

UCHWAŁA NR. 149/1961/16

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 29 listopada 2016 roku

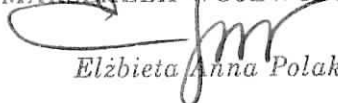
w sprawie

zmieniająca uchwałę nr 59/727/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.), jak również zgodnie z art. 36 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013), uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik do uchwały nr 59/727/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zmienionej uchwałą nr 76/905/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Elżbieta Anna Polak

Smochowski Zdzisław
& projektów m. dr
ASPEKTA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ZARZĄDZANIA REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM

Manika Szelina

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 149/1962/16
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 29 listopada 2016 r.

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO GORZOWA WLKP.



INSTRUKCJA WYKONAWCZA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZIT
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO GORZOWA WLKP.

Wersja nr 3, listopad 2016

Gorzów Wlkp., 2016/11/08



		PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ:	Wydział ZIT		
AKCEPTOWAŁ:	Dyrektor Wydziału ZIT		
ZATWIERDZIŁ:	Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.		

SPIS TREŚCI

NAJWAŻNIEJSZE SKRÓTY	5
WSTĘP	6
1. ZAKRES ZADAŃ ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZIT	8
1.1 Zakres zadań IP ZIT	8
1.2 Komitet Sterujący ZIT MOF GW	9
1.2.1 Instrukcja przekazania materiałów na posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT członkom ZIT MOF GW	10
1.3 Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	11
1.3.1 Zakres działania Wydziału ZIT	11
1.3.2 Struktura organizacyjna Wydziału ZIT	13
2. STRATEGIA ZIT MOF GW	14
2.1 Opiniowanie/zatwierdzanie Strategii ZIT	16
2.2 Aktualizacja/wprowadzanie zmian do Strategii ZIT	25
2.2.1 Procedura aktualizacji Strategii ZIT na wniosek IP ZIT lub IZ RPO	25
2.3 Monitorowanie realizacji Strategii ZIT	28
2.3.1 Procedura monitorowania Strategii ZIT	28
3. OGŁASZANIE KONKURSÓW, NABORU, OCENY I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW	30
3.1 Instrukcja udziału w przygotowaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO-L2020	30
3.2 Procedura wyboru projektów	33

3.2.1 Wybór projektów w ramach procedury konkursowej	33
3.2.2 Wybór projektów w trybie pozakonkursowym.....	34
3.3 Instrukcja oceny propozycji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach ZIT MOF GW, w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.....	36
3.4 Instrukcja udziału w opracowaniu kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach ZIT MOF GW.....	44
3.5 Opracowanie informacji na potrzeby sporządzania sprawozdania kwartalnego z realizacji RPO-L2020.....	48
3.6 Opracowanie informacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020.....	50
3.7 Opracowanie informacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w 2017 i 2019 r.....	53
3.8 Opracowanie informacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020.....	56
3.9 Instrukcja informowania IZ RPO o ewentualnych opóźnieniach i przygotowaniu planu naprawczego w odniesieniu do projektów pozakonkursowych.....	58
4. INSTRUKCJA ZGŁASZANIA IZ RPO PROPOZYCJI ZMIAN DO OFIP (W ZAKRESIE DOT. IP ZIT)	66
5. ZATWIERDZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DO IW IP ZIT.....	67
5.1 Procedura zatwierdzania IW IP ZIT.....	67
5.2 Procedura zarządzania zmianami IW IP ZIT MOF GW.....	71
6. INFORMACJA I PROMOCJA.....	73
7. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZIT MOF GW.....	74
7.1 Instrukcja archiwizacji dokumentów.....	75
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.....	76
9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH	77

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....79

Załącznik nr 1 Protokół przekazania wniosków do oceny w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności projektu ze Strategią ZIT.....79

Załącznik nr 2 Protokół odbioru wniosków z oceny w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności projektu ze Strategią ZIT..... 80

Załącznik nr 3 Karta oceny projektu w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT.....81

Załącznik nr 4 Deklaracja o poufności.....86

Załącznik nr 5a Oświadczenie o bezstronności dla pracownika oceniającego projekty własne87

Załącznik nr 5b Oświadczenie o bezstronności dla pracownika oceniającego projekty (nie własne projekty).....88

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny.....89

Załącznik nr 7 Lista wniosków ocenionych pozytywnie w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT.....90

Załącznik nr 8 Lista wniosków ocenionych negatywnie w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT.....91

Załącznik nr 9 Lista rankingowa projektów w ramach poddziałań dedykowanych ZIT MOF GW.....92

Załącznik nr 10 Lista projektów wybranych do dofinansowania.....93

Załącznik nr 11 Rejestr odstępstw od procedury zarządzania zmianami Instrukcji Wykonawczej IP ZIT MOF GW.....94

NAJWAŻNIEJSZE SKRÓTY

BAK – Biuro Audytu Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

DIZ – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

KOP - Komisja Oceny Projektów

IK UP - Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa

IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca ZIT w zakresie związanym z realizacją ZIT - Miasto Gorzów Wlkp.

IZ RPO - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

IW IP ZIT - Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

KM - Komitet Monitorujący RPO-L2020

MR- Ministerstwo Rozwoju

RPO- L2020 - Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

SzOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

OOŚ - Ocena oddziaływania na środowisko

OFIP- Opis Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – L2020

ZIT MOF GW - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. - obszar obejmujący Miasto Gorzów Wlkp. oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok

ZWL - Zarząd Województwa Lubuskiego

WSTĘP

Wiodącą rolę w systemie realizacji RPO Lubuskie 2014-2020 pełni Instytucja Zarządzająca. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) zwanej „ustawą wdrożeniową” Instytucją Zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego jest Zarząd Województwa. Na mocy art. 123 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1303/2013, Instytucja Zarządzająca powierza zarządzanie częścią RPO-L2020 Instytucjom Pośredniczącym, w tym Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. liderowi ZIT MOF GW, pełniącemu funkcję IP ZIT.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca mogą wyznaczyć jedną lub kilka instytucji pośredniczących, w tym władze lokalne, podmioty zajmujące się rozwojem regionalnym lub organizacje pozarządowe, do zarządzania i wdrażania ZIT zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Równocześnie art. 30 ust. 4 „ustawy wdrożeniowej” wskazuje, iż ZIT są zarządzane przez związek ZIT utworzony w formach współpracy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.446), albo przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy lub porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji ZIT zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na obszarze realizacji ZIT, na zasadach określonych w umowie albo porozumieniu. Mając na względzie zapisy art. 36 ust. 3 oraz art. 123 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013 IZ RPO powierzyła Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. rolę pełnienia funkcji IP ZIT, rolę zarządzania i wdrażania zadań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W myśl powyższych przepisów władze miejskie występują w RPO-L2020 jako Instytucja Pośrednicząca o ograniczonym zakresie powierzonych zadań.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (ZIT MOF GW) to obszar obejmujący Miasto Gorzów Wlkp. oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok, określony w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn.: „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” z lutego 2013 r. oraz w Uchwale Nr 30/324/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach RPO-L 2020.

W celu efektywnego wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, sprostania wszystkim wymogom wynikającym przede wszystkim z zapisów rozporządzenia nr 1303/2013, Prezydent Miasta, pełniący rolę IP ZIT, opracowuje stosowne dokumenty, pozwalające na skuteczną realizację zadań.

Dokumentem opisującym podstawowe procesy zachodzące podczas realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest niniejsza Instrukcja Wykonawcza. Instrukcja wskazuje sposób postępowania przy realizacji procesów występujących podczas realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO-L2020, poprzez określenie odpowiedzialnych pracowników, terminów i zasad podległości.

1. ZAKRES ZADAŃ ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ZIT

Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO-L2020 zostało powierzone Liderowi ZIT - Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze Porozumienia z IZ RPO w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zawartego w dniu 3 sierpnia 2015 r., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 3 czerwca 2016 r. oraz Porozumienia międzygminnego z 22 maja 2015 r. dotyczącego wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 4 lipca 2016 r. oraz aneksem nr 2 z 21 października 2016 r.

Celem realizacji powierzonych zadań Miasto Gorzów Wlkp. powołało Wydział ZIT. Wydział ZIT umiejscowiony został w otoczeniu instytucjonalnym, które sprzyjać będzie realizacji powierzonych zadań. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Wydziale ZIT jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Strukturę organizacyjną oraz funkcjonowanie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Zadania Wydziału ZIT dodatkowo reguluje Regulamin wewnętrzny Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Każdy pracownik jest informowany o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur przez dyrektora wydziału i zobowiązany jest do ich stosowania.

1.1 Zakres zadań IP ZIT

- 1) Miasto Gorzów Wlkp. będzie pełnić funkcję IP na zasadach wynikających z porozumienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
- 2) Zadania IP ZIT będą realizowane przez Lidera ZIT, organ wykonawczy Miasta Gorzowa Wlkp. - Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,

- 3) Lider ZIT po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ZIT przyjmuje Strategię ZIT;
- 4) Lider ZIT jest uprawniony do reprezentowania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład MOF Gorzowa Wlkp. we wszystkich postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji, uzgodnień, opinii i innych aktów związanych z realizacją zadań w ramach ZIT, przed organami administracyjnymi wszystkich instancji oraz w procesie negocjacji, ustanawiania i realizacji ZIT wobec Ministerstwa Rozwoju, IZ RPO oraz innych podmiotów, w tym przedkładania Strategii ZIT do ustawowego zaopiniowania przez Ministerstwo Rozwoju i IZ RPO oraz uzgadniania projektów komplementarnych;
- 5) Lider ZIT, w imieniu wszystkich członków MOF Gorzowa Wlkp., podejmować będzie decyzje w zakresie realizacji powierzonych zadań jako IP ZIT, w tym odpowiadać za wybór projektów do dofinansowania.

1.2 Komitet Sterujący ZIT MOF GW

Komitet Sterujący ZIT MOF GW pełni rolę ciała programowo-opiniodawczego. W skład Komitetu Sterującego ZIT wchodzi:

- 1) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. lub upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta Miasta,
- 2) Wójt Gminy Bogdaniec lub upoważniona przez niego osoba,
- 3) Wójt Gminy Deszczno lub upoważniona przez niego osoba,
- 4) Wójt Gminy Kłodawa lub upoważniona przez niego osoba,
- 5) Wójt Gminy Santok lub upoważniona przez niego osoba.

Komitet Sterujący ZIT jest władny do opiniowania w formie uchwały:

- 1) Strategii Rozwoju MOF GW,
- 2) Strategii ZIT,
- 3) Porozumienia z IZ RPO dotyczącego realizacji ZIT w MOF GW,
- 4) Naborów wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT,
- 5) Kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach ZIT,

- 6) Listy projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach ZIT,
- 7) Innych dokumentów wymaganych przez IZ RPO, MR lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym realizacji ZIT oraz funkcjonowania MOF GW.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego ZIT jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. lub upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta Miasta. Uchwały Komitetu Sterującego ZIT zapadają w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Komitetu Sterującego ZIT, z zastrzeżeniem, że wśród głosów „za” musi znaleźć się głos Przewodniczącego Komitetu Sterującego ZIT. W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu – Prezydenta Miasta – Lidera ZIT, lub na wniosek członka Komitetu, Komitet może podejmować uchwały w trybie obiegowym, bez konieczności zwoływania posiedzenia Komitetu.

1.2.1 Instrukcja przekazania materiałów na posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT członkom ZIT MOF GW

Lp.	Wykonawca czynności	Opis czynności	Ilość dni kalendarz. / Roboczych	Dokumenty/ System informatyczny	Uwagi
					– powiązanie z innymi procedurami; – odniesienie do dokumentów; – ścieżka procedowania.
1.	Pracownik Wydziału ZIT	Przygotowanie materiałów na posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT do przekazania/przesłania ich wszystkim członkom ZIT MOF GW do zapoznania.	Na bieżąco	Informacje dla Członków ZIT MOF GW, projekty uchwał itp. (przygotowane przez Pracownika Wydziału ZIT)	Zgodnie z § 3 Porozumienia z dnia 22 maja 2015 r. dotyczącym wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 4 lipca 2016 r. oraz aneksem nr 2 z 21 października 2016 r.”
2.	Dyrektor Wydziału ZIT	Weryfikacja i zatwierdzenie przygotowanych na posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT	Niezwłocznie	Informacje dla Członków ZIT MOF GW, projekty uchwał itp. przygotowane przez Pracownika Wydziału ZIT	

		materiałów.			
3.	Pracownik Wydziału ZIT	Przekazanie/przesłanie przygotowanych na posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT materiałów wszystkim członkom ZIT MOF GW.	min 2 dni robocze przed posiedzeniem Komitetu Sterującego ZIT	Informacje dla Członków ZIT MOF GW, projekty uchwał itp.	

1.3 Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dla potrzeb realizacji powierzonych zadań, Miasto Gorzów Wlkp. powołuje Wydział ZIT funkcjonujący w ramach Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w wydziale jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. W zakresie realizacji zadań stosuje właściwe akty wewnętrzne Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

1.3.1 Zakres działania Wydziału ZIT

- 1) udział w formułowaniu porozumienia dotyczącego realizacji ZIT z IZ RPO,
- 2) opracowywanie i wdrażanie dokumentów dotyczących procesu realizacji ZIT MOF GW,
- 3) opracowanie, wdrażanie oraz monitorowanie realizacji zapisów Strategii ZIT obejmującej m.in. wskazanie: obszarów wsparcia, wymiaru terytorialnego, celów rozwojowych przewidzianych do realizacji w ramach ZIT, a także systemu wdrażania;
- 4) przygotowanie kryteriów wyboru projektów dla ZIT;
- 5) ocenianie projektów w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW
- 6) organizacja posiedzeń i obsługa administracyjna Komitetu Sterującego ZIT;
- 7) opracowywanie listy projektów ocenionych pozytywnie i listę projektów ocenionych negatywnie;
- 8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych ZIT;
- 9) współpraca z gminami MOF GW.;

- 10) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w procesie naboru i realizacji projektów finansowanych z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego;
- 11) współpraca z IZ RPO;
- 12) udział w KOP;
- 13) wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZIT MOF GW.

1.3.2 Struktura organizacyjna Wydziału ZIT

Dyrektor Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych



Wieloosobowe stanowisko ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stanowisko ds. ZIT

- ds. obsługi merytorycznej projektów
- współpraca z Gminą Santok

Stanowisko ds. ZIT

- ds. obsługi merytorycznej projektów
- współpraca z Gminą Bogdaniec

Stanowisko ds. ZIT

- ds. informacji i promocji
- współpraca z Gminą Kłodawa

Stanowisko ds. ZIT

- ds. monitorowania i sprawozdawczości
- współpraca z Gminą Deszczno

Stanowisko ds. ZIT

- ds. obsługi merytorycznej projektów
- współpraca z Gminami MOF GW

Stanowisko ds. ZIT

- ds. obsługi merytorycznej projektów
- współpraca z Gminami MOF GW

2. STRATEGIA ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy sposób współpracy samorządów, w którym miasta wojewódzkie i otaczające je gminy (wchodzące w skład ich obszarów funkcjonalnych) oraz władze województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują wspólne przedsięwzięcia. Fundusze na wdrażanie projektów w ramach formuły ZIT pochodzą z tzw. rezerwy programowej (kwota wydzielona na etapie programowania z przeznaczonych dla Polski funduszy) oraz z podstawowej alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego–Lubuskie 2020.

Strategia ZIT jest podstawowym warunkiem realizacji formuły ZIT. Zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia o EFRR pełni funkcję strategii „określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie”. Wśród głównych kierunków działań służących zwiększaniu konkurencyjności obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich, atrakcyjności ich rynków pracy, czy inwestycyjnej znajduje się rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny oraz poprawa dostępności transportowej do głównych ośrodków miejskich w kraju, realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacja zdegradowanych dzielnic, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ale także wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego, innowacji oraz sieciowania miast w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Strategia ZIT zawiera co najmniej elementy wskazane w art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) (w tym wskazanie projektów pozakonkursowych oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury konkursowej z wykorzystaniem alokacji ZIT). Strategia ZIT jest opracowywana przez IP ZIT przy roboczej współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz IZ RPO. Dokument podlega również konsultacjom społecznym. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozytywnej opinii IZ RPO oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i ewentualnie odpowiednich Instytucji Zarządzających, w przypadku jeżeli możliwe jest współfinansowanie Strategii ZIT MOF GW ze środków krajowych programów operacyjnych. Decyzję o przyjęciu Strategii ZIT podejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

pełniący funkcję IP ZIT. Wszelkie zmiany/ aktualizacja dokumentu dokonywane są analogicznie do procedury zatwierdzenia Strategii ZIT. Zatwierdzona Strategia ZIT oraz jej aktualizacje podlegają publikacji na stronie internetowej IP ZIT.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (RDOŚ) o zasadność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) dla projektu Strategii ZIT. RDOŚ, zalecił przeprowadzenie analizy (zgodnie z art. 49 cytowanej ustawy) zasadności przeprowadzenia procedury sooś, z której wynikało, że projekt Strategii ZIT wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i należy w związku z tym przeprowadzić sooś. Następnie, zgodnie z art. 53, art. 57 pkt 2 oraz art. 58 pkt 2, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zwrócił się z prośbą do RDOŚ oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. (LPWIS) o określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT.

Po otrzymaniu zakresów Prognozy ooś od ww. organów, Wykonawca projektu Strategii ZIT przystąpił do jej opracowania. Prognoza została opracowana przez Wykonawcę, zgodnie z umową z Wykonawcą, uwzględnia wymagania ww. organów i jest zgodna z art. 51 i 52 ww. ustawy. Po sporządzeniu Prognozy ooś poddano ją wraz z projektem Strategii ZIT do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 39 pkt 2-8, art.40, art. 41 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy. Były to drugie konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT, przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy i trwały co najmniej 21 dni. Równolegle do prowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z art. 54 ww. ustawy, projekt Strategii ZIT wraz z Prognozą zostały przekazane do zaopiniowania przez RDOŚ i LPWIS. Obydwa organy pozytywnie zaopiniowały przedłożone dokumenty.

Podczas opracowywania Strategii ZIT wzięte zostały pod uwagę ustalenia zawarte w Prognozie, opinie wymienionych organów oraz rozpatrzone zostały uwagi i wnioski zgłoszone w związku z I konsultacjami społecznymi (w ramach II konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag). Informacja o przyjęciu dokumentu oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem dotyczącym udziału społeczeństwa wraz z podsumowaniem, zostały podane do publicznej wiadomości. Każdy pracownik jest informowany o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur przez kierownika referatu i zobowiązany jest do ich stosowania.

2.1. Opiniowanie /zatwierdzanie Strategii ZIT

L.p.	Wykonawca czynności	Opis czynności	Ilość dni kalendarz. / roboczych	Dokumenty	Uwagi: – powiązanie z innymi procedurami; – odniesienie do dokumentów; – ścieżka procedowania.
1.	Pracownik Wydziału ZIT	Rejestracja korespondencji przychodzącej z MR i UMWL w sprawie przygotowania Strategii ZIT.	Na bieżąco	Pisma przewodnie	art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) Zgodnie z dokumentem pt.: Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Warszawa, lipiec 2013 r. MRR.
2.	Pracownicy Wydziału ZIT, Referat Zamówień Publicznych	Wszczęcie procedury wyboru wykonawcy. Przygotowanie dokumentacji przetargowej.	Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej opinii w sprawie złożonego wniosku o dotację w ramach POPT 2007-2013	Dokumentacja przetargowa	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

3.	Pracownicy Wydziału ZIT, Referat Zamówień Publicznych	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie Strategii ZIT MOF GW Rozstrzygnięcie postępowania - wybranie najkorzystniejszej oferty - Podpisanie umowy z Wykonawcą	Umowa z Wykonawcą podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty	1. Dokumentacja przetargowa, 2. Opinia Radcy Prawnego, 3. Umowa z Wykonawcą.	Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
4.	Pracownicy Wydziału ZIT	Nadzór nad pracami nad Strategią ZIT, w tym organizacja i przeprowadzenie warsztatów w każdej z gmin MOF GW mających na celu wypracowanie założeń projektu Strategii ZIT.	Zgodnie z zapisami wniosku o dotację, około 2 tygodnie od podpisania umowy	Założenia projektu Strategii ZIT	Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.
5.	Pracownicy Wydziału ZIT	Podanie do publicznej informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii ZIT.	Niezwłocznie	Informacja w prasie lokalnej, BIP, informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń	ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353)
6.	Pracownicy Wydziału ZIT	Opracowanie projektu Strategii ZIT przez Wykonawcę we współpracy m.in. z pracownikami Urzędów Gmin MOF GW oraz radnymi, a następnie przekazanie projektu Strategii ZIT dla członków ZIT MOF GW.	Po opracowaniu projektu Strategii ZIT - termin zgodnie z umową z Wykonawcą	Projekt Strategii ZIT	Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

7.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przeprowadzenie pierwszych konsultacji społecznych Strategii ZIT, które odbyły się w każdej z gmin tworzących MOF GW.	Po opracowaniu projektu Strategii ZIT - termin zgodnie z umową z Wykonawcą	Projekt Strategii ZIT	Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.
8.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przekazanie projektu Strategii ZIT (po konsultacjach społecznych) dla członków ZIT MOF GW	Niezwłocznie po naniesieniu uwag do projektu Strategii ZIT wynikających z konsultacji społecznych	Projekt Strategii ZIT	
9.	Pracownicy Wydziału ZIT	Sporządzenie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podaniem ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej IP ZIT.	30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji	Upublicznienie informacji z przebiegu konsultacji społecznych	
10.	Pracownik Wydziału ZIT	Przekazanie projektu Strategii ZIT do MR oraz IZ RPO celem zaopiniowania.	Niezwłocznie od opracowania projektu Strategii ZIT	1. Projekt Strategii ZIT, 2. Pismo przewodnie do MR oraz IZ RPO.	
11.	MR/ IZ RPO	Weryfikacja projektu Strategii ZIT z uwagami departamentów merytorycznych. Zlecenie przez MR oceny projektu ekspertowi zewnętrznemu.	Niezwłocznie	Projekt Strategii ZIT	

12.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przyjęcie opinii do projektu Strategii ZIT skierowanej przez MR oraz IZ RPO i ustosunkowanie się do zaproponowanych uwag.	Niezwłocznie, zgodnie z terminem wskazanym przez MR oraz IZ RPO	1. Pismo przewodnie 2. Projekt Strategii ZIT wraz z opinią eksperta.	
13.	Pracownicy Wydziału ZIT / Wykonawca	Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT.	Termin zgodny z umową zawartą z Wykonawcą – ok. 1 miesiąca	Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), 2. uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp., 3. zapisy zawarte w umowie z Wykonawcą.
14.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przeprowadzenie drugich konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.	Czas trwania konsultacji społecznych - co najmniej 21 dni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt Strategii ZIT, 2. Prognoza oddziaływania na środowisko. 	Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353),

15.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przekazanie projektu Strategii ZIT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.	Organy opiniujące mają czas 30 dni na wydanie opinii	<ol style="list-style-type: none"> Opinia wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Opinia wydana przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., Pisma przewodnie. 	Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353).
16.	Pracownicy Wydziału ZIT	Sporządzenie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem oraz podaniem ich do publicznej wiadomości.	Niezwłocznie po przyjęciu Strategii ZIT (po konsultacjach społecznych oraz po uzyskaniu opinii ww. organów)	<ol style="list-style-type: none"> Podsumowanie wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Uzasadnienie wynikające z ww. ustawy. 	Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
17.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przekazanie projektu Strategii ZIT wraz z Podsumowaniem (wynikającym z ww. ustawy) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.	Niezwłocznie po przyjęciu Strategii ZIT	<ol style="list-style-type: none"> Projekt Strategii ZIT, Podsumowanie wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 	Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

				<p>udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353),</p> <p>3. Pisma przewodnie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.</p>	
18.	Pracownik Wydziału ZIT	Przekazanie projektu Strategii ZIT wraz z pismem przewodnim do MR oraz IZ RPO celem zaopiniowania.	Niezwłocznie	<p>1. Projekt Strategii ZIT ,</p> <p>2. Pismo przewodnie do MR oraz IZ RPO</p>	art. 30 ust. 4, ust. 5 pkt. 2 lit. a. oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. (Dz.U. z 2016 r., poz. 217)
19.	MR/ IZ RPO	Weryfikacja projektu Strategii ZIT	Niezwłocznie	Projekt Strategii ZIT	
20.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przyjęcie opinii do projektu Strategii ZIT skierowanej przez MR oraz IZ RPO i ustosunkowanie się do zaproponowanych uwag.	Niezwłocznie po opinii MR/ IZ RPO	Opinia do projektu Strategii ZIT od IZ RPO oraz MR	
21.	Lider ZIT – Prezydent Miasta	Zwołanie Posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT MOF GW/ Podjęcie decyzji o zaopiniowaniu Strategii ZIT	Niezwłocznie od otrzymania opinii	<p>1. Zaproszenie,</p> <p>2. Opinia do projektu Strategii ZIT,</p> <p>3. Strategia ZIT.</p>	

22.	Lider ZIT – Prezydent Miasta	Przyjęcie Strategii ZIT przez Lidera ZIT – Prezydenta Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ZIT.	Niezwłocznie	1. Uchwała opiniująca Komitetu Sterującego ZIT, 2. Strategia ZIT.	
23.	Pracownik Wydziału ZIT	Przekazanie przyjętej Strategii ZIT wraz z pismem przewodnim do MR oraz IZ RPO celem zaopiniowania.	Niezwłocznie po przyjęciu Strategii ZIT przez Lidera ZIT- Prezydenta Miasta	1. Strategia ZIT, 2. Pismo przewodnie do MR oraz IZ RPO.	art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013); – art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu

					Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013).
24.	MR / IZ RPO	1. Analiza Strategii ZIT. 2. Przygotowanie i przekazanie opinii do Strategii ZIT.	60 dni	1. Strategia ZIT, 2. Opinia do Strategii ZIT wraz z kartą oceny Strategii ZIT.	Opinia MR/ IZ RPO wynikająca z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.)
25.	Pracownicy Wydziału ZIT	Otrzymanie informacji dotyczącej zaopiniowania Strategii ZIT przez MR/ IZ RPO.	Niezwłocznie po opinii MR/ IZ RPO	1. Strategia ZIT, 2. Opinia MR/ IZ RPO do Strategii ZIT	W przypadku uzyskania negatywnych opinii MR/ lub IZ RPO – analiza uwag i naniesienie odpowiednich poprawek Strategii ZIT – dalsze postępowanie zgodnie z pkt 20.
26.	Lider ZIT – Prezydent Miasta, Pracownicy Wydziału ZIT	1. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia Strategii ZIT MOF GW, 2. Poinformowanie o zaakceptowanej wersji Strategii ZIT pozostałych członków Porozumienia ZIT, 3. Upowszechnienie informacji o przyjęciu Strategii ZIT na stronie internetowej IP ZIT. 4. Przekazanie przyjętej Strategii ZIT do IZ RPO celem opublikowania na stronie IZ RPO.	Niezwłocznie po opinii MR/IZ RPO	1. Zarządzenie Prezydenta Miasta, 2. Informacja przesłana za pomocą poczty elektronicznej, 3. Informacja na stronie internetowej.	

27.	Pracownicy Wydziału ZIT	Monitoring Strategii ZIT (wynikający z Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353).	Rzadziej niż co roku, ale co najmniej dwa razy w ciągu realizacji Strategii ZIT MOF GW	Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT	1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353). 2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT.
28.	Pracownicy Wydziału ZIT	Archiwizacja zaktualizowanej Strategii ZIT na osobnym nośniku elektronicznym z adnotacją o wersji i dacie zatwierdzenia.	Na bieżąco	Zatwierdzona Strategia ZIT na nośniku elektronicznym	Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

2.2 Aktualizacja/wprowadzanie zmian do Strategii ZIT

W przypadku, gdy w ramach Alokacji ZIT pojawią się wolne środki (np. w wyniku znaczących oszczędności poprzetargowych lub gdy dojdzie do rozwiązania umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów), IP ZIT z własnej inicjatywy przedstawia IZ propozycję zagospodarowania wolnych środków lub IZ RPO wzywa IP ZIT do przedstawienia propozycji zagospodarowania wolnych środków. Propozycja ta musi być zgodna z zapisami Programu – nie może wpływać na zmianę łącznej kwoty środków określonej dla poddziałań ZIT MOF GW. IZ RPO zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o realokowaniu środków do alokacji podstawowej Programu w przypadku braku przedstawienia przez IP ZIT propozycji zagospodarowania wolnych środków lub, gdy przedstawiona przez IP ZIT propozycja jest niezgodna z zapisami Programu lub wartościami środków określonymi dla poddziałań ZIT MOF GW lub w przypadku ryzyka niezrealizowania założonych celów pośrednich i końcowych dotyczących ZIT MOF GW. Zagospodarowanie wolnych środków wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników postępu rzeczowego. Jeśli realokacja środków wymaga zmiany Strategii ZIT, zastosowanie ma procedura aktualizacji Strategii ZIT. Strategia ZIT może zostać poddana aktualizacji również w przypadku uzasadnionego ryzyka niewykorzystania alokacji finansowej w procedurze konkursowej w ramach ZIT lub w wyniku renegocjacji całego RPO-L2020 oraz w innych uzasadnionych przypadkach, zarówno na wniosek IZ RPO, jak i IP ZIT.

2.2.1 Procedura aktualizacji Strategii ZIT na wniosek IP ZIT lub IZ RPO

Lp.	Wykonawca czynności	Opis czynności	Ilość dni kalendarz. / roboczych	Dokumenty	Uwagi: - powiązanie z innymi procedurami; - odniesienie do dokumentów; - ścieżka procedowania.
1.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przekazanie do IZ RPO propozycji zmian do Strategii ZIT wraz z pismem przewodnim.	Niezwłocznie od opracowania propozycji aktualizacji Strategii ZIT	1. Propozycja zmian Strategii ZIT, 2. Pismo przewodnie.	

2.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przekazanie zaktualizowanej Strategii ZIT dla członków ZIT MOF GW.	Niezwłocznie od opracowania propozycji aktualizacji Strategii ZIT	Projekt aktualizacji Strategii ZIT	
3.	IZ RPO	1. Analiza propozycji zmian Strategii ZIT. 2. W przypadku braku uwag przekazanie informacji do IP ZIT o akceptacji zmian Strategii ZIT. 3. W przypadku uwag konsultacje w celu wypracowania akceptowalnych zmian (IP ZIT MOF GW – IZ RPO)	Zgodnie z terminem wyznaczonym przez IZ RPO	Pismo z IZ RPO	
4.	Pracownicy Wydziału ZIT	Przygotowanie aktualizacji Strategii ZIT i przekazanie do zaopiniowania do MR oraz IZ RPO.	10 dni	Projekt aktualizacji Strategii ZIT	
5.	Lider ZIT – Prezydent Miasta	Zwołanie Posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT MOF GW/ Podjęcie decyzji o zaopiniowaniu zaktualizowanej Strategii ZIT	Niezwłocznie	1. Zaproszenie, 2. Zaktualizowana Strategia ZIT.	
6.	Lider ZIT – Prezydent Miasta	Przyjęcie Strategii ZIT przez Lidera ZIT – Prezydenta Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ZIT.	Niezwłocznie	1. Uchwała opiniująca Komitetu Sterującego ZIT, 2. Zaktualizowana Strategia ZIT	
7.	MR / IZ RPO	1. Analiza aktualizacji Strategii ZIT. 2. Przygotowanie i przekazanie opinii aktualizacji Strategii ZIT.	60 dni	Opinia MR / IZ RPO	
8.	Pracownicy Wydziału ZIT	W przypadku uwag MR i/ lub IZ RPO – ich analiza i naniesienie odpowiednich poprawek do aktualizacji Strategii ZIT - dalsze postępowanie zgodnie z „Procedurą	1. Niezwłocznie od otrzymania opinii. 2. Zgodnie z terminem	Aktualizacja Strategii ZIT pozytywnie zaopiniowana przez MR i/ lub IZ RPO	

		zatwierdzania Strategii ZIT".	określonym w piśmie MR /IZ RPO		
9.	Lider ZIT-Prezydent Miasta, Pracownicy Wydziału ZIT	1. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie aktualizacji Strategii ZIT MOF GW. 2. Poinformowanie o zaakceptowanej aktualizacji Strategii ZIT pozostałych członków Porozumienia ZIT. 3. Upowszechnienie informacji o aktualizacji Strategii ZIT na stronie internetowej IP ZIT 4. Przekazanie przyjętej Strategii ZIT do IZ RPO celem opublikowania na stronie IZ RPO.	Niezwłocznie po akceptacji aktualizacji	1. Zarządzenie Prezydenta Miasta, 2. Informacja przesłana za pomocą poczty elektronicznej, 3. Informacja na stronie internetowej.	
10.	Pracownicy Wydziału ZIT	Archiwizacja zatwierdzonej aktualizacji Strategii ZIT na osobnym nośniku elektronicznym z adnotacją o wersji aktualizacji i dacie zatwierdzenia.	Na bieżąco	Zatwierdzona aktualizacja Strategii ZIT na nośniku elektronicznym	Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

2.3 Monitorowanie realizacji Strategii ZIT

Monitoring Strategii ZIT obejmuje przede wszystkim bieżące monitorowanie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach alokacji ZIT, w tym harmonogramu realizacji i wskaźników ujętych w Strategii ZIT, w szczególności wskaźników związanych z Ramami Wykonania RPO – L2020 w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych (poddziałów ZIT zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020) , w których realizowane będą projekty ZIT. Proces ten ma służyć gromadzeniu informacji finansowych i statystycznych dotyczących projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT, które przekazywane będą do IZ RPO lub na żądanie Instytucji Audytowej.

Celem procedury monitorowania Strategii ZIT jest zapewnienie kompletnej realizacji założeń ujętych w zaplanowanej Strategii lub dostarczenie danych i informacji niezbędnych do podjęcia działań w kierunku aktualizacji Strategii ZIT w tym związanych z nią wskaźników (procedura polega między innymi na przygotowaniu bazy wskaźników na podstawie uchwalonej Strategii oraz aktualizacja tej bazy na podstawie podpisanych umów z beneficjentami a następnie zrealizowanych projektów). Procedura ma charakter pomocniczy dla procedury zmiany aktualizacji Strategii ZIT.

2.3.1 Procedura monitorowania Strategii ZIT

Lp.	Wykonawca czynności	Opis czynności	Ilość dni kalendarz. / roboczych	Dokumenty	Uwagi: - powiązanie z innymi procedurami; - odniesienie do dokumentów; - ścieżka procedowania.
1.	Wydział ZIT	Przygotowanie bazy danych projektów i wskaźników na podstawie Strategii ZIT.	Niezwłocznie po ogłoszeniu pierwszego konkursu w ramach Strategii ZIT	Baza danych projektów i wskaźników	Zgodnie z § 6 Monitorowanie i sprawozdawanie Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadań