

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2022
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 października 2022 roku



KARTA PROCESU

I.00.00/09 PLANOWANIE STRATEGICZNE

1. Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki	PN
2. Departament Cyfryzacji	DC
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 Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego	ZG
14. Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	WR
15. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia	SZ
16. Departament Środowiska	ŚG
17. Departament Funduszy Europejskich	FE
18. Departament Audytu i Kontroli	AK
19. Wydział Koordynacji RLKS	BSK

	Data	Imię i nazwisko	Podpis	Symbol
Opracowała	20.09.2022 r.	Renata Margalska		P/A
Zaakceptował	20.09.2022 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.	<p>Założenia polityczne i metodologiczne, źródła informacji i danych</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumenty planistyczne poziomu krajowego i europejskiego.▪ Programy polityczne.▪ Opracowania analityczne.▪ Dane statystyczne.▪ Prognozy i trendy.▪ Projekty i postulaty partnerów społecznych, gospodarczych i samorządowych.▪ Akty normatywne zewnętrzne.	<p>Planowanie strategii rozwoju.</p> <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.▪ Opisy uzgodnień.	<p>Strategia rozwoju województwa.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dokument strategii.▪ Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.▪ Raport ewaluacyjny.▪ Prognoza oddziaływania na środowisko.▪ Raport z oceny oddziaływania na środowisko.▪ Raport z konsultacji społecznych.▪ Akty normatywne własne.
Planowanie operacyjne	<p>Założenia metodologiczne, źródła informacji i danych</p> <ul style="list-style-type: none">• Założenia planu realizacji ustaleń Strategii• Dokumenty wewnętrzne, regulaminy	<p>Planowanie dokumentów programowych.</p> <ul style="list-style-type: none">• prowadzenie konsultacji z podmiotami wskazanymi do realizacji• monitoring realizacji• nadzór	<p>Dokumenty programowe</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Województwa• Raporty z realizacji strategii i planu ustaleń• Analizy
ZAKRES USŁUG GENEROWANYCH PRZEZ PROCES [wynik procesu]			
DEPARTAMENT PLANOWANIA, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I NAUKI.			
LIDER 1: KOORDYNATOR REALIZACJI STRATEGII - DYREKTOR DEPARTAMENTU PLANOWANIA, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I NAUKI.			



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.

DEPARTAMENT CYFRYZACJI

LIDER 2: DYREKTOR DEPARTAMENTU CYFRYZACJI.

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

GABINET MARSZAŁKA

LIDER 3: DYREKTOR GABINETU MARSZAŁKA

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z wydarzeniami społeczno-gospodarczymi.
3. Planowanie oraz zabezpieczenie organizacyjnych warunków udziału Marszałka Województwa w przedsięwzięciach związanych z realizacją polityki rozwoju.
4. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT FINANSÓW

LIDER 4: DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW.

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Opracowywanie projektu budżetu Województwa wraz z harmonogramem realizacji zadań.
3. Prowadzenie księgowości i obsługi windykacyjnej Urzędu.
4. Obsługa finansowo-księgowo w zakresie realizacji programów i projektów.
5. Składanie kontrasygnaty przy czynnościach prawnych, z których wynikają zobowiązania prawne.
6. Sprawowanie nadzoru finansowego i monitorowanie dochodów i wydatków.
7. Opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i prognozy długu.
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY

LIDER 5: DYREKTOR DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO.

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Organizowanie procesu przygotowywania przez departamenty projektów aktów prawnych organów Samorządu Województwa i Marszałka.
3. Sporządzanie informacji/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



1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie 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 informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT TRANSPORTU**LIDER 7: DYREKTOR DEPARTAMENTU TRANSPORTU**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Sporządzanie ocen skutków realizacji programów rozwoju przygotowywanych przez departament.
3. Sporządzanie informacji/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 wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Prowadzenie spraw związanych z pielęgnowaniem polskości, rozwojem i kształtowaniem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Województwa.
3. Opracowywanie projektów programów dotyczących rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Inicjowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, wspieranie rozwoju i promocji szlaków dziedzictwa kulturowego.
5. Sporządzanie informacji/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 wpisanych w SRW i w Planie 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. Przedstawianie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z prawem oświatowym.
5. Sporządzanie informacji/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 wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Sporządzanie informacji/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
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.2. Sporządzanie informacji/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
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.2. Sporządzanie programów rozwoju rolnictwa i sektora gospodarki żywnościowej.3. Monitorowanie i analizy dotyczące rozwoju i modernizacji terenów wiejskich.4. Udział w kształtowaniu polityki i kierunków rozwoju rolnictwa.5. Inicjowanie działań na rzecz organizacji i rozwoju rynków rolnych.6. Prowadzenie spraw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.7. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
LIDER 13: DYREKTOR DEPARTAMENTU WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.2. Realizacja i aktualizacja priorytetów współpracy zagranicznej województwa.3. Koordynacja realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień o współpracy zagranicznej.4. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.
DEPARTAMENT WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
LIDER 14: DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.2. Udział w przygotowaniu instrumentów (instrukcji wykonawczych) dla poprawnego formalnego wdrażania regionalnego programu operacyjnego w zakresie EFRR.3. Współpraca przy opracowywaniu projektów programów rozwoju (w odniesieniu do systemów ich realizacji).4. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.
DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
LIDER 15: DYREKTOR DEPARTAMENTU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
<ol style="list-style-type: none">1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.2. Koordynacja współpracy w zakresie polityki społecznej, prorodzinnej, rynku pracy i zdrowia 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. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
LIDER 16: DYREKTOR DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA.



1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi, wpisanych w SRW i w Planie 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, reintrodukcji gatunków, zwiększania zadrzewień oraz edukacji ekologicznej.
4. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH**LIDER 17: DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH.**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Pełnienie przez Departament Funduszy Europejskich funkcji Instytucji Zarządzającej dla:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
 - Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
3. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI**LIDER 18: DYREKTOR DEPARTAMENTU AUDYTU I KONTROLI**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

WYDZIAŁ KOORDYNACJI RLKS**LIDER 19: DYREKTOR WYDZIAŁU KOORDYNACJI RLKS**

1. Realizowanie strategii rozwoju województwa w zakresie kierunków działań strategicznych, pokrywających się ze sferą zadań przypisanych departamentowi wpisanych w SRW i w Planie realizacji ustaleń Strategii.
2. Sporządzanie informacji/raportów z realizacji Strategii w zakresie zadań Departamentu i ich udostępnianie departamentowi odpowiedzialnemu za realizację strategii.

ZAPISY ZWIĄZANE Z PROCESEM

NAZWA	MIEJSCE PRZECHOWYWANIA	OKRES PRZECHOWYWANIA	ODPOWIADA
<ul style="list-style-type: none">▪ Strategia Rozwoju Województwa.▪ Monitoring realizacji strategii.	<ul style="list-style-type: none">▪ Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki	<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">▪ Konsultacje społeczne /raport.▪ Ocena oddziaływania na środowisko /raport.▪ Ewaluacja ex-ante /raport.	<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, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki i inne departamenty związane
3.	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki 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, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki 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