

Zasady oceny strategii

Załącznik do uchwały Nr 21/977/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

ZASADY OCENY STRATEGII OBSZAROWYCH

ZIT, IIT dla OPPT

Departament Funduszy Europejskich



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| 1. Wstęp | 4 |
| 2. Regulamin prac zespołu ds. Oceny strategii obszarowych..... | 7 |
| 3. Elementy oceny | 10 |
| 3.1. Ocena formalna | 10 |
| 3.2. Ocena merytoryczna..... | 11 |
| załączniki | 15 |
| załącznik nr 1 karta oceny formalnej strategii | 15 |
| załącznik nr 2 karta oceny merytorycznej strategii | 17 |

Wykaz skrótów

FEdKP 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

IIT – Inny Instrument Terytorialny

IZ FEdKP – Instytucja Zarządzająca FEdKP 2021-2027

LGD – Lokalne Grupy Działania

MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny

MOF OW – Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodków Wojewódzkich

MPA – Miejskie Plany Adaptacji

OPPT – Obszar Prowadzenia Polityki Terytorialnej

PT WK-P – Polityka Terytorialna Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

SRW – Strategia Rozwoju Województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku –

Strategia Przyspieszenia 2030+

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

1. Wstęp

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 w perspektywie finansowej 2021-2027 wprowadzono możliwość wykorzystania różnych instrumentów terytorialnych. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia ogólnego wyróżniamy następujące instrumenty terytorialne:

- Zintegrowane inwestycje terytorialne – ZIT,
- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS,
- Inne instrumenty terytorialne – IIT.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zdecydowano o kontynuowaniu podjętych w perspektywie 2014-2020 działań z zakresu wsparcia terytorialnego. Podejście realizowane w oparciu o instrument ZIT, RLKS oraz inne instrumenty terytorialne, zwane OSI i ORSG, będą utrzymane w nieco zmienionym układzie. Podjęto decyzję, iż polityka terytorialna będzie wdrażana na 5 poziomach, w odniesieniu do różnych potrzeb rozwojowych poszczególnych terytoriów.

Poziomy Polityki Terytorialnej na podstawie SRW 2030:

I – SOR – rozwój funkcji o znaczeniu ponadregionalnym, tworzących relacje i powiązania międzyregionalne i międzynarodowe oraz regionalnym, realizowanych dla mieszkańców i obszaru WK-P (Bydgoszcz i Toruń oraz otaczające je powiaty ziemskie).

II – budowanie relacji wewnętrznych i podnoszenie potencjału rozwojowego MOFOW (Bydgoszcz i Toruń, ZIT miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia).

III – budowanie relacji wewnętrznych i podnoszenie potencjału rozwojowego MOF ośrodków regionalnych i subregionalnych (Grudziądz, Inowrocław i Włocławek). ZIT.

IV – poziom miast powiatowych, ich obszarów funkcjonalnych (obszary powiatów), mający wpływ na kształtowanie warunków dla wysokiej jakości życia (usługi publiczne typowe dla poziomu powiatu) oraz konkurencyjności gospodarczej i rynków pracy – IIT.¹

¹ Z wyjątkami wynikającymi z zawartych Porozumień poszczególnych partnerstw.

Zasady oceny strategii

V – inicjatywy oddolne realizowane w oparciu o liderów lokalnych (obszar objęty LSR), odpowiada zasięgowi działania poszczególnych LGD. RLKS.

Funkcjonować będzie 5 partnerstw realizujących instrument ZIT w ramach MOF-ów, w tym 2 o charakterze wojewódzkim oraz 13 partnerstw realizujących IIT dla OPPT wyznaczonych poza MOF.

Podstawowymi dokumentami umożliwiającymi wdrażanie instrumentów terytorialnych są strategie obszarowe. Minimalny zakres strategii został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (art. 36 ust. 8, art. 34 ust. 15). Uwzględniając zapisy wyżej wymienionej ustawy, w dokumencie Polityka Terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego wskazano oczekiwania odnośnie do zakresu strategii terytorialnej dla wsparcia w ramach PT WK-P, tj.:

- 1) Synteza diagnozy obszaru realizacji PT WK-P wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych.
- 2) Cele, jakie mają być zrealizowane w ramach realizacji PT WK-P, ze wskazaniem podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu, powiązania z właściwym programem.
- 3) Lista projektów realizujących cele, o których mowa w pkt. 2, wraz z informacją na temat sposobu ich wyboru oraz powiązania z innymi projektami.
- 4) Plan wdrożeniowy dla realizacji strategii (określenie terminów/założeń realizacji kamieni milowych dla realizacji dokumentu).
- 5) Źródła finansowania.
- 6) Warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT.
- 7) Opis procesu zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii PT WK-P oraz sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii PT WK-P.
- 8) System monitorowania strategii terytorialnych.

Zasady oceny strategii

Każda strategia powinna przyczyniać się do rozwiązywania problemów danego obszaru, a także wpływać na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej.

Oceny strategii obszarowych dokonywać będzie IZ FEdKP na podstawie przygotowanych Zasad oceny strategii obszarowych poprzez powołany w tym celu Zespół ds. oceny strategii obszarowych².

Ocena strategii polegać będzie na zweryfikowaniu zagadnień szczegółowych, określonych w załączonych do niniejszego opracowania formularzach (załącznik nr 1, załącznik nr 2). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny całości dokumentu jest uzyskanie pozytywnych ocen każdego z zagadnień szczegółowych. Dokonanie oceny stanowić będzie podstawę do wydania opinii.

Opinie do strategii w terminie 60 dni wydają: IZ FEdKP w formie uchwały przyjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w zakresie możliwości finansowania projektów w ramach tego programu oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego³ – w zakresie zgodności z umową partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych (art. 34 ust. 6 pkt 2 i 3 oraz art. 36 pkt. ustawy wdrożeniowej). Dopuszcza się możliwość wydania opinii warunkowej w uzasadnionych przypadkach*.

Opinia ta będzie dotyczyła m.in. celów, przyjętych wartości wskaźników, listy projektów i planu finansowego.

² Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/313/23 z dnia 1 marca 2023 r.

³ W przypadku wystąpienia w strategii finansowania z innych źródeł niż środki programu FEdKP.

* Ocena warunkowa ma miejsce w sytuacji, w której nie ma możliwości oceny poszczególnych zagadnień wskazanych w karcie oceny merytorycznej ze względu na brak pełnej informacji w strategii obszarowej, przy jednoczesnej deklaracji partnerstwa, iż w uzgodnionym z IZ FEdKP horyzoncie czasowym, dokument zostanie zaktualizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie Polityka Terytorialna.

2. Regulamin prac Zespołu ds. Oceny strategii obszarowych

§ 1

1. Zespół ds. oceny strategii obszarowych, zwany dalej Zespołem, może składać się z:
 - a) podzespołu ds. oceny strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lub strategii Innego Instrumentu Terytorialnego dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej;
 - b) podzespołu ds. oceny strategii Innego Instrumentu Terytorialnego dla obszarów uzdrowiskowych.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - a) Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – Przewodniczący Zespołu;
 - b) Anna Głuszek – Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
 - c) Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania i Współpracy Regionalnej – Członek Zespołu;
 - d) przedstawiciel biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji – Sekretarz Zespołu;
 - e) Pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Planowania i Współpracy Regionalnej wyznaczeni przez Przewodniczącego Zespołu – Członkowie Zespołu.
3. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć również inne osoby, w tym w szczególności inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i jego jednostek organizacyjnych.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:
 - a) dokonywanie oceny strategii obszarowych składanych przez samorządy zaangażowane w realizację polityki terytorialnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym list i fiszek projektowych do strategii obszarowych;
 - b) wydawanie opinii w zakresie przedłożonej do IZ FEdKP strategii obszarowych, m.in. w zakresie celów, przyjętych wartości wskaźników, propozycji projektowych i planu finansowego;
 - c) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę, związanych z oceną strategii obszarowych.

§ 3

1. Opinia przedstawiana przez Zespół jest składową ocen przeprowadzonych przez poszczególnych członków Zespołu w przynależnym im zakresie merytorycznym i ma formę pisemną. Ostateczną decyzję odnośnie do oceny całościowej podejmuje Przewodniczący Zespołu.
2. Ocena formalna przeprowadzana jest przez pracowników Biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji, będących członkami Zespołu, zgodnie z właściwą kartą oceny wskazaną w Zasadach oceny strategii obszarowych, przyjętych uchwałą Nr 9/314/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r.
3. Oceny merytorycznej dokonują członkowie Zespołu, zgodnie z właściwą kartą oceny wskazaną w Zasadach oceny strategii obszarowych, przyjętych uchwałą Nr 9/314/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r.
4. Weryfikacji oceny merytorycznej dokonują pracownicy Biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji i pracownicy Departamentu Planowania i Współpracy Regionalnej, a kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.

Zasady oceny strategii

5. Karty oceny członkowie Zespołu przekazują drogą elektroniczną na adres mailowy politykaterytorialna@kujawsko-pomorskie.pl.
6. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji w ramach procesu oceny sporządza się pisemne opinie, które następnie przyjmowane są przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przekazywane liderom partnerstw ZIT/OPPT.

§ 4

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych z inicjatywy Przewodniczącego lub z inicjatywy Zastępcy Przewodniczącego. Dopuszcza się również możliwość przekazywania przez członków Zespołu, w terminie wskazanym przez Przewodniczącego, opinii cząstkowych do strategii obszarowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku fiszek projektowych dopuszcza się ich weryfikację w trybie ciągłym, pomiędzy posiedzeniami Zespołu.
2. W zależności od potrzeb, posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 albo w miejscu wcześniej wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu, bądź też w formule online lub formule hybrydowej.

§ 5

1. Pracami Zespołu ds. oceny strategii obszarowych kieruje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.
2. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, jego obowiązki pełni członek Zespołu ds. oceny strategii obszarowych wskazany przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę.
3. Regularna współpraca członków Zespołu ds. oceny strategii obszarowych odbywa się poprzez wymianę korespondencji drogą elektroniczną i wewnętrzne spotkania zwoływane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.

§ 6

1. Obsługą administracyjną prac Zespołu zajmuje się Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji w Wydziale Programowania w Departamencie Funduszy Europejskich.
2. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, w stosunku do pracowników zaangażowanych w proces oceny strategii obszarowych, może wystąpić do Marszałka o przyznanie dodatku specjalnego.

3. Elementy oceny

Ocena strategii terytorialnych przeprowadzona będzie w procedurze dwuetapowej: ocenie formalnej oraz merytorycznej. Prowadzona będzie w ramach specjalnie powołanego w tym celu Zespołu ds. oceny, na podstawie karty oceny formalnej oraz karty oceny merytorycznej, w oparciu o regulamin wskazany w rozdziale 2.

3.1. Ocena formalna

Na etapie oceny formalnej sprawdzana będzie poprawność złożenia oraz kompletność dokumentu. Wstępna ocena ma na celu potwierdzenie, że przedłożony dokument spełnia wymogi ustawy wdrożeniowej i UP oraz wymogi określone w dokumencie *Polityka Terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego* (struktura strategii).

Ocena ma charakter zero-jedynkowy, a niespełnienie kryterium wyklucza dalszą ocenę.

Weryfikacja dokonywana będzie przez dwóch pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ocena formalna dokonywana będzie w oparciu o kartę oceny formalnej (załącznik nr 1).

3.2. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny merytorycznej. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez pracowników Departamentu Planowania i Współpracy Regionalnej w zakresie punktów 1-3 oraz pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w zakresie punktów 4-7.

1. Analiza i ocena dokonanej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej ZIT/IIT dla OPPT, w tym identyfikacja gmin charakteryzujących się trudną sytuacją społeczno-gospodarczą

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru powinna stanowić punkt wyjścia dla opracowania strategii terytorialnej. Kluczowa jest analiza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru, zwłaszcza w obszarach, w których zaangażowanie środków Polityki Spójności dostępnych dla okresu 2021-2027 może w sposób wydatny przyczynić się do rozwiązywania problemów, przełamywania barier lub wykorzystania potencjałów rozwojowych każdego z partnerstw sporządzających strategię.

Podczas oceny należy zwrócić uwagę na poprawność diagnozy w aspektach:

- oceny stanu rozwoju danego obszaru pod względem społecznym i gospodarczym,
- odniesień do zróżnicowania i specyfiki terytorium,
- identyfikacji najważniejszych możliwości i potrzeb rozwojowych obszaru, dla którego sporządza się strategię.

2. Analiza spójności i zgodności Strategii ZIT/IIT dla OPPT ze Strategią rozwoju województwa

Strategia rozwoju ZIT/IIT dla OPPT powinna być spójna ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 – Strategia Przyspieszenia 2030+.

Jest to istotne z punktu widzenia określenia celów operacyjnych.

Analiza zgodności Strategii ZIT/IIT dla OPPT z SRW obejmować będzie powiązanie dokumentu z celami głównymi i operacyjnymi Strategii Przyspieszenia 2030+.

3. Analiza zidentyfikowanych problemów i potencjałów, celów rozwoju, sposobów eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych

Zasady oceny strategii

Analiza i ocena zaprojektowanych działań w tym zakresie obejmuje:

- odniesienie się do aktualnych problemów rozwoju obszaru ZIT/IIT dla OPPT,
- wskazanie potencjałów rozwojowych obszaru ZIT/OPPT dla ich wdrożenia,
- dostosowanie instrumentów działania do diagnozy oraz założonych celów rozwojowych ZIT/IIT dla OPPT.

Ponadto należy poddać analizie:

- wyznaczenie działań odpowiadających na potrzeby rozwojowe obszaru,
- określenie wskaźników realizacji celów strategii.

4. Uwzględnienie idei partnerstwa w procesie tworzenia i wdrażania strategii

W procesie programowania rozwoju lokalnego i regionalnego formalnie wymagane jest zapewnienie udziału partnerów społecznych w identyfikowaniu obszarów problemowych i określaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz uwzględnianie wniosków wszystkich partnerów ZIT/IIT dla OPPT na etapie realizacji ustaleń dokumentu.

W związku z tym niezbędne jest odniesienie się do charakteru i zakresu realizacji idei partnerstwa w procesie przygotowania Strategii ZIT/IIT dla OPPT.

W tym kontekście należy uwzględnić i przeanalizować:

- warunki zapewnienia udziału partnerów społeczno-gospodarczych w procesie tworzenia strategii,
- zakres i charakter konsultacji (kanały rozpowszechnienia ogłoszenia o konsultacjach), w tym poziom, zakres oraz instrumenty promowania procesu konsultacji w środowisku,
- tryb konsultacji (długość, dostępne formularze),
- sposób uwzględnienia uwag i wniosków,
- uwzględnienie konieczności powołania ciała doradczego (obligatoryjne dla ZIT).

5. Ocena planowanych obszarów interwencji oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową

Zasady oceny strategii

Ocena będzie dokonywana w oparciu o listy podstawowe, będące integralną częścią strategii oraz fiszki projektowe ZIT/IIT dla OPPT.

Sprawdzone będą:

- kompletność, korelacja listy podstawowej z fiszkami, z uwzględnieniem warunków realizacji programu FEdKP i projektu SZOP,
- odwołanie się do dokumentów MPA, SUMP (jeśli dotyczy),
- czy wybór projektów dokonywany był z uwzględnieniem preferencji wskazanych w dokumencie *Polityka Terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego* wraz z uzasadnieniem wyboru danego projektu do realizacji;
- opis trybu i zasad naboru projektów powinny one wskazywać w jaki sposób wybrano projekty do realizacji w ramach ZIT/IIT dla OPPT przy jednoczesnym zachowaniu partnerskiego modelu współpracy.
- czy w planie wdrożeniowym do realizacji strategii zostały określone kamienie milowe, tj.:
 1. zatwierdzenie przez partnerstwo strategii wraz z listą projektów;
 2. zaopiniowanie dokumentu przez IZ FEdKP;
 3. określenie terminów aplikowania o środki w ramach FEdKP przy uwzględnieniu harmonogramu naboru wniosków dla FEdKP;
 4. określenie poziomów złożonych wniosków o dofinansowanie na rok 2023, 2024, 2025;
 5. określenie poziomu złożonych wniosków o płatność na rok 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029;
 6. zakończenie procesu wdrażania założeń strategii obszarowych.

6. Analiza systemu monitorowania strategii

Strategia terytorialna wymaga systematycznego monitorowania oraz przygotowania raportów analitycznych z procesu jej wdrażania. Pozwoli to na obiektywną ocenę stanu realizacji poszczególnych projektów oraz strategii jako całości.

W związku z tym system monitorowania powinien przewidywać:

- monitoring poziomu kontraktacji projektów,
- monitoring poziomu złożonych wniosków o płatność zgodnie z zasadą $n+3/n+2$ dla FEdKP 2021-2027*,

Zasady oceny strategii

- monitoring przestrzegania terminów realizacji projektów określonych w strategiach terytorialnych,
- monitoring wskaźników programowych,
- monitoring wskaźników SZOP,
- określenie wartości pośrednich i docelowych wskaźników programowych
- opracowanie raportów okresowych w zakresie postępów wdrażania założeń strategii obszarowych (IZ, partnerstwa).

7. Źródła finansowania ZIT/IIT dla OPPT

Strategie terytorialne powinny zawierać plan finansowy wydatkowania środków w poszczególnych latach.

Ocenie podlegać będzie:

- czy wskazano wielkość środków finansowych na realizację strategii wraz z potencjalnymi źródłami finansowymi;
- czy kwota wkładu z FEdKP jest zgodna z zapisami dokumentu Polityka Terytorialna Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- czy wskazano źródła finansowania Strategii ZIT/IIT dla OPPT, w szczególności czy zawiera informacje dot. współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład ZIT/IIT dla OPPT (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne);
- czy określono podział alokacji pomiędzy cele szczegółowe.

Zasady oceny strategii

Załączniki

Załącznik nr 1 Karta oceny formalnej strategii

| | | | Tak | Nie | Nie dotyczy |
|--|--------------------------------------|--|-----|-----|-------------|
| 1. | Poprawność złożenia strategii | Czy strategia terytorialna została złożona przez organ reprezentujący ZIT/IIT dla OPPT? | | | |
| | | Czy załączono uchwałę/y organu stanowiącego lub udokumentowaną decyzję lidera porozumienia/stowarzyszenia/związku ws. Przyjęcia Strategii ZIT/IIT dla OPPT, w tym listy propozycji projektowych? | | | |
| 2. | Zawartość strategii ZIT/IIT dla OPPT | Czy strategia ZIT/IIT dla OPPT: | | | |
| | | Jest spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi?* | | | |
| | | Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia? | | | |
| | | Wskazuje cele rozwojowe do realizacji w ramach strategii ZIT/IIT dla OPPT? | | | |
| | | Wskazuje listę projektów priorytetowych? | | | |
| | | Zawiera listę przedsięwzięć rezerwowych, komplementarnych?* | | | |
| | | Zawiera informację odnośnie do oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu? | | | |
| | | Zawiera plan finansowy (czy określono źródło finansowania propozycji projektowych)? | | | |
| Opisuje system wdrażania strategii ZIT/IIT dla OPPT? | | | | | |

Zasady oceny strategii

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | | Opisuje system monitorowania strategii ZIT/IIT dla OPPT? | | | |
| | | Zawiera opis przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru funkcjonalnego oraz opisuje sposób, w jaki będą oni włączeni w realizację strategii ZIT/IIT dla OPPT? | | | |
| | | Przedstawia wnioski wynikające z SUMP? A w przypadku braku obowiązującego SUMP czy diagnoza zawiera podrozdział prezentujący zagadnienie w zakresie planowania transportu miejskiego?* | | | |
| | | Przedstawia wnioski wynikające z MPA?* | | | |
| 3. | Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko | Czy dla strategii ZIT/IIT dla OPPT stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania procedury SOOŚ? | | | |
| | | Czy dla strategii ZIT/IIT dla OPPT została przeprowadzona procedura SOOŚ? | | | |

*Dotyczy ZIT

** Jeżeli dotyczy danego obszaru

Zasady oceny strategii

Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej strategii

| Nr | Elementy strategii podlegające ocenie | | Ocena – tak/nie/nie dotyczy | | |
|-----------|--|---|-----------------------------|------------|--------------------|
| | Pytania służące ocenie w zakresie poszczególnych zagadnień | Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie | | | |
| 1. | Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej | | tak | nie | nie dotyczy |
| | Czy dokument posiada prawidłowo sporządzoną diagnozę? | <p>Sprawdzenie <u>ogólnej</u> zgodności diagnozy pod kątem zakresu określonego w dokumencie Polityka Terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego, to znaczy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy zawiera ogólną charakterystykę stanu rozwoju w aspektach społecznych i gospodarczych? 2. Czy w diagnozie odniesiono się do wyników analizy DFE dotyczącej możliwości wsparcia infrastruktury wychowania przedszkolnego? 3. Czy w diagnozie odniesiono się do wyników analizy DSiT dotyczącej możliwości wsparcia rozwoju bazy sportowej? 4. Czy w diagnozie prawidłowo zidentyfikowano określone w dokumentach zewnętrznych: obszary zmarginalizowane, gminy charakteryzujące się trudną sytuacją społeczno-gospodarczą, miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze? | | | |

Zasady oceny strategii

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|
| 2. | Spójność i zgodność Strategii ze strategią rozwoju województwa | | | | |
| 2.1 | Czy strategia jest zgodna z SRW 2030+ w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW 2030+? | Czy wszystkie określone w strategii cele są spójne z celami operacyjnymi SRW 2030+? (nie dotyczy celu odnoszącego się do planowanego wsparcia administracyjnego)? | | | |
| 3. | Zidentyfikowane problemy i potencjały, cele rozwoju, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych | | | | |
| 3.1 | Czy cele określone w strategii odpowiadają na potrzeby rozwojowe? | Czy cele określone w Strategii wynikają z potrzeb rozwojowych zidentyfikowanych w części diagnostycznej, a więc stwarzają szansę realizacji potrzeb, zmniejszenia barier lub wykorzystania potencjałów rozwojowych? | | | |
| 3.2 | Czy wskazywane w strategii projekty realizują cele strategii? | Czy projekty z listy podstawowej i rezerwowej* realizują cele strategii? | | | |

Zasady oceny strategii

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 3.3 | Czy w strategii określono oczekiwane rezultaty planowanych działań w postaci <i>wskaźników produktu i rezultatu?</i> | Czy dla każdego ze wskaźników przypisano konkretną wartość realizacji celów strategii. | | | |
| 4. | Uwzględnienie idei partnerstwa w procesie tworzenia i wdrażania strategii | | | | |

Zasady oceny strategii

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy w strategii przedstawiono informację o zaangażowaniu partnerów społeczno-gospodarczych w proces jej tworzenia? 2. Czy z opisu zawartego w strategii wynika, że informacja o prowadzonych konsultacjach była powszechnie dostępna, tak aby każdy zainteresowany tematem mógł dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd? 3. Czy z opisu zawartego w strategii wynika, że zapewniono odpowiednio długi okres trwania konsultacji społecznych (tj. min. 21 dni)? 4. Czy w Strategii podano informację o zakresie i sposobie uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas konsultacji jej projektu? 5. Czy w systemie realizacji Strategii uwzględniono konieczność powołania ciała doradczego dla organu wykonawczego i czy sformułowano założenia sposobu powołania oraz prac tego ciała doradczego?* | | | |
| 5. | Ocena planowanych obszarów interwencji oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową | | | | |

Zasady oceny strategii

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">1. Czy w Strategii zawarto projekty odnoszące się do poprawy sytuacji w gminach zagrożonych trwałą marginalizacją, gminach charakteryzujących się trudną sytuacją społeczno-gospodarczą, miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze?2. Czy projekty zawierają odniesienie do SUMP lub innego równoważnego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego w kontekście planowanych działań w obszarze mobilności miejskiej?3. Czy projekty zawierają odniesienie do MPA w kontekście planowanych działań w obszarze działań adaptacyjnych do zmian klimatu?⁴4. Czy propozycje projektów z listy podstawowej zawarte w strategii są zgodne z zapisami FEdKP oraz SZOP?5. Czy w strategii przedstawiono tryb i zasady naboru projektów do strategii, a przy wyborze zadań uwzględniono preferencje naboru projektów określone w dokumencie Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego?6. Czy propozycje projektowe z listy podstawowej przyczynią się do realizacji wskaźników FEdKP (czy podano wartości wskaźników)?7. Czy wskaźniki produktu i rezultatu pozwolą na osiągnięcie celów zawartych w FEdKP?8. Czy projekty mają charakter projektów zintegrowanych?*** | | | |
|--|--|---|--|--|--|

Zasady oceny strategii

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 9. Czy przyjęty plan wdrożeniowy dla realizacji strategii (określenie kamieni milowych) pozwoli na sprawną realizację określonych celów strategii? | | | |
| 6. | System monitorowania strategii i aktualizacji strategii | | | | |
| | | <p>1. Czy strategia określa system monitorowania stanu realizacji jej ustaleń, rozumiany jako określenie zakresu merytorycznego monitorowania, częstotliwości monitorowania oraz formy raportowania wyników i ich przekazywania do IZ FEdKP?</p> <p>2. Czy w strategii określono procedurę jej zmiany?</p> | | | |
| 7. | Źródła finansowania | | | | |
| 7.1 | Plan finansowy ⁵ | <p>1. Czy plan finansowy jest adekwatny do proponowanej alokacji na działania z zakresu polityki terytorialnej?</p> <p>2. Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowania strategii, w szczególności czy zawiera informacje dot. współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład ZIT/IIT dla OPPT (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne)?</p> <p>3. Czy plan finansowy określa podział środków pomiędzy cele szczegółowe (zbiorcza tabela)?</p> | | | |

*Jeżeli dotyczy, **Dotyczy ZIT

⁴ Dotyczy miast: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz.

⁵ Rozumiany jako zestawienie zaplanowanych wydatków z podziałem na lata wraz z określeniem źródeł finansowania projektów.

Zasady oceny strategii