

6. Cel horyzontalny, cele strategiczne i operacyjne, zadania

Na bazie przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych, warsztatów strategicznych oraz diagnozy, badań ankietowych, porównania z innymi mazowieckimi powiatami określone zostały kluczowe cele strategiczne Powiatu Otwockiego:

- Cel strategiczny 1. Rozwój kapitału ludzkiego oraz pomocy społecznej,
- Cel strategiczny 2. Rozwój turystyki, w tym biznesowej i weekendowej,
- Cel strategiczny 3. Poprawa jakości administracji publicznej,
- Cel strategiczny 4. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
- Cel strategiczny 5. Kompleksowa promocja powiatu,
- Cel strategiczny 6. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży.

Celem horyzontalnym jest zrównoważony rozwój Powiatu Otwockiego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości administracji publicznej oraz turystyki.

Tabela 1. Struktura celów strategii rozwoju Powiatu Otwockiego

CEL HORYZONTALNY	
Zrównoważony rozwój Powiatu Otwockiego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości administracji publicznej oraz turystyki	
Cel strategiczny 1. Rozwój kapitału ludzkiego oraz pomocy społecznej	
Cel operacyjny 1.1.	Wzmocnienie kapitału ludzkiego
Zadanie 1	Szkolenia w obszarze aktywizacji zawodowej dla mieszkańców
Zadanie 2	Propagowanie edukacji ekologicznej
Zadanie 3	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Zadanie 4	Program promocji zdrowia
Zadanie 5	Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zadanie 6	Rozwój sektora kultury
Zadanie 7	Poprawa jakości opieki zdrowotnej
Cel operacyjny 1.2.	Poprawa pomocy społecznej
Zadanie 1	Efektywna polityka senioralna
Zadanie 2	Rozwój Domów Pomocy Społecznej
Zadanie 3	Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych
Zadanie 4	Wdrażanie terapii psychologicznych dla dzieci oraz dorosłych
Cel strategiczny 2. Rozwój turystyki, w tym biznesowej i weekendowej	
Cel operacyjny 2.1.	Rozwój turystyki biznesowej
Zadanie 1	Kompleksowy przewodnik turystyczny dla całego powiatu
Zadanie 2	Wsparcie rozwoju zaplecza usługowego w zakresie sal konferencyjnych
Zadanie 3	Inicjatywa powiatowego inkubatora przedsiębiorczości

Cel operacyjny 2.2.	Rozwój turystyki weekendowej, aktywnej, senioralnej, medycznej
Zadanie 1	Budowa, rozwój ścieżek rowerowych
Zadanie 2	Rozwój szlaków turystycznych
Zadanie 3	Rozwój turystyki medycznej
Cel strategiczny 3. Poprawa jakości administracji publicznej	
Cel operacyjny 3.1.	Wsparcie infrastrukturalne, techniczne
Zadanie 1	Nowa siedziba Starostwa Powiatowego
Zadanie 2	Digitalizacja pracy urzędu (e-urząd)
Zadanie 3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Cel operacyjny 3.2.	Inwestycje w obszary wiedzy i umiejętności
Zadanie 1	Szkolenia dla pracowników samorządowych w tym udział w branżowych konferencjach
Zadanie 2	Poprawa jakości obsługi mieszkańców
Zadanie 3	Szersza integracja gmin powiatu
Cel strategiczny 4. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej	
Cel operacyjny 4.1.	Wsparcie infrastruktury społecznej
Zadanie 1	Modernizacja DPS Wrzos
Zadanie 2	Powstawanie nowych miejsc parkingowych dla rowerów
Zadanie 3	Rozwój i budowa infrastruktury sportowej
Zadanie 4	Rozwój i modernizacja zaplecza usług zdrowotnych
Cel operacyjny 4.2.	Wsparcie infrastruktury technicznej
Zadanie 1	Rozwój transportu publicznego na terenie powiatu
Zadanie 2	Budowa i remonty dróg
Zadanie 3	Szersze wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
Cel strategiczny 5. Kompleksowa promocja powiatu	
Zadanie 1	Filmy promujące Powiat Otwocki
Zadanie 2	Szersze wykorzystanie mediów społecznościowych
Zadanie 3	Promocja produktów lokalnych
Zadanie 4	Realizacja kampanii na billboardach
Cel operacyjny 6. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży	
Zadanie 1	Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
Zadanie 2	Wspieranie rozwoju kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zadanie 3	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów
Zadanie 4	Podnoszenie kompetencji przez nauczycieli

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku

8. Proces wdrażania, monitoringu i ewaluacji

Proces monitoringu związany jest z gromadzeniem i analizowaniem danych dotyczących stopnia realizacji wyznaczonych celów, przyporządkowanych im zadań. Mając wiedzę na temat wspomnianego procesu można wprowadzać aktualizację oraz modyfikację zaplanowanych działań. Monitoring pozwala elastycznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, samorządu. Przykładowe zestawienie wskaźników monitorujących, ewaluacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli. Odnośnie do ewaluacji, należy wziąć pod uwagę dynamikę zmian poszczególnych wartości na przestrzeni badanych lat.

Tabela 2. Zestawienie wskaźników monitorujących i ewaluacyjnych w przyporządkowaniu do poszczególnych celów strategicznych

Przykładowe wskaźniki	Jednostka/Biuro/Wydział wiodący*	Oczekiwany kierunek zmian 2030 r., źródło danych	Cel strategiczny 1. Rozwój kapitału ludzkiego oraz pomocy społecznej	Cel strategiczny 2. Rozwój turystyki, w tym biznesowej i weekendowej	Cel strategiczny 3. Poprawa jakości administracji publicznej	Cel strategiczny 4. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej	Cel strategiczny 5. Kompleksowa promocja powiatu	Cel strategiczny 6. Rozwój edukacji dzieci i młodzieży
Liczba projektów z zakresu edukacji ekologicznej (szt.)	WOŚ	Wzrost	Cel 1.1 Zadanie 2					
Liczba projektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (szt.)	PCPR PUP	Wzrost	Cel 1.1 Zadanie 3 Cel 1.2 Zadanie 1, 2, 3 i 4					
Stopa bezrobocia (%)	PUP	Spadek	Cel 1.1 Zadanie 3					
Liczba bezrobotnych (os.)	PUP	Spadek	Cel 1.1 Zadanie 3					
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych dzięki PUP w Otwocku	PUP	Wzrost	Cel 1.1 Zadanie 3					
Liczba projektów z zakresu promocji zdrowia (szt.)	ORiS PCZ	Wzrost	Cel 1.1 Zadanie 4					
Liczba projektów zrealizowanych przez Powiat Otwocki przy udziale NGO (szt.)	BKIP PCPR PUP	Wzrost	Cel 1.1 Zadanie 5					
Liczba projektów z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego (szt.)	BKIP Bibliotek Powiatowa PMDK	Wzrost	Cel 1.1 Zadanie 6					

Zmniejszenie rocznej straty Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	PCZ	Spadek	Cel 1.1 Zadanie 7					
Jakość powiatowej opieki zdrowotnej (badania ankietowe w cyklach rocznych)	PCZ	Wzrost	Cel 1.1 Zadanie 7					
Przeprowadzanie inwestycji modernizujących i rozbudowujących bazę usług medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	PCZ	Powstanie	Cel. 1.1 Zadanie 7	Cel 2.2 Zadanie 3		Cel. 4.1 Zadanie 4		
Powstanie kompleksowego przewodnika turystycznego dla całego powiatu	BKiP	Powstanie		Cel 2.1 Zadanie 1				
Powstanie powiatowego inkubatora przedsiębiorczości	PUP	Powstanie		Cel 2.1 Zadanie 3				
Długość wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych lub wyremontowanych ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (km)	ZDP	Wzrost		Cel. 2.2 Zadanie 1				
Ilość zmodernizowanych szlaków turystycznych (szt.)	BKiP	Wzrost		Cel. 2.2 Zadanie 2				
Jakość powiatowej administracji lokalnej (badania ankietowe w cyklach rocznych)	BKiP	Wzrost			Cel 3			
Powstanie nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku	Sekretarz	Powstanie			Cel 3.1 Zadanie 1			
					Cel 3.2 Zadanie 2			
Liczba projektów z zakresu e-administracji publicznej (szt.)	ORiS	Wzrost			Cel. 3.1 Zadanie 2			
Liczba obiektów publicznych objętych termomodernizacją* na terenie powiatu otwockiego (szt.)	Wydział Administracyjny	Wzrost			Cel 3.1 Zadanie 3			
Ilość przeszkolonych pracowników administracji powiatu otwockiego		Wzrost			Cel 3.2 Zadanie 1, 2			
Modernizacja DPS Wrzos	DPS Wrzos	Powstanie				Cel 4.1 Zadanie 1		
Budowa zadanych parkingów dla rowerów przy szkołach	Oświata Powiatowa	Powstanie				Cel 4.1 Zadanie 2		
Powstawanie nowej infrastruktury sportowej przy szkołach	Oświata Powiatowa	Powstanie				Cel 4.1 Zadanie 3		
Liczba funkcjonujących linii autobusowych na terenie powiatu otwockiego	WKiT	Wzrost				Cel 4.2 Zadanie 1		
Udział pojazdów zero- i niskoemisyjnych we flotach użytkowanych w zadaniach związanych z usługami transportu publicznego	WKiT	Wzrost				Cel 4.2 Zadanie 1		

Zmniejszenie czasu przejazdu z Centrum Otwocka do Centrum Warszawa transportem kołowym	WKiP	Spadek				Cel 4.2 Zadanie 1		
Długość przebudowanych, zmodernizowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych (km)	ZDP	Wzrost				Cel 4.2 Zadanie 2		
Liczba instalacji OZE (szt.) wykorzystywanych w obiektach publicznych na terenie powiatu otwockiego	Wydział Administracyjny	Wzrost				Cel 4.2 Zadanie 3		
Liczba projektów promujących powiat (szt.)	BKiP	Wzrost					Cel 5 Zadanie 1, 3 i 4	
Liczba obserwujących kanały w mediach społecznościowych	BKiP	Wzrost					Cel 5 Zadanie 2	
Liczba wejść na stronę internetową powiatu	BKiP	Wzrost					Cel 5 Zadanie 2	
Liczba projektów edukacyjnych (szt.)	Oświata Powiatowa	Wzrost						Cel 6 Zadanie 1, 2, 3
Liczba szkoleń kompetencyjnych dla kadry nauczycielskiej (szt.)	Oświata Powiatowa	Wzrost						Cel 6 Zadanie 4
Poziom tożsamości lokalnej (badania ankietowe w cyklach 3 letnich)	BKiP	Wzrost	Miernik ogólny					

* Za termomodernizację rozumie się przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

- a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
- b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
- c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
- d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Wraz z przeprowadzeniem monitoringu roku 2024 na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do uchwały Nr 325/XLIX/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 14 czerwca 2022 r. – dla każdego z poszczególnych mierników przyjęte zostaną dane wyjściowe, które w kolejnych latach monitorowane będą zgodnie z przyjętymi zasadami.

W ramach realizacji założeń strategii przestrzegane będą następujące zasady:

- zasada koordynacji, związana z łączeniem działań, mechanizmów i instrumentów polityki spójności UE, polityki regionalnej państwa, polityk sektorowych wdrażanych na poziomie województwa oraz polityk lokalnych,
- zasada subsydiarności, będąca jedną z kluczowych zasad polityki rozwoju, zakładająca, że planowanie i realizacja interwencji publicznej prowadzone są na odpowiednim, możliwie najniższym, poziomie zarządzania, gwarantującym jej najwyższą efektywność,
- zasada koncentracji, oznaczająca skupienie ograniczonych środków finansowych i zasobów organizacyjnych na interwencji w działania strategiczne w wybranych dziedzinach decydujących o konkurencyjności regionu, jak również na wyodrębnionych obszarach,
- zasada partnerstwa, rozumiana jako współdziałanie, współdecydowanie oraz współodpowiedzialność różnorodnych środowisk i instytucji zaangażowanych w proces rozwoju regionalnego i lokalnego, traktowanych jako partnerzy w procesie formułowania celów rozwojowych, mechanizmów ich wdrażania i monitorowania efektów,
- zasada wieloszczeblowego zarządzania, uwzględniająca integrującą i koordynacyjną rolę samorządu województwa na poziomie regionalnym oraz znacznie większe włączenie władz samorządowych szczebla lokalnego w programowanie i działania rozwojowe.

Cele rozwojowe Polski, które w założeniach Umowy Partnerstwa wskazano do finansowania z funduszy unijnych 2021-2027 to:

- zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
- dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
- wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju,
- przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
- zrównoważenie systemu energetycznego,
- poprawa stabilności dostaw paliw i energii,
- dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju,
- zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,

- wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, w tym transeuropejskich,
- poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów,
- zwiększenie dostępności transportowej kraju,
- poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz zwiększenie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,
- ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
- zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa,
- poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.

Przykładowe źródła finansowania projektów, zadań zapisanych w strategii wskazywane dla samorządów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

- środki pochodzące z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - środki regionalne, m.in. Programy wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 - środki własne powiatu oraz gmin,
- środki pochodzące z budżetu państwa pozostające w dyspozycji poszczególnych ministerstw, dedykowane fundusze i programy,
- środki funduszy celowych, m.in. pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
- fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej - obecne i przyszłe programy operacyjne na poziomie:
 - regionalnym, Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027),
 - krajowym, m.in. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENiKS), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
 - międzynarodowym, Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
- inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

- środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
- środki pochodzące z sektora pozarządowego (NGO),
- kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe,
- dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych, np. Tarcz antykrzysowych.