

PROCES AKTUALIZACJI I MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KONINA PLAN 2020-2030

Przyjęte Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 zastępuje obecnie obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny. Będzie ono narzędziem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Konin. Plan 2020-2030 oraz będzie stanowić kluczowy element schematu ciągłego procesu wdrażania i monitoringu realizacji strategii.

Procedura wprowadzania zmian

Przyjmuje się następujące zasady tworzenia i funkcjonowania Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 (skrót Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR):

- Procedura zmian Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR stanowi schemat ciągłego procesu wdrażania i monitoringu realizacji strategii.
- W ciągu roku budżetowego zmiany w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR mogą być wprowadzane co do zasady jednorazowo zgodnie z potrzebami lub na indywidualny wniosek Prezydenta.
- Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR tworzone jest na lata 2020-2030.
- Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR zawiera: nazwę przedsięwzięcia, realizowane filary Strategii Rozwoju Konina, cele strategiczne PRI i PRL, szefową/-fa zespołu strategicznego kierującą/-ego wykonanie działania oraz wielkość nakładów finansowych w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania (załącznik nr 1).
- Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań podstawowych oraz uzupełniających.
- Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Za przeprowadzenie aktualizacji zmian Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Koninie odpowiedzialny jest Wydział Strategii i Marketingu Miasta.

- **Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych jest corocznie aktualizowane w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną procedurą zmian;**
 - a) **do 28 lutego** – poinformowanie przez Wydział Strategii i Marketingu Miasta - Radnych Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy o możliwości składania **do 31 kwietnia** aktualizacji lub nowych pomysłów, które będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030 (zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania – załącznik nr 2);
 - b) **do 31 maja** – przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania;
 - c) **do 31 lipca** - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć – załącznik nr 3 przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają następujące kryteria:
 - stopień powiązania pomysłu przedsięwzięcia/ przedsięwzięcia z Strategią Rozwoju Miasta – czy pomysł jest spójny z nową ideą miasta, czy sprzyja umacnianiu przekazu tej idei, wzmacnia pozytywnie wizerunek miasta?
 - liczba i waga problemów, na które odpowiada pomysł – na ile problemów określonych w diagnozie odpowiada pomysł, czy przedsięwzięcie odpowiada na kluczowe problemy, na ile rozwiązanie tych problemów wpłynie na realizację celów strategii, na jak dużą grupę interesariuszy będzie miało wpływ?
 - liczba i waga potencjałów, na które odpowiada pomysł - na ile potencjałów określonych w diagnozie odpowiada pomysł, czy przedsięwzięcie uruchamia kluczowe potencjały, na ile uruchomienie tych potencjałów wpłynie na realizację celów strategii, na jak dużą grupę interesariuszy będzie miało wpływ?
 - uruchomienie i wykorzystanie zasobów społecznych - w jaki sposób pomysł wskazuje i uruchamia zaangażowanie mieszkańców, partnerów dla dobra wspólnego, w jaki sposób propozycje pomysłów mogą

wzmocnić więzi i integrację społeczności, sprzyjać budowaniu wspólnoty?

- o innowacyjność i uruchamianie nowych/ kolejnych zasobów - czy przedsięwzięcie stanowi potencjał do tworzenia nowych/innowacyjnych rozwiązań oraz łączenia tych zasobów?
- o efektywność i racjonalność – czy pomysł w sposób skuteczny i efektywny pozwala na osiągnięcie celów NŚR, w jakim stopniu pozwala je osiągnąć, czy koszt rozwiązania jest współmierny do zakładanych efektów, czy przedsięwzięcie generuje oszczędności w innych obszarach funkcjonowania miasta obecnie lub w przyszłości?

Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Każde z przedsięwzięć będzie mogło uzyskać maksymalnie 60 punktów.

- d) **do 15 września** - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR;
- e) **do 30 października** – przygotowanie przez Wydział Strategii i Marketingu Miasta uchwały do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR;
- f) **do 30 listopada** - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja już istniejących przedsięwzięć strategicznych do **Systemu Koordynacji Strategii**. Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii.

Monitoring i ewaluacja realizacji

Monitorowanie, jest skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii i charakteryzuje się następującymi zasadami:

- **wiarygodność** - informacja musi być bardzo wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych danych; niedokładne dane systemu monitorowania mogą spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących,
- **aktualność** – informacje będą zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły, który umożliwi podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych korekt w momencie aktualizacji Strategii,
- **obiektywność** - monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników porównawczych daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny,

niezakłóconej subiektywnością, wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów,

- **realizm** - monitorowanie będzie zgodne z realiami miasta; wdrażający strategię powinni dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów,
- **koordynacja informacji** - monitorowanie będzie skoordynowane z tokiem pracy tak, aby nie wpływało na ich zahamowanie, ani też nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań; monitorowanie każdego z etapów projektu powinno wpływać na powodzenie całej Strategii, oceny, których dokonuje się w trakcie jego realizacji, powinny być znane członkom Grupy Sterującej, a w przypadku ujawnienia uchybień, należy podjąć działania, których celem będzie naprawienie błędów oraz zapobieżenie powstaniu podobnych sytuacji w przyszłości; informacje płynące z prowadzonego monitoringu powinny docierać do wszystkich członków zespołu tak, aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu,
- **elastyczność monitorowania** - mechanizm i sam proces monitorowania będzie na tyle elastyczny, aby mógł szybko reagować na zachodzące zmiany; również w przypadku dokonywania zmian i korekt projektu należy dbać o to, aby modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się oczekiwań w późniejszych etapach projektu,
- **normatywność i operacyjność monitorowania** - skuteczny system monitorowania w przypadku wykrycia uchybień i odchyień od przyjętych norm powinien wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące; w sposobie raportowania powinno być zastrzeżone, jakie działania należy podjąć w przypadku, kiedy zakładane w projekcie rezultaty nie zostają osiągnięte bądź ich jakość budzi wątpliwość; w każdym projekcie należy wskazać, jakie działanie może podjąć odbiorca projektu, aby wyrównać dysproporcje i doprowadzić do realizacji założonego celu.

Monitoring i ewaluacja realizacji wskaźników produktów i rezultatów w ramach poszczególnych działań należy do Grupy Sterującej (ustanowionej na podstawie Zarządzenia nr 14/UM/2020 Prezydenta Miasta Konina). Szefowie Zespołów Strategicznych będą przedkładać okresową informację z realizacji zadań i prowadzić bieżący monitoring projektów na podstawie master planu, tj. planu, który dla swojego działania strategicznego przygotowuje każdy Szef Zespołu (plan zawiera cele strategiczne, listę przedsięwzięć, planowany przebieg rzeczowy realizacji każdego projektu oraz wskaźniki do zrealizowania) raportując realizację przedsięwzięć raz na kwartał podczas spotkania z Grupą Sterującą.

Informacje z realizacji działań (rzeczowo-finansowe) przedkładane będą przez Grupę Sterującą prezydentowi miasta w cyklach kwartalnych i w formie sprawozdania rocznego, który stanie się elementem corocznego Raportu o stanie miasta.

Jednostki organizacyjne Miasta Konina oraz spółki winny wspólnie z Szefami Zespołów Strategicznych dokonywać okresowych przeglądów Strategii, a wnioski przekazywać Grupie Sterującej. Wnioski powinny zawierać zarówno informacje o zrealizowanych działaniach, jak i sygnalizować pojawiające się potrzeby korekty zaplanowanych działań.

Monitoring realizacji Strategii odbywać będzie się za pomocą wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 168/2019 elektronicznego Systemu Koordynacji Strategii znajdującego się na platformie online pod adresem www.sks.konin.eu (Platforma SKS).

Zgodnie z Zarządzeniem, Platforma SKS to narzędzie w postaci platformy elektronicznej, służące do zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Miasta oraz Nowej Ścieżki Rozwoju, w tym w szczególności do:

1. gromadzenia informacji o Projektach strategicznych, planowanych realizowanych i zrealizowanych przez Jednostki SKS;
2. koordynowania, konsultowania i wdrażania Projektów strategicznych realizowanych przez Jednostki SKS;
3. gromadzenia raportów dla Projektów strategicznych zrealizowanych przez Jednostki SKS;

Zgodnie z Regulaminem SKS projekty zaplanowane do realizacji przez Jednostki SKS w następnym roku budżetowym/kolejnych latach budżetowych, po ostatecznej akceptacji Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 przez Grupę Sterującą Zespołu ds. realizacji strategii, są wprowadzone do systemu do dnia 30 listopada każdego roku.

Odpowiedzialni Szefowie Zespołów Strategicznych lub wyznaczeni przez nich koordynatorzy zespołów projektowych lub Jednostki SKS wprowadzają swoje projekty do Platformy SKS uzupełniając w systemie Kartę Projektu zawierającą nazwę przedsięwzięcia, wskazanie potrzeb, opis realizacji i celów, wskaźniki, odbiorców, wpływ na cel strategii, wartość oraz źródła finansowania.

W razie potrzeby karty projektu są na bieżąco aktualizowane zgodnie z postępującą realizacją a problemy i wyzwania występujące podczas realizacji projektu wraz z

wnioski do poprawy działania projektu są na bieżąco przedstawiane na miesięcznych spotkaniach Zespołu ds. realizacji strategii.

Po zakończeniu projektu osoby odpowiedzialne składają za pomocą Platformy SKS, w terminie do 30 dni od podanej w karcie projektu daty zakończenia realizacji, **Raport dla Projektu Strategicznego** stanowiący podsumowanie przeprowadzonego Projektu strategicznego wraz z opisem zrealizowanych celów oraz wskaźników a także oceną:

- **Prawidłowości** realizacji działań, czy działania były realizowane zgodnie z harmonogramem i budżetem i czy przyniosły spodziewane wyniki, czyli produkty (wskaźniki produktu),
- **Skuteczności**, w jakim stopniu cele zdefiniowane zostały osiągnięte (wskaźniki rezultatu),
- **Trwałości**, czy pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwać po jego zakończeniu (wskaźnik oddziaływania) – ocena taka będzie weryfikowana jeszcze w procesie ewaluacji.

Wnioski ze złożonych Raportów dla Projektów Strategicznych są przedstawiane przez Szefów Zespołów Strategicznych Grupie Sterującej na pierwszym możliwym spotkaniu Zespołu ds. realizacji strategii odbywającym się w miesiącu następującym po złożeniu raportu oraz są wykorzystywane do przedstawienia dobrych praktyk w zakresie realizacji przedsięwzięć strategicznych z rekomendacjami poprawy działania projektów i lepsze dopasowania do rzeczywistości w przyszłości.

Przedstawiony powyżej monitoring i ewaluacja pozwolą na ciągłą poprawę skuteczności realizowanych działań strategicznych i w efekcie osiągnięcie założonych celów i wyznaczonego kierunku rozwoju Konina. Zielonego Miasta Energii.