

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	
<b>1.</b>	<b>Analiza i ocena dokonanej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej ZIT</b>		
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
<b>2.</b>	<b>Analiza spójności i zgodności Strategii ZIT ze Strategią rozwoju województwa</b>		
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
<b>3.</b>	<b>Analiza zidentyfikowanych problemów, kierunków działań, potencjałów, sposobów eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych. Analiza celów, priorytetów i wskaźników Strategii ZIT</b>		
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
<b>4.</b>	<b>Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania Strategii idei partnerstwa</b>		
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.	<b>Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową</b>		
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.	<b>Analiza systemu monitorowania Strategii</b>		
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
<b>7.</b>	<b>Ocena zdolności instytucjonalnej Związku ZIT</b>		
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"> <li>Opis zasad i systemu wyboru projektów do Strategii ZIT wraz z opisem systemu partycypacji podmiotów lokalnych w tym procesie?</li> <li>Opis procesu decyzyjnego w zakresie wyboru projektów do Strategii ZIT?</li> <li>Opis zasad współpracy z IZ RPO?</li> </ul> Czy opisy procedur są wyczerpujące i realne do wdrożenia? Czy procedury nie są sprzeczne z zasadami wydatkowania funduszy unijnych?	tak

7.4.	Plan finansowy	<p>Czy kwota wkładu z RPO WK-P 2014-2020 jest zgodna z Programem?</p> <p>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)?</p> <p>Czy plan finansowy określa podział alokacji pomiędzy Priorytety Inwestycyjne?</p>	tak
7.5.	Potencjał organizacyjny i kadrowy	<p>Czy Strategia ZIT wskazuje na gotowość przejęcia zadań ZIT?</p> <p>Czy Strategia ZIT wskazuje działania niezbędne do podjęcia w celu osiągnięcia gotowości do przejęcia zadań ZIT, wraz z harmonogramem czasowym?</p> <p>Czy Strategia ZIT wskazuje sposób zapewnienia wykwalifikowanej kadry (rekrutacja, szkolenia)?</p> <p>Czy Strategia ZIT wskazuje sposób zapewnienia odpowiednich do realizacji Strategii ZIT warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego stanowisk pracy?</p> <p>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)?</p> <p>Czy potencjał kadrowy Związku ZIT umożliwia terminowe wdrożenia Strategii tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Przygotowanie i realizację projektów do 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2018 r.</li> <li>b) Przygotowanie i realizację projektów po 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2023 r.</li> </ul>	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.