



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Roczny Plan Realizacji
Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie atrakcyjności kulturalnej
i turystycznej
Pomorska Podróż
na rok 2014

Data: 14.11.2013
Akceptacja: Zarząd Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 1276/301/13)
Odpowiedzialny: Departament Turystyki i Promocji
Kontakt: [adres e-mail](mailto:ntp@pomorskie.eu) ntp@pomorskie.eu www.strategia2020.pomorskie.eu

WPROWADZENIE

Roczny Plan Realizacji (RPR) na rok 2014 jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż (RPS PP), wskazanych w poszczególnych celach, priorytetach i działaniach RPS PP. Stanowi także podstawę rozpoczęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. RPR RPS PP 2014 opracowany został w oparciu o zapisy Uchwały Nr 1080/286/2013 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej *Pomorska Podróż*. RPR ma pomóc przy wdrażaniu RPS PP i jest powiązany z planowaniem i realizacją budżetu województwa i WPF, w szczególności z budżetem jednostek odpowiedzialnych za jego realizację, czyli DTP, DK, DIF. RPR szacuje popyt na środki finansowe wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, postawionych celów oraz wybranych instrumentów realizacyjnych. Istotnym elementem systemu ich finansowania są środki własne Samorządu Województwa Pomorskiego (SWP), kluczowych partnerów, czy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

RPP RPS PP wskazuje:

- a) główne źródła finansowania, w tym typy instrumentów i narzędzi realizacji (np. RPO WP, programy krajowe – w tym współfinansowane ze środków UE na lata 2014-2020)
- b) szacunkowe strumienie finansowe z ww. źródeł możliwe do zmobilizowania na rzecz realizacji RPS wraz z założeniami ich podziału na priorytety i instrumenty realizacyjne w horyzoncie czasowym 2020 r.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia potencjalnych przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie i realizację działań służących egzekwowaniu i monitorowaniu oczekiwań wobec Rządu, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Rocznej Planu Realizacji Programu na rok 2014 został opracowany przez Zespół Zarządzający RPS PP oraz podlegał zaopiniowaniu przez Radę Programową, która pełni funkcję opiniodawczą.

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020 (w tym między innymi Umowy Partnerstwa, RPO WP i innych programów operacyjnych).

Zidentyfikowane problemy w kontekście pracy nad RPR RPS PP 2014 to:

-brak w tegorocznym Planie dostatecznych narzędzi finansowych wdrażania RPS PP po stronie DTP i DK –dlatego przewidziano w nim kwoty tylko na początkowe działania

W budżecie DTP przewidziano środki finansowe na następujące działania:

- a) 19.000 zł - Wzornictwo regionalne – laboratorium przyszłości - planowane koszty 2015-2020 - 5 mln zł
- b) 19.000 zł – Portfel marek - planowane koszty 2015-2020 - 2,5 mln zł
- c) 20.000 zł – ISIT 2 – smart przestrzeń - planowane koszty w latach 2015-2020 - 7 mln

W budżecie DK przewidziano środki finansowe na następujące działania:

- a) 25.000 zł – badanie w ramach Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME)

W budżecie DIF przewidziano środki finansowe na następujące działania:

- a) 30.000 zł – prace przygotowawcze przy projekcie „Kajakiem przez Pomorze”

Zmiana Roczego Planu Realizacji wymaga takiej samej procedury jak jego uchwalenie

I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU

1. Cel szczegółowy 1. *Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego*

a) Priorytet 1.1 *Opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego*

Działanie 1.1.1. *Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych*

Planowane zadania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt zadań w roku 2014 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Nadbałtyckie Centrum Kultury: Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II	IV	405	2 295 (EOG)	koordynator	Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
Przeprowadzenie monitoringu stanu zachowania obiektów i obszarów zabytkowych, w tym obiektów zabytkowych z nadanymi nowymi funkcjami służących celom turystycznym i kulturalnym (PSME)	IV	-	-	lider	DK
Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki – kompleksowa rewitalizacja zabytkowych obiektów i nadanie im nowych funkcji w przestrzeni publicznej (wykonanie dokumentacji)	IV	-	300 * (RPO WP)	koordynator	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Projekt obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2) wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia	IV IV	-			

* Projekt złożony do konkursu w ramach poddziałania 10.2.2.1 RPO WP 2007-2013 (realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania).

2. Cel szczegółowy 2. *Całoroczna, sieciowa, kompleksowa oferta, wzmacniająca wizerunek regionu*

a) Priorytet 2.1 *Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i przestrzenne*

Działanie 2.1.1. *Kreowanie powszechnie dostępnej przestrzeni*

Planowane zadania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt zadań w roku 2014 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże wraz z poprawą stanu obiektów zabytkowych: Stara	I-IV	0	500* (RPO WP)	koordynator	Teatr Wybrzeże w Gdańsku (DK, DMW, DPR)

Apteka i Przejście Bramne oraz podniesieniem jakości przestrzeni publicznej ulicy Teatralnej					
Nazwa przedsięwzięcia strategicznego (potencjalnego): „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”					
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 102 000 tys.					
Etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia:					
1) udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentu „Analiza wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa(R-9)	IV	-	200* (RPO WP)	lider	D'TP
2) konsultacje i spotkania z partnerami i wyłonienie liderów poszczególnych odcinków przedsięwzięcia	IV				
Nazwa przedsięwzięcia strategicznego (potencjalnego): „Kajakiem przez Pomorze”- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej					
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 71 000 tys.					
1. przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy wykonalności dla przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze”	1. I				
2. konsultacje i spotkania z partnerami projektu w/w opracowania	2. I-IV	30	250* (RPO WP)	inspirator	DIF
3. opracowywanie dokumentacji przez wykonawcę (Termin zakończenia I kw. 2015)	3. II-IV				
Nazwa przedsięwzięcia strategicznego (potencjalnego): Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej					
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 80 000 tys.					
Przygotowanie karty projektu i listy monitorującej	III-IV	-	-	inspirator	DIF

* Projekt złożony do konkursu w ramach poddziałania 10.2.2.1 RPO WP 2007-2013 (realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania).

b) Priorytet 2.2 *Oferta czasu wolnego*

Działanie 2.2.1. *Budowa wysokiej jakości oferty kulturalnej i turystycznej regionu*

Planowane zadania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt zadań w roku 2014 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
Badanie ankietowe instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego (PSME)	II	-	-	lider	DK

c) Priorytet 2.3 *Rozpoznawalny, turystyczny wizerunek regionu*

Działanie 2.3.1. *Kreowanie marki województwa pomorskiego*

Planowane zadania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt zadań w roku 2014 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		

Synergia z Działaniem 1.2.3 System promocji gospodarczej w ramach RPS Pomorski Port Kreatywności

1. Zebranie danych (badań ekspertyz oraz opracowań dotyczących promocji województwa pomorskiego i ich analiza).	I	-	-	koordynator/ lider	DTP (we współpracy z DRG)
2. Badanie wizerunku marki Pomorskie - jej świadomości (PSME)	II	25	-	koordynator/ lider	DTP (we współpracy z DRG)
3. Wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi promocją gospodarczą regionu: -wypracowanie systemowego modelu współpracy, -wybór optymalnej struktury organizacyjnej jako docelowego integratora działań promocyjnych, - utworzenie Zespołu Marki Pomorskie (wybór przedstawicieli instytucji i środowisk biznesowych)	III III IV	-	-	koordynator/ lider	DTP (we współpracy z DRG)
Portfel marek Budowa sieci współpracy ekspertów nad opracowaniem ekspertyz i opinii dotyczących identyfikacji markowych produktów turystycznych i kulturowych. Zadania: 1. Opracowanie systemu współpracy ekspertów. 2. Utworzenie grup eksperckich. 3. Opracowanie mapy powiązań i zależności pomiędzy projektami 4. Opracowanie ekspertyzy w zakresie oferty turystyki aktywnej i wodnej z włączeniem oferty kulturalnej 5. Opracowanie jednorodnego i spójnego systemu kreowania marek – ograniczenie rozdrobnienia budżetów promocyjnych	1. I 2. II 3. III 4. IV 5. IV	19	-	koordynator/ lider	DTP (we współpracy z m.in. DK, DIF)
Pomorski Szlak Bursztynowy – kampania promocyjna dziedzictwa bursztynowego jako wielopłaszczyznowej oferty turystycznej 1. Przygotowanie projektu 2. Opracowanie inwentaryzacji dziedzictwa bursztynowego w regionie pomorskim 3. Opracowania dokumentacji technicznej do projektu budowlanego oraz produkcji i montażu 5 pylonów 4. Organizacja wizyt studyjnych 5. Przygotowanie projektów graficznych w ramach kampanii promocyjnej 6. Produkcja i emisja spotu reklamowego 7. Zakup powierzchni reklamowej	1. II 2. II 3. II 4. II-III 5. III 6. III 7. III 8. IV	-	482** (RPO WP)	koordynator/ inspirator	PROT

8. Projekt graficzny, skład i druk wydawnictwa					
--	--	--	--	--	--

* Projekt złożony do konkursu w ramach poddziałania 6.2.2. RPO WP 2007-2013 (realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania).

Działanie 2.3.2. Profesjonalizacja działań promocyjnych

Planowane zadania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt zadań w roku 2014 (w tys. zł)		Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła		
<p>ISIT 2 - Smart przestrzeń</p> <p>Projekt rozwijający opracowane funkcjonalności w ramach projektu ZSIT WP, którego celem jest kształtowanie usług SMART REGION. Tworzy nowoczesną platformę współpracy podmiotów branży turystycznej, kulturalnej oraz instytucji publicznych. Zadaniem projektu jest zwiększenie obszarów aktywności, w których wykorzystywane są nowe technologie w sektorze turystyki i kultury oraz przestrzeni publicznej tj.: digitalizacja i udostępnianie zasobów cyfrowych, kreowanie usług cyfrowych w przestrzeni publicznej, a także rozwój spójnego systemu obiegu cyfrowej informacji w całej przestrzeni publicznej na różnego rodzaju nośnikach.</p> <ol style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony patentowej niektórych funkcjonalności systemu ISIT. Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych rozwiązań systemu ISIT opartych na najnowszych technologiach 	II IV	10 10	Firmy współpracujące w ramach klastra ICT*	inspirator /lider	DTP, (we współpracy z m.in. DES, DISI)
<p>Wzornictwo regionalne – laboratorium przyszłości</p> <p>Celem projektu jest rozwiązanie kluczowych problemów regionu w zakresie identyfikacji przestrzeni publicznej w zgodzie z historią i tożsamością kulturową danego miejsca. Rezultatem projektu jest opracowanie nowoczesnych rozwiązań wzorniczych na rzecz przestrzeni publicznej regionu, wykorzystywanych w modelowaniu oferty turystycznej i kulturalnej, dedykowanej coraz bardziej wymagającemu odbiorcy.</p> <ol style="list-style-type: none"> Utworzenie grup eksperckich. Opracowanie systemu współpracy ekspertów. Opracowanie dokumentu obejmującego modele rozwiązań identyfikacji i wyposażenia szlaku turystycznego i kulturowego. 	1. I 2. II 3. IV	19	-	lider	DTP(we współpracy z m.in. DK, DES, DIF)
<p>Opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze w województwie pomorskim, pozyskanie i zakup danych (PSME).</p>	IV	25	-	lider	DTP, DK

--	--	--	--	--	--

* Partycypacja w kosztach na etapie ustaleń.

Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej

Sieciowe ponadregionalne produkty turystyczne, wykorzystujące m.in.:			
a) międzynarodowe drogi wodne: E-60 (morska), E-70 i E-40, z uwzględnieniem Żuław i Zalewu Wiślanego			
Planowane zadania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
Organizacja spotkań z województwami: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko – pomorskim i warmińsko – mazurskim w zakresie budowy ponadregionalnego produktu turystyki wodnej w oparciu o polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 - realizacja wspólnego planu promocji MDWE 70 - promocja ponadregionalnego projektu „Pętla Żuławska – rozwój oferty turystyki wodnej, Etap I (kampania reklamowa – prasa, Internet, udział w tragach turystycznych, eventy)	IV	koordynator	DIF
	IV	koordynator	DIF
	II	koordynator	DIF

Sieciowe ponadregionalne produkty turystyczne, wykorzystujące m.in.:			
b) ponadregionalne szlaki wodne m.in. Brdy, Gwdy, Wdy, Wielkiego Kanału Brdy i Wieprzy;			
Planowane zadania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
- organizacja spotkań z władzami samorządów ościennych województw w celu zacieśniania współpracy i wypracowania wspólnych stanowisk dot. budowy ponadregionalnych szlaków wodnych (kajakowych) tj. Brdy, Wielkiego Kanału Brdy, Wdy, Gwdy i Wieprzy	IV	inspirator	DIF

Zadania uzupełniające

Planowane zadania	Kwartał realizacji	Rola SWP zgodnie z SRWP	Jednostki odpowiedzialne za realizację
Muzeum Narodowe w Gdańsku: Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne - inwestycja wieloletnia	IV	koordynator	Muzeum Narodowe w Gdańsku (DK, DMW, DPR)
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcje muzealną, usługową i edukacyjną w Plotowie	IV	koordynator	Muzeum Zachodniokaszu bskie w Bytowie (DK, DMW, DPROW)
Gdański Teatr Szekspirowski: Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku	III	koordynator	Gdański Teatr Szekspirowski (Miasto Gdańsk, MKiDN, DK, DMW)
Realizacja projektu „Ciesz się Południowym Bałtykiem”	IV	partner projektu	PROT/ DTP
Dotacje w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do	IV	lider	DK

II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP

Rozwój regionalnych sieciowych produktów turystycznych, obejmujących m.in. małe porty morskie, mariny, szlaki rowerowe, szlaki kajakowe, śródlądowe drogi wodne, unikatowe dziedzictwo regionalne i ofertę kulturalną				
Planowane zadania	Kwartał realizacji	Szacunkowy koszt zadań w roku 2014 (w tys. zł)		Jednostki odpowiedzialne za realizację
		Budżet SWP	Inne źródła	
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - przygotowanie kart projektów i listy monitorującej dla przedsięwzięcia Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	II	-	-	DIF
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym Etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia: 1. udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentu „Analiza wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa(R-9) 2. konsultacje i spotkania z partnerami i wyłonienie liderów poszczególnych odcinków przedsięwzięcia	1.IV 2.IV	-	200* (RPO WP)	DTP
Kajakiem przez Pomorze 1. przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy wykonalności dla przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” 2. konsultacje i spotkania z partnerami projektu w/w opracowania 3. opracowywanie dokumentacji przez wykonawcę (Termin zakończenia I kw. 2015)	1. I 2. I-IV 3. II-IV	30	250* (RPO WP)	DIF

* Projekt złożony do konkursu w ramach poddziałania 10.2.2.1 RPO WP 2007-2013 (realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania).

III. PODSUMOWANIE FINANSOWE

Działanie RPS	Roczny Plan Realizacji RPS <i>Pomorska Podróż</i> na rok 2014						Kwoty zaplanowane w budżecie na rok 2014 (w tys. zł)
	Lp.	Planowane zadania	Jednostka odpowiedzialna	Wartość (w tys. zł)			
				Ogółem	w tym SWP	Departament finansujący	
Cel szczegółowy 1. Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego							
Priorytet 1.1. Opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego							
1.1.1	1.	Nadbałtyckie Centrum Kultury: Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II	Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	2 700	405	DK	405
	2.	Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki – kompleksowa rewitalizacja zabytkowych obiektów i nadanie im nowych funkcji w przestrzeni publicznej	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	300*	-	-	-
Cel szczegółowy 2. Catoroczna, sieciowa, kompleksowa oferta, wzmacniająca wizerunek regionu							
Priorytet 2.1 Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i przestrzenne							
2.1.1	1.	„Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym” – konkurs na dofinansowanie dokumentacji	DTP	200*	-	DTP	-
	2.	„Kajakiem przez Pomorze”- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	DIF	250*	30	DIF	30
	3		Teatr Wybrzeże w	500*	-	-	-

		Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru wybrzeże wraz z poprawą stanu obiektów zabytkowych: Stara apteka i Przejście Bramne oraz podniesieniem jakości przestrzeni publicznej ulicy Teatralnej (wykonanie dokumentacji)	Gdańsku				
Priorytet 2.3 <i>Rozpoznawalny, turystyczny wizerunek regionu</i>							
Działanie 2.3.1.	1.	Portfel marek- projekt systemowy	DTP	19	19	DTP	19
	2.	Pomorski Szlak Bursztynowy – kampania promocyjna dziedzictwa bursztynowego jako wielopłaszczyznowej oferty turystycznej	PROT	482**	-	PROT	-
	3.	Badanie wizerunku marki Pomorskie - jej świadomości.	DTP (we współpracy z DRG)	25	25	DTP	25
Działanie 2.3.2.	1.	IST 2 - Smart przestrzeń - Projekt systemowy	DTP	20	20	DTP	20
	2.	Wzornictwo regionalne – laboratorium przyszłości – projekt systemowy	DTP	19	19	DTP	19
	3.	W ramach PSME: opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze w województwie	DTP, DK	25	25	DK	25

		pomorskim, pozyskanie i zakup danych.				
Ogółem RPS			4.540.000	543.000	DTP, DK, DIF	543.000

* Projekt złożony do konkursu w ramach poddziałania 10.2.2.1 RPO WP 2007-2013 (realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania).

** Projekt złożony do konkursu w ramach poddziałania 6.2.2. RPO WP 2007-2013 (realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania).