

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?<br>Czy w Strategii określono zakres, charakter i tryb konsultacji (kanały rozpowszechniania ogłoszenia o konsultacjach, ich długość oraz dostępne formularze)?  | tak |

|           |   |   |      |
|-----------|---|---|------|
| <b>5.</b> | <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* |
| <b>6.</b> | <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?<br>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?<br>Czy założenia systemu wdrażania uwzględniają Zasady realizacji ZIT w Polsce?<br>Czy założenia systemu wdrażania są zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020?<br>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?<br>Czy zawarte porozumienie przyjęło formę zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa wymaganej podczas przejścia procesu desygnacji?<br>Czy zostały określone zadania partnerów zaangażowanych w realizację ZIT?<br>Czy została opisana struktura organizacyjna ZIT (np. Komitet Sterujący, Biuro)?<br>Czy zostały opisane podstawowe zdania jednostek w strukturze organizacyjnej ZIT?<br>Czy zadania przydzielone poszczególnym jednostkom są zgodne z zakresem delegowanych zadań?<br>Czy zadania jednostek nie powielają się?<br>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?<br>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.