

Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

ELEMENTY OCENY

- I. Ocena formalna – ocena ma charakter zero-jedynkowy.

- II. Ocena merytoryczna
 1. Analiza i ocena dokonanej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej ZIT (metodologia, odniesienie do stanu faktycznego, zgodność z materiałami opracowanymi przez KPBPPiR), w tym analiza zidentyfikowanych obszarów problemowych i kierunków działań do podjęcia w ramach Strategii ZIT.
 2. Analiza spójności i zgodności Strategii ZIT ze Strategią Rozwoju Województwa.
 3. Analiza zidentyfikowanych problemów, kierunków działań, potencjałów, sposobów eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych. Analiza celów, priorytetów i wskaźników Strategii ZIT.
 4. Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania strategii idei partnerstwa.
 5. Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową.
 6. Analiza systemu monitorowania strategii.
 7. Ocena zdolności instytucjonalnej Związku ZIT.

Ad. I OCENA FORMALNA – zero-jedynkowa

			Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Poprawność złożenia strategii	Czy strategia ZIT została złożona w przewidzianym dla niej terminie?			
		Czy strategia ZIT została złożona przez organ reprezentujący Związek ZIT?			
		Czy załączono uchwałę/y organu reprezentującego Związek ZIT/uchwały rad gmin i miast przyjmującą projekt strategii ZIT (jego aktualizację – jeśli dotyczy)?			
2.	Zawartość strategii ZIT	Czy strategia ZIT:			
		Wskazuje obszar wsparcia?			
		Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia?			
		Wskazuje w wymiarze przestrzennym obszary koncentracji wsparcia?			
		Wskazuje cele rozwojowe do realizacji w ramach strategii ZIT?			
		Wskazuje priorytety wsparcia i odpowiadające im priorytety inwestycyjne?			
		Określa zasady wyboru projektów realizowanych w formule ZIT?			
		Zawiera listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w formule ZIT?			
		Zawiera listę strategicznych przedsięwzięć o charakterze komplementarnym możliwych do realizacji w formule poza ZIT?			
		Wskazuje wpływ planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych w strategii ZIT wskaźników?			
		Pokazuje odniesienie się do instrumentów finansowych?			
		Zawiera plan finansowy?			
		Opisuje system wdrażania strategii ZIT?			
Opisuje system monitorowania strategii ZIT?					
Zawiera opis przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru funkcjonalnego oraz opisuje sposób, w jaki będą oni włączeni w realizację strategii ZIT?					
3.	Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko	Czy dla strategii ZIT stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania procedury SOOŚ?			
		Czy dla strategii ZIT została przeprowadzona procedura SOOŚ?			
		Czy wnioski zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono w przedstawionej do oceny strategii ZIT?			

II. OCENA MERYTORYCZNA

Ad. 1 Analiza i ocena dokonanej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej ZIT

Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej i przestrzennej obszaru, to identyfikacja najważniejszych uwarunkowań, szans i zagrożeń a w efekcie kluczowych problemów wymagających rozwiązania na danym terytorium. Powinna opierać się na analizie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych obrazując sytuację na danym terytorium na tle sytuacji społeczno – gospodarczej kraju i UE.

Diagnoza powinna odwoływać się do uwarunkowań badanego obszaru a także stosownych powiązań z innymi dokumentami planistycznymi.

W szczególności należy uwzględnić :

Poprawność metodologiczną diagnozy w zakresie :

- odniesienia do uwarunkowań unijnych,
- odniesienia do uwarunkowań krajowych,
- odniesienia do uwarunkowań regionalnych,
- analizy potencjałów rozwojowych obszaru,
- analizy powiązań funkcjonalnych obszaru,
- odniesień do zróżnicowania i specyfiki terytorium,
- powiązań z dokumentami planistycznymi z poziomu UE i krajowego,
- wyznaczenia głównych problemów rozwojowych,
- korzystania z odpowiednich źródeł informacji i baz danych.

Ocena podlegać będą:

1. Aktualność i wiarygodność danych,
2. Struktura i zakres opracowania,
3. Korelacja z dokumentami i opracowaniami istotnymi z punktu widzenia polityki rozwoju regionalnego województwa,
4. Odniesienie do zagadnień istotnych z punktu widzenia analizowanego obszaru,
5. Uwzględnienie w opracowaniu zakresów tematycznych zbieżnych z postulowanymi obszarami wsparcia określonymi w RPO na lata 2014 -2020.

Ad. 2 Analiza spójności i zgodności Strategii ZIT ze Strategią Rozwoju Województwa

Strategia rozwoju ZIT wojewódzkiego powinna być spójna ze Strategią Rozwoju Województwa w perspektywie 2020+. Jest to istotne z punktu widzenia określenia potencjałów rozwojowych oraz wyznaczeni a celów strategicznych i prognozowania trendów rozwojowych obszaru ZIT.

Podstawa jest tutaj przeprowadzenie diagnozy społeczno – gospodarczej co umożliwi wskazanie na główne kierunki oraz obszary interwencji. W związku z tym diagnoza stanu obszaru ZIT powinna uwzględniać wymiar terytorialny określony w Strategii rozwoju Województwa z uwzględnieniem postulowanych elementów takich jak :

- określenie podstawowych cech struktury przestrzennej obszaru w odniesieniu do przestrzeni województwa,
- określenie specyfiki obszaru w kontekście specyfiki terytorium województwa,
- analiza identyfikacji potrzeb w obszarze,
- analiza potencjałów rozwojowych obszaru w kontekście potencjałów rozwojowych województwa,
- analiza spójności wewnętrznej obszaru jako elementu spójności wewnętrznej województwa,
- analiza profilu działalności gospodarczej w kontekście rozwoju gospodarczego i przestrzennego w aspekcie odpowiednich aspektów odpowiadających terytorium województwa,
- przedstawienie wpływu realizowanych przedsięwzięć w ramach obszaru w kontekście działań rozwojowych w województwie.

Analiza zgodności Strategii ZIT ze Strategią rozwoju województwa obejmować będzie:

- poziom i zakres wpisywania się w założenia i cele rozwojowe Strategii Rozwoju Województwa,
- zgodność ze wskaźnikami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa,
- spójność z założeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,
- zgodność z kierunkami polityki miejskiej wytyczonymi w Strategii Rozwoju Województwa,
- ocenę zintegrowanego podejścia do terytorium objętego granicami ZIT, przy założeniu skoncentrowania działań zmierzających do wzmocnienia i wykorzystania wewnętrznych potencjałów rozwojowych,
- zgodność z priorytetami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa.

Ad. 3 Analiza zidentyfikowanych problemów, kierunków działań, potencjałów, sposobów eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych. Analiza celów, priorytetów i wskaźników Strategii ZIT.

Analiza i ocena zaprojektowanych działań w tym zakresie obejmuje :

- zgodność z katalogiem wyzwań rozwojowych województwa w okresie 2014 – 2020,
- zgodność z kierunkami identyfikacji określonymi w Obszarze Strategicznej Interwencji jakim jest Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia,
- odniesienie do innych OSI zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa w zakresie zgodności ze specyfiką obszaru ZIT,
- uwzględnienie ustaleń SRW w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania województwa,
- odniesienie się do aktualnych i perspektywicznych problemów rozwoju obszaru ZIT,
- wskazanie potencjałów rozwojowych obszaru ZIT i instrumentów wsparcia dla ich wdrożenia,
- dostosowanie instrumentów działania do specyfiki sytuacji oraz założonych celów rozwojowych ZIT,
- zaprojektowane formy, metody, oraz instrumenty działania w kontekście ich społecznej akceptacji,
- stworzenie warunków dla społecznego uczestnictwa w procesie rozwiązywania zidentyfikowanych problemów rozwojowych,
- określenie źródeł finansowania planowanych działań,
- analiza realności źródeł finansowania wraz z określeniem sytuacji finansowej jst,
- przygotowanie harmonogramu działań,
- wskazanie na programy i plany działań umożliwiające operacjonalizację strategii.

Ponadto należy poddać analizie:

- wyznaczone w strategii priorytety, cele do osiągnięcia,
- określenie wskaźników realizacji celów,
- wskazanie działań koniecznych do podjęcia aby osiągnąć wyznaczone cele wraz z określeniem ich hierarchii,
- powiązanie działań z projektami zidentyfikowanymi do realizacji.

Ad. 4 Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania strategii idei partnerstwa

W procesie programowania rozwoju lokalnego i regionalnego niezwykle ważne jest zapewnienie udziału partnerów społecznych w identyfikowaniu obszarów problemowych oraz określaniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego.

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

W tym kontekście należy uwzględnić i przeanalizować:

- warunki zapewnienia udziału partnerów społeczno-gospodarczych w procesie tworzenia Strategii,
- strukturę partnerów społeczno-gospodarczych,
- 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),
- organizację procesu dialogu w trakcie konsultacji,
- sposób uwzględnienia uwag i wniosków,
- uwzględnienie zasad kanonu konsultacji społecznych.

Ad. 5

Materiał w załączeniu.

Ad. 6 Analiza systemu monitorowania strategii

Ze względu na specyfikę dokumentu jakim jest strategia rozwoju wymaga on systematycznego monitorowania oraz przygotowania raportów analitycznych z procesu jej wdrażania. Pozwoli to na obiektywną ocenę poziomu realizacji założonych celów oraz dokonywanie niezbędnych korekt procesu wdrażania jak też aktualizacji samej strategii.

W związku z tym system monitorowania powinien przewidywać :

- 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,
- analizę i ocenę stopnia realizacji przyjętych celów oraz adekwatność doboru do nich wskaźników,
- analizę i ocenę harmonogramu wdrażania strategii,
- indywidualną ocenę realizacji przedsięwzięć strategicznych,
- dokonywanie odniesień do SRW,
- monitoring ogólnego poziomu rozwoju obszaru,
- możliwość dokonywania korekt wartości wskaźników w procesie realizacji zamierzonych działań,
- analizę realizacji strategii w celu jej ewentualnej aktualizacji,
- wykonanie cyklicznych sprawozdań z realizacji Strategii ZIT.

Jednocześnie konieczne jest odniesienie się do :

- koncepcji organizacji systemu monitorowania,
- możliwości weryfikowania polityki wsparcia,
- rodzajów przyjętych do weryfikacji wskaźników,
- określenia instrumentów gromadzenia danych,
- planowanej metodologii pracy.

Ad. 7 Ocena zdolności instytucjonalnej Związku ZIT.

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?¹

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?

¹ Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, lipiec 2013.

2. Sposób zarządzania ZIT

Czy sposób zarządzania opisany w Strategii ZIT jest zgodny z zawartym porozumieniem?

Czy zostały określone zadania partnerów zaangażowanych w realizację ZIT?

Czy została opisana struktura organizacyjna ZIT (np. Komitet Sterujący, Sekretariat)?

Czy zostały opisane podstawowe zadania 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?

3. Procedury zarządzania ZIT

Czy Strategia ZIT zawiera opis podstawowych procedur zarządzania ZIT? W szczególności:

- ✓ Opis zasad i systemu wyboru projektów wraz z opisem systemu partycypacji podmiotów lokalnych w tym procesie?
- ✓ Założenia kryteriów preselekcji wyboru projektów konkursowych?
- ✓ Opis procesu decyzyjnego w zakresie wyboru projektów?
- ✓ Opis zasad współpracy z IZ RPO?

Czy opisy procedur są wyczerpujące i realne do wdrożenia?

Czy procedury nie są sprzeczne z zasadami wydatkowania funduszy unijnych?

4. Plan finansowy

Czy kwota wkładu z RPO WK-P 2014-2020 jest zgodna z Programem?

Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowania Strategii ZIT, w szczególności czy zawiera informacje dot. współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład ZIT (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne)?

Czy plan finansowy określa podział alokacji pomiędzy Priorytety Inwestycyjne?

5. Potencjał organizacyjny i kadrowy

Czy Strategia ZIT wskazuje na gotowość przejęcia zadań ZIT?

Czy Strategia ZIT wskazuje działania niezbędne do podjęcia w celu osiągnięcia gotowości do przejęcia zadań ZIT, wraz z harmonogramem czasowym?

Czy Strategia ZIT wskazuje sposób zapewnienia wykwalifikowanej kadry (rekrutacja, szkolenia)?

Czy Strategia wskazuje sposób zapewnienia odpowiednich do realizacji Strategii ZIT warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego stanowisk pracy?

Czy w Strategii ZIT został opracowany harmonogram zadań niezbędnych do podjęcia w celu jej realizacji (np. osiągnięcia gotowości organizacyjnej, przygotowania projektów pozakonkursowych i strategicznych, ogłaszania naborów propozycji projektowych)?

Czy potencjał kadrowy Związku ZIT umożliwia terminowe wdrożenie Strategii tj.:

- a) Przygotowanie i realizację projektów do roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2018 r.,
- b) Przygotowanie i realizację projektów po roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2022 r.