



Procedura ustalenia kryteriów wyboru, zasad monitorowania i ewaluacji Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwejczarami Kaszubskiej na lata 2023-2027

Wersja I – do konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Kartuzy, kwiecień 2023 r.

SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU

Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wyboru operacji/grantobiorców/operacji własnych zostaną opracowane po podpisaniu umowy ramowej na wdrażanie LSR. Poniżej odniesiono się do najważniejszych kwestii formalnych jakie spełniały będą procedury:

- a. W ramach opracowanej dokumentacji przygotowane zostaną odrębne procedury dla poszczególnych rodzajów operacji realizowanych w ramach LSR: Procedurę oceny i wyboru projektów w ramach konkursów otwartych, Procedurę przeprowadzenia naboru wniosków – konkurs grantowy oraz Procedurę realizacji operacji własnych. Procedury zostaną także dostosowane do wymagań wytycznych obowiązujących w każdym z funduszu finansującym,
- b. Organem decyzyjnym odpowiedzialnym za wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia jest Rada LGD,
- c. Procedury przewidują prowadzenie rejestru interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami,
- d. Procedury uwzględniają ustanowienie osoby/komisji, której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej,
- e. Procedury przewidują zachowanie parytetów sektorowych na każdym etapie oceny.

Poszczególne rodzaje procedur powstaną po podpisaniu umowy ramowej. Podczas tworzenia procedur (zasad wyboru operacji) wykorzystane zostaną następujące metody partycypacyjne: fokus, oraz biały wywiad. Na bazie analizy dokumentów programowych dotyczących wdrażania instrumentu RLKS w latach 2021-2027 oraz doświadczeń LGD w procesie oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 (np. Raport z ewaluacji zewnętrznej) Biuro LGD przygotowuje propozycję procedur, które następnie zostaną skonsultowane w Radę LGD. Po przeprowadzeniu przedmiotowych konsultacji procedury zostaną zatwierdzone przez Zarząd – zgodnie z zapisami Statutu. Bardzo pomocny będzie w tym zakresie fakt, że zarówno pracownicy Biura, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady mają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie stosowania procedur oceny wniosków w okresie programowania 2014-2020. W wyniku tych prac powstaną procedury – których głównym celem jest obiektywna i jawna ocena operacji w ramach wdrażania LSR, zgodnie z wymaganiami wytycznych RLKS. Jednocześnie w trakcie prac nad procedurami zostanie uwzględniony cel związany z stworzeniem takich zasad, które uczynią proces naboru i oceny wniosków zrozumiałym i przyjaznym dla wnioskodawców a jednocześnie przejrzystym i jasnym dla osób zaangażowanych w ten proces – zarówno po stronie Rady LGD jak i pracowników biura. Kluczowe założenia i etapy poszczególnych procedur będą przedstawiały się następująco¹:

- Procedura konkursowa: Ustalenie wysokości dostępnych środków finansowych (nie dotyczy ogłoszenia o pierwszych naborach wniosków); przekazanie informacji do Samorządu Województwa o zamiarze ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu otwartego; Podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze wniosków; Nabór wniosków; Przygotowanie dokumentacji po zakończonym naborze wniosków; Ocena wniosków złożonych w naborze; Protest; Informacja do wnioskodawców: o wybraniu bądź niewybraniu projektów; Przekazanie dokumentów do UMWP; Protest (Wniesienie protestu i ustosunkowanie się do niego, Posiedzenie Rady); Ponowny wybór operacji przez LGD (W przypadku, gdy ZW po rozpatrzeniu protestu uzna za stosowne) - Ponowny wybór operacji w wyniku skierowania do LGD sprawy przez Zarząd Województwa; Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia,

¹ Poniższe zasady mogą ulec zmianie po ustaleniu szczegółów dotyczących wdrażania LSR na linii LGD – Samorząd Województwa Pomorskiego w odniesieniu do każdego z funduszy finansujących

- Procedura – projekty grantowe: Zawarcie umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego; Podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze wniosków; Nabór wniosków; Przygotowanie dokumentacji po zakończonym naborze wniosków; Ocena wniosków złożonych w naborze; Informacja do wnioskodawców: o dokonanej ocenie i możliwości wniesienia protestu; Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady oraz wybór operacji do finansowania; Informacja do wnioskodawców o końcowych wynikach oceny; Przekazanie dokumentacji dotyczącej grantobiorców do SW; Uzupełnienie braków formalnych we wnioskach; Zawarcie umów z grantobiorcami,
- Procedura – operacje własne: Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze realizacji operacji własnej; Złożenie wniosku do SW; Wyniki oceny; Ocena wniosku o przyznanie pomocy na projekt własny; posiedzenie Rady; Przekazanie dokumentacji do SW.

Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru

Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji LSR zostaną ustanowione po podpisaniu umowy ramowej na wdrażanie LSR, w drodze przeprowadzonych konsultacji społecznych, przy zastosowaniu następujących metod partycypacyjnych: warsztaty konsultacyjne, ocena partycypacyjna oraz w ramach prac Zespołu roboczego powołanego ds. Strategii. W wyniku konsultacji oraz mając na uwadze uwarunkowania i wymagania funduszy finansujących, ustalone zostaną kryteria, które będą – zgodnie z zapisami Statutu – zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków STK. Proces tworzenia kryteriów zostanie oparty o zapisy przygotowanej LSR, w tym w oparciu o preferencje wskazane w części przedsięwzięć wyznaczonych w ramach Strategii.

W przypadku zmiany kryteriów wyboru operacji procedura w tym zakresie będzie oparta o następujące założenia: w przypadku gdy w trakcie monitoringu i/lub ewaluacji prac nad wdrażaniem Strategii zaistnieją okoliczności związane z potrzebą zmiany założeń kryteriów wyboru operacji, Zarząd LGD przygotowuje propozycję zmian mogących poprawić zaistniałą sytuację. Następnie propozycje te zostaną podane konsultacją społeczną w postaci informacji zamieszczonej na stronie internetowej o proponowanych zmianach, z możliwością przesyłania swoich opinii co do ich zakresu (z wyznaczonym terminem na ostateczne wnoszenie swoich uwag przez zainteresowań strony). Po przeprowadzonych konsultacjach i uwzględnieniu płynących z nich wniosków, nastąpi proces aktualizacji założeń kryteriów, którego końcowym elementem będzie zatwierdzenie zmian przez upoważniony do tego organ Stowarzyszenia. Opisany powyżej proces zapewnia tym samym społeczności lokalnej powszechny i systematyczny udział w konsultacjach nad kształtem i zmianami kryteriów.

Innowacyjność i partnerstwo.

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych w kryteriach wyboru operacji jest kwestia innowacyjności. W tym zakresie biorąc pod uwagę podstawową definicję innowacyjności wskazaną w dokumentach programowych, w trakcie konsultacji społecznych założeń LSR prowadzonych ze społecznością lokalną dokonano także analizy pojęcia innowacyjnych zadań w kontekście wyznaczonych celów Strategii – na bazie przeprowadzonych konsultacji przyjęto definicję innowacyjności, która ma odzwierciedlenie w diagnozie oraz analizie SWOT i odnosi się do analizy głównych braków i potrzeb zidentyfikowanych na tych etapach budowy LSR, która brzmi:

Przez innowacyjność rozumie się nowy sposób wykorzystania istniejących, lokalnych zasobów kulturowych. Za innowacyjne będą uznawane w tym zakresie operacje które mają twórczy charakter (nie odtwórczy), prowadzący do stworzenia nowego elementu lokalnej kultury. Tak sformułowana definicja odróżnia powielanie i naśladowanie dotychczas stworzonych elementów kultury od kreowania elementów nowych – jako najbardziej wartościowych dla rozwoju lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotowe kryterium wynika wprost z diagnozy stanu obecnego obszaru LGD – opis uwarunkowań został przedstawiony w rozdziale Diagnoza. W tym zakresie głównymi wnioskami z danych zawartych w diagnozie (w tym danych z konsultacji społecznych) jest zbyt mała liczba podejmowanych działań związanych z rozwojem (nie tylko propagowaniem) elementów kultury lokalnej – innowacyjność wychodząc naprzeciw tym uwarunkowaniom premiuje operacje, które będą związane z twórczym (nie odtwórczym) propagowaniem lokalnej kultury prowadzącym do stworzenia nowego jej elementu. Diagnoza wskazuje w tym zakresie bowiem, że szczególnie cennym i efektywnym działaniem w zakresie propagowania lokalnej kultury są inicjatywy których efektem jest rozwój kultury i tworzenie jej nowych form i dzieł a nie tylko poprzestanie na kultywowaniu kwestii historycznych. Realizacja kryterium wychodzi naprzeciw tym uwarunkowaniom i premiuje operacje o twórczym charakterze.

Kryterium innowacyjności zastosowane zostanie w przypadku oceny operacji w ramach przedsięwzięcia, w którym podczas konsultacji społecznych oraz mając na uwadze wyniki diagnozy i analizy SWOT pojawiała się potrzeba realizacji operacji innowacyjnych, tj. „Propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych”.

Kryterium partnerstwa zostanie zastosowane jako jedna z preferencji w przypadku naborów wniosków w ramach przedsięwzięcia „Propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych”. Kwestia ta wynika z zidentyfikowanych na etapie diagnozy potrzeb związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji, w tym kultury kaszubskiej oraz nawiązania współpracy wewnątrz regionu (z innymi „kaszubskimi” obszarami województwa). Świadczy o tym m.in. relatywnie niska aktywność organizacji pozarządowych na obszarze LGD, w tym NGO działających w sferze kultury oraz niewystarczająca współpraca mieszkańców na rzecz planowania rozwoju na szczeblu lokalnym.

W LSR nie wyodrębniono przedsięwzięć, które będą realizowane tylko i wyłącznie w ramach operacji/projektów partnerskich.

Informacja o realizacji projektów grantowych i/lub operacji własnych.

Założenia przedmiotowej LSR przewidują realizację projektów grantowych oraz operacji własnych. W przypadku projektów grantowych przewidziano realizację za ich pomocą następujących przedsięwzięć Strategii: Rozwój systemu odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury towarzyszącej, Rozwój usług społecznych służących potrzebom osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Kultywowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych Szwajcarii Kaszubskiej, Kształtowanie świadomości obywatelskiej o ochronie walorów naturalnych regionu. Szczegółowe kwestie dotyczące założeń tych przedsięwzięć, rodzaju beneficjentów oraz kwoty budżetu na ich realizację przedstawiono w Rozdziale VI LSR.

W przypadku operacji własnych założono, że zostaną one zrealizowane przez LGD w ramach przedsięwzięć: Kultywowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych Szwajcarii Kaszubskiej, Wzmocnienie potencjału partnerstwa LGD oraz Kształtowanie świadomości obywatelskiej o ochronie walorów naturalnych regionu.

Zgodność z FEP 2021-2027

Kryteria wyboru operacji ustalone dla przedsięwzięć finansowanych z EFRR i EFS+ będą zgodne z kryteriami wyboru projektów ustanowionych w FEP w odniesieniu do danego celu, typu projektu i właściwego funduszu (EFRR lub EFS+).

Projekty wskazane w LSR będą wybierane zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi dla EFS+ i EFRR. Jednocześnie LGD zobowiązuje się do promowania projektów wpisujących się w inicjatywę Nowy Europejski Bauhaus.

MONITORING I EWALUACJA

Ewaluacja

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone w formie ewaluacji zewnętrznej jednokrotnie w końcowej fazie wdrażania przedmiotowej Strategii w życie, w latach 2027-2029, a wyniki badania stanowiąc będą element budowy nowej LSR. Ewaluacja przeprowadzona zostanie przez niezależnego ewaluatora, posiadającego odpowiednie doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych. Dopuszcza się w tym zakresie przeprowadzenie ewaluacji samodzielnie przez STK lub ewaluacji wspólnej na poziomie kilku LGD lub całego województwa.

Badanie obejmie swoim zakresem co najmniej następujące obszary badawcze: Ocena wpływu na cele LSR; Ocena wpływu na; kapitał społeczny, przedsiębiorczość, turystykę i dziedzictwo kulturowe, usługi społeczne, ochronę środowiska, rozwój potencjału partnerstwa LGD; Wpływ realizacji LSR na grupy pozostające w niekorzystanej sytuacji; Innowacyjność realizowanych operacji; Ocena funkcjonowania LGD; Ocena procedur i kryteriów wyboru operacji; Wartość dodana podejścia RLKS.

Wyniki przeprowadzonego badania sporządzone zostaną w formie raportu końcowego. Raport będzie zawierał syntetyczne i przekrojowo omówione wyniki badań a przedstawione rekomendacje będą sformułowane na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, mających pokrycie w informacjach prezentowanych w raporcie. Raport zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD oraz w razie potrzeby przekazany do instytucji zaangażowanych we wdrażanie RLKS, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, MRiRM, ARiMR, itp.

Kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja funkcjonowania LGD i realizacji LSR będą obejmowały następujące kwestie:

- Skuteczność - ocena stopnia realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych metod oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty realizacji LSR.
- Efektywność - ocena relacji między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji w ramach LSR.
- Użyteczność - ocena całości rzeczywistych efektów wywołanych przez interwencję w ramach LSR, odnosząc je do wyzwań społeczno-ekonomicznych określonych w Strategii.
- Trwałość - ocena ciągłości efektów interwencji w ramach LSR w perspektywie średnio i długookresowej.

W ramach prowadzonej ewaluacji zewnętrznej zostaną wykorzystane co najmniej następujące metody badawcze:

- Analiza desk research – analiza założeń LSR – celów, przedsięwzięć i struktury budżetu w celu oceny stopnia ich realizacji; analiza rejestry złożonych/wybranych/niewybranych wniosków, analiza opracowań i publikacji dotyczących rozwoju obszaru LGD,
- Analiza statystyczna projektów wybranych i niewybranych do realizacji – analiza projektów pod kątem ich ilości i wartości oraz liczby projektów realizowanych w ramach każdego z celów i przedsięwzięć,
- Badania ankietowe wnioskodawców projektów – na podstawie ankiety monitorującej beneficjentów pomocy udzielanej przez LGD,
- Analiza statystyczna dotycząca realizacji budżetu LSR w ramach poszczególnych przedsięwzięć,
- Analiza terytorialna według liczby złożonych wniosków, ich wartości oraz rodzajów beneficjentów i działań – ocena zróżnicowania terytorialnego projektów ocenionych przez LGD w danym okresie,
- Analiza statystyczna dotycząca sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie LGD w okresie przed i po realizacji LSR,
- Inne metody zaproponowane przez ewaluatora.

Procedura monitoringu.

Celem monitoringu jest zgromadzenie i analiza informacji o tym czy LSR jest wdrażana zgodnie z przyjętymi założeniami i przynosi zakładane efekty. Monitoring ma na celu wskazanie czy środki wydatkowane są w taki sposób i w takim tempie jaka zaplanowano w LSR oraz czy operacje generują takie produkty i rezultaty jak zakładano.

Funkcją monitoringu jest pomoc w zarządzaniu wdrażaniem LSR, rozliczanie interwencji (efekty interwencji w relacji do poniesionych nakładów), stanowanie podstawy do ewaluacji i oceny efektów wdrażania LSR, zapewnienie informacji o wdrażaniu LSR (dla LGD, beneficjentów, ARiMR, UM, MRiRW, itp.), funkcja społeczna informująca społeczność lokalną o wdrażaniu LSR,

Monitoring prowadzony będzie na każdym poziomie interwencji, tj. pojedynczego projektu, przedsięwzięcia, celu oraz całej LSR. Monitoring będzie miał dwojaki charakter:

- monitoring finansowy – weryfikujący płynność, terminowość i prawidłowy rozkład wydatkowania funduszy,
- monitoring rzeczowy – sprawdzenie w jakim stopniu rzeczywiste wartości wskaźników (produktu i rezultatu) odbiegają od wielkości zakładanych.

W konsekwencji zakres monitoringu będzie obejmował zebranie danych za dany okres, dotyczących przede wszystkim: realizacji finansowej LRS, realizacji rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD w procesie wdrażania Strategii.

Monitoring będzie prowadzony przez wyznaczonego pracownika/ów biura LGD, przy wykorzystaniu beneficjentów jako podmiotów, których bezpośrednio dotyczą dane zbierane w procesie monitoringu. Monitoring będzie prowadzony w trakcie procesu wdrażania LSR i będzie miał charakter ciągły, wraz z podsumowaniem wyników monitorowania prowadzonym na koniec każdego roku kalendarzowego. Tak jak to miało miejsce w okresie programowania 2014-2020 monitoring zostanie oparty o dane niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji LSR za dany rok kalendarzowy, którego obowiązek przygotowania wynika z zapisów umowy ramowej, w tym dane pochodzące z ankiet monitorujących zebranych przez LGD na potrzeby monitorowania realizacji LSR.

Sposobem pozyskania danych do monitoringu będą ewidencje i rejestry prowadzone przez LGD dotyczących np. listy złożonych wniosków o dofinansowanie, listy operacji wybranych i niewybranych, listy obecności na szkoleniach/warsztatach, badań ankietowych monitorujących beneficjentów. Elementy podlegające monitorowaniu będą obejmowały przede wszystkim:

- Poziom wykorzystania budżetu LSR z podziałem na przedsięwzięcia,
- Analiza stopnia osiągnięcia mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników wykonalności celów i przedsięwzięć Strategii,
- Poziom wykonania wskaźników programowanych określonych w sprawozdaniu z realizacji LSR,
- Innych elementów na potrzeby przygotowania sprawozdania z realizacji LSR.

Analiza danych monitoringowych będzie stanowiła podstawę do kreowania wniosków oraz rekomendacji i zaleceń które pozwoliłyby na generalne usprawnienie działania LGD, przede wszystkim w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych w ramach LSR środków w kontekście przyjętych celów Strategii. Wnioski te będą następnie służyły jako materiał wyjściowy do ewentualnej zmiany sposobów działalności LGD lub założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Sposób wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji oraz monitoringu związany z usprawnieniem działalności LGD będzie dotyczył przede wszystkim:

- Analizy realizacji osiągnięcia celów określonych w LSR – analizie zostaną przede wszystkim poddane cele których realizacji jest zagrożona lub które są realizowane w najmniejszym zakresie. W tym kontekście w przypadku utrzymywania się takiego stanu rzeczy w sposób ciągły możliwa będzie decyzja o zmianie ich założeń.

- Analizy poszczególnych przedsięwzięć wyznaczonych do realizacji w ramach zdefiniowanych celów – podobnie jak w przypadku celów analizie zostaną poddane przede wszystkim te przedsięwzięcia w ramach których realizowana jest najmniejsza liczba projektów oraz te dla których zagrożone jest osiągnięcie wskaźników ich realizacji. Ocena ta będzie dokonywana także w kontekście tych przedsięwzięć w ramach, których realizowana jest większa od przewidywanej liczba operacji a w konsekwencji możliwe jest przekroczenie wartości założonych wskaźników,
- Analizy realizacji struktury budżetu wyznaczonego w ramach LSR – ocenie w tym zakresie będzie poddana wartość zrealizowanych projektów / wybranych operacji w ramach każdego z przedsięwzięć w ramach LSR w stosunku do założeń struktury budżetu. W przypadku pojawienia się znacznych odstępstw w tym zakresie tzn. zagrożenia niewydatkowania środków w którymś z przedsięwzięć lub ich wyczerpania w innych przedsięwzięciach możliwa będzie korekta zapisów budżetu tak aby środki finansowe w ramach LSR zostały w maksymalny i efektywny sposób wykorzystane możliwie w pełnej wysokości przez beneficjentów.