

Kryteria oceny efektywności realizacji LSR

Realizacja zobowiązań	A	Jakie zobowiązania umowy ramowej sprawiają LGD najwięcej trudności w realizacji?
	B	Czy LGD badała stopień zadowolenia z przeprowadzanych przez siebie działań informacyjnych? (proszę podać odpowiedź na pytanie 5.2) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
	C	Czy wiedza przekazywana podczas szkoleń z zasad przyznawania pomocy jest rzetelna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa? (proszę podać odpowiedź na pytanie 5.3) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
Doradztwo	D	Odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których LGD świadczyła doradztwo, i jednocześnie na które samorząd województwa odmówił przyznania pomocy/pozostawił bez rozpatrzenia w związku z art. 23 ust. 5 ustawy RLKS, w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy, dla których LGD świadczyła doradztwo i jednocześnie podlegających rozpatrzeniu przez samorząd województwa (w %, stan na koniec 2018 roku)
	E	Czy samorządowi województwa znane są przykłady skutecznych działań podejmowanych przez LGD w celu podniesienia jakości wniosków, jeśli tak to jakie?
	F	Jaki % środków w ramach poddziałania 19.4 LGD wykorzystują na aktywizację, oraz jaki % środków w ramach poddziałania 19.4 LGD wykorzystują w celu doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy przydatnej w świadczeniu doradztwa? (dane ze sprawozdania z realizacji LSR za 2017 i 2018 rok oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.4)
	G	Czy LGD dokonuje oceny efektywności świadczonego przez pracowników LGD doradztwa? (proszę podać odpowiedź na pytanie 3.2) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
Wybór operacji	H	Odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których samorząd województwa odmówił przyznania pomocy/pozostawił bez rozpatrzenia w związku z art. 23 ust. 5 ustawy RLKS, w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu przez samorząd województwa (w %, stan na koniec 2018 roku)
	I	Jakie można wskazać 3 najczęstsze przyczyny odmowy przyznania pomocy?
	J	Odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których samorząd województwa odmówił przyznania pomocy ze względu na niespełnienie warunków udzielenia wsparcia (bez wzywania do usunięcia braków lub poprawienia oczywistych omyłek), w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu przez samorząd województwa (w %, stan na koniec 2018 roku)
	K	Odsetek wniosków o przyznanie pomocy, w odniesieniu do których samorząd województwa wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków lub poprawienia oczywistych omyłek, w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu przez samorząd województwa (dotyczy wniosków, w stosunku do których możliwe było uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia – kompetencja LGD wynikająca z art. 21 ust. 1a ustawy RLKS) (w %, stan na koniec 2018 roku)
	L	Czego dotyczą wezwania do uzupełnień kierowane przez SW względem wnioskodawców? (należy wskazać 5 najczęściej występujących oraz ocenić czy możliwa była eliminacja uchybień na etapie oceny w LGD)
	Ł	Odsetek wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu przez samorząd województwa, niezgodnych z PROW 2014 – 2020, w stosunku do wniosków o przyznanie pomocy podlegających rozpatrzeniu przez samorząd województwa (w %, stan na koniec 2018 roku)
	M	Czy samorządowi województwa znane są przykłady skutecznych działań podejmowanych przez LGD w celu podniesienia jakości wyboru operacji, jeśli tak to jakie?
	N	Jaki % środków w ramach poddziałania 19.4 LGD wykorzystują na koszt bieżące oraz jaki % środków w ramach poddziałania 19.4 LGD wykorzystują w celu doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy przydatnej w wyborze operacji (biuro LGD, Rada)? (dane ze sprawozdania z realizacji LSR za 2017 i 2018 rok oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.4)
	O	Odsetek protestów wnioskodawców uwzględnionych przez Zarząd Województwa oraz uwzględnionych skarg, których stroną jest LGD w liczbie wniesionych protestów (w %, stan na koniec 2018 roku)
	P	Czy podczas dokonywania wyboru operacji/grantobiorców prawidłowo zastosowano procedury zapewniające bezstronność członków organu decyzyjnego? (proszę podać odpowiedź na pytanie 7.6) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
	R	Czy podczas dokonywania wyboru operacji/grantobiorców zachowano skład organu decyzyjnego zgodny z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013? (proszę podać odpowiedź na pytanie 7.8) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
S	Czy podczas dokonywania wyboru operacji/grantobiorców prawidłowo zachowano parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013? (proszę podać odpowiedź na pytanie 7.9) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)	

	T	Czy podczas dokonywania wyboru operacji/grantobiorców prawidłowo zastosowano kryteria wyboru operacji? (proszę podać odpowiedź na pytanie 7.7) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
	U	Czy na podstawie analizy oceny operacji/grantobiorcy przez organ decyzyjny LGD, w opinii kontrolującego konieczna jest rekomendacja zmiany/doprecyzowania kryteriów oceny operacji/wyboru grantobiorców? (proszę podać odpowiedź na pytanie 8.1) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
	W	Ile złożono protestów, o których mowa w kol. O oraz czego protesty dotyczą w podziale na: a) kryteria , b) procedury, c) zgodność z LSR, d) - ustalenie kwoty wsparcia) (wg stanu na koniec 2018 roku)
	X	Czy członkowie organu decyzyjnego oraz pracownicy biura LGD są szkoleni zgodnie z planem szkoleń? (proszę podać odpowiedź na pytanie 9.2) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
	Y	Czy LGD szkoli organ decyzyjny ze swoich procedur czy zleca szkolenia w tym zakresie podmiotom zewnętrznym? (proszę podać odpowiedź na pytanie 9.3) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
	Z	Czy poziom wiedzy przykazywany podczas szkoleń organu decyzyjnego jest zadowalający w ocenie kontrolera, tj czy jest rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa? (proszę podać odpowiedź na pytanie 3.2) z listy kontrolnej stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych nr 4/2/2017 za 2017 i 2018 rok)
Ewaluacja	AA	Sposób wykorzystania rekomendacji (wymienić 5 głównych, dane ze sprawozdania z realizacji LSR z załączki ewaluacja wewnętrzna)
Kontrolę	AB	Czego dotyczą uchybienia/nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli realizacji LSR? (należy wymienić 5 głównych)
	AC	Czy w ramach kontroli realizacji LSR sformułowano zalecenia/rekomendacje, jeśli tak to jakie? (należy podać 5 głównych)
Program naprawczy	AD	Czy samorząd województwa zalecił LGD opracowanie programu naprawczego?
	AE	Powody opracowania/nieopracowania programu naprawczego (dodatkowo uzasadnienie dla każdego pytania z kol. D, H, J, K, Ł oraz O)