

Załącznik nr 1. Formularz oceny Strategii ZIT Wojewódzkiego na lata 2014-2020

I. OCENA FORMALNA – zero-jedynkowa

			Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Poprawność złożenia Strategii	Czy strategia ZIT została złożona przez uprawniony organ reprezentujący ZIT?	x		
		Czy załączono uchwałę/y organu reprezentującego ZIT/uchwały rad gmin i miast przyjmującą projekt Strategii ZIT (jego aktualizację – jeśli dotyczy)?	x		
2.	Zawartość Strategii ZIT	Czy Strategia ZIT:			
		Jest spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi?	x		
		Wskazuje obszar wsparcia?	x		
		Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia?	x		
		Wskazuje w wymiarze przestrzennym obszary koncentracji wsparcia?	x		
		Wskazuje cele rozwojowe do realizacji w ramach Strategii ZIT?	x		
		Wskazuje priorytety wsparcia i odpowiadające im priorytety inwestycyjne?	x		
		Określa zasady wyboru projektów realizowanych w formule ZIT?	x		
		Zawiera listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w formule ZIT?	x		
		Zawiera listę przedsięwzięć o charakterze komplementarnym możliwych do realizacji w formule poza ZIT?	x		
		Wskazuje wpływ planowanych przedsięwzięć na osiągnięcie zakładanych w Strategii ZIT wskaźników?	x		
		Pokazuje odniesienie się do instrumentów finansowych?	x		
		Zawiera plan finansowy?	x		
		Opisuje system wdrażania Strategii ZIT?	x		
		Opisuje system monitorowania Strategii ZIT?	x		
Zawiera opis przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru ZIT oraz opisuje sposób, w jaki będą oni włączeni w realizację Strategii ZIT?	x				
3.	Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko	Czy dla Strategii ZIT stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania procedury SOOŚ?	x		
		Czy dla Strategii ZIT została przeprowadzona procedura SOOŚ?			x
		Czy wnioski zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono w przedstawionej do oceny Strategii ZIT?			x

II. OCENA MERYTORYCZNA

Nr	Elementy Strategii podlegające ocenie		Ocena – tak/nie (spełnia – nie spełnia)
	Pytania służące ocenie w zakresie poszczególnych zagadnień	Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie	
1.	Analiza i ocena dokonanej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej ZIT		
1.1	Czy struktura diagnozy jest odpowiednia a jej zakres kompletny?	<p>Czy zawiera wszystkie podstawowe elementy określające charakterystykę uwarunkowań i stanu rozwoju obszaru ZIT? (w tym zakres tematyczny możliwej interwencji w ramach RPO)</p> <p>Czy zawiera odniesienia do dokumentów wyższego rzędu?</p> <p>Czy zawiera analizę powiązań funkcjonalnych obszaru ZIT?</p> <p>Czy charakteryzuje różnicowania wewnętrzne obszaru ZIT?</p> <p>Czy zawiera syntetyczne podsumowanie identyfikujące potencjały i problemy?</p> <p>Czy opracowanie jest syntetyczne?</p>	tak
1.2	Poziom merytoryczny i dobór danych.	<p>Czy diagnoza została przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym i pozbawiona jest istotnych błędów?</p> <p>Czy do opracowania diagnozy wykorzystano odpowiednie źródła informacji i bazy danych (czy są one aktualne i wiarygodne?)</p>	tak
2.	Analiza spójności i zgodności Strategii ZIT ze Strategią rozwoju województwa		
2.1	Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW?	Wszystkie określone w strategii ZIT cele/kierunki bezpośrednio nawiązują do kierunków rozwoju lub innych jednoznacznych ustaleń SRW.	tak
2.2	Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie rozwiązywania problemów lub wykorzystywania szans rozwojowych wskazywanych dla obszaru ZIT w SRW?	Określone w strategii ZIT cele/kierunki powinny być blisko powiązane z założeniami rozwoju dla obszaru ZIT, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z SRW (zwłaszcza OSI "Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia", priorytet "Silna metropolia").	tak

2.3	Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie realizacji wskaźników – w tym zwłaszcza czy realizacja celów/kierunków rozwoju określonych w obszarze ZIT może wpłynąć na poprawę wskaźników „drugiego poziomu monitorowania” SRW (tabela „Monitoring realizacji celów strategicznych”)?	Kierunki działań określone w obszarze ZIT (gdyby doszło do realizacji działań w tych kierunkach) mają powiązania z poprawą wskaźników na poziomie województwa, określonych w SRW.	tak
3.	Analiza zidentyfikowanych problemów, kierunków działań, potencjałów, sposobów eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych. Analiza celów, priorytetów i wskaźników Strategii ZIT		
3.1	Czy zidentyfikowane problemy, potencjały, wyzwania, potrzeby rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy?	Każdy imiennie wskazany problem, potencjał, wyzwanie jest w sposób przekonujący wyprowadzony/uzasadniony w części diagnostycznej.	tak
3.2	Czy cele rozwojowe strategii ZIT korespondują ze zidentyfikowanymi problemami, potencjałami, wyzwaniami, potrzebami rozwojowymi?	Cele strategii ZIT są ukierunkowane na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów danego obszaru.	tak
3.3	Czy wskazywane w strategii ZIT kierunki rozwoju (w tym projekty pozakonkursowe) ściśle i bezpośrednio realizują cele strategii ZIT?	Zakładane efekty (produkty i rezultaty) wpływają na rozwiązanie problemu lub wykorzystanie szansy.	tak
3.4	Czy zakładane wskaźniki interwencji są adekwatne do stwierdzonego natężenia/skali problemów i/lub szans/potencjałów?	Skala przewidywanej interwencji wyrażona w zakładanych wskaźnikach musi być adekwatna do zidentyfikowanej skali rozwiązywanego przez interwencję problemu lub wykorzystywanej w wyniku interwencji szansy/potencjału. W szczególności zakładana interwencja nie może przewyższać skali zakładanych potrzeb bądź być rażąco niska w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb.	tak
4.	Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania Strategii idei partnerstwa		
4.1.	Udział partnerów społeczno-gospodarczych	Czy w procesie tworzenia Strategii uwzględniono udział partnerów społeczno-gospodarczych? Czy w Strategii określono zakres, charakter i tryb konsultacji (kanały rozpowszechniania ogłoszenia o konsultacjach, ich długość oraz dostępne formularze)?	tak

5.	Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową		
5.1.	Poprawność prawidłowości projektowanych obszarów działań	<p>Czy wszystkie projektowane obszary działań są zgodne z Priorytetami Inwestycyjnymi RPO?</p> <p>Czy wszystkie przewidywane do realizacji projekty w formule pozakonkursowej wraz z analizą wskaźnikową są zgodne z wyznaczonymi kryteriami dla oceny Strategii ZIT według Priorytetu Inwestycyjnego 4e?</p> <p>Czy wszystkie przewidywane do realizacji projekty w formule pozakonkursowej (pod względem szans na uzyskanie dofinansowania):</p> <p>a) spełniają przesłanki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy (tj. wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, jest podmiot jednoznacznie określony jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT);</p> <p>b) są zgodne z celami szczegółowymi lub rezultatami odpowiednich priorytetów RPO, rozumiana przede wszystkim jako stopień, w którym projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych lub rezultatów odpowiednich priorytetów RPO;</p> <p>c) są możliwe do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów;</p> <p>d) są wykonalne, tj. możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia celów m.in. w świetle zaproponowanych ram czasowych lub przedstawionego planu poszczególnych zadań w ramach projektów?</p>	tak*
6.	Analiza systemu monitorowania Strategii		
6.1.	System monitorowania	<p>Czy w Strategii zawarto koncepcje organizacji systemu monitorowania, w tym założenia gromadzenia danych oraz cyklicznego raportowania?</p> <p>Czy przedstawione w Strategii założenia monitorowania stwarzają realną szansę właściwego (pełnego i za pomocą właściwie dobranych wskaźników) monitoringu ogólnego poziomu rozwoju obszaru?</p> <p>Czy w Strategii przewidziano ocenę poziomu realizacji wskaźników zgodnie z matrycą logiczną Celów Tematycznych, Priorytetów Inwestycyjnych, jak i wybranymi wskaźnikami produktu i rezultatu oraz spełnienie przez wskaźniki warunków SMART?</p> <p>Czy w Strategii przewiduje się cykliczną ocenę realizacji Strategii w celu identyfikacji potrzeby jej ewentualnej aktualizacji?</p>	tak

6.2.	Źródła finansowanie	Czy w Strategii określono źródła planowanych działań? Czy w Strategii wykonano analizę realności źródeł finansowania wraz określeniem sytuacji finansowej jst?	tak
6.3.	Harmonogram działań	Czy w Strategii zawarto harmonogram działań (harmonogram wdrażania Strategii)?	tak
7.	Ocena zdolności instytucjonalnej Związku ZIT		
7.1.	Spójność założonego w Strategii ZIT systemu wdrażania z dokumentami strategicznymi	Czy założenia systemu wdrażania są zgodne z Umową Partnerstwa? Czy założenia systemu wdrażania uwzględniają Zasady realizacji ZIT w Polsce? Czy założenia systemu wdrażania są zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020? Czy założenia systemu wdrażania są zgodne z Załoženiami polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020?	tak
7.2.	Sposób zarządzania ZIT	Czy sposób zarządzania opisany w Strategii ZIT jest zgodny z zawartym porozumieniem? Czy zawarte porozumienie przyjęło formę zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa wymaganej podczas przejścia procesu desygnacji? Czy zostały określone zadania partnerów zaangażowanych w realizację ZIT? Czy została opisana struktura organizacyjna ZIT (np. Komitet Sterujący, Biuro)? Czy zostały opisane podstawowe zdania jednostek w strukturze organizacyjnej ZIT? Czy zadania przydzielone poszczególnym jednostkom są zgodne z zakresem delegowanych zadań? Czy zadania jednostek nie powielają się? Czy wszystkie zadania zostały przewidziane i ujęte w strukturze organizacyjnej?	tak
7.3.	Procedury zarządzania ZIT	Czy Strategia ZIT zawiera opis podstawowych procedur zarządzania ZIT? W szczególności: <ul style="list-style-type: none"> Opis zasad i systemu wyboru projektów do Strategii ZIT wraz z opisem systemu partycypacji podmiotów lokalnych w tym procesie? Opis procesu decyzyjnego w zakresie wyboru projektów do Strategii ZIT? Opis zasad współpracy z IZ RPO? Czy opisy procedur są wyczerpujące i realne do wdrożenia? Czy procedury nie są sprzeczne z zasadami wydatkowania funduszy unijnych?	tak

7.4.	Plan finansowy	Czy kwota wkładu z RPO WK-P 2014-2020 jest zgodna z Programem? Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowania Strategii ZIT, w szczególności czy zawiera informacje dotyczącą współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład ZIT (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne)? Czy plan finansowy określa podział alokacji pomiędzy Priorytety Inwestycyjne?	tak
7.5.	Potencjał organizacyjny i kadrowy	Czy Strategia ZIT wskazuje na gotowość przejęcia zadań ZIT? Czy Strategia ZIT wskazuje działania niezbędne do podjęcia w celu osiągnięcia gotowości do przejęcia zadań ZIT, wraz z harmonogramem czasowym? Czy Strategia ZIT wskazuje sposób zapewnienia wykwalifikowanej kadry (rekrutacja, szkolenia)? Czy Strategia ZIT wskazuje sposób zapewnienia odpowiednich do realizacji Strategii ZIT warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego stanowisk pracy? Czy w Strategii ZIT został opracowany harmonogram zadań niezbędnych do podjęcia w celu jej realizacji (np. osiągnięcia gotowości organizacyjnej, przygotowanie projektów pozakonkursowych, ogłaszania naborów dla propozycji projektowych)? Czy potencjał kadrowy Związku ZIT umożliwia terminowe wdrożenia Strategii tj.: a) Przygotowanie i realizację projektów do 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2018 r. b) Przygotowanie i realizację projektów po 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2023 r.	tak

*w zakresie projektów dotyczących park & ride uznane zostało, iż są to projekty istotne, wpisujące się w ideę i rozwój zrównoważonego transportu publicznego, jednakże weryfikacji będzie jeszcze poddane ostateczne wskazanie lokalizacji miejsc park & ride. Polityka park & ride powinna uwzględniać rzeczywisty wpływ na zwiększenie potoku pasażerów komunikacją publiczną. Koniecznym będzie dokonanie analizy pod kątem kwalifikowalności kosztów w ramach PI 4e.