1.1.5 Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego	50 000						
		1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD	300 000						

		1.1.7 Czas na Świętokrzyskie – działania marketingowe	50 000						
		1.1.8 Udział LGD w targach	20 000						
		1.1.9 Wydawnictwa promocyjne LGD	20 000						
	1.2 Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców	1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych	650 000						
		1.2.2 Wydarzenia integrujące branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, kultura, rekreacja i rozrywka, handel hurtowy i detaliczny, działalność organizacji członkowskich)	50 000						
		1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej	2 000 000	1964187,08			98,21		% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD
		1.2.4 Podniesienie wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej	20 000	0,00			0,00	20000,00	
		1.2.5 Kreator przedsiębiorczości	377 500						
		1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia	500 000						
		1.3 W sp	1.3.1 Rozwijanie pasji mieszkańców – wyjazd	50 000					

	studyjny								
	1.3.2 Integracja mieszkańców – łączymy ludzi z pasją	50 000							
	1.3.3 Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów – prozdrowotność	300 000							
	1.3.4 Działania promujące pasję mieszkańców	300 000							
	1.3.5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom	300 000							
	1.3.6 Informowanie mieszkańców o potencjale i wydarzeniach na obszarze LGD	30 000							
	1.3.7 Ekologia i ekoturystyka – promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu	300 000							

3.3 Analiza jakości stosowanych procedur i kryteriów wyboru operacji

Procedura wyboru oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 zastosowana podczas pierwszych naborów wniosków 1/2016, 2/2016, 1/2016/G była skonstruowana i przeprowadzona w sposób prawidłowy, co potwierdził pozytywny wynik kontroli administracyjnej naborów.

Lokalne Kryteria wyboru Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” zostały opracowane w 2015 roku w oparciu o wnioski z analizy SWOT i konsultacje społeczne. Kryteria zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w konkursie o wybór LGD w 06 kwietniu 2016 roku Uchwałą nr 1322/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i w takim brzmieniu zastosowane podczas pierwszych naborów wniosków w 2016 roku. Kryteria okazały się trafnie dobrane i prawidłowo skonstruowane, dzięki czemu pozwoliły na wybór operacji przyczyniających się do realizacji celów strategii oraz zniwelowania słabych stron obszaru LSR.

Planując nabory na rok 2017 i analizując kryteria do przyszłych konkursów koniecznym okazała się zmiana kryteriów w przedsięwzięciu 1.2.1 oraz 1.2.6.

28.11.2016 roku Zarząd LGD zgodnie z Procedurą ustalania kryteriów i ich zmian dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD, z własnej inicjatywy przedłożył wniosek o zmianę kryteriów wyboru dla działania 1.2.1 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 1.2.6 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35 roku życia”. Zmiany dotyczą kryterium nr 6 (w obydwu przedsięwzięciach). Nowe brzmienie kryterium: „Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków: posiada doświadczenie/posiada kwalifikacje/posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą chce realizować”.

W kryterium zostało wykreślone „wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą chce realizować”. Zapis ten dotyczył istniejących firm, stąd po analizie zapisu podjęto decyzję o jego wykreśleniu.

Kolejna zmiana dotyczy kryterium 11 dla przedsięwzięć 1.2.1 oraz 1.2.6, któremu nadano nowe brzmienie: „Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty”. Nowy zapis precyzuje, że punkty przyznawane są w przypadku utworzenia etatów średniorocznych, a więc aby uzyskać punkty należy utworzyć min. 2 miejsca pracy.

Konsultacje zmian dostępne są na stronie internetowej LGD:

<http://www.bialelugi.eu/content/zmiana-kryteri%C3%B3w>

4. WNIOSKI

Analiza niniejszego raportu ewaluacyjnego obejmującego swoim zakresem okres od 21.04.2016 do 31.12.2016 roku nasuwa wnioski, że LGD „Białe Ługi” efektywnie wydatkuje środki pieniężne oraz w szybkim tempie osiąga zakładane wskaźniki celów i przedsięwzięć LSR na okres programowania 2014-2020. Wskazuje na to analiza postępu finansowego oraz postępu rzeczowego. Realizacja wskaźników przebiega zgodnie z Planem Działania zawartym w LSR, Planem Komunikacji i Planem Szkoleń. Na bieżąco działania i wskaźniki, co do których zachodzi podejrzenie, że ich realizacja w zamierzonym okresie może się nie udać są przesuwane na kolejne okresy. Na bieżąco są poddawane ocenie obowiązujące procedury, kryteria, dokumenty, które są modyfikowane tak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty wdrażania LSR. Wszelkie procedury wewnętrzne LGD zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, które razem z wypracowaną strukturą organizacyjną stanowią spójny system wdrażania LSR. Kolejnymi krokami podjętymi przez LGD „Białe Ługi” w ramach wdrażania LSR będzie realizacja projektów współpracy, kontynuacja działań promocyjnych i aktywizacyjnych oraz przeprowadzenie kolejnych konkursów zgodnie z harmonogramem naborów oraz wynikających z potrzeby uzupełniania wskaźników.