

Sprawozdanie z działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2017r.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 119/2016 Starosty Raciborskiego z dnia 15.11.2016r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych powiatu raciborskiego kierownicy komórek organizacyjnych przygotowują w formie planów działalności, cele i zadania do realizacji na dany rok kalendarzowy oraz sporządzają sprawozdania z ich wykonania. Sprawozdania z działalności, obejmują cele, określenie stopnia realizacji (miernik wraz z wartością osiągniętą w roku), najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu, przyczyny niezrealizowania celów, innych ważnych celów i zadań realizowanych. Po analizie otrzymanych sprawozdań z działalności za 2017r. stwierdzono brak realizacji jednego z celów Wydziału Geodezji związanego z projektem o nazwie „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” finansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 mimo złożonego protestu projekt został odrzucony.

Cząstkowe sprawozdania znajdują się w aktach sprawy nr TA.0643.2.2017.

Realizacja najważniejszych celów komórek organizacyjnych w 2017r.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
SA	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0,09%	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu architektury i budownictwa m.in. poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednie warunki lokalowe oraz odpowiednią liczbę pracowników merytorycznych. Łącznie wydano 1104 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylona przez organ odwoławczy. W Referacie 23,3% decyzji (tj. 258szt) było wydanych w terminie do 14 dni, a 71,7% decyzji (tj. 792szt) zostało wydanych w terminie do 1 m-ca, 4,9% decyzji (54szt) wydano w terminie do 2 m-cy.
SK	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0,004%	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu komunikacji i transportu poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednią liczbę pracowników i warunki lokalowe oraz sprawny System Informatyczny CEPiK. Łącznie wydano 24.880 decyzji administracyjnych, w tym 1 została uchylona przez organ odwoławczy.
SN	Sprawna i kompleksowa obsługa klientów	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	1,5%	W 2017r. w Referacie wydano 66 decyzji administracyjnych, z tego 48% (32szt.) wydano w terminie do 2-mcy, a w terminie dłuższym niż 2 m-c.e 51,5% decyzji (34szt), tylko 1 została uchylona przez organ odwoławczy.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
		Rzeczywiste dochody w stosunku do planowanego wykonania dochodów x 100%	100%	I półrocze – 75,79% II półrocze – 88,50%	W 2017r. zawarto 5 umów notarialnych, 7 umów dzierżawy, 2 umowy najmu i 6 umów użyczenia związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Raciborskiego oraz Skarbu Państwa.
SG	Zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego katastru nieruchomości powiatu raciborskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa	Ilość wprowadzonych zmian do ilości zmian błędnie wprowadzonych x 100%	0	0	Terminowe wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Pracownicy Wydziału w 2017r. wprowadzili 11.032 zmian.
	Sprawna, prawidłowa obsługa podmiotów zewnętrznych korzystających z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Ilość przygotowanych zgłoszeń geodezyjnych do skarg geodetów x100%	0	0	Terminowe przygotowywanie materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych m.in. poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednią liczbę pracowników merytorycznych. Ponadto, właściwe rozliczanie należności poprzez właściwe wystawianie Dokumentu Obliczenia opłaty za sprzedaż informacji z zasobu.
	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie raciborskim w terminach określonych przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków	Ilość zmodernizowanych obrębów ewidencyjnych do ilości obrębów w powiecie raciborskim	10/10	7/10 (7 zrealizowanych obrębów na 10 planowanych obrębów)	Terminowe wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
	Realizacja operacji typu „Scalanie	Prawidłowe i terminowe	100%	100%	Prawidłowe i terminowe zrealizowanie poszczególnych etapów prac scaleniowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
	gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie obrębu Amandów i Krowiarki oraz Krzyżanowice	zrealizowanie poszczególnych etapów prac scaleniovych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym			
	Realizacja projektu o nazwie „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” finansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	Prawidłowe i terminowe zrealizowanie poszczególnych etapów prac	100%	0	Realizowanie kolejnych etapów budowy Cyfrowej Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-022F/17-002 w ramach RPO na lata 2014-202, mimo złożonego protestu został odrzucony.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
SE	Realizacja zadań powiatu wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa	Ilość uchylonych decyzji przez organ odwoławczy do ilości wydanych decyzji x 100%	0-5%	0	Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa m.in. poprzez właściwe stosowanie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednią liczbę pracowników merytorycznych oraz kontrolę realizacji wydanych decyzji. Łącznie wydano 235 decyzji administracyjnych.
	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.	1. ilość zrealizowanych przedsięwzięć do zaplan. do realizacji x 100% 2. Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych do ilości złożonych x100% 3. Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych do ilości złożonych x 100%	1. 80% 2. 80% 3. 80%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu poprzez współorganizację konkursów z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki odpadami, zaangażowanie w akcje związane z ekologią, współpraca z gminami, mediami, organizacjami i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. 2. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 3. Udzielono 60 dotacji z budżetu powiatu na działania związane z unieszkodliwianiem azbestu.
ZW	Pozyskanie jak największej ilości uczniów klas III gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych	Liczba uczniów pozyskanych do klas I szkół ponadgimnazjal. z klas III gimnazjum	920	1012	1. Spotkanie zespołu ds. określenia kierunków kształcenia, w skład którego wchodzi: dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor urzędu pracy, dyrektor cechu rzemiosł różnych, przedstawiciel izby gospodarczej, lokalni przedsiębiorcy, radni powiatowi. 2. Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu Raciborskiego planów naborowych na rok szkolny 2017/2018. 3. Druk informatora z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych skierowanego do uczniów III klas gimnazjum. 4. Organizacja III Festiwalu Perspektyw promującego szkolnictwo zawodowe wspólnie z gazetą lokalną Nowiny Raciborskie. 5. Zawarcie umowy na prowadzenie elektronicznego naboru szkół

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
					ponadgimnazjalnych. 6. Przeprowadzenie promocji oferty edukacyjnej w gimnazjach (prezentacje, targi dla pracodawców, dni otwarte).
ZR	Zapewnienie mediacyjnej reprezentacji konsumentów	Ilość zrealizowanych wniosków konsumentów	100%	93%	W okresie sprawozdawczym wpłynęło 222 wniosków, 1 wniosek ze względu na właściwość miejscową został przekazany, 6 wniosków zostało przez konsumentów cofniętych, 2 wnioski wpłynęły do rzecznika informacyjnie, w przypadku 7 wniosków nie było podstaw prawnych do skierowania wystąpienia do przedsiębiorcy. Działania podjęte przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów były adekwatne do zakresu żądań określonych przez konsumentów we wnioskach.
		Wszczęcie postępowania w terminie do 20 dni od daty wpływu wniosków konsumentów	do 75%	96,97%	W 86 wnioski zostały wszczęte w terminie powyżej 20 dni.
TA	Wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną oceną kontroli zarządczej (w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności) oraz czynności doradcze poprzez obiektywną i niezależną działalność	Planowanie i realizacja zadań audytowych oraz informacje o ich wynikach	Stopień realizacji planu	70%	Planowanie i realizacja zadań audytowych oraz informacje o ich wynikach.
		Planowanie i sprawozdawczość z prowadzonego audytu wewnętrznego	Plan audytu / sprawozdanie	tak - 1	Planowanie i sprawozdawczość z prowadzonego audytu wewnętrznego.
	Koordynacja systemu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach powiatu raciborskiego	1. Ilość rejestrów ryzyk 2. Udział pracowników w samoocenie systemu KZ 3. Realizacja planu kontroli	1. 1 2. co najmniej 70% 3. co najmniej 80%	1. 1 2. 0 3. 60% (zmiana niektórych tematów)	1. Nadzór nad identyfikacją ryzyka, prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka dla Starostwa Powiatowego. 2. Koordynacja samooceny systemu KZ w Starostwie. 3. Realizacja kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
	Doskonalenie ZSZ	1. Wynik audytu zewnętrznego 2. Realizacja harmonogramu audytów wewn. jakości	1. Pozytywny 2. min. 80%	1. tak 2. 91%	1. W dniu 13.04.2017r. w tut. Starostwie odbył się audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym. 2. Koordynacja procesu audytowania, odbywała się zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych na 2017r. łącznie przeprowadzono 22 audyty, co stanowi 91% planu.
FN	Nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu	Realizacja planu, w tym terminowość	100%	Dochody 99% Wydatki 94%	Opracowano sprawozdanie opisowe za 2017r., w tym: realizacja dochodów z tytułu subwencji, dotacji, podatków, opłat oraz mienia. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
	Prowadzenie rachunkowości	-	-	-	Terminowo sporządzono i wysłano do RIO sprawozdania budżetowe kwartalne. Księgi rachunkowe prowadzone na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032	Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych	Relacja planowanej na rok budżetowy kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu \leq średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu	Relacja wskaźnika spełniona	Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu raciborskiego na lata 2018-2032 są zgodne z budżetem powiatu Raciborskiego na 2018 rok w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
TC	Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego	Ilość otrzymanych ostrzeżeń	Ilość otrzymanych ostrzeżeń uzależniona jest od warunków hydrologicznych i meteorologicznych	100%	Utrzymanie łączności przewodowej i bezprzewodowej w ciągłej sprawności. Przesyłanie ostrzeżeń oraz komunikatów zgodnie z procedurami Systemu Wczesnego Ostrzegania.
	Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w ramach przygotowań obronnych Państwa	2 podstawowe dokumenty planistyczne	2	2	Utworzono Główny Stanowisko Kierowania Starosty oraz sporządzono Opis GSK.
	Aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych	Sporządzenie stosownej dokumentacji. Nadzór oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników	1	1	Zarządzenie Starosty Raciborskiego Nr 65/2017 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
	Aktualizacja organizacji ochrony informacji niejawnych	Zmiana Regulaminu wewnętrznego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego	3	3	Zarządzenie Starosty Raciborskiego Nr 143/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Zarządzenie Starosty Raciborskiego Nr 88/2017 z dnia 06.07.2017r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Zarządzenie Starosty Raciborskiego Nr 89/2017 z dnia 06.07.2017r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych
SI	Realizacja całokształtu zadań z zakresu remontów i inwestycji Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostek organizacyjnych Powiatu	Środki przeznaczone na realizację inwestycji i remontów (po zmianach) 8.227.792zł	95% wykonania zaplanowanych środków 7.816.402,40zł	W 2016r. wydatki wyniosły 7.296.484,35, ogółem w skali roku 88,68%	Kompleksowe wykonanie zaplanowanych inwestycji i remontów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem powierzonych inwestycji i remontów, weryfikacja dokumentacji projektowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przygotowanie projektów umów i zleceń.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
ZS	Wydatkowanie środków przekazywanych powiatowi w ramach algorytmu przez PFRON	Środki wydatkowane do środków przekazanych x 100%	95%	99,87%	Podział, przekazywanie i rozliczanie środków PFRON.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Środki wydatkowane do środków zaplanowanych x 100%	95%	100%	Realizowano zadania publiczne: – „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017-2019”, – „Prowadzenie w latach 2015-2017 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu”, – „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2016-2018”, – „Prowadzenia w latach 2015-2017 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”, – „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2013-2018 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B”.
	Zapewnienie opieki dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej	Ilość placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie raciborskim	3	3	Realizowano zawarte umowy na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych: – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. M.L. Meozzi w Pogrzebieniu, – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej, – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nędzy.
TI	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	Pracownicy, którym skończył się termin ważności szkolenia	20	20	Przeszkolono wytypowaną grupę pracowników w terminach niekolidujących z pracą.
OR	Zapewnienie odpowiednich warunków materialno-technicznych do funkcjonowania organów powiatu	Termin przekazywania kierownikom kom. org. decyzji z posiedzeń Zarządu dni od daty posiedzenia	100%	100%	Sprawne przekazywanie decyzji zarządu do realizacji.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
i Starostwa Powiatowego		Prawidłowość – ilość prawidłowo naliczonych diet	100%	100%	Naliczanie diet radnych.
		Terminowość – przekazanie materiałów dla radnych i członków zarządu w terminach określonych regulacjach szczególnych	100%	100%	Terminowe przekazywanie materiałów dla radnych i członków zarządu.
		Weryfikacja kopii	100%	100%	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu Informatycznego Starostwa. Bieżący nadzór i administrowanie Systemem Informatycznym Starostwa oraz ochrona danych gromadzonych w formie elektronicznej. W okresie sprawozdawczym czterokrotnie przeprowadzono weryfikację poprawności zapisu kopii danych (zgodnie z harmonogramem – raz na kwartał). Wszystkie próby zakończono pomyślnie.
		Realizacja planu zakupów	100%	100% (ukończono 16 na 16 pozycji planu zamówień)	Zapewnienie wyposażenia odpowiedniego do realizacji zadań Starostwa. Zaopatrywanie Starostwa w niezbędne materiały, sprzęt i wyposażenie. Zrealizowano następujące dostawy: tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, papier do urządzeń drukujących, meble, środki czystości, paliwo, urządzenia AGD, odzież ochronna, publikacje książkowe, prasa i czasopisma, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, komputery i akcesoria, oprogramowanie biurowe, artykuły spożywcze, druki i formularze, energia elektryczna.
Zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa oraz dostosowanie jej kwalifikacji do realizowanych zadań	Skuteczność – % realizacji planu szkoleń wraz z nakładami finansowymi Przydatność - stopień przydatności szkoleń w pracy zawodowej w Starostwie	80% 70%	123,07% (zrealizowanego planu w stosunku rocznym) 84%	Oceny szkoleń dokonano na podstawie ankiet „Oceny szkolenia zewnętrznego” przedłożonych przez uczestników szkolenia. Skuteczność szkoleń oceniono w 75 ankietach przy czym po zmianie Zarządzenia Starosty Raciborskiego nr 30/2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Analiza dotyczyła: 1. oceny poziomu merytorycznego szkolenia – jako bardzo dobre oceniło 43 pracowników, dobre 28 pracowników, zadowolający 1 pracownik, niezadowolający 3 pracowników; 2. oceny strony techniczno-organizacyjnej szkolenia – jako bardzo dobre oceniło 38 pracowników, dobre 30 pracowników, zadowolający 4 pracowników, niezadowolający 3 pracowników; 3. stopnia skuteczności szkolenia-szkolenie podniosło kompetencje pracownika –	

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
					<p>znacząco 54 pracowników, niewiele – 18 pracowników, w ogóle 3 pracowników;</p> <p>4. stopnia przydatności szkolenia w pracy zawodowej w Starostwie – w dużym stopniu oceniło 63 pracowników, w małym stopniu 10 pracowników, w ogóle 1 pracownik;</p> <p>5. stopnia spełnienia oczekiwań uczestnika – w dużym stopniu oceniło 59 pracowników, w małym stopniu 11 pracowników, nie spełniło 3 pracowników.</p>
		Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach indywidualnych, w stosunku do przeciętnego faktycznego stanu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym	20%	58%	W 2017r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczyli w 152 indywidualnych szkoleniach
	Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy	skuteczność	100%	61,11% (11 z 18 postępowań zakończono zawarciem umowy)	Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 7 z przeprowadzonych postępowań zostało unieważnionych: 5 z powodu braku środków na realizację zamówienia (ceny wszystkich złożonych lub najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień), 1 z powodu wystąpienia w postępowaniu niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 1 z powodu braku ofert.
	Zapewnienie udzielania na terenie powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej	Prawidłowość – rozliczenie dotacji	95%	100% (w stosunku rocznym)	Powierzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji.
TB	Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie	Ilość przeprowadzonych kontroli stanu bhp zgodnie z planem kontroli bhp na 2017r.	6	6	Sporządzenie planu kontroli wewnętrznych na 2017r. Przeprowadzenie kontroli, sporządzenie stosownej.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
		Ilość osób przeszkolonych wstępnie z zakresu bhp	Potrzeby szkoleniowe w 2017r. – 45 osób.	45	Przeprowadzenie instruktażu ogólnego pracowników, stażystów, praktykantów Starostwa.
SP	Informowanie społeczności lokalnej o działaniach samorządu	Ilość komunikatów publikowanych w oficjalnym serwisie internetowym	250-300	217	Zamieszczono 217 komunikatów prasowych na stronie internetowej oraz rozesłano je do dziennikarzy oraz osób zarejestrowanych w systemie newsletter.
		Ilość zorganizowanych konferencji prasowych	10-12	11	Zorganizowano 11 konferencji prasowych.
		Ilość realizacji innych form informowania społeczeństwa	20-24	24	Współpraca z prasą, radiem i telewizją w ramach umów stałych z mediami zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> • 12 audycji radiowych w Radiu Vanessa dot. działalności samorządu powiatowego; • 12 wydań serwisów informacyjnych w Raciborskiej Telewizji Kablowej dot. działalności samorządu powiatowego. Media społecznościowe – Facebook (data utworzenia 10 lutego 2017 r.): 1) ilość polubień: 169 (w poprzednim okresie sprawozdawczym: 126, wzrost o 43), 2) Ilość zamieszczonych materiałów: - 6 filmów - 190 postów. 3) profil użytkowników strony: - kobiety: 62% - mężczyźni: 38%, - 85 polubień z terenu Raciborza, pozostałe w pojedynczych ilościach z terenu powiatu raciborskiego, woj. śląskiego i pozostałych województw, 5 polubień z terenu Niemiec, 1 – z Czech.
	Pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego na realizację zadań powiatu	Ilość uzyskanych i przekazanych informacji na temat możliwości pozyskania funduszy	10-15	36	Uzyskane informacje nt. funduszy zewnętrznych zostały opublikowane na www powiatu -zakładka „Dotacje i konkursy” 10 razy. 36 wiadomości z informacjami na temat możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych zostało wysłanych do jednostek drogą mailową.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
		zewnętrznych			
		Udział procentowy wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym w ogólnej liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie	50%	80%	Złożone wnioski aplikacyjne: 1) RPO WSL 11.2.2. – RIT – CKZiU 1 – „Podniesienie jakości edukacji ...” (pozytywna ocena formalna, w trakcie negocjacji) – rozstrzygnięcie w marcu 2018. 2) RPO WSL 4.5.2. – RIT - „Niskoemisyjny transport publiczny” (pozytywna ocena formalna i merytoryczna). 3) INTERREG VA – CZ/PL, projekt „Dziedzictwo Przemysłidów i Piastów – wspólna historia” – pełny wniosek projektowy (w trakcie oceny merytorycznej) – rozstrzygnięcie 14-15.03.2018. 4) Fundusz Mikroprojektów CZ/PL, projekt „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu” (zaakceptowany, w trakcie realizacji). 5) Narodowy Bank Polski, projekt: „Szkola Młodych Przedsiębiorców” (w trakcie oceny formalno-merytorycznej). W okresie sprawozdawczym, dodatkowo, zweryfikowano 6 wniosków przygotowanych przez jednostki organizacyjne.
		Udział procentowy podpisanych umów i aneksów	100%	0	W okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane umowy ani aneksy (zostały przygotowane dokumenty do podpisania umowy).
		Udział procentowy pozytywnie zweryfikowanych wniosków	100%	80%	W okresie sprawozdawczym złożone zostały następujące wnioski o płatność: 1) Projekt „Nowoczesne pracownie...” – 3 wnioski, (2 z nich zatwierdzone do zapłaty, 1 – w ocenie). 2) Projekt „Podniesienie jakości ... CKZiU nr 2 Mechanik – 2 wnioski ; oba zatwierdzone do zapłaty.
	Wspieranie realizacji zadań publicznych	Ilość udzielonych dotacji / grantów	2-3	4	1. Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, z pominięciem konkursu ofert, w trybie małej dotacji zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Tytuł zadania – 1. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt (rocznik 2000-2002) Wysokość dotacji 7.000zł. 2. Dotacja na zadanie pn. „Remont elewacji z wymianą stolarki budynku dyspozytorski na obiektach zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”.

kom. org.	Cele	Określenie stopnia realizacji			Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa miernika	Wartość oczekiwana – planowana do osiągnięcia w skali roku	Osiągnięta wartość w skali roku	
					<p>Wysokość dotacji: 25.000zł.</p> <p>3. Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej fundamentu ściany południowej i wschodniej kościoła pw. Św. Anny w Gamowie”. Wysokość dotacji 25.000zł.</p> <p>4. Dotacja dla Fundacji Intro Light w związku z organizacją IV Festivalu Intro Light na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Kwota 10.000zł</p>
	Promocja powiatu	Ilość wydarzeń targowych	2-4	4	<p>Powiat raciborski (1 przedstawiciel) uczestniczył w 4 targach turystycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tour Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych Poznań 17-19 lutego 2017r., - XXIII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur Łódź 17-19 marca 2017r., - 23 Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017, 31 marca – 2 kwietnia w Katowicach, - 22. Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2017 i 6. Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia 2017, 22-24 kwietnia 2017r. w Warszawie. <p>Powiat uczestniczył w wydarzeniach na wspólnym stosiku wystawienniczym województwa śląskiego razem z partnerami w ramach 2-letniej kampanii promocyjnej realizowanej przez Śląską Organizację Turystyczną.</p>
		Ilość nowych publikacji	1-2	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mapa powiatu raciborskiego dla aktywnych (zaktualizowana w terenie, skala 1:50.000), 2. Dyplomy grafika 2017 – wydawnictwo promujące Liceum Plastyczne w Raciborzu i prace absolwentów szkoły oraz warunki nauki w Raciborzu (Wydawca: Powiat raciborski, ISBN 978-83-948169-0-2) 3. Folder „Perły powiatu raciborskiego”

Opracował:
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
Dominika Świerk-Bara