

Zasady oceny strategii obszarowych

Załącznik do uchwały Nr 27/1446/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 lipca 2023 r.

ZASADY OCENY STRATEGII OBSZAROWYCH

ZIT, IIT dla OPPT

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza



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	8
3. Elementy oceny	11
3.1. Ocena formalna	11
3.2. Ocena merytoryczna.....	12
Załączniki.....	16
Załącznik nr 1 Karta oceny formalnej strategii.....	16
Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej strategii	18
Załącznik nr 3 Karta weryfikacji fiszki projektowej	23

Definicje i skróty

Fiszka - dokument operacyjno-techniczny, stanowiący uszczegółowienie projektów z listy podstawowej ujętej w strategii terytorialnej

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

Partnerstwo JST – jednostki samorządu terytorialnego z obszaru objętego Porozumieniem, współpracujące ze sobą w jednej z form wskazanych w art. 34 ust. 5 ustawy wdrożeniowej

Porozumienie Terytorialne – forma umowy zawartej na podstawie art. 14rb ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.). Określa zasady i zakres współpracy między Samorządem Województwa oraz Partnerstwami (ZIT/OPPT) w zakresie realizacji polityki terytorialnej województwa.

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

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

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, instrument rozwoju terytorialnego o którym mowa w art. 28 - 30 rozporządzenia ogólnego

Zasady – Zasady oceny strategii obszarowych

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 obszarowych

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 ppkt. 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 obszarowych

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. z późn. zm.

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.

Zasady oceny strategii obszarowych

Z każdym Partnerstwem JST zostanie zawarte Porozumienie Terytorialne, którego celem będzie:

- 1) uzgodnienie zasad i zakresu wsparcia realizacji strategii ZIT/IIT w ramach FEdKP;
- 2) określenie przedsięwzięć priorytetowych, ważnych dla rozwoju obszaru objętego Porozumieniem, wyrażających wspólne interesy Partnerstwa JST i realizujących cele wyznaczone w strategii ZIT/IIT oraz zgodnych z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa;
- 3) przygotowanie przedsięwzięć priorytetowych, o których mowa w ppkt 2, umożliwiające złożenie wniosków o dofinansowanie;
- 4) realizacja przedsięwzięć priorytetowych, o których mowa w ppkt 2, umożliwiająca złożenie wniosków o płatność;
- 5) realizacja przedsięwzięć priorytetowych, o których mowa w ppkt 2, umożliwiająca osiągnięcie określonych wartości wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w Porozumieniu;
- 6) wzmocnienie powiązań i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Partnerstwo JST oraz partnerami społecznymi, gospodarczymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu równomiernego rozwoju całego obszaru Partnerstwa JST.

Kluczowe założenia i parametry przedsięwzięć priorytetowych zostaną zawarte w fiszkach przedsięwzięć priorytetowych stanowiących uszczegółowienie projektów ujętych na listach projektów podstawowych we właściwych strategiach obszarowych i będą stanowiły załącznik nr 3 do Porozumienia Terytorialnego. Fiszki zostaną ocenione przez Zespół ds. Oceny strategii obszarowych, którego skład i zadania zostały opisane w pkt 2. Regulamin prac Zespołu ds. Oceny strategii obszarowych. Treść fiszek będzie mieć zasadnicze znaczenie dla procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach właściwych naborów w ramach FEdKP 2021-2027 (ocena zgodności zakresu rzeczowego projektu, wskaźników produktu i rezultatu, stopnia realizacji założeń Strategii ZIT/IIT dla OPPT).

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 Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza – Przewodniczący Zespołu;
 - b) Anna Głuszek – Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
 - c) Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji – Członek Zespołu;
 - d) Katarzyna Balcewicz-Momot - kierownik biura ds. Polityki Terytorialnej i Potencjałów Endogenicznych – Sekretarz Zespołu;
 - e) Pracownicy Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza oraz Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji 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 przedsięwzięć priorytetowych;
 - b) dokonywanie oceny fiszek projektowych składanych przez samorządy zaangażowane w realizację polityki terytorialnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Porozumień Terytorialnych zgodnie z Kartą weryfikacji fiszki projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych Zasad;
 - c) wydawanie opinii w zakresie przedłożonej do IZ FEdKP strategii obszarowych, m.in. w zakresie celów, przyjętych wartości wskaźników, propozycji projektowych i planu finansowego;
 - d) 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 Potencjałów Endogenicznych, będących członkami Zespołu, zgodnie z kartą oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
3. Oceny merytorycznej dokonują członkowie Zespołu, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
4. Weryfikacji oceny merytorycznej dokonują pracownicy Biura ds. Polityki Terytorialnej i Potencjałów Endogenicznych i pracownicy Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji, a kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.
5. Karty oceny członkowie Zespołu przekazują drogą elektroniczną na adres mailowy politykaterytorialna@kujawsko-pomorskie.pl.

Zasady oceny strategii obszarowych

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.
7. Akceptacja fiszek projektowych odbywa się na podstawie wyników oceny Karty weryfikacyjnej fiszki projektowej (zał. nr 3).

§ 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 Potencjałów Endogenicznych w Wydziale Programowania w Departamencie Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza.
2. Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, 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. Ocena formalna ma na celu potwierdzenie, że przedłożony dokument spełnia wymogi ustawy wdrożeniowej i Umowy Partnerstwa oraz wymogi określone w dokumencie Polityka Terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego (struktura strategii).

Weryfikacja dokonywana będzie przez dwóch pracowników Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza. Ocena formalna dokonywana będzie w oparciu o kartę oceny formalnej, zawierającej kryteria oceny (załącznik nr 1).

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

3.2. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny merytorycznej. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez pracowników Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji w zakresie punktów 1-3 oraz pracowników Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 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, przełamania 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 SRW 2030. Jest to istotne z punktu widzenia określenia celów operacyjnych.

Analiza zgodności Strategii ZIT/IIT dla OPPT z SRW 2030 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 obszarowych

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 obszarowych

Ocena będzie dokonywana w oparciu o:

- listy podstawowe, będące integralną częścią strategii obszarowych,
- fiszki projektowe ZIT/IIT dla OPPT stanowiące załącznik nr 3 do Porozumienia Terytorialnego

Sprawdzone będą:

- kompletność, korelacja listy podstawowej z fiszkami projektowymi, 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,

Zasady oceny strategii obszarowych

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

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 obszarowych

		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 obszarowych

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? 			
2.	Spójność i zgodność Strategii ze strategią rozwoju województwa				

Zasady oceny strategii obszarowych

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?			
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.			

Zasady oceny strategii obszarowych

4.	Uwzględnienie idei partnerstwa w procesie tworzenia i wdrażania 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 obszarowych

		<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 obszarowych

		9. Czy przyjęty plan wdrożeniowy dla realizacji strategii (określenie kamieni milowych) pozwoli na sprawna realizację określonych celów strategii?			
6.	System monitorowania strategii i aktualizacji strategii				
		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? 2. Czy w strategii określono procedurę jej zmiany?			
7.	Źródła finansowania				
7.1	Plan finansowy ⁵	1. Czy plan finansowy jest adekwatny do proponowanej alokacji na działania z zakresu polityki terytorialnej? 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)? 3. Czy plan finansowy określa podział środków pomiędzy cele szczegółowe (zbiorcza tabela)?			

*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 obszarowych

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji fiszki projektowej

Podmiot zgłaszający (beneficjent)		
Nazwa projektu		
Miejsce realizacji projektu		
Numer propozycji projektowej zgodnie z listą		
Data wpływu propozycji projektowej		
Oceniający I/ Data oceny		
Oceniający II/ Data oceny		
Oceniający III/ Data oceny		

Lp.	Kryteria oceny	Definicja kryterium	Ocena
1	Poprawność złożenia propozycji projektu	Czy projekt został zgłoszony na odpowiednim formularzu?	
		Uwagi	
		Czy wszystkie elementy fiszki zostały uzupełnione?	
		Uwagi	
		Projekt został wskazany na liście podstawowej strategii ZIT/IIT dla OPPT?	

Zasady oceny strategii obszarowych

		Uwagi		
2	Gotowość realizacji projektu		Czy planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego nie przekracza I połowy 2025 r.?	
		Uwagi		
			Czy okres realizacji projektu nie wykracza poza 2029 r. ?	
		Uwagi		
3	Zgodność projektu z FEdKP/SzOP		Czy podmiot zgłaszający jest uprawniony do realizacji projektu w ramach wybranego celu szczegółowego FEdKP/SzOP?	
		Uwagi		
			Czy projekt kwalifikuje się do danego celu szczegółowego FEdKP/SzOP?	
		Uwagi		
			Czy dany projekt wpisuje się w obszar wsparcia przewidziany do realizacji w ramach PT WK-P ze środków FEdKP?	
Uwagi				
4	Zgodność projektu ze strategią ZIT/ITT dla OPPT		Projekt wynika z diagnozy strategii ZIT/ITT dla OPPT	
		Uwagi		
5	Wpływ projektu na poprawę sytuacji obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, miast średnich		Czy projekt wpłynie na rozwiązanie zdiagnozowanych na danym obszarze problemów?	
		Uwagi		

Zasady oceny strategii obszarowych

	tracących funkcje społeczno-gospodarcze, gmin wykazujących negatywną sytuację społeczno-gospodarczą	[w przypadku odpowiedzi „nie” lub „nie dotyczy” na wcześniejsze pytanie, zaznaczyć „nie dotyczy”] Czy wskazano w jaki sposób projekt wpłynie na poprawę sytuacji danego obszaru?	
		Uwagi	
6	Projekt zintegrowany (dotyczy tylko ZIT)	Czy projekt spełnia warunki projektu zintegrowanego w rozumieniu zapisów dokumentu Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027?	
		Uwagi	
7	Wskaźniki produktu i rezultatu	Czy wskazano wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zadania?*	
		Uwagi	
		Czy podano wartości pośrednie** i końcowe wskaźników?	
		Uwagi	
8	Źródła finansowania	Czy określono źródła finansowania zadania wraz z wartością środków?	
		Uwagi	
		Czy wysokość środków mieści się w dostępnej alokacji dla danego obszaru OPPT/ZIT?	
		Uwagi	

Zasady oceny strategii obszarowych

Tabela 3. Wyniki oceny	
Podsumowanie - wynik oceny (ocena pozytywna/negatywna/Formularz zwrócony do korekty)	
Uzasadnienie (tylko w przypadku negatywnego wyniku oceny lub korekty)	
Akceptacja Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich – data, podpis	

Pkt.1,2,6,8 – weryfikacja Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza – Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Potencjałów Endogenicznych

Pkt. 3,7 – weryfikacja Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza – Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Potencjałów Endogenicznych, Biuro ds. Przedsiębiorczości, Biuro ds. Środowiska i Transportu, Biuro ds. Społecznych

Pkt. 4,5 - weryfikacja Departament Planowania Rozwoju i Innowacji

*Należy sprawdzić czy podano wartości wskaźników adekwatne do zakresu projektu.

**Dotyczy to tylko wskaźników programowych.

Uwagi ogólne:

1.Ostateczna wysokość dofinansowania uzależniona od tego czy w projekcie występuje pomoc publiczna.

2.Pozytywna ocena fiszki nie stanowi decyzji o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 beneficjenci mogą uzyskać na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z kryteriami oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów.

Zasady oceny strategii obszarowych