

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 45/01/2018 z dnia 23.01.2018

### ANKIETA DO EWALUACJI WŁASNEJ

#### I. Efektywność wdrażania LSR oraz efektywności i skuteczności działań LGD

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

Cel/działanie	PLAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atrakcyjne miejsca pracy w turystyce	238 266,00	0	66,01%						
Spójny i atrakcyjny wizerunek obszaru	0	0	0						
Poprawa warunków życia mieszkańców	2 752 413,32	0	27,09%						
Gospodarcze wykorzystanie zasobów rybackich i rolnych	4 765 322,04	0	16,47%						

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

	PLAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atrakcyjne miejsca pracy w turystyce	Nie dotyczy	0	4						
Spójny i atrakcyjny wizerunek obszaru	Nie dotyczy	0	0						
Poprawa warunków życia mieszkańców	Nie dotyczy	0	3						
Gospodarcze wykorzystanie zasobów rybackich i rolnych	Nie dotyczy	0	4						

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

Cel/działanie	PLAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atrakcyjne miejsca pracy w turystyce		0	4						
PROJEKTY WYBRANE PRZEZ LGD									
Liczba operacji , na które pomoc została przyznana		0	4						
Spójny i atrakcyjny wizerunek obszaru		0	0						
PROJEKTY WYBRANE PRZEZ LGD									
Liczba operacji , na które pomoc została przyznana		0	3						
Poprawa warunków życia mieszkańców		0	3						
PROJEKTY WYBRANE PRZEZ LGD									
Liczba operacji , na które pomoc została przyznana		0	2						
Gospodarcze wykorzystanie zasobów rybackich i rolnych		0	9						
PROJEKTY WYBRANE PRZEZ LGD									
Liczba operacji , na które pomoc została przyznana		0	4						

4. Czy pomoc w ramach poszczególnych działań została przyznana

Cel/działanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atrakcyjne miejsca pracy w turystyce PLAN NABORÓW	0	4						
PRZYZNANA	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
Spójny i atrakcyjny wizerunek obszaru PLAN NABORÓW	0	0						
PRZYZNANA	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
Poprawa warunków życia mieszkańców PLAN NABORÓW	0	3						
PRZYZNANA	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
Gospodarcze wykorzystanie zasobów rybackich i rolnych PLAN NABORÓW	0	4						

PRZYZNANA	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Średnia frekwencja członków Rady na posiedzeniach		0	75,56%						

6. Wdrażanie projektów współpracy

Czy przygotowywany jest projekt współpracy?	Czy realizowany jest projekt współpracy?
<input checked="" type="checkbox"/> JESZCZE NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> PRZYGOTOWANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE	<input checked="" type="checkbox"/> JESZCZE NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
Uwagi do realizacji	
Nie dotyczy	
Jaka jest liczba partnerów?	
Nie dotyczy	
Czy są partnerzy z innych krajów?	
Nie dotyczy	

7. Wykonanie budżetu zapisanego w LSR na projekty współpracy

	PLAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRZYGOTOWANIE		-	-						
REALIZACJA		-	-						

8. Działalność doradcza w LGD

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych		-	118						
Procent w stosunku do liczby mieszkańców		-	0,16%						
Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych i otrzymały dofinansowanie		-	9						
Liczba osób, otrzymały dofinansowanie bez dokonywania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie		-	0						

9. Jaka jest wysokość pozyskanych środków publicznych innych niż zaplanowanych w ramach LSR?

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wielkość pozyskanych środków		-	0						

10. Jak prowadzona jest działalność zewnętrzna LGD?

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Współdziałanie z innymi LGD (poza projektami współpracy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Komentarz:	Współdziałanie dotyczyło kwestii formalnych i merytorycznych funkcjonowanie LGD, w szczególności ogłaszania konkursów, prowadzenia spotkań z mieszkańcami.							
LGD brała udział w charakterze wystawcy na targach w „swoim” województwie	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> <b>NIE</b>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Komentarz:	Nie dotyczy							

LGD brała udział w charakterze wystawcy na targach w innym województwie	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Komentarz:	Nie dotyczy							
LGD organizowała własne działania informacyjno – promocyjne	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Komentarz:	LGD „Dorzecze Łeby” zorganizowała spotkania informacyjno – konsultacyjne na terenie LGD „Dorzecze Łeby” w następujących miejscowościach: Wicko 27.02.2017, Wicko 22.05.2017, Obliwice 28.05.2017, Wicko 18.09.2017 oraz w Łebie na Festiwalu Pomuchła 10.12.2017.							

## II. Efektywność wdrażania LSR – monitoring wskaźników celu ogólnego i celów szczegółowych

Cel/wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>CEL OGÓLNY:</b>									
<b>WZMOCNIENIE ATRAKCYJNEJ TURYSTYCZNEJ MARKI OBSZARU DO STWORZENIA KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI TWORZĄCEJ MIEJSCA PRACY</b>									
<i>Wskaźnik oddziaływania</i>									
Liczba operacji w zakresie infrastruktury w zakresie włączenia społecznego	0	0	3						
Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury zarządzania antropopresją	0	0	4						
Liczba działań promocyjno-edukacyjnych na rzecz lokalnego dziedzictwa	0	0	0						
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	0	0	3						

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		0	1							
Uwagi do realizacji wskaźników oddziaływania										
Cel/wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
CEL SZCZEGÓŁOWY 1: ATRAKCYJNE MIEJSCA PRACY W TURYSTYCE <i>Wskaźnik rezultatu</i>										
Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury turystycznej w zakresie włączenia społecznego	0	0	0							
Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej infrastruktury	0	0	4170							
Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej projektem strategicznym, który otrzymał wsparcie w ramach realizacji LSR	0	0	0							
Uwagi do realizacji wskaźników rezultatu										
Cel/wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
CEL SZCZEGÓŁOWY 2: SPÓJNY I ATRAKCYJNY WIZERUNEK OBSZARU <i>Wskaźnik rezultatu</i>										
Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej infrastruktury wspartej w ramach LSR	0	0	6501							
Liczba osób/podmiotów zaangażowanych w kultywowanie lokalnego dziedzictwa i tożsamości	0	0	0							
Liczba odbiorców działań informacyjno – promocyjnych	0	0	118							
Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej infrastruktury	0	0	0							

Liczba projektów współpracy skierowana do rolników, rybaków, mieszkańców i turystów		0	0						
Uwagi do realizacji wskaźników rezultatu									
Cel/wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CEL SZCZEGÓŁOWY 3: POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW <i>Wskaźnik rezultatu</i>									
Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie w ramach wspartych inicjatyw, w tym zajmujących się grupami defaworyzowanymi	0	0	0						
Liczba dzieci i młodzieży objętych szkoleniami w ramach edukacji morskiej, w tym osób z grup defaworyzowanych	0	0	0						
Liczba osób korzystających z oferty wdrożonej w ramach LSR, w tym osób z grup defaworyzowanych	0	0	0						
Liczba osób / podmiotów korzystających z infrastruktury inkubatorów	0	0	0						
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	0	0	0						
Liczba osób/podmiotów objętych pomocą poprzez dotacje udzielone dla podmiotów prowadzących społeczne formy działalności gospodarczej	0	0	0						
Liczba pozytywnie oceniających działania szkoleniowe i edukacyjne	0	0	0						
Uwagi do realizacji wskaźników rezultatu									
Cel/wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CEL SZCZEGÓŁOWY 4: GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW RYBACKICH I ROLNYCH									

Z komentarzem [Z1]: Poprawienie literówki

Z komentarzem [Z2]: Poprawienie literówki



Wskaźnik rezultatu									
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	0	0	3						
Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	0	0	1						
Liczba utworzonych miejsc pracy	0	0	10,5						
Liczba projektów współpracy skierowana do rolników, rybaków i turystów	0	0	1						
Uwagi do realizacji wskaźników rezultatu									

### III.Elementy dodatkowe

1. Czy poprawnie wypełniane są zobowiązania wynikające z zapisów umowy ramowej oraz Ustaw i Rozporządzeń dotyczących realizacji LSR?

Zobowiązanie	Komentarz
Osiągnięcie celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej	tak
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	tak
Utrzymanie strony internetowej i jej bieżące aktualizowanie oraz zamieszczanie informacji wynikających z § 5	tak

Współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich oraz Komitetami Monitorującymi PROW, PO RYBY, RPO w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji operacji	tak
Terminowe i prawidłowe przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru operacji	tak
Składanie do Samorządu Województwa, do dnia 31 stycznia sprawozdania z realizacji LSR na formularzu udostępnionym przez SW	tak

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

Wytyczne procedury	Komentarz
Czy opis warunków technicznych Biura zgadza się ze stanem faktycznym oraz warunkami umowy?	tak
Czy zaplanowane opisy stanowisk i schemat organizacyjny zgadzają się ze stanem faktycznym oraz warunkami umowy?	tak
Czy przestrzegana jest procedura naboru pracowników?	tak

3. Czy prawidłowo prowadzona jest archiwizacja dokumentów?

Wytyczne archiwizacji	Komentarz
Czy przechowywana jest w całości dokumentacja związana z przyznaną pomocą i zapewniona jest poprawność w archiwizowaniu?	tak
Czy w Stowarzyszeniu jest Instrukcja Kancelaryjna lub dokument porządkujący obieg dokumentów?	tak
Czy jest przyjęta uchwałą zarządu polityka finansowa stowarzyszenia?	tak
Czy prowadzone są rejestry:	
Dokumenty rejestrowe Stowarzyszenia	tak

(KRS, NIP, REGON, Kopie zgłoszeń do KRS, Numer Identyfikacyjny Producenta, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Statut)	
Porządek prawny LGD (Regulaminy wewnętrzne, procedury wewnętrzne)	tak
Członkowie LGD (deklaracje uczestnictwa, inne dokumenty, certyfikaty, doświadczenie, rekomendacje itd.)	tak
Dokumentacja Zarządu (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Zarządu, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem, ewentualnie wnioski ich rejestr oraz informacja o wykonaniu)	tak
Dokumentacja Walnego Zebrania (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Walnego Zebrania, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem)	tak
Dokumentacja Rady (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Rady, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem) tu: dokumentacja konkursowa związana z naborami. tu: ew. kopie wniosków	tak
Dokumentacja Komisji Rewizyjnej (Protokoły i listy obecności z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, uchwały oraz rejestr uchwał z ich wykonaniem)	tak
Współpraca z Instytucją Wdrażającą (UMWM) – umowa ramowa (Umowa ramowa, Lokalna Strategia Rozwoju, aktualizacje LSR)	tak
Rejestr umów (oferty, umowy zawierane przez LGD, protokoły odbioru)	tak
Korespondencja Przychodząca do LGD (oprócz korespondencji z UMWM)	tak
Korespondencja z UMWM (korespondencja z Urzędem Marszałkowskim)	tak

Archiwizacja przeprowadzonych szkoleń (oferty, notatka z wyboru oferty, program szkoleń, materiały szkoleniowe, listy obecności, materiały z pracy warsztatowej podczas szkoleń, ankiety ewaluacyjne)	tak
Doradztwo (karty z pracy doradczej świadczonej dla beneficjentów, statystyka udzielanych informacji, inne kontakty z beneficjentami organizowane przez Biuro LGD)	tak
Archiwizacja działań promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe, zdjęcia z imprez promocyjnych itd.) tu: archiwizacja informacji ze strony www	tak

4. Czy były przeprowadzone kontrole zewnętrzne?

Zobowiązania działań kontrolnych	Komentarz
Czy w ostatnim roku LGD była kontrolowana przez zewnętrzne instytucje?	tak
Czy otrzymano zalecenia?	nie
Czy zalecenia zostały wdrożone?	Nie dotyczy

5. Czy realizowane są obowiązki informowania społeczności lokalnej o wdrażaniu LSR oraz czy formy promocji są skuteczne?

Działania promocyjno - informacyjne	Komentarz
Czy pracownikom biura znane są zapisy w LSR dot. realizacji obowiązku przeprowadzania działań informacyjno - promocyjnych wynikających ze zobowiązań umowy?	tak
Czy został przyjęty plan komunikacji?	tak
Czy tablica informacyjna znajduje się przed siedzibą? (przed filiami)	tak
Czy prowadzona jest archiwizacja podejmowanych działań promocyjnych?	tak
Czy prowadzona jest archiwizacja artykułów, audycji, informacji o LGD pojawiających się w mediach?	tak

Czy istnieje identyfikacja wizualna Stowarzyszenia? (Logo, kolorystyka, dobór fontów, strona internetowa, Papier firmowy, koperty, zaproszenia, prezentacje itp.)	tak
Czy w minionym roku przeprowadzone były kampanie informujące – promocyjne?	tak
Czy prowadzony jest monitoring zewnętrzny postrzegania LGD w obszarze?	tak
Czy strona internetowa jest aktualizowana?	tak

**Podsumowanie:**

Zespół Monitorujący zatwierdza ewaluację własną i nie wnosi uwag

Łeba, dnia 18.01.2018 r.

Podpisy członków Zespołu

Andrzej Strzechmiński

Jolanta Siuchnińska

Zbigniew Kosecki