

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2020
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 października 2020 roku



KARTA PROCESU

I.00.00/08 PLANOWANIE STRATEGICZNE

1. Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego	PG
2. Kancelaria Sejmiku	KS
3. Gabinet Marszałka	GM
4. Departament Finansów	FK
5. Departament Organizacyjny	OR
6. Departament Infrastruktury Drogowej	ID
7. Departament Transportu	TR
8. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego	KN
9. Departament Edukacji	EK
10. Departament Promocji	PS
11. Departament Sportu i Turystyki	ST
12. Departament Rolnictwa i Geodezji	RW
13. Departament Współpracy Międzynarodowej	WM
14. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	WS
15. Departament Spraw Społecznych	SE
16. Departament Zdrowia	DZ
17. Departament Środowiska	ŚG
18. Departament Funduszy Europejskich	FE
19. Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	WP
20. Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego	CRP

	Data	Imię i nazwisko	Podpis	Symbol
Opracowała	20.10.2020 r.	Renata Margalska		P/A
Zaakceptował	20.10.2020 r.	Marek Smoczyk		PSZJ



NAZWA PROCESU	Planowanie strategiczne.		
Istota / cel procesu	Planowanie i realizowanie strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z partnerami społecznymi, gospodarczymi i prywatnymi, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców regionu i środowisk lokalnych oraz z poszanowaniem warunków ochrony środowiska. Liderami procesu są dyrektorzy departamentów w zakresie swojego działania. Szczegółowy zakres realizowanych zadań został określony w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego oraz w regulaminach wewnętrznych poszczególnych departamentów.		
Zakres	WEJŚCIE	ETAP	WYJŚCIE
Planowanie strategiczne.	Założenia polityczne i metodologiczne, źródła informacji i danych <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumenty planistyczne poziomu krajowego i europejskiego.▪ Programy polityczne.▪ Opracowania analityczne.▪ Dane statystyczne.▪ Prognozy i trendy.▪ Akty normatywne zewnętrzne.	Planowanie strategii rozwoju. <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnoza stanu uwarunkowań rozwoju.▪ Projekcja strategii.▪ Konsultacje społeczne.▪ Uzgodnienia instytucjonalne.▪ Uprzednia ewaluacja skuteczności i efektywności realizacji strategii.▪ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.	Strategia rozwoju województwa. <ul style="list-style-type: none">▪ Dokument strategii.▪ Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.▪ Raport ewaluacyjny.▪ Prognoza oddziaływania na środowisko.▪ Akty normatywne własne.
Planowanie operacyjne.	Założenia metodologiczne, źródła informacji i danych. <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumenty planistyczne:<ul style="list-style-type: none">▪ poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego.▪ Opracowania analityczne.▪ Dane statystyczne.▪ Prognozy i trendy.▪ Regulacje ustawowe i pochodne.▪ Projekty i postulaty partnerów społecznych, gospodarczych i samorządowych.	Planowanie dokumentów programowych. <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju (jeśli jest wymagana – w zależności od przepisów szczegółowych).▪ Projekty dokumentów programowych.▪ Konsultacje społeczne (jeśli są wymagane – w zależności od przepisów szczegółowych).▪ Uzgodnienia instytucjonalne (jeśli są wymagane – w zależności od przepisów szczegółowych).▪ Uprzednie ewaluacje realizacji dokumentu programowego (jeśli są wymagane – w zależności od przepisów szczegółowych).▪ Strategiczne oceny oddziaływania na	Dokumenty programowe. <ul style="list-style-type: none">▪ Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji (jeśli są wymagane – w zależności od przepisów szczegółowych).▪ Raporty ewaluacyjne (jeśli są wymagane – w zależności od przepisów szczegółowych).▪ Prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli są wymagane – w zależności od przepisów szczegółowych). Akty normatywne własne. <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumenty programów.▪ Plany działań.▪ Raporty z konsultacji społecznych.▪ Raporty ewaluacji ex-ante (jeśli jest wymagany).▪ Raporty z ocen oddziaływania na środowisko.▪ Opinie uzgadniające.▪ Akty normatywne własne.



		środowisko (jeśli są wymagane – w zależności od przepisów szczegółowych).	
ZAKRES USŁUG GENEROWANYCH PRZEZ PROCES [wynik procesu]			
DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
LIDER 1: KOORDYNATOR REALIZACJI STRATEGII - DYREKTOR DEPARTAMENTU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO.			
<ol style="list-style-type: none">1. Realizacja zadań związanych z monitorowaniem, ewaluacją i badaniem sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na potrzeby zarządzania strategicznego.2. Opracowanie projektu strategii rozwoju województwa i przeprowadzenie jego uzgodnień.3. Wsparcie departamentów w zakresie przygotowywania programów rozwoju zgodnych ze strategią rozwoju województwa.4. Monitorowanie postępów realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa w ścisłej współpracy z innymi departamentami i jednostkami organizacyjnymi województwa.5. Nadzór nad KPBPPiR w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.6. Pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i na lata 2014-2020.			
KANCELARIA SEJMIKU			
LIDER 2: DYREKTOR KANCELARII SEJMIKU.			
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.2. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z wydarzeniami społeczno-gospodarczymi.3. Sporządzanie informacji dotyczącej działań Marszałka i Samorządu Województwa w zakresie realizacji polityki rozwoju.4. Planowanie oraz zabezpieczenie organizacyjnych warunków udziału Marszałka Województwa w przedsięwzięciach związanych z realizacją polityki rozwoju.5. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.			
GABINET MARSZAŁKA			
LIDER 3: DYREKTOR GABINETU MARSZAŁKA			
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.2. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z wydarzeniami społeczno-gospodarczymi.3. Sporządzanie informacji dotyczącej działań Marszałka i Samorządu Województwa w zakresie realizacji polityki rozwoju.4. Planowanie oraz zabezpieczenie organizacyjnych warunków udziału Marszałka Województwa w przedsięwzięciach związanych z realizacją polityki rozwoju.5. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi.6. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.			



DEPARTAMENT FINANSÓW
LIDER 4: DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW.
<ol style="list-style-type: none">1. Opracowywanie projektu budżetu Województwa wraz z harmonogramem realizacji zadań.2. Prowadzenie księgowości i obsługi windykacyjnej Urzędu.3. Obsługa finansowo-księgowa w zakresie realizacji programów i projektów.4. Składanie kontrasygnaty przy czynnościach prawnych, z których wynikają zobowiązania prawne.5. Sprawowanie nadzoru finansowego i monitorowanie dochodów i wydatków.6. Opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i prognozy długu.7. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
LIDER 5: DYREKTOR DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO.
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.2. Organizowanie procesu przygotowywania przez departamenty projektów aktów prawnych organów Samorządu Województwa i Marszałka.3. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi.4. Przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych w Urzędzie.5. Nadzór i koordynacja gospodarowania mieniem Województwa.6. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
LIDER 6: DYREKTOR DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.2. Sporządzanie programów wojewódzkich rozwoju sieci dróg wojewódzkich i ich modernizacji.3. Sporządzanie ocen skutków realizacji programów rozwoju przygotowywanych przez departament.4. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.
DEPARTAMENT TRANSPORTU
LIDER 7: DYREKTOR DEPARTAMENTU TRANSPORTU
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.2. Sporządzanie ocen skutków realizacji programów rozwoju przygotowywanych przez departament.3. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji „Planu Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.4. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
LIDER 8: DYREKTOR DEPARTAMENTU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Prowadzenie spraw związanych z pielęgnowaniem polskości, rozwojem i kształtowaniem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Województwa.
3. Wspieranie rozwoju wojewódzkich instytucji kultury.
4. Opracowywanie projektów programów dotyczących rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. Inicjowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, wspieranie rozwoju i promocji szlaków dziedzictwa kulturowego.
6. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT EDUKACJI**LIDER 9: DYREKTOR DEPARTAMENTU EDUKACJI**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Podejmowanie działań na rzecz wypracowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych sprzyjających realizowaniu zadań w zakresie polityki edukacyjnej;
3. Planowanie zadań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustaw:
 - a) o systemie oświaty,
 - b) Prawo oświatowe,
 - c) Karta Nauczyciela.we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, innymi ministerstwami, Kuratorium Oświaty, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi instytucjami;
4. Przygotowywanie zadań z uwzględnieniem: „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – Strategia Przyspieszenia 2030 +”, „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” i innych aktów normatywnych Samorządu Województwa;
5. Przedstawianie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z prawem oświatowym.
6. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT PROMOCJI**LIDER 10: DYREKTOR DEPARTAMENTU PROMOCJI**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi.
3. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI**LIDER 11: DYREKTOR DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI**



1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu.
3. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi
4. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI

LIDER 12: DYREKTOR DEPARTAMENTU ROLNICTWA I GEODEZJI

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi
3. Sporządzanie programów rozwoju rolnictwa i sektora gospodarki żywnościowej.
4. Monitorowanie i analizy dotyczące rozwoju i modernizacji terenów wiejskich.
5. Udział w kształtowaniu polityki i kierunków rozwoju rolnictwa.
6. Inicjowanie działań na rzecz organizacji i rozwoju rynków rolnych.
7. Prowadzenie spraw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
8. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

LIDER 13: DYREKTOR DEPARTAMENTU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi
3. Realizacja i aktualizacja Priorytetów współpracy zagranicznej województwa.
4. Koordynacja realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień o współpracy zagranicznej.
5. Przygotowanie projektów umów i porozumień o współpracy międzynarodowej oraz monitoring i ewaluacja realizacji wynikających z nich zadań.
6. Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych z programów i funduszy krajowych oraz międzynarodowych, w tym UE.
7. Przygotowanie opracowań i planów działań w oparciu o najlepsze praktyki regionów partnerskich.
8. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

LIDER 14: DYREKTOR DEPARTAMENTU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi
3. Sporządzanie analiz oraz projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
4. Monitorowanie i analizy rozwoju i modernizacji terenów wiejskich.
5. Udział w kształtowaniu polityki i kierunków rozwoju obszarów wiejskich
6. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH**LIDER 15: DYREKTOR DEPARTAMENTU SPRAW SPOŁECZNYCH.**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Koordynacja współpracy w zakresie polityki społecznej, prorodzinnej i rynku pracy oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Przygotowywanie opracowań i analiz w zakresie polityki społecznej, prorodzinnej i rynku pracy, działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Współudział i monitorowanie realizacji zadań wynikających z krajowego i wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
5. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT ZDROWIA**LIDER 16: DYREKTOR DEPARTAMENTU ZDROWIA.**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Koordynacja współpracy w zakresie ochrony zdrowia pomiędzy jednostkami samorządowymi województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Przygotowywanie opracowań i analiz w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
4. Kreowanie regionalnej polityki zdrowotnej, w tym sporządzanie i realizacja wojewódzkich programów promocji zdrowia i polityki zdrowotnej.
5. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA**LIDER 17: DYREKTOR DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA.**



1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, systematyczne gromadzenie danych dot. realizacji strategii oraz przekazywanie ich odpowiedniemu departamentowi na potrzeby monitorowania postępów realizacji ustaleń strategii.
2. Opracowywanie i aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla województwa oraz monitorowanie zadań realizowanych w tym zakresie.
3. Współpraca w zakresie opracowywania i realizacji strategii rozwoju Województwa, opracowywanie programów i koncepcji zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, zasobów przyrody, gospodarki wodą, rekultywacji wód, reintrodukcji gatunków, zwiększania lesistości i zadrzewień oraz edukacji ekologicznej.
4. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

LIDER 18: DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

1. Pełnienie przez Departament Funduszy Europejskich funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DEPARTAMENT WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.**LIDER 19: DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.**

1. Udział w przygotowaniu instrumentów (instrukcji wykonawczych) dla poprawnego formalnego wdrażania regionalnego programu operacyjnego w zakresie EFRR.
2. Współpraca przy opracowywaniu projektów programów rozwoju (w odniesieniu do systemów ich realizacji).
3. Udział w sporządzaniu rocznych raportów z wdrażanego programu w części EFRR i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

WYDZIAŁ CERTYFIKACJI RPO**LIDER 20: DYREKTOR WYDZIAŁU CERTYFIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

1. Pełnienie przez Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego, nadzorowanego przez Dyrektora Wydziału, funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
2. Poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczanie, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do RPO WK-P 2014-2020 i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa;

ZAPISY ZWIĄZANE Z PROCESEM

NAZWA	MIEJSCE PRZECHOWYWANIA	OKRES PRZECHOWYWANIA	ODPOWIADA
<ul style="list-style-type: none">▪ Strategia Rozwoju Województwa.▪ Monitoring realizacji strategii.▪ Konsultacje społeczne /raport.▪ Ocena oddziaływania na środowisko /raport.▪ Ewaluacja ex-ante /raport.	<ul style="list-style-type: none">▪ Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego	<ul style="list-style-type: none">• Zgodnie z instrukcją kancelaryjną	<ul style="list-style-type: none">▪ Pracownik – zgodnie z zakresem czynności.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Archiwum Zakładowe.	<ul style="list-style-type: none">▪ Zgodnie z instrukcją kancelaryjną	<ul style="list-style-type: none">▪ Pracownik do którego obowiązków należy prowadzenie archiwum zakładowego.



DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM/KRYTERIA ZGODNOŚCI		DOTYCZY ZAKRESU
Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Ustawa o samorządzie województwa.	Wszystkie departamenty
2.	Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego i inne departamenty związane
3.	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego i inne departamenty związane
4.	Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.	Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego i inne departamenty związane
5.	Ustawa Prawo ochrony środowiska.	Środowisko i inne departamenty związane
6.	Statut Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wszystkie departamenty
7.	Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wszystkie departamenty
8.	Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wszystkie departamenty
9.	Inne akty normatywne, ustawy kompetencyjne związane z zakresem wykonywanych zadań.	Wszystkie departamenty