



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr...

do sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo

Raport okresowy z ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR obszaru LGD

dotyczy okresu sprawozdawczego: **styczeń – grudzień 2019r**

Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Statucie LGD,
 - Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo,
 - umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność.
- Zgodnie z wytycznymi UM WM biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014 – 2020
Środki finansowe w kwocie 1 377 500,00 zł o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 17 maja 2016 r. finansowane są w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykorzystane zostały/zostaną na:

- realizację LSR;
- bieżące funkcjonowanie LGD (w tym wszelkie koszty zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR);
- koszty bieżące związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii,
- aktywizację mieszkańców i innych podmiotów z obszaru objętego LSR związana z realizacją LSR;
- działania związane z realizacją Planu Komunikacji stanowiącego załącznik nr 7 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

Lp. Zakres wsparcia	Rok 2019 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.)
KOSZTY BIEŻĄCE	162 720,45
1. Wynagrodzenie pracowników oraz pochodne	142 368,14
2. Prowadzenie i utrzymanie biura	19 883,31
3. Szkolenia dla pracowników i organu decyzyjnego	469,00
4. Pozostałe koszty	0,00
AKTYWIZACJA	
1. Działania promocyjne i realizacja Planu komunikacji	10 358,21
RAZEM	173 078,66

Stowarzyszenie na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

Dokumentem na podstawie którego realizowane są zaplanowane zadania jest Harmonogram Planowanych Naborów.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zgodnie z zaleceniami UM harmonogram założył równomierne rozłożenie naborów w latach 2016-2020 oraz grant w 2021r. W roku 2019 przeprowadzono nabór nr 14 na premie oraz 15-19 na infrastrukturę. Na dwa nabory nr 16 i 17 nie wpłynęły wnioski i z tego powodu nabory w powyższych zakresach będą powtórzone w 2020r w II kwartale. Kolejne nabory planowane są w I i w II kwartale 2020r. Zmiany w harmonogramie (kwoty) i przesunięcie środków na granty zwiększyły możliwość realizowania zakładanych wskaźników produktu aby realizacja LSR przebiegała zgodnie z planem i osiągnąć sumaryczny, zakładany poziom wskaźników.

- Przeprowadzonych zostało 6 naborów na kwotę 1 727 088 zł,
- złożono w sumie 26 wniosków w tym 22 na premie.

W dniu 17.01.2020r w ramach monitoringu bieżącego przeprowadzono warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR w okresie minionym w kontekście zadań planowanych na najbliższe lata. **Raport z warsztatu refleksyjnego** wraz z wnioskami i rekomendacjami stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Zalecenia:

- dobra współpraca z beneficjentami oraz UMWM na każdym etapie przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków składanych do LGD,
- angażowanie Gmin członkowskich w realizację LSR poprzez zachęcanie przedstawicieli Gmin do aktywnego włączania się w działania LGD,
- zapewnienie płynności finansowej LGD w zakresie funkcjonowania biura, realizacji Planu Komunikacji i realizacji LSR m. innymi poprzez podniesienie rocznej składki członkowskiej od członkowskich Gmin,
- utrzymanie wizerunku LGD „Zielone Sąsiedztwo” jako międzysektorowej organizacji partnerskiej działającej w sferze pożytku publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców obszaru LGD.

Wymagania dotyczące ewaluacji i monitoringu wynikające z Wytycznych MRiRW 5/2017

W związku z wprowadzeniem wytycznych nr 5/2017 LGD zostało zobligowane do:

- dostosowania wskaźników zawartych w LSR do wskaźników tzw. obowiązkowych PROW
- wypełniania ankiety monitorującej realizację Planu Komunikacji (raz na pół roku)
- składania sprawozdania z realizacji LSR (raz w roku)
- przeprowadzenia Warsztatu Refleksyjnego na początku każdego roku
- zlecenia ewaluacji zewnętrznej raz w latach 2020-2022

Kamienie milowe określono jako moment weryfikacji realizacji wskaźników oraz wydatkowanie środków do końca 2018 roku.

Przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkich niezbędnych informacji jednak należy zastanowić się nad zagregowaniem poszczególnych pojedynczych wskaźników w grupy co umożliwi z większą skutecznością realizację wskaźników a tym samym osiągnięcie kolejnego kamienia milowego.

Podczas Warsztatu Refleksyjnego przeanalizowano informacje dotyczące doradztwa i szkoleń przekazane przez odpowiedzialnego za ten zakres pracownika biura LGD. Wzięto także pod uwagę uwagi i refleksje Przewodniczącej Rady Oceniającej i obecnych członków.

Jakość wniosków składanych w naborach jest raczej zadowolająca choć zdarzają się wnioski przygotowane z różną dbałością szczególnie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Należy systematycznie zachęcać beneficjentów do korzystania z doradztwa w biurze LGD w zakresie wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zapewniać im szkolenia. Składane wnioski wpisują się w LSR i równomiernie rozkładają się na poszczególne Gminy .

Zalecenia:

- kontynuować działania doradcze i szkoleniowe w Biurze LGD.
- Umożliwić kontakt beneficjentom i wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk (np. w formie forum).
- Wspierać beneficjentów w procesie realizacji i rozliczenia środków.

Na potrzeby warsztatu refleksyjnego przygotowano zestawienie dotyczące naborów realizowanych w latach 2017-2019.

Stan realizacji LSR na dzień 31.12.2019r- WSKAZNIKI i rzeczowo

Projekty składane przez mieszkańców obszaru LGD przyczyniają się do osiągnięcia celów zapisanych w LSR.

Na obszarze trzech gmin członkowskich nadal obserwuje się stosunkowo wysoki poziom aktywności społecznej, jednak brak możliwości finansowych i skomplikowane procedury rozliczania grantów pozyskiwanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych ograniczają zakres działań.

Środki możliwe do pozyskania za pośrednictwem LGD są nadal atrakcyjne dla Gmin członkowskich, jednakże ich wielkość nie pozwala na zaspokojenie wszystkich deklarowanych potrzeb.

Przedsięwzięcie	Całkowity wskaźnik produktu	Zrealizowany wskaźnik	Budżet całościowy	Zrealizowany budżet	Pozostało do realizacji/wskaźnik
1.1.1	4	2	900 000	3	1
1.2.1	1	0	50 000	0,00	0
1.2.2 produkt lokalny	2	2	100 000		0
Integracja społeczna	1	1	50 000	45 200,38	0
1.3.1 premie	36	31	1 800 000	1 550 000	5
rozwój	13 (w tym 4x 25 000)	3	1 100 000	399 768	10 w tym 4 x 25 000
1.4.1 srebrna ekonomia	2	2	150 000	50 719,79	0
1.4.2 grupy defaworyzowane	1	1	50 000	50 000	0
2.1.1	1	1	50 000	50 000	0
2.2.1 obiekty infrastruktury tur,kult,rekracyjnej	3	0	650 000	0	3
2.2.2 zabytki	3	0	650 000	0	3
2.3.1 grant	1	0	50 000	0	1
2.4.1. transport zbiorowy	1	1	50 000	50 000	0



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY nr1	Lata		Wartość wskaźnika	Planowane wsparcie w PLN	Realizacja wskaźnika/żony wniosek	Pozostało do realizacji wskaźnika	zrealizowane wsparcie w PLN	Podpisane umowy	Pozostała kwota	Zmiana wyniku z:
	Nazwa wskaźnika									
Przedsięwzięcie 1.1 9 000 000zł	Liczba projektów ukierunkowanych na innowacje społeczno-gospodarcze	1 szt.	0	0 szt.	0	0		0,00		
	Liczba operacji obejmujących budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów należących do podmiotów działających w sferze kultury i lokalnej gospodarki	1 szt.	900 000	2 szt.	2	331791,61	Pumptruck Milanówek Pumptruck Brwinów	568 208,39zł	W celu sprawniejszej realizacji wskaźnika należy skompiłować oba wskaźniki. Większe zainteresowanie gmin w zakresie budowy, przebudowy {...}	
Przedsięwzięcie 2.1 50 000zł	Liczba operacji o charakterze szkoleniowo – doradczym	1 szt.	50 000	0	1	0		50 000zł		
Przedsięwzięcie 2.2 200 000zł	Liczba projektów ukierunkowanych na rozwój produktów lokalnych	2 szt.	100 000	2	0	100 000	CKiO Kino plenerowe Milanówek książka kucharska	0,00		
	Liczba operacji z zakresu integracji społecznej	1 szt.	50 000	1	0	45 200,38	CKiO Wideokronika	4 799,62		

Wszystkie nabory zostały przeprowadzone zgodnie z aktualizowanym na bieżąco harmonogramem.

Przyjęty system wskaźników dostarcza co prawda wszystkich niezbędnych informacji jednak proces realizacji kamieni milowych był utrudniony ze względu na zero-jedynkowy charakter poszczególnych wskaźników. W przyszłości należy zastanowić się i ewentualnie zmodyfikować LSR poprzez kumulowanie wskaźników bez zbędnego rozproszenia. Dobrym przykładem jest kumulacja przedsięwzięcia I.4.1 oraz I.4.2, które de facto dotyczą działań skierowanych do tej samej grupy odbiorców. Nie ma więc konieczności dublowania wskaźników.

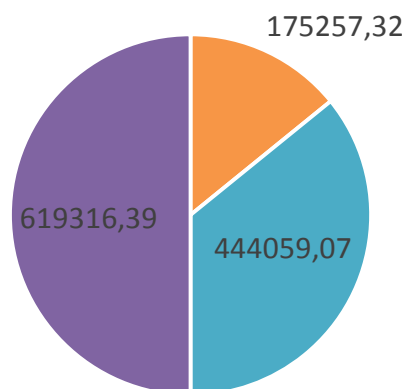
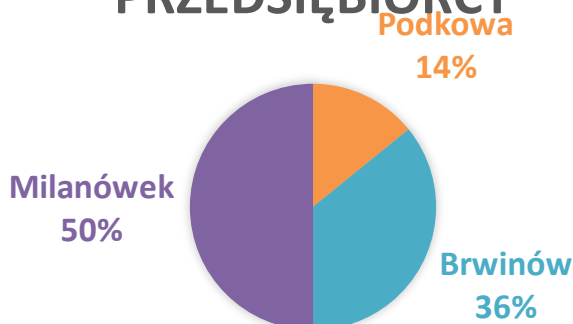
W 2019 roku do Biura LGD wpłynęły 2 protesty. Wszystkie zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego i uznane za zasadne.

Ostatnia aktualizacja harmonogramu planowanych naborów umożliwiła rezygnację z większości projektów grantowych na rzecz konkursów. Taka zmiana wynikała bezpośrednio z obawy o realizację wskaźników oraz kondycję finansową stowarzyszenia w trakcie realizacji projektów grantowych. W aktualnie obowiązującym harmonogramie zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie projektu grantowego na 2021r.



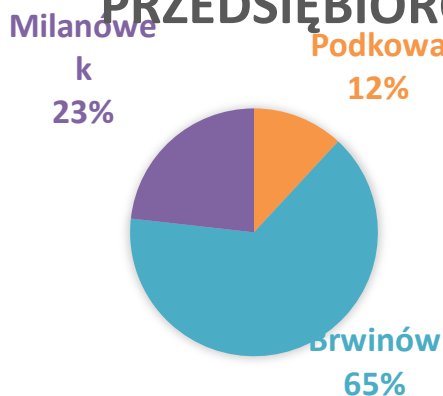
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZŁOŻONE WNIOSKI INNE NIŻ PRZEDSIĘBIORCY



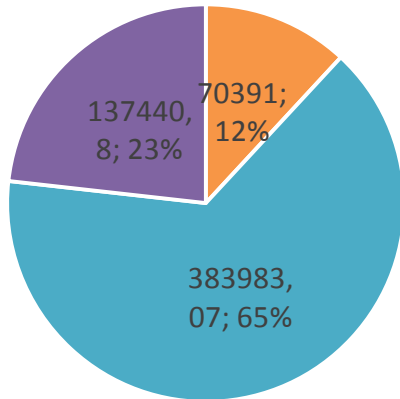
■ Podkowa ■ Brwinów ■ Milanówek

WNIOSKI W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM INNE NIŻ PRZEDSIĘBIORCY

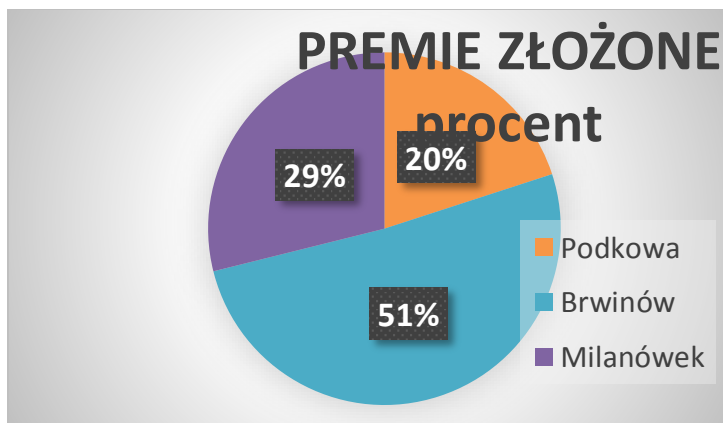




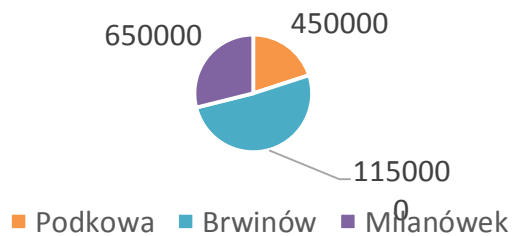
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Podkowa Brwinów Milanówek



PREMIE kwotowo





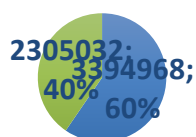
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków na lata 2020 i 2021

2020	I	<p>Konkursy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przedsięwzięcie I.3.1 Wsparcie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw Kwota: 900 232 zł • Przedsięwzięcie II.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu Kwota: 650 tys. • Przedsięwzięcie II.2.2 Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości Kwota: 650 tys. • Przedsięwzięcie I.2.1 Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców Kwota: 50 tys. • Przedsięwzięcie I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych Kwota: 54 800 zł 	
	II		
2021	I	<p>Grant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przedsięwzięcie II.3.1 Inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne Kwota: 50 tys. 	

Podsumowanie realizacji LSR:

REALIZACJA BUDŻETU LSR



■ wydaliśmy ■ zostało

Działania Biura LGD „Zielone Sąsiedztwo” są skuteczne i zgodne z Harmonogramem realizacji Planu Komunikacji na rok 2019. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach zgodnie z Planem szkoleń - są to zazwyczaj szkolenia niskobudżetowe lub bezpłatne. Dotychczasowy Plan szkoleń dla członków Rady Oceniającej zmodyfikowano w poprzednich okresach biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji (ilość naborów, poziom wiedzy członków Rady).

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że poziom obsługi beneficjenta jest zgodny z założonymi standardami. W 2019r nie badano społecznego odbioru realizacji LSR. Na obecnym etapie wdrażania LSR nie jest możliwe badanie trwałości skutków wsparcia.

W 2018 roku przygotowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim projekt współpracy dotyczący przedsiębiorczości. Projekt „ KIF został zmieniony i zaaprobowany przez UM w 2019r, będzie realizowany od stycznia do lipca 2020r.

Poziom realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest adekwatny do obowiązującego harmonogramu. Monitorowany jest wymagany poziom wskaźników produktu określonych jako tzw. Kamienie Milowe.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekty inne niż z PROW

Rekomenduje się kontynuowanie podejmowanych działań w ramach realizacji LSR, budowanie pozytywnego wizerunku LGD „Zielone Sąsiedztwo” na obszarze LGD oraz szerokie promowanie możliwości pozyskania środków za pośrednictwem Stowarzyszenia. Realizacja założonych celów LSR będzie możliwa przy dalszym uwspólnionym, harmonijnym, partnerskim działaniu Gmin członkowskich.

Podsumowanie informacji ze sprawozdawczości składanej do UM za rok 2019.

Sprawozdanie z realizacji LSR składane corocznie do Samorządu Województwa Mazowieckiego do końca lutego następnego roku obejmuje wszystkie elementy wskazane jako obowiązujące w umowie ramowej.

Ankiety monitorujące realizację LSR składane były do 2018r co pół roku. Od końca 2018r zastąpiły je tzw Wnioski o płatność (co pół roku), zawierające dotychczasowe elementy ankiet monitorujących.

LGD zobowiązana jest realizować tzw **Plan Komunikacji** zatwierdzany corocznie na dany okres. W ramach PK wyszczególniono zakresy działań LGD skierowanych do potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD, mających na celu informowanie, aktywizowanie i edukowanie na rzecz LSR.

Sprawozdawczość z poszczególnych obszarów zawiera m. innymi;

- karty rozliczeń zadań w zakresie szkoleń, warsztatów, spotkań, działań komunikacyjnych wraz z załącznikami (listy obecności, dokumentacja zdjęciowa, materiały informacyjno/promocyjne, programy, materiały szkoleniowe...)
- zestawienia realizacji szkoleń dla Zarządu, pracowników biura, członków Rady (wraz z certyfikatami)
- zestawienia artykułów na stronach WWW LGD, facebooku, stronach gmin wraz ze wskazaniem liczby wejść
- ilość i rodzaj materiałów informacyjno/promocyjnych dystrybuowanych na terenie LGD
- raporty poankietowe oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych.
- zestawienia usług doradczych świadczonych przez Biuro (w podziale na miesiące, informacje dostarczane poprzez rozmowę telefoniczną, email, on Line i facebooka,)
- wydawnictwa promocyjno/informacyjne (z uwzględnieniem rodzaju, nakładu, sposobu dystrybucji)

W odniesieniu do spełnienia obowiązków wynikających z zapisów umowy z UM przekazano także;

- wyciąg z planu kont rachunkowych i bankowych zarezerwowanych dla środków z finansowania wyprzedzającego.

W tabeli 23 z LSR przedstawione zostały elementy, które będą poddawane monitoringowi w trakcie wdrażania LSR z wyszczególnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie badania, metod i źródeł pozyskiwania informacji, a także czasu wykonywania badań oraz ich celu.

Zarząd LGD odpowiedzialny jest za monitoring bieżący;

Elementy poddane badaniu	Źródła danych i metody ich zbierania	Analiza i ocena danych	Efekty za okres styczeń - grudzień 2019r
Wskaźniki realizacji LSR	Sprawozdania beneficjentów, ankiety beneficjentów, rejestr danych LGD	Stopień realizacji wskaźnika.	Wskaźniki określają postęp wdrażania LSR. Raporty szczegółowo określają stopień realizacji wskaźników i tzw Kamieni Milowych obliczanych na koniec 2018r.
Harmonogram ogłaszanych konkursów	Rejestr ogłoszonych konkursów	Zgodność ogłaszania konkursów z harmonogramem konkursów LSR, ocena stopnia realizacji zadań wdrażanych w ramach LSR.	harmonogram konkursów jest na bieżąco weryfikowany i zaakceptowany przez UM WM.
Budżet LGD	Rejestr danych	Stopień wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków zakontraktowanych.	Środki zaplanowane na funkcjonowanie są wydatkowane zgodnie z planem. W zestawieniu dla UM wykazano zgodność planu kont bankowych z kontem księgowym w zakresie finansowania wyprzedzającego. Zarząd na comiesięcznych spotkaniach otrzymuje od



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zainteresowanie stroną internetową LGD	Licznik odwiedzin strony internetowej, dane od administratora strony internetowej	Skuteczność przekazywania/ uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.	biura informacje bieżące o wykorzystaniu środków. Po zmodyfikowaniu istniejącej strony WWW dostosowano ją do nowego okresu programowania. Strona została wzbogacona m. innymi o newsletter, kalendarz wydarzeń, liczniki oraz podzielona na tzw strefy ułatwiające użytkownikom dotarcie do poszukiwanej informacji. Działający facebook stał się jednym z elementów wyświetlanych na stronie. Założona platformę POP do obsługi wnioskodawców oraz Rady działa bez zarzutu.
Pracownicy Biura LGD, funkcjonowanie Biura Zarządu	Anonimowe ankiety	Ocena pracy pracowników, sposób przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów, efektywność świadczonego doradztwa.	Opracowano regulamin doradztwa oraz elektroniczną ankietę badająca stopień zadowolenia z usług doradczych oraz pozwalająca ocenić pracę biura i funkcjonalność narzędzi komunikacji. Z ankiety sporządzono raport załączony do informacji monitorującej dla UM. W biurze LGD prowadzone są rejestry; ogólny i indywidualne karty doradztwa. Wdrożono procedury RODO.

Tabela 24 LSR zawiera wskazanie, jakie elementy LSR zostaną poddane ewaluacji, z wyszczególnieniem podmiotów odpowiedzialnych za jej wykonanie, metod i źródeł pozyskiwania informacji oraz czasu i częstotliwości ich wykonania wraz z celem jej przeprowadzenia.

Zarząd LGD odpowiedzialny jest za coroczną ewaluację;

Elementy poddane badaniu	Źródła danych i metody ich zbierania	Analiza i ocena danych	Efekty za okres styczeń-grudzień 2019r
Działalność LGD, pracownicy i funkcjonowanie biura	Badania ankietowe, opinie beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie dyrektora i członków Stowarzyszenia	Ocena poprawności działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR.	Opracowano i wdrożono procedury i narzędzia elektroniczne usprawniające komunikację z beneficjentami i mieszkańcami obszaru. Biuro realizuje plan komunikacji zgodnie z założeniami. Analiza raportu poankietowego dotyczącego zadowolenia z usług doradczych wskazuje na skuteczność przyjętych założeń i metod.
Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej	Badania ankietowe wśród mieszkańców, prowadzone bezpośrednio oraz za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.	Ocena skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych w ramach LSR, mierzona, jako liczba osób, które uzyskały informację na temat LGD oraz skuteczność animacji społeczności.	Opracowano i wdrożono procedury i narzędzia elektroniczne usprawniające komunikację z beneficjentami i mieszkańcami obszaru. Biuro realizuje plan komunikacji zgodnie z założeniami. Analiza raportu poankietowego dotyczącego zadowolenia z usług doradczych wskazuje na skuteczność przyjętych założeń i metod.
Stopień realizacji celów LSR – stopień realizacji wskaźników	Ankiety beneficjentów, sprawozdania beneficjentów, rejestr danych LGD.	Ocena celowości i trafności założeń realizowanych w ramach LSR; określenie stopnia realizacji poszczególnych celów.	Przy półrocznych wnioskach o płatność - narastająco
Harmonogram rzeczowo finansowy LSR	Rejestr danych.	Ocena zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym w LSR.	Harmonogram konkursów jest na bieżąco weryfikowany i zaakceptowany przez UM WM.
Budżet LSR	Rejestr danych.	Ocena zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne zadania	Środki zaplanowane na funkcjonowanie są wydatkowane zgodnie z planem. W zestawieniu dla UM wykazano zgodność planu kont bankowych z kontem księgowym. Zarząd na comiesięcznych spotkaniach otrzymuje od biura informacje bieżące o wykorzystaniu środków na funkcjonowanie i aktywizację.