



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR

według stanu na 31 grudnia

2024
/rok/

Nazwa LGD	Stowarzyszenie NASZA KRAJINA
Kod LGD	063017246
Nr KRS	0000317522
NIP	5040049564
Województwo	kujawsko-pomorskie

Dotyczy funduszy: EFRROW EFRR EFS+

/Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

Sporządził:
Zatwierdził:

Sprawozdanie należy złożyć zarządcowi województwa zgodnie z § 6 pkt 6 lit. c umowy ramowej (w formacie pdf i dodatkowo część 4 w formacie xls).

CZĘŚĆ 1. Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym

1. Proszę opisać najważniejsze działania LGD, które zostały podjęte w związku z realizacją LSR.

Zarządzenie ^a

Zorganizowano i oznaczono Biuro projektu, które mieści się w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 531-089-577, adres mail: biuro@naszakrajna.org; godziny pracy biura: w dni robocze od 8:00 do 15:30. W realizacji LSR zatrudnione są osoby, które pracowały już w poprzedniej perspektywie w LGD.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski i podpisano umowy na zarządzanie LSR i w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Priorytet: 7 Fundusze europejskie na rozwój lokalny

Działanie: 07.02 – Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną

Działanie: 07.04 – Wspieranie Integracji Społecznej

Działanie: 07.01 – Przelamywanie stereotypów związanych z płcią

Zawarto umowę na korzystanie z aplikacji OMIKRON, za pomocą której Grantobiorcy będą składać wnioski na powierzenie.

Do 31 grudnia 2024 roku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA pracowała nad dokumentami (w tym uzgadniała je z Samorządem Województwa):

"Procedura wyboru grantobiorców" w ramach FEKIP, "Kryteria wyboru grantobiorców" w ramach projektów grantowych w ramach FEKIP,

"Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji/grantów", "Regulamin Rady Decyzyjnej", Planem i Harmonogramem Komunikacji z lokalną

społecznością, Planem szkoleń organu decyzyjnego i pracowników biura LGD, "PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA W LGD PRZEPISÓW UE W

ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW, ROZLICZANIA ORAZ KONTROLI

PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM". W okresie sprawozdawczym trwały prace nad Regulaminem Rady Decyzyjnej. Aktualizacja ww. dokumentów

prowadzona będzie w miarę konieczności przez cały okres realizacji projektu.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu projektowego posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania

zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz potrafią ją stosować w codziennej pracy przy projekcie.

Osoby zaangażowane w realizację projektu zostały wybrane na podstawie kwalifikacji i doświadczenia bez względu na płeć. Spotkania osób

zaangażowanych w projekt są organizowane w sposób elastyczny - pozwalający na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Zapewniono:

1. dostępność architektoniczną, 2. dostępność cyfrową, 3. Działania informacyjno-promocyjne, w tym wytworzone materiały informacyjne są

dostosowane do osób słabowidzących. Projekty objęte grantem wybierane, realizowane i rozliczne będą na podstawie zatwierdzonych przez IZ

Procedur.

Wdrażanie ^b

W okresie sprawozdawczym uzgodniono z IZ dokumentację konkursową na nabór wniosków na realizację projektów grantowych i 23.12.2024 r.

ogłoszono nabór wniosków. Alokacja w konkursie wynosi 800.000 zł, a nabór wniosków potrwa do 24.01.2025 r. Wybrane projekty objęte grantem

będą realizowane zgodnie z przepisami właściwymi dla obszaru merytorycznego i warunkami wsparcia określonymi w Regulaminie wyboru projektów.

Projekty objęte grantem wybierane, realizowane i rozliczne będą na podstawie zatwierdzonych przez IZ Procedur. LGD m.in.:

– będzie prowadziła monitoring zgodności wykorzystania środków finansowych z warunkami zastrzeżonymi

w umowie na realizację projektów objętych grantem,

– będzie prowadziła weryfikację postępu rzeczowego projektów,

- określi sposób wypłat środków grantobiorcom,

- będzie prowadziła monitoring realizowanych projektów.

Podczas naboru projektów objętych grantem dokumenty związane z naborem wniosków będą dostępne w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD. Wypełnione dokumenty wnioskodawcy będą mogli składać w biurze LGD elektronicznie. Lokalna Grupa Działania zobliguje grantobiorców, aby rekrutacja potencjalnych uczestników w projektach objętych grantem realizowana była na obszarze LSR. Nabór projektów objętych grantem poprzedzony zostanie różnymi działaniami informacyjno-promocyjnymi, w tym szkoleniami dla potencjalnych wnioskodawców, które w jasny i konkretny sposób przedstawiają założenia naboru m.in.: regulamin naboru, kryteria wyboru grantobiorców i wysokość alokacji na nabór. Podczas oceny i wyboru projektów objętych grantem stosowane będą kryteria wyboru grantobiorców zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą.

^a Należy opisać działania związane z zarządzaniem LSR.

^b Należy opisać proces naborów, wyboru projektów do dofinansowania oraz ich realizacji.

Opis w pkt. 1 nie powinien przekroczyć 4 stron (max. 14 440 znaków).

2. Czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR na dany rok, określonym w załączniku LSR? /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

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

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

Z uwagi na trwające z IZ ustalenia dotyczące regulaminów naboru w ramach PS WPR planowane naboru nie zostały przeprowadzone, a harmonogram naborów jest co kwartał aktualizowany.

Ocena wniosków i podpisanie umów na w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytet: 7 Fundusze europejskie na rozwój lokalny zakończyły się dopiero pod koniec roku, wobec czego osiągnięcie celów rocznych nie było możliwe.

3. Czy realizacja wskaźników przebiegała zgodnie z planem działania – harmonogramem osiągnięcia poszczególnych wskaźników, określonym w załączniku LSR /*Należy zaznaczyć odpowiednie pole!*

TAK NIE

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

Z uwagi na trwające z IZ ustalenia dotyczące regulaminów naboru w ramach PS WPR planowane nabory nie zostały przeprowadzone, a harmonogram naborów jest co kwartał aktualizowany.

Ocena wniosków i podpisanie umów na w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytet: 7 Fundusze europejskie na rozwój lokalny zakończyły się dopiero pod koniec roku, wobec czego osiągnięcie celów rocznych nie było możliwe.

4. Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z planem komunikacji, stanowiącym załącznik do umowy ramowej oraz przyjętym harmonogramem jego realizacji? /*Należy zaznaczyć odpowiednie pole!*

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

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

5. Proszę opisać zrealizowane działania informacyjno-promocyjne.

W każdej gminie obszaru, na którym realizowany będzie projekt Stowarzyszenie NASZA KRAJINA zrealizowało jedno spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz forum generalne. Spotkania odbyły się: 17.09.2024 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, przy ul. Sępoleńskiej 4; 18.09.2024 r. w sali w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku, przy ul. Adama

Mickiewicza 22B; 19.09.2024 r. w sali w Gminnego Domu Kultury w Sośnie, przy ul. Al. Jana Pawła II 1; w sali w konferencyjnej (2 piętro) Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Jeziornej 6. Forum Generalne odbyło się 30.09.2024 r. w sali w konferencyjnej (2 piętro) Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Jeziornej 6. W spotkaniach uczestniczyli reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, szkół, OPS-ów/CUS-ów, instytucji kultury, przedsiębiorcy, sołtysi, radni i mieszkańcy obszaru. O spotkaniach w gminach oraz o forum generalnym Stowarzyszenie NASZA KRAJINA poinformowała za pomocą swojej strony internetowej (www.naszakrajna.org), newslettera, listy mailingowej. W okresie sprawozdawczym realizowane były wszystkie działania zgodnie z zatwierdzonym na 2024 r. planem komunikacji, czyli: stworzono bazę mailową, brano udział w co najmniej trzech wydarzeniach, podczas których działał Mobilny Punkt Informacyjny, zrealizowano spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach i forum generalne, prowadzona jest strona internetowa www.naszakrajna.org oraz strona na portalu społecznościowym Facebook.

6. Czy zidentyfikowano inne ryzyka związane z realizacją LSR? /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

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

Jeśli zaznaczono TAK, proszę wskazać w jakim zakresie wystąpiły problemy.

7. Jakie środki zaradcze zostały/zostaną podjęte, aby zminimalizować problemy związane z wdrażaniem oraz zarządzaniem LSR, w tym z działaniami informacyjno-promocyjnymi? /Jeśli nie zidentyfikowano problemów, należy wpisać NIE DOTYCZY/

Część 2. Ewaluacja

Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym

Liczba badań	1
Numer porządkowy badania	1
Data przeprowadzenia badania	2025-03-31
Podmiot przeprowadzający badanie	Stowarzyszenie NASZA KRAJINA
Typ badania	ewaluacja wewnętrzna
Rodzaj badania	bieżące
Temat badania	Ocena funkcjonowania LGD
Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badanie dotyczyło 2024 r. 2. Zagadnienia ewaluacyjne dotyczące realizacji LSR. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Elementy funkcjonowania <ul style="list-style-type: none"> • pracownicy Biura LGD – badaniu podlegać będzie rzetelność i terminowość wypełniania obowiązków wskazanych w umowie oraz zleconych, • Biuro LGD – badaniu podlegać będzie funkcjonowanie i efektywność pracy Biura oraz czy realizacja LSR odbywa się zgodnie z harmonogramem, • Stowarzyszenie – badaniu podlegać będzie jakość partnerstwa, sprawność funkcjonowania LGD, przedsięwzięcia zrealizowane w danym roku kalendarzowym wraz z oceną wpływu operacji na realizację celów LSR, • Zarząd, Rada – badaniu podlegać będzie efektywność pracy organów LGD, sprawność podejmowania decyzji,

- procedury – badaniu podlegać będzie przestrzeganie procedur oraz regulaminów, efektywność stosowanych procedur, ocena przebiegu konkursów,
- przepływ informacji/plan komunikacji – badaniu podlegać będzie sposób, skuteczność i użyteczność przepływu informacji,
- aktywizacja – badaniu podlegać będzie efektywność, trafność i trwałość aktywizacji lokalnej społeczności,
- przedsięwzięcia, projekty – badaniu podlegać będzie jakość merytoryczno-techniczna projektów, ocena wpływu na realizację celów LSR.

1.2 Elementy wdrażania LSR

- cele i wskaźniki określone w LSR – badaniu podlegać będzie stopień realizacji celów i wskaźników,
- realizowane operacje – stosunek operacji wybranych do zrealizowanych wpływ zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów LSR, efektywność projektów,
- budżet – trafność, efektywność i użyteczność wykorzystania budżetu na poszczególne operacje,

kryteria i procedury wyboru operacji – adekwatność i jakość stosowanych kryteriów i procedur wyboru operacji, opinia społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR i realizowanych operacji.

1. w badanym okresie zawarto umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektów grantowych finansowanych z EFS
2. zakończono prace nad procedurami, regulaminami, kryteriami wyboru projektów grantowych w dofinansowanych w ramach EFS
3. nie zakończyły się prace nad procedurami, regulaminami, kryteriami wyboru projektów dofinansowanych w ramach PS WPPR
4. realizacji projektu następuje z opóźnieniami przez co cele nie są osiągnięte, a budżet wykorzystany zgodnie z planem
5. plan komunikacji realizowany jest zgodnie z założeniami

Najważniejsze wyniki badania - w punktach

Najważniejsze zalecenia - w punktach	1. opracowanie sposobów lepszej komunikacji z IZ w celu przyspieszenia prac nad akceptacją dokumentacji niezbędnej do uruchomienia naborów
Numer porządkowy badania	Wybierz element.
Data przeprowadzenia badania	Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Podmiot przeprowadzający badanie	
Typ badania	Wybierz element.
Rodzaj badania	Wybierz element.
Temat badania	
Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje)	
Najważniejsze wyniki badania - w punktach	1.
	2.
	3.
	4.
Najważniejsze zalecenia - w punktach	1.
	2.
	3.
	4.

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwa badania ewaluacyjne, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 3. Kontrole

Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa (narastająco, od początku realizacji strategii do końca roku sprawozdawczego)

Liczba kontroli	0
Numer porządkowy kontroli	Nie przeprowadzono żadnej kontroli
Organ kontrolujący	
Rodzaj kontroli	Wybierz element.
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Termin rozpoczęcia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wpisać datę. Termin zakończenia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Stwierdzone uchybienia	
Zalecenia/Rekomendacje	
Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji	

Numer porządkowy kontroli	Wybierz element	Termin rozpoczęcia kontroli	Termin zakończenia kontroli
Organ kontrolujący		Kliknij lub naciśnij, aby wr	Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Rodzaj kontroli	Wybierz element.		
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli		Kliknij lub naciśnij, aby wr	Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Stwierdzone uchybienia			
Zalecenia/Rekomendacje			
Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji			

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwie kontrole, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 4. Stan realizacji LSR

Należy wypełnić wyłącznie w formacie xls - załącznik

Informacja dotycząca oznakowania sprawozdań:

LGD wielofunduszowe pozostawiają pierwszy zestaw log (drugi zestaw należy usunąć)

LGD jednofunduszowe (ERROW) wykorzystują drugi zestaw log (bez loga funduszy europejskich)



Część 4 Stan realizacji LSR

Tab. 4.1. Postęp finansowy w zakresie środków przeznaczonych na wdrażanie i zarządzanie LSR (narratujący, od początku wdrażania strategii do końca roku sprawozdawczego)

Lp.	Zakres wsparcia	Program / Fundusz	Budżet LSR		Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie [PLN]	Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie - % budżetu LSR	Środki wypłacone beneficjentom [PLN]	Środki wypłacone beneficjentom - % budżetu LSR
			[EUR]	[PLN]				
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1		PS WPR (wkład UE + środki krajowe)	1250000	5331875,00	0	0,00%	0	0,00%
2		w tym operacje własne	x	x	0		0	
3	Wdrażanie LSR (art. 34 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060)	EFSA (wkład UE)	1397173	5959641,43	0	0,00%	0	0,00%
4		EFRR (wkład UE)	0	0	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
5		Ogółem	2647173	11291516,43	0	0,00%	0	0,00%
6	Zarządzanie LSR (art. 34 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060)	PS WPR (wkład UE + środki krajowe)	312500	1332968,75	1332968,75	100,00%	267737,5	20,09%
7		EFSA (wkład UE)	97802	417174,43	0	0,00%	0	0,00%
8		EFRR (wkład UE)	0	0	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
9		Ogółem	410302	1750143,18	1332968,75	76,16%	267737,5	15,30%
10		PS WPR (wkład UE + środki krajowe)	1562500	6664843,75	1332968,75	20,00%	267737,5	4,02%
11	Razem	EFSA (wkład UE)	1494975	6376815,86	0	0,00%	0	0,00%
12		EFRR (wkład UE)	0	0	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
13		Ogółem	3057475	13041659,61	1332968,75	10,22%	267737,5	2,05%

kurs EUR/PLN 4,2655

wiersz 2 - suma pomocy na operacje własne LGD nie może przekroczyć 20% środków komponentu Wdrażanie LSR w ramach PS WPR

kol. 3, wiersze 1, 3-13 - należy podać planowaną wysokość środków przeznaczonych na wdrażanie i zarządzanie, wykazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju

kol. 4 - przeliczenia alokacji EUR/PLN należy dokonać, stosując kurs z przedostatniego dnia roboczego grudnia roku sprawozdawczego, publikowany przez Europejski Bank Centralny

kol. 5-7 - należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (wykorzystywanym na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych, w tym programów regionalnych) lub Centralnym Systemie Obsługi Beneficjentów (odnoszącym się do PS WPR) lub na podstawie danych pozyskanych z samorządu województwa

kol. 6, w. 1, 3-13 - wyrażony w procentach udział wartości umów (kol. 5) w kwocie budżetu LSR (kol. 4) w danym wierszu

kol. 6, w. 2 - wyrażony w procentach udział wartości umów (kol. 5, w. 2) w kwocie budżetu LSR przeznaczzonego na wdrażanie (kol. 4, w. 1)

kol. 7 - w przypadku EFS+ i EFRR należy podać dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych, wykazanych we wnioskach o płatność, zatwierdzonych do 31 grudnia roku sprawozdawczego

kol. 8, w. 1, 3-13 - wyrażony w procentach udział wypłaconych środków (kol. 7) w kwocie budżetu LSR (kol. 4) w danym wierszu

kol. 8, w. 2 - wyrażony w procentach udział wypłaconych środków (kol. 7, w. 2) w kwocie budżetu LSR przeznaczzonego na wdrażanie (kol. 4, w. 1)

w. 5 = w. 1 + w. 3 + w. 4

w. 9 = w. 6 + w. 7 + w. 8

w. 10 = w. 1 + w. 6

w. 11 = w. 3 + w. 7

w. 12 = w. 4 + w. 8

w. 13 = w. 5 + w. 9

w. 13 = w. 10 + w. 11 + w. 12

PREZES

WIESŁAWA STAFIEJ

WICEPREZES

PAWEŁ TOCZKO

Załącznik

Część 4 Stan realizacji LSR

Tab. 4.2 Nabory, wnioski, umowy, płatności według celów i funduszy, bez przedświadczeń związanych z zarządzaniem LSR (narastająco, od początku wdrażania strategii do końca roku sprawozdawczego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozwój przedsiębiorczości i na obszarze LSR	PS WPR	750000	3199125	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	PS WPR	500000	2132750	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	EF5+	1397173	5959641,432	0	0	0	0,00%	0	0,00%
			0				#DZIEL/01		#DZIEL/01
			0						
Ogółem	PS WPR	1250000	5331875	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Ogółem	EF5+	1397173	5959641,432	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Ogółem	EFRR	0	0	0	0	0	#DZIEL/01	0	#DZIEL/01
Razem LSR	x	2647173	11291516,43	0	0	0	0,00%	0	0,00%

kurs EUR/PLN 4,2655

kol. 1, 2, 3 - należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w LSR

kol. 4 - przeliczenia alokacji EUR/PLN należy dokonać, stosując kurs z przedostatniego dnia roboczego grudnia roku sprawozdawczego, publikowany przez Europejski Bank Centralny

kol. 5-7, 9 - należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (wykorzystywanym na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych, w tym programów regionalnych) lub Centralnym Systemie Obsługi Beneficjentów (odnoszącym się do PS WPR) lub na podstawie danych pozyskanych z samorządu województwa

kol. 5 - dotyczy naborów ogłoszonych (zakńczonych i trwających na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego). Nie należy uwzględniać naborów anulowanych

kol. 6 i 7 - wyłączeniem umów rozwiązanych/anulowanych. Kwoty powinny uwzględniać zmiany wynikające z podpisanych aneksów

kol. 8 - wyrażony w procentach udział wartości umów (kol. 7) w kwocie budżetu LSR (kol. 4)

kol. 9 - w przypadku EF5+ i EFRR należy podać dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych, wykazanych we wnioskach o płatność, zatwierdzonych do 31 grudnia roku sprawozdawczego

kol. 10 - wyrażony w procentach udział wydatków (kol. 9) w kwocie budżetu LSR (kol. 4)

PREZES

WIESŁAWA STAFIEJ

WICEPREZES

PAWEŁ TOCZKO